Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)</u>

PARTIDA: <u>14.00.0001-2.4.1.2.01</u>
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2019-000336

Año Presupuesto: 2019

| | | | | | Tatal Note Tine Dage | Firma |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Des | scuentos | Total Neto Tipo Pago | FIIIIIa |
| Alberto Cuevas Cuevas SUBY | 077-0000961-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck | |
| ALEJANDRINA MENDEZ M. SUBV | 07700028868 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 Ck | - Morelin Caya |
| Alinson Abel Dotel Novas SUB | 402-1395614-3 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 Ck | |
| ANTONIA DIGNA MARIS VOLQUEZ RAMIREZ AYUDA | 02000089124 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck | artonia Digna m. V.V. |
| ARGENTINA MEDRANO SUBV | 07700010940 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck | |
| ARTURO TRINIDAD SUBV | 07700052785 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck | |
| BIENVENIDO VOLQUEZ HEREDIA SUBV | 0770000930-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck | |
| CARLOS RODRIGUEZ DIAZ SUBVENCION | 07700062305 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck | |
| CARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ SUBY | 07700028769 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck | |
| DORKA DOTEL SUBV | 07700010007 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck | |
| EMPRESAS RADIOFONICAS SUBV | 07700066017 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 Ck | |
| SUBV PEREZ MENDEZ | 077-0004952-6 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 Ck | |
| ESTEBAN ALBERTO RAMIREZ PEREZ SUBV | 07700003382 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | * Stekens Romi |
| SUBV ESTERVINA DIAZ | 07700000412 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 Ck | |
| FLOR MARIA NOVA MENDEZ SUBV | 04800163869 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck | Flo many |
| Gelpis Euribiades Florian Gonzales SUBV | 077-0000091-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck | |
| | ALEJANDRINA MENDEZ M. SUBV Alinson Abel Dotel Novas SUB ANTONIA DIGNA MARIS VOLQUEZ RAMIREZ AYUDA ARGENTINA MEDRANO SUBV ARTURO TRINIDAD SUBV BIENVENIDO VOLQUEZ HEREDIA SUBV CARLOS RODRIGUEZ DIAZ SUBVENCION CARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ SUBV DORKA DOTEL SUBV EMPRESAS RADIOFONICAS SUBV ESTEBAN ALBERTO RAMIREZ PEREZ SUBV FESTERVINA DIAZ SUBV Gelpis Euribiades Florian Gonzales | Alberto Cuevas Cuevas SUBY ALEJANDRINA MENDEZ M. SUBY Alinson Abel Dotel Novas SUB ANTONIA DIGNA MARIS VOLQUEZ RAMIREZ AYUDA ARGENTINA MEDRANO SUBY ARTURO TRINIDAD SUBY BIENWENIDO VOLQUEZ HEREDIA SUBY CARLOS RODRIGUEZ DIAZ SUBVENCION CARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ SUBY DORKA DOTEL SUBY SUBY SEMPRESAS RADIOFONICAS SUBY BIENQUE PEREZ MENDEZ SUBY SUBY SEMPRESAS RADIOFONICAS SUBY SUBY SEMPRESAS RADIOFONICAS SUBY SESTEBAN ALBERTO RAMIREZ PEREZ SUBY FLOR MARIA NOVA MENDEZ SUBY O7700003382 O780000412 O4800163869 | Alberto Cuevas Cuevas SUBY ALEJANDRINA MENDEZ M. SUBV Alinson Abel Dotel Novas SUB ANTONIA DIGNA MARIS VOLQUEZ RAMIREZ AYUDA ARGENTINA MEDRANO SUBV DOT70001940 ARTURO TRINIDAD SUBV CARLOS RODRIGUEZ DIAZ SUBV COARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ SUBV CORKA DOTEL SUBV SUBV SUBV SUBV SUBV O7700062305 CARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ SUBV SUBV O7700066017 TO00.00 SEMPRESAS RADIOFONICAS SUBV SUBV SUBV O770003382 O770000412 SUBV O77000047 CARMEN ALBERTO RAMIREZ PEREZ SUBV O7700003382 O770000412 O77000000 GESTERVINA DIAZ SUBV O770000047 O770000412 O77000000 GEINFRUNA MENDEZ SUBV O7700000412 O770000041 SUBV O770000041 O770000041 | Alberto Cuevas Cuevas SUBV ALEJANDRINA MENDEZ M. SUBV ALEJANDRINA MENDEZ M. SUBV Alinson Abel Dotel Novas SUB ANTONIA DIGNA MARIS VOLQUEZ RAMIREZ AYUDA ARGENTINA MEDRANO SUBV ARGENTINA MEDRANO SUBV ARTURO TRINIDAD SUBV O7700052785 CARLOS RODRIGUEZ DIAZ SUBVENCION CARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ SUBV DORKA DOTEL SUBV O7700062305 CARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ SUBV O7700066017 TO0.00 CARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ SUBV O7700066017 TO0.00 CARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ SUBV O7700066017 TO0.00 CONSTREZ MENDEZ SUBV O7700066017 TO0.00 CONSTREVINA DIAZ SUBV O7700003382 O770000412 SUBV O77000047 O0.00 O0.00 DOCKA MENDEZ SUBV O770000412 SUBV O77000047 O0.00 O0.00 DOCKA MENDEZ SUBV O770000412 SUBV O770000417 O0.00 O0.00 DOCKA MENDEZ SUBV O770000412 SUBV O770000417 O0.00 O0.00 | Alberto Cuevas Cuevas SUBY ALEJANDRINA MENDEZ M. SUBY ALEJANDRINA MENDEZ M. SUBY ALINSON Abel Dotel Novas SUB ANTONIA DIGNA MARIS VOLQUEZ RAMIREZ AYUDA ARGENTINA MEDRANO SUBY ARGENTINA MEDRANO SUBY 07700010940 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | Albeito Cuevas Cuevas SUEV ALEJANDRINA MENDEZ M. SUBY ALIGNA MENDEZ M. SUBY ALIGNARIA MENDEZ M. SUBY ALIGNARIA MENDEZ M. SUBY ANTONIA DIGNA MARIS VOLQUEZ RAMIREZ CO200089124 ANTONIA DIGNA MARIS VOLQUEZ RAMIREZ CO200089124 ANTONIA DIGNA MARIS VOLQUEZ RAMIREZ CO200089124 ANTONIA DIGNA MEDRANO SUBY O7700010940 TO7700010940 TO7700010940 TO7700052785 TO7700052785 TO7700062785 TO7700062305 TO7700062305 TO7700062305 TO7700062305 TO7700062769 TO770001007 TO7700001007 TO7700001007 TO7700001007 TO7700001007 TO77000001007 TO77000001007 TO77000001007 TO77000001007 TO7700000000 TO770000000 TO7700000000 TO77000000000 TO7700000000 TO7700000000 TO77000000000 TO7700000000 TO77000000000 TO7700000000 TO7700000000 TO7700000000 TO77000000000 TO77000000000 TO77000000000 TO7T000000000 TO7T0000000000 |

Aprobado por Contralor y Auditor General TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)

PARTIDA: <u>14.00.0001-2.4.1.2.01</u> **MES DE MARZO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2019-000336

Año Presupuesto: 2019

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------------|---------------|--------------------|------------|------------|----------------------|------------|
| 0334 | HILMA GLADIS MEDRANO MENDEZ SUBV | 07700010981 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck | |
| 335 | IDELFONSATRINIDAD SEBV | 07700008712 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 Ck | 1 |
| 337 | JOSE DE LOS SANTOS MATOS SUBV | 07700010536 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck | the first |
| 338 | JUAN ABELARDO PEREZ SUBV | 07700002657 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | 0 |
| 344 | KIARA YISELOTT ALCANTARA NOVAS SUBV | 40221616168 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck | |
| 348 | MAGNOLIAELVIRA NOVAS MATOS CONSERGE | 018-0039532-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck | |
| 351 | MARIA NOVAS NOVAS DE CUEVAS OBRERA | 07700045839 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck | |
| 350 | MARIA BENITEZ C. SUBV | 07700004208 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 Ck | |
| 355 | MARIA M NOVAS MATOS SUBVENSION | 07700012110 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck | |
| 359 | MERCEDES VARGAS SUBV | 07700016780 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck | Vertounn |
| 403 | B MERIÑO NOVAS DOTEL SUBV | 077-0001199-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck | |
| 412 | 2 MIRTHA DIAZTRINIDAD / SUBV | 07700000578 | 1,500.00 | 0.0 | 0.00 | 1,500.00 Ck | 16e0 Qiaz |
| 363 | B MODESTO DIAZ SUBV | 07700039485 | 1,500.00 | 0.0 | 0.00 | 1,500.00 Ck | |
| 365 | 5 NURIS SANTANA SUBV | 07700008480 | 1,000.00 | 0.0 | 0.00 | 1,000.00 Ck | |
| 366 | S OLIVA MATEO M / SUBV | 07700005866 | 1,000.00 | 0.0 | 0.00 | 1,000.00 Ck | Vidoria to |
| 367 | 7 OMAR EMILIO DURAN TRINIDAD SUBV | 40220585273 | 2,000.00 | 0.0 | 0.00 | 2,000.00 Ck | |
| | | | | | | | |

Form 543 • Aprobado por Contralor y Auditor General TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)</u>

PARTIDA: <u>14.00.0001-2.4.1.2.01</u>
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2019-000336

Año Presupuesto: 2019

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|---------------|--------------------|------------|------------|----------------------|---------------|
| 375 ONASISBARTOLOME DOTEL TRINIDAD / SUBV | 07700048502 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck | The state of |
| 388 Paola Antonia Nova Florian < | 402-2735819-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck | |
| 368 POMPILIA NOVAS MATOS SUBV | 07700012151 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck | Vederio N |
| PORFIRIO A TAVERAS MENDOZA REGIDOR | 077-0001326-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | fred irio Toa |
| 1430 RAMON ANTONIO VOLQUEZ DIAZ OBRERO | 07790062024 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 Ck | MARION VOR |
| 369 ROSA EMMA MEDINA PEREZ SUBV | 07700010916 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 Ck | menaria Dinie |
| 406 ROSA MATOS NOVAS SUBV | 077-00006815 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 Ck | |
| 427 SANTA MEDINA PEREZ ~ AYUDA | 07700031839 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck | |
| 372 SOLANO MEDINA NOVAS OBRERO | 07700028645 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 Ck | 1++ |
| 408 WENDIS DE LAO ESPERANZA VOLQUEZ SUBV | 07700071587 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck | |
| 401 Yoandy Leandra Volquez Beras SUBV | 402-3554151-9 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck | |
| 373 YRENO MILCIADES NOVAS DOTEL SUBV | 07700048643 | 2,000.00 | 0.0 | 0.00 | 2,000.00 Ck | |
| 425 ZULEMA PEREZ MENDEZ AYUDA | 07700002988 | 1,500.00 | 0.0 | 0.00 | 1,500.00 Ck | Suleya for |
| | | | | | | |

Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor General TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)

PARTIDA: <u>14.00.0001-2.4.1.2.01</u>
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2019-000336

Año Presupuesto: 2019

| | | | | | | VALURES EN RUS |
|--|---------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| TOTAL GENERAL | | 69,700.00 | 0.00 | 0.00 | 69,700.00 | ri/ |
| Total Empleados: 45 | | | | | | |
| Certifico que esta nómina de pago const ha rendido los servicios requeridos por la ninguna persona cuyo nombre consta er | a lev v reglamentaciones durant | te el período me | encionado; q | ue dichos servi | icios han sido ejecutados t | pajo mi supervigilancia y que |
| emerson R. Trinidad Matos | Encargado/a de Contabil | lidad - | Con | tralor/a Municipa | | Gerente Financiero |
| | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)</u>

PARTIDA: <u>14.00.0001-2.4.1.2.01</u> MES DE MARZO DEL AÑO 2019 Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000336

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Sueldo Bruto Otros Ing. | 69,700.00 0.00 | | |
|---------------------------------------|-------------------|--|--|
| Total Sueldo + Otros Ing. DESCUENTOS: | 69,700.00 | | |
| Total Descuentos | 0.00 | | |
| Total Neto | 69,700.00 | | |

Total Empleados: 45

| or |
|----|
| |

Ayuntamiento Municipal de Jimani

| COMPROBANTE Nº | 2019-000336 |
|----------------|-------------|
| FECHA | 25/03/2019 |

| | - | | | CO | IVITIO | CDA | MILDE | 2 0/1010 | |
|--|--|----------|----------|---------|----------|---------|-----------|--|--------------|
| TIPO COME | PROBANT | E: N | lómi | na Fija | а | | | Etapas: Com X Dev X | Pag |
| CLASE DO | | | Origir | | _ | Modif | icación | Com. que modifica: Tiene f | actura: |
| CODIGO BI | | | | | | | | Orden Comp | ora <u>0</u> |
| BENEFICIA DIRECCION | | IENC | JA S | OCIA | L (A) | אטטר | , | TELEFONO _ | |
| CTA. BANC | | 14-00 | 0203 | 3-6 Ec | ducac | cion. S | Salud y G | Senero | |
| CTA. BANC | ARIA O | | | | | | | Detalle | |
| PAGO DE I | LA NOMIN | A FIJ | IA - A | ASIST | ENC | IA SC | OCIAL (A) | YUDA) DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 | |
| Estructura | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
| Programática 14.00.0001 | 2.4.01.2.01 | 1.3 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 4510 | Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas | 69,700.00 |
| | | | | | | | | Total General RD\$ | 69,700.00 |
| | | / | AN | UNI | CIA | | | Retenciones | 09,700.00 |
| Presic (Sólo debe firma | Contado dente Concejo ar si es partida | o Mun | icipal | 100 m | C | | h Ju | Total Retenciones Posoreror Alcalde | |
| Partida Presup Partida Extrapi Distribución: Ori | resupuestaria | : partic | la no li | nlcuida | en el pr | resupue | | supuesto Monto Neto a Pagar RD\$ | 69,700.00 |

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Nº Comprobante: 2019-000336

Fecha: 25/03/2019 Se solicita la emisión de cheque a favor de: ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA) Por Valor de RD\$ 69,700.00 SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS Por Concepto de: PAGO DE LA NOMINA FIJA - ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA) DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 Autorizado por Revisado por Elaborado por Fernando Ramon Novas S Cesar Augusto Novas victoria Novas Nombre Nombra Nombre Alcalde Municipal Auxiliar Contable Tesorero Cargo Cargo Cargo Firma Firma Jimani.

Form 543 Aprebado por* Contralor y Auditor General TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA

PARTIDA: <u>15.00.0001-2.1.1.1.01</u>
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2019-000330

Año Presupuesto: 2019

| | | | | | | | VALORES EN R |
|------|--|---------------|--------------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| No | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|)258 | ALIXANDRA BERAS DIAZ MUSICO DE 3ERA | 077-0004678-7 | 1,372.00 | 0.00 | 0.00 | 1,372.00 Ck | |
| 287 | AMIN JOSUE MEDRANO NOVAS MUSICO 3RA | 07700069037 | 1,145.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.00 Ck | |
| 212 | ANDRYS S. SANTANA T. MUSICO 3RA | 07700060416 | 1,565.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565.00 Ck | March / D- |
| 208 | ARISTIDES NOVAS NOVAS MUSICO DE 3RA | 00111708889 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 Ck | * TAMIN |
| 218 | BARTOLINA DOTEL MUSICO 3RA | 07700004869 | 1,804.00 | 0.00 | 0.00 | 1,804.00 Ck | . , , |
| 193 | BREUDYS A. NOVAS NOVAS MUSICO PRINCIPAL | 07700007094 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck | |
| 147 | ERNESTO ARTEMIO MOQUETE V. MUSICO DE 3RA | 07700072544 | 1,518.00 | 0.00 | 0.00 | 1,518.00 Ck | |
| 419 | FELICIA MESA PEREZ DE MONTERO MUSICO | 077-0000645-0 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 Ck | |
| 207 | FLORENNYS A. VOLQUEZ CUEVAS MUSICA DE 3RA | 07700061158 | 1,843.00 | 0.00 | 0.00 | 1,843.00 Ck | |
| 224 | IGNACIO IMS TRINIDAD MENDEZ MUSICO DE 2DA | 077-0004033-5 | 1,538.00 | 0.00 | 0.00 | 1,538.00 Ck | |
| 206 | LEONEL NOVAS ANYELIE MUSICO 3RA | 07700079879 | 1,708.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708.00 Ck | <u></u> |
| 196 | LUIS ERNESTO M. VOLQUEZ MUSICO 1RA | 07700001808 | 1,738.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738.00 Ck | |
| 191 | MAGNOLIA JUSTO TRINIDAD VOLQUEZ MUSICA DE 2DA | 07700035830 | 1,238.00 | 0.0 | 0.00 | 1,238.00 Ck | WORKETO M. |
| 209 | MARITZA NOVAS NOVAS MUSICO DE 3RA | 07700019578 | 1,466.00 | 0.0 | 0.00 | 1,466.00 Ck | _ |
| 192 | MIGUEL ANIBAL DOTEL NOVAS DIRECTOR | 07700048494 | 5,638.00 | 0.0 | 0.00 | 5,638.00 Ck | Museul Id |
| 216 | RAFAEL HEREDIA MUSICO 3RA | 07700079515 | 1,479.00 | 0.0 | 0.00 | 1,479.00 Ck | Marita No |

Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor General TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA

PARTIDA: <u>15.00.0001-2.1.1.1.01</u>
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2019-000330

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Des | scuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|----------------|----------|----------------------|-------------|
| 0201 | SAMUER RUBEN CASTILLO MUSICO DE 2DA | 07700070894 | 1,538.00 | 0.00 | 0.00 | 1,538.00 Ck | |
| 0215 | SANTA ISABEL F. MENDEZ MUSICO 3RA | 07700027977 | 1,479.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479.00 Ck | |
| 0284 | WALVINEUDY VOLQUEZ FELIZ MUSICO DE 2DA | 07700062420 | 1,238.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238.00 Ck | |
| 0410 | YASMANI MENDEZ PEREZ MUSICO | 40224300984 | 1,328.00 | 0.00 | 0.00 | 1,328.00 Ck | Mederal KID |
| гот | AL GENERAL | | 33,915.00 | 0.00 | 0.00 | 33,915.00 | |

Total Empleados: 20

Certifico que esta nómina de pago consta de <u>2</u> hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

emerson R. Trinidad Matos Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Vimani, Rep.

Fernando Ramon Novas

| Form. | Nº | |
|-------|-----|-----|
| Aprob | ado | por |

Ayuntamiento Municipal de Jimani COMPROBANTE DEL GASTO

| COMPROBANTE Nº | 2019-000330 |
|----------------|-------------|
| FEOUR | 25/02/2010 |

| тіро сомі | PROBANT | E: N | lómir | na Fija | a | | | Etapas: Com X Dev X | Pag |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------------|--|--------------|
| CLASE DO | | - A | Origin | | _ | Modif | icación | Com. que modifica: Tiene F | Factura: |
| CODIGO B | | | 0000 | 00 F | NC/ | CEDU | JLA | Orden Comp | ora <u>0</u> |
| BENEFICIA | | | | | | | | | |
| DIRECCIO | | | | | | | | TELEFONO _ | |
| CTA. BANG | CARIA 04 | 0-40 | 0021 | -5 Se | ervicio | os Pu | blicos M | unicipales | |
| | | | | | A DE | MUC | ICA DEI | Detalle MES DE MARZO DEL AÑO 2019 | |
| PAGO DE | LA NOMIN | A FIJ | A - B | ANDA | A DE | MUS | ICA DEI | MES DE MARZO DEL AÑO 2019 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Estructura | Clasificador | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
| Programática 15.00.0001 | del Gasto 2.1.01.1.01 | 1.2 | 20 | 1955 | | 0 | 4303 | Sueldos fijos | 33,915.00 |
| 15.00.0001 | 2.1.01.1.01 | 1.2 | 20 | 1300 | 100 | Ů | 1000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | and the same of th | |
| | | | | | | | | CALDIA | |
| | | | | | | | | 15 11 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | A. D | |
| | | | a E | RIA | | | | Total General RD\$ | 33,915.00 |
| | Contado | 1/2 | ORL | 1117 | MU | | Contra | lor Municipal Retenciones | |
| | Contado | 1 | | FIR | X | 2 | Coldia | Total Retenciones | |
| Dragid | lanta Canacia | N. Atin | E-E-C | AFO ! | 0 | 3 l | uqu | | |
| (Sólo debe firma | lente Concejo ar si es partida | | resupu | estaria) | 10. / | | 1 ' | esorero | |
| | | | Te. | p. Do | / | | | Alcalde () | |
| ्र Partida Presup | uestaria: partio | da inici | uida en | el pres | upuest | 0. | | | |
| Partida Extrapr | esupuestaria: | partida | a no inl | lcuida e | n el pre | esupue | | | |
| Distribución: Orig master | giriai- expediente | , I-CO | RDIIIda | u, 2-1 es | orena; | s-Contra | aioria; 4-Pres | Monto Neto a Pagar RD\$ | 33,915.00 |

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Nº Comprobante: 2019-000330 Fecha: 25/03/2019 Se solicita la emisión de cheque a favor de: BANDA DE MUSICA Por Valor de RD\$ 33,915.00 TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 PESOS Por Concepto de: PAGO DE LA NOMINA FIJA - BANDA DE MUSICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 Autorizado por Revisado por Elaborado por Fernando Ramon Novas S Cesar Augusto Novas victoria Novas Nombre Nombre Alcalde Municipal **Auxiliar Contable** Tesorero Cargo Cargo Cargo Firma Firma Mani, Rep.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA

PARTIDA: <u>15.00.0001-2.1.1.1.01</u> MES DE MARZO DEL AÑO 2019 Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000330

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Sueldo Bruto Otros Ing. | 33,915.00 0.00 |
|----------------------------|-------------------|
| Total Sueldo + Otros Ing. | 33,915.00 |
| DESCUENTOS: | Jan Marie |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Neto | 33,915.00 |

Total Empleados: 20

Fecha Impresión: 25/03/2019 SIAFIM

Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor General TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>SERVICIOS Y ADM DE CEMENTERIO</u>

PARTIDA: <u>12.00.0004-2.1.1.1.01</u>
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000334

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Nº Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. De | scuentos | Total Neto Tipo | Pago | Firma |
|---|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|------|-------|
| 0078 NICASIO VOLQUEZHEREDIA ZACATECA | 07700009348 | 4,000.00 | 0.00 | 177.30 | 3,822.70 Ck | Dec. | 19 |
| TOTAL GENERAL | | 4,000.00 | 0.00 | 177.30 | 3,822.70 | | |

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de <u>1</u> hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas

Gerente Financiero

Fecha Impresión: 25/03/2019 SIAFIM

| Form. Nº | _ |
|--------------|---|
| Aprobado por | |

Ayuntamiento Municipal de Jimani COMPROBANTE DEL GASTO

| COMPROBANTE Nº | 2019-000334 |
|----------------|-------------|
| FECHA | 25/03/2019 |

| TIPO COM | PROBANT | E: _1 | Nómi | na Fija | a | | | Etapas: Com X Dev X | Pag |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|-------------|--|--------------|
| CLASE DO | CUMENTO |): (| Origir | nal [| X | Modi | ficación | | actura: |
| CODIGO B | | | | - C. | | | | Orden Comp | ora <u>0</u> |
| BENEFICIA | | /ICIC | SY | ADM I | DE C | EME | NTERIO | TELEFONO | |
| DIRECCIO | | 10.40 | 0001 | F C. | mulai | oo Du | blicas M | unicipales | |
| CTA. BANG | CARIA _02 | 10-40 | 0021 | -0 06 | SIVICIO | US FU | IDIICOS IVI | Detalle | |
| PAGO DE | LA NOMIN | A FI | IA - S | SERVI | CIOS | SYA | DM DE (| CEMENTERIO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 | |
| | | | | | | | | | |
| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
| 12.00.0004 | 2.1.01.1.01 | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 3101 | Sueldos fijos | 3,822.70 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | WI LE FOR | |
| | | | | | | | | 91 | 1 |
| | | | | | | | | (3 4/3/2 2) | |
| | | | | | | | | 13 6 6 7 | |
| | | | | | | | | A. A. | |
| | | _ | _ | | | | | Total General RD\$ | 3,822.70 |
| | | , | 0 | RIA | MO | 1 | 71 | Retenciones | |
| | Contado | r // | 3/ | · E | X | 10 | Contra | lor Municipal Total Retenciones | |
| | | - | | 些的 是他工 | K | TH | the fell | ul - | |
| Presid (Sólo debe firm | dente Concejo | | | estaria | | 1 | Т | esore o Maj | |
| (2010 dens IIIII) | ai si es partida | eviial | Salah | Rep | - 40 | ·// | | Madda | |
| | | | | | | | , | Alcalde // | |
| Partida Presup Partida Extrap | ouestaria: parti resupuestaria | da inic : partic | uida ei la no ir | n el pres Ilcuida e | supues en el pr | to. 'esupue | esto. | | |
| Distribución: Ori | | | | | | | | supuesto Monto Neto a Pagar RD\$ | 3,822.70 |
| master | | | | | | | | monto neto a i agai Nov | ×12 |

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

| Fecha: 25/03/2019 | Nº Comprobante: 2019-000334 |
|--|-----------------------------|
| Se solicita la emisión de cheque a favor de: | |
| SERVICIOS Y ADM DE CEMENTERIO | |
| Por Valor de RD\$ 3,822.70 | |
| TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 70/100 | PESOS |

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIOS Y ADM DE CEMENTERIO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019

| Revisado por | Autorizado por |
|---------------------|---|
| Cesar Augusto Novas | Fernando Ramon Novas S |
| Nombre | Nombre |
| Tesorero | Alcalde Municipal |
| Cargo | Cargo |
| Tunfeur | De |
| Ani, Rep. Dorth | Firma |
| | Cesar Augusto Novas Nombre Tesorero Cargo |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>SERVICIOS Y ADM DE CEMENTERIO</u>

PARTIDA: <u>12.00.0004-2.1.1.1.01</u> MES DE MARZO DEL AÑO 2019 Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000334

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Sueldo Bruto Otros Ing. | 4,000.00 0.00 |
|----------------------------|------------------|
| Total Sueldo + Otros Ing. | 4,000.00 |
| DESCUENTOS: AFP | 86.10 |
| ARS | 91.20 |
| Total Descuentos | 177.30 |
| Total Neto | 3,822.70 |

Total Empleados: 1

Fecha Impresión: 25/03/2019 SIAFIM

Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: <u>12.00.0009-2.1.1.1.01</u>
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2019-000331

Año Presupuesto: 2019

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------|
| 0190 | ABEL MARCELO DIAZ TRINIDAD SUB- INTENDENTE | 077-00049088 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 Ck | AbelDer |
| 0168 | BOLIVAR NOVAS NOVAS 2DO TENIENTE ENC. LINEA DE FUEGO | 03700184611 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck | Bally |
| 0164 | ERVIS MENDEZ PEREZ TENIENTE CORONEL | 07700050862 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | Erris made |
| 0402 | JAIRON AQUINO UREÑA SARGENTO | 12900052973 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | Jaine aguins |
| 0256 | JOSE ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ RASO | 022-0007085-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck | |
| 0424 | JUAN FRANCISCO GONZALEZ NUÑEZ CORONEL | 02600843524 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck | Luon aguino |
| 0397 | MARTIN DOTEL VOLQUEZ Tte. CORONEL | 077-0004284-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck | |
| 0163 | ROSENDO VOLQUEZ CUEVAS RASO BOMBERO | 00111788337 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 Ck | |
| 0251 | VICTOR MANUEL DIAZ DOTEL CAPITAN | 0770002751-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | KICTOR M DIOS |

Form 543 A Aprobado por Contralor y Auditor General TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>CUERPO DE BOMBEROS</u>

PARTIDA: <u>12.00.0009-2.1.1.1.01</u> **MES** DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2019-000331

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Nº Nombre / Cargo | Cedula Total Bruto | Otros Ing. Des | cuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|-------------------|--------------------|----------------|---------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | |

Total Empleados: 9

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Cesar Augusto Novas

Encargado/a de Contabilidad

Fernando Ramon Novas

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

| Form. | Nº. | |
|-------|-----|-----|
| Aprob | ado | por |

master

Ayuntamiento Municipal de Jimani COMPROBANTE DEL GASTO

| COMPROBANTE Nº | 2019-00033 |
|----------------|------------|
| | |

FECHA 25/03/2019

| тіро сомі | PROBANT | E: 1 | Vómi | na Fiji | а | | | Etapas: Com X Dev X | Pag |
|---|---------------------------|---------|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|----------------------------------|--------------|
| CLASE DO | CUMENTO |): (| Origin | nal | X | Modif | ficación | Com. que modifica: Tiene F | actura: |
| CODIGO B | | | _ | | | | JLA _ | Orden Comp | ora <u>0</u> |
| DIRECCION | | | | | | | | TELEFONO | |
| CTA. BANC | ARIA 04 | 10-40 | 0021 | 1-5 Se | ervicio | os Pu | blicos M | lunicipales | |
| | | | | -7/ | | | | Detalle | |
| PAGO DE I | LA NOMIN | A FIJ | A - C | CUER | PO D | E BO | MBERC | OS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 | |
| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
| 12.00.0009 | 2.1.01.1.01 | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 1402 | Sueldos fijos | 22,000.00 |
| | | | 00 | ER | | | | Total General RD\$ | 22,000.00 |
| | | 12 | SUN | ERI | 92 | | 21 | Retenciones | |
| Presid (Sólo debe firma | ente Concejo | Muni | cipal resupt | uestaria) | Sal Maria | | Who | Total Retenciones Esorero | |
| Partida Presupi Partida Extrapri Distribución: Orig | esupuestaria: | partida | a no in | ilcuida e | en el pre | esupues | esto. | Supuesto Manta Nata a Pagar PD\$ | 22 000 00 |

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

| Fecha: 25/03/2019 | N° Comprobante: 2019-000331 | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Se solicita la emisión d | e cheque a favor de: | | |
| CUERPO DE BOMBERO | S | | |
| | | | |
| Por Valor de RD\$ 22,00 | 0.00 OS MIL CON 00/100 PESOS | | |
| VEINTID | 05 MIL CON 00/100 PESOS | | |
| Por Concepto de: | | | |
| PAGO DE LA NOMINA I AÑO 2019 | FIJA - CUERPO DE BOMBEF | ROS DEL MES DE MARZO DEL | |
| Elaborado por | Revisado por | Autorizado por | |
| victoria Novas | Cesar Augusto Novas | Fernando Ramon Novas S | |
| Nombre | Nombre | Nombre | |
| Auxiliar Contable | Tesorero | Alcalde Municipal | |
| Cargo | Cargo | Cargo | |
| Firma | Firma A Rep. Dor | Firma CIPAL | |
| | | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>CUERPO DE BOMBEROS</u>

PARTIDA: <u>12.00.0009-2.1.1.1.01</u>
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000331

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Sueldo Bruto Otros Ing. | 22,000.00 0.00 |
|----------------------------|-------------------|
| Total Sueldo + Otros Ing. | 22,000.00 |
| DESCUENTOS: | |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Neto | 22,000.00 |

Total Empleados: 9

Fecha Impresión: 25/03/2019 SIAFIM

Aprobado per Contralor y Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)

PARTIDA: <u>12.00.0003-2.1.1.1.01</u>
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 6

Nº Comprobante: 2019-000335

Año Presupuesto: 2019

| Nombre / Cargo | Cedula | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------------|---------------------|
| | Ceuula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| AIDA NOVAS MENDEZ LIMPIEZA | 07700002277 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck | Hotel . |
| ALBERTO FLORIAN rmpector de cobro. | 07700048890 | 4,000.00 1 | / 0.00 | 0.00 | 4,000.00 Ck | |
| ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ OBRERO | 07700002541 | 3,000.00 1/ | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 Ck | - angel cueron |
| ANGEL MARIA PEREZ NOVAS OBRERO | 002-0046792-6 | 3,000.00 | / / 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | augel sparia pers |
| ANYELYS JULISA DOTEL CRISTO impieza | 07700065043 | 4,763.00 | 0.00 | 236.40 | 4,526.60 Ck | V |
| ARIANNY MOQUETE M. OBRERA | 07700068500 | 4,000.00 / | 0.00 | 177.30 | 3,822.70 Ck | |
| ARIEL HEREDIA MATEO OBRERO | 40225250634 | 3,700.00 🗸 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 Ck | |
| BRAUDILIA NOVAS DOTEL OBRERA | 07700046985 | 2,300.00 | 0.00 | 150.00 | 2,150.00 Ck | |
| CANDELARIO MATOS PEÑA OBRERO | 07700007417 | 4,000.00 V | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 Ck | Mandero |
| CARLOS SANTANA OBRERO | 07700066223 | 4,000.00 🗸 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 Ck | |
| CARLOSMANUEL NOVAS VARGAS OBRERO | 077-0007430-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | |
| CARLOS MANUEL TRINIDAD MATOS OBRERO | 07700074425 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | |
| DAIRYSMARIEL MATOS SANTANA SUPERVISORA | 40237877598 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck | |
| DELIA MARIA MEDINA LIMPIEZA | 001-1691593-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck | |
| DIGNA M. DOTEL OBRERAS | 07700000636 | 2,300.00 | 0.00 | 0 135.93 | 2,164.07 Ck | DIGNA MAT |
| DOLORES NOVAS D. OBRERA | 07700006948 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 Ck | Miroug & Com |
| TO CO | ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ DBRERO ANGEL MARIA PEREZ NOVAS DBRERO ANYELYS JULISA DOTEL CRISTO Impieza ARIANNY MOQUETE M. DBRERA ARIEL HEREDIA MATEO DBRERO BRAUDILIA NOVAS DOTEL DBRERA CANDELARIO MATOS PEÑA DBRERO CARLOS SANTANA DBRERO CARLOS MANUEL NOVAS VARGAS DBRERO CARLOS MANUEL TRINIDAD MATOS DBRERO DAIRYS MARIEL MATOS SANTANA SUPERVISORA DELIA MARIA MEDINA LIMPIEZA DIGNA M. DOTEL OBRERAS DOLORES NOVAS D. | ### Propector de cobro. ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ DEBRERO ANGEL MARIA PEREZ NOVAS DEBRERO ANYELYS JULISA DOTEL CRISTO Impieza ARIANNY MOQUETE M. DEBRERA ARIEL HEREDIA MATEO DEBRERO BRAUDILIA NOVAS DOTEL DEBRERA CANDELARIO MATOS PEÑA DEBRERO CARLOS SANTANA DEBRERO CARLOS MANUEL TRINIDAD MATOS DEBRERO CARLOS MANUEL TRINIDAD MATOS DEBRERO DAIRYS MARIEL MATOS SANTANA SUPERVISORA DELIA MARIA MEDINA LIMPIEZA DIGNA M. DOTEL O770000636 0770000636 0770000636 0770000636 0770000636 0770000636 0770000636 | ### A CANDELARIO MATOS PEÑA CARLOS SANTANA CORREO | The pector de cobro. 07700048890 4,000.00 1/ 0.00 ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ 07700002541 3,000.00 1/ 0.00 ANGEL MARIA PEREZ NOVAS 002-0046792-6 3,000.00 1/ 0.00 ANYELYS JULISA DOTEL CRISTO 07700065043 4,763.00 0.00 ANYELYS JULISA DOTEL CRISTO 07700068500 4,000.00 | 17790048890 | Dependent de cobro. |

Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor General TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)</u>

PARTIDA: <u>12.00.0003-2.1.1.1.01</u>
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 6

Nº Comprobante: 2019-000335

Año Presupuesto: 2019

| | | | | | | | VALORES EN RD\$ |
|------|---|-----------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------------------|
| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0064 | DOMINGA GUZMAN OBRERA | 07700038339 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 Ck | |
| 0089 | DONATO TRINIDAD DIAZ CONSERGE | 07700008837 | 3,000.00 🗸 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | Touterial. |
| 0063 | EDIANA ESMERALDA VOLQUEZ GUZMAN OBRERA | 07700040061 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 Ck | - KESICO |
| 0098 | ELACIO A. SANTANA P. IMPECTOR | 07700044576 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 Ck | |
| 0237 | ENERGIDA AURELIA NOVAS CONSERGE | 077-0001149-2 | 2,300.00 \ | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 Ck | |
| 0160 | EPIFANEO MATOS P. OBRERO | 07700028447 | 3,000.00 √ | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 Ck | · EP:FANO |
| 0061 | FELIZ CALCANO OBRERO | 07700027126 | 3,000.00 | 0.00 | 263.40 | 2,736.60 Ck | . 111 |
| 0062 | FRANCISCO DOTEL TRINIDAD OBRERO | 07700010130 | 3,000.00 | 0.00 | 0 177.30 | 2,822.70 Ck | .508 |
| 0270 | FRANCISCO MANUEL MENDEZ OBRERO | • 018-0021756-2 | 3,000.00 / | 0.0 | 0.00 | 3,000.00 Ck | |
| 0331 | FRAY NICOLAS DIAZ SUBV | 07700004596 | 2,000.00 | 0.0 | 0.00 | 2,000.00 Ck | |
| 0413 | GUSTAVO FERNELIS NOVAS MALCELINO OBRERO | 07700076685 | 3,000.00 | 0.0 | 0.00 | 3,000.00 Ck | |
| 0091 | JHOAN MANUEL PEÑA PEREZ CHOFER | 07700075240 | 5,000.00 | 0.0 | 0.00 | 5,000.00 Ck | |
| 0090 | JORGE D. PEREZ MENSAJERO | 00115332942 | 2,300.00 | 0.0 | 0.00 | 2,300.00 Ck | ANGO Angolo Albo- |
| 010 | 2 JORGE DARIO NOVAS CUEVAS SERENO | 07700011864 | 3,000.00 | 0.0 | 0.00 | 3,000.00 Ck | ·SogeDMC |
| 0399 | OBRERO | 077-0001234-2 | 2,000.00 | 0.0 | 0.00 | 2,000.00 Ck | P Y Y |
| 027 | JOSE A. DOTEL DOTEL SERENO | 0770005820-4 | 5,000.00 | 0.0 | 0.00 | 5,000.00 Ck | |
| | | | | | | | |

Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)

PARTIDA: <u>12.00.0003-2.1.1.1.01</u>
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 3 de 6

Nº Comprobante: 2019-000335

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| | | | | | | | VALORES EN RDS |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------|
| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0297 | JOSE ALBERTO NOVAS NOVAS OBRERO | 07700007136 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 Ck | |
| 077 | JOSE DOTEL OBRERO | 07700027746 | 3,000.00 | / 0.00 | 177.30 | 2,822.70 Ck | -50 5 6 |
| 290 | JOSE PEDRO NOVAS OBRERO | 07700069250 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck | T |
| 0028 | JUAN C TRINIDAD OBRERO | 07700069920 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck | - Juc French |
| 0095 | JUAN ESTIBINSON NOVAS PINA OBRERO | 07700007250 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 Ck | |
| 3800 | 3 JULIA NELIS MATOS HEREDIA OBRERA | 07700028348 | 3,000.00 | 0.0 | 0.00 | 3,000.00 Ck | NORBERTON |
| 008 | 5 JULIA NOVAS OBRERO | 07700011625 | 2,300.00 | 0.0 | 0.00 | 2,300.00 Ck | Herand |
| 10 | JULIO C. VOLQUEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 07700009256 | 5,000.00 | 0.0 | 0.00 | 5,000.00 Ck | |
| 005 | 7 JULIO CESAR HEREDIA LIMPIEZA | 07700028041 | 2,300.00 | 0.0 | 0.00 | 2,300.00 Ck | |
|)42 | 0 KELIN AMBIODY HEREDIA MATEO LIMPIEZA | 077-0008017-4 | 2,300.00 | 0.0 | 0.00 | 2,300.00 Ck | |
| 800 | O LESBIA M. MENDEZ N. OBRERA | 07700006427 | 2,300.00 | v/ 0.0 | 0.00 | 2,300.00 Ck | Muda |
| 042 | 6 LUIS HOMERO TRINIDAD TRINIDAD APRESADOR DE ANIMALES | 07700069292 | 2,300.00 | 0.0 | 0.00 | 2,300.00 Ck | |
| 010 | 1 LUIS ORLANDO NOVAS OBRERA | 07700011658 | 3,000.00 | √ 0.0 | 0.00 | 3,000.00 Ck | |
| 026 | 2 MANUEL ANTONIO PEREZ SANCHEZ CHOFER | 07700061596 | 5,000.00 | 0.0 | 0.00 | 5,000.00 Ck | |
| 005 | 2 MARCOS A. PEREZ C. OBREROS | 07700002715 | 3,000.00 | 0.0 | 00 177.30 | 2,822.70 Ck | · Sand E Payer |
| 009 | 9 MARGARITA MATOS OBRERA | 07700037422 | 2,300.00 | 0. | 0.00 | 2,300.00 Ck | morganity y |
| | | | | | | | |

Fecha Impresión: 25/03/2019 SIAFIM

Form 543 , Aprobado por, Contralor y Auditor General TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)

PARTIDA: <u>12.00.0003-2.1.1.1.01</u>
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 4 de 6

Nº Comprobante: 2019-000335

Año Presupuesto: 2019

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|-----|--|---------------|--------------------|------------|------------|----------------------|----------------|
| 268 | MÁRIA ALTAGR ACIA ARIAS PEREZ OBRERA | 077-0000752-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | maria trinidad |
| 269 | MARICEIDA CABRERA OGANDO OBRERA | 077-0006734-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | -ONEIOO |
| 100 | MARILIN MENDEZ M. Obrera | 07700057206 | 4,000.00 V | 0.00 | 177.30 | 3,822.70 Ck | |
| 217 | MAXIMA MELAIDYS MENDEZ NOVAS OBRERA | 07700061604 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck | |
| 423 | MIGUEL ANTONIO QUEVEDO PEREZ CHOFER | 40221042142 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck | |
| 103 | MIGUEL MEDRANO TRINIDAD OBRERO | 07700006260 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | - Miguella |
| 094 | MODESTO TRINIDAD MEDINA ELECTRICISTA | 07700044659 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | |
| 236 | NEUDIN PASTOR NOVAS MATOS JARDINERO | 0770004658-9 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 Ck | Muden Pin |
| 296 | NOLMIA ROSIBEL ROSARIO CASTILLO CONSERGE | - 07700078673 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 Ck | (|
| 051 | NORBERTO MATOS HEREDIA OBRERO | 07700001378 | 3,000.00 | 0.00 | 147,75 | 2,852.25 Ck | NOTIFELTO M |
| 069 | PATRICIO A. DOTEL NOVAS OBRERO | 07700027761 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 Ck | . patrilo |
| 409 | QUIRCIS NIUGTON NOVAS MATOS Supervisor Camiones | 077-0004280-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck | |
| 070 | RAFAEL TRINIDAD OBRERO | 07700075349 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | |
| 404 | Ramon Antonio Valera Florian sereno | 07700042869 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 Ck | |
| 298 | OBRERA | 07700009751 | 1,000.00 | 0.0 | 0.00 | 1,000.00 Ck | |
| 067 | RENSO MATEO OBRERO | 07700028223 | 2,000.00 | 0.0 | 0.00 | 2,000.00 Ck | |

Form 543. Aprobado pos Contralor y Auditor General TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)

PARTIDA: <u>12.00.0003-2.1.1.1.01</u>
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 5 de 6

Nº Comprobante: 2019-000335

Año Presupuesto: 2019

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|--------------------|------------|------------|----------------------|----------------|
| 272 | ROMEL ERNESTO TRINIDAD MATOS APRESADOR DE ANIMALES | 07700055325 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 Ck | ROMPL TM |
|)421 | ROSELINA CORAZAIN NOVAS TRINIDAD OBRERA | 402-2848796-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck | |
| 285 | ROVELIN CUEVAS MENDEZ OBRERO | 07700037620 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | - porling |
| 011 | SANDY MANUEL HEREDIA NOVAS OBRERO | 402-2573222-7 | 3,000.00 | J 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | 1 |
| 050 | TOMAS A. GOMEZ G. CHOFER | 07700010163 | 3,000.00 | J 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | Victmin |
| 239 | VERONICA ANYELINA LIRANZO PEREZ OBRERA | 40223744752 | 2,300.00 | J 0.00 | 0.00 | 2,300.00 Ck | Reglin Ma |
| 073 | VICAURIS EDUARDO NOVAS NOVAS OBRERO | 07700071074 | 3,000.00 | J 0.00 | 177.30 | 2,822.70 Ck | · VICAURIS |
| 205 | VICTOR VOLQUEZ DIAZ ENCARGADO DE PARQUE DE JIMANII VIEJO. | 07700009272 | 5,000.00 | 0.0 | 0.00 | 5,000.00 Ck | - Wir or sager |
| 071 | VICTOR MANUEL DIAZ MEDINA OBRERO | 07700009900 | 3,000.00 | 0.0 | 0 177.30 | 2,822.70 Ck | DIGHT. |
| 880 | YNOCENCIA FELICITA NOVAS DE PEREZ OBRERA | 07700012268 | 2,300.00 | 0.0 | 0.00 | 2,300.00 Ck | 01/ |
| 422 | YUBERKIS VOLQUEZ DIAS LIMPIEZA | 077-0006805-4 | 3,500.00 | 0.0 | 0.00 | 3,500.00 Ck | Empleus ! |

Form 543 Aprobado per Contralor y Auditor General TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)

PARTIDA: <u>12.00.0003-2.1.1.1.01</u>
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 6 de 6

Nº Comprobante: 2019-000335

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. De | escuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|-------------------|--------|-------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | 235,063.00 | 0.00 | 0.00 3,711.18 231,351.82 | 231,351.82 | |
| | | | | | | |

Total Empleados: 75

Certifico que esta nómina de pago consta de <u>6</u> hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Jimani

Fernando Ramon Novas

Ta Municipality of the Control of th

| Form. | Nº | |
|-------|-----|-----|
| Aprob | ado | por |

master

Ayuntamiento Municipal de Jimani **COMPROBANTE DEL GASTO**

| COMPROBANTE Nº | 2019-000335 |
|----------------|-------------|
| FECHA | 25/03/2019 |

Monto Neto a Pagar RD\$

231,351.82

| TIPO COM | PROBANT | E: _N | lómi | na Fija | a | | | Etapas: Com X Dev X | Pag |
|--|---------------------------|----------------|---------|-----------|----------|--------|-------------------------|---|--------------|
| CLASE DO | CUMENTO |): (| Origin | nal [| X | Modif | icación | Com. que modifica: Tiene I | -actura: |
| CODIGO B BENEFICIA | | | | | | | | MPIEZA) Orden Comp | ora <u>0</u> |
| DIRECCIO | | | | | | | | TELEFONO _ | |
| CTA. BANG | CARIA 04 | 10-40 | 0021 | -5 Se | ervicio | os Pu | blicos Mu | unicipales | |
| | | | | | | | | Detalle | |
| PAGO DE | LA NOMIN | A FIJ | A - N | /ANE | JO D | E DE | SECHOS | S SOLIDOS (LIMPIEZA) DEL MES DE MARZO DEL A | ANO 2019 |
| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
| 12.00.0003 | 2.1.01.1.01 | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 3202 | Sueldos fijos | 231,351.82 |
| | | | 1 | IA IV | 10 19 | CIA | | Total General RD\$ | 231,351.8 |
| | | | 1/4 | 1/1 | N. A. | 0 | 2 | Retenciones | |
| (Sólo debe firma | | Muni extrap | resupi | uestaria | _ | Res | W Te | Total Retenciones | |
| Partida Presup Partida Extrapi Distribución: Ori | resupuestaria | : partid | a no ir | ılcuida e | en el pr | esupue | sto. aloria; 4-Presi | upuesto Marta Nata a Borrar BD\$ | 224 254 8 |

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 25/03/2019 N° Comprobante: 2019-000335

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)

Por Valor de RD\$ 231,351.82

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 82/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA) DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019

| Elaborado por | Revisado por | Autorizado por |
|-------------------|--|------------------------|
| victoria Novas | Cesar Augusto Novas | Fernando Ramon Novas S |
| Nombre | Nombre | Nombre |
| Auxiliar Contable | Tesorero | Aicalde Municipal |
| Cargo | Cargo | Cargo |
| Firma | Firma Para Para Para Para Para Para Para P | Firma |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPI

PARTIDA: <u>12.00.0003-2.1.1.1.01</u> MES DE MARZO DEL AÑO 2019 Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000335

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Sueldo Bruto | 235,063.00 |
|---------------------------|------------|
| Otros Ing. | 0.00 |
| Total Sueldo + Otros Ing. | 235,063.00 |
| DESCUENTOS: | |
| AFP | 1,773.66 |
| ARS | 1,787.52 |
| MULTA | 150.00 |
| Total Descuentos | 3,711.18 |
| Total Neto | 231,351.82 |

Total Empleados: 75

Form 543 Aprobado por a Contralor y Auditor General TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>SERVICIO Y ADM DE MERCADO</u>

PARTIDA: <u>12.00.0007-2.1.1.1.01</u>
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2019-000332

Año Presupuesto: 2019

| Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. D | escuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|---|---|--|--|
| ALBERTO FLORIAN SERENO | 07700048403 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | |
| ANGELA YAJAIRA PEREZ M. CONCERGE | 07700055531 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 Ck | - guara Alebardia pe |
| BESAIDA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA | 0200012820-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | BESAIDA HERED |
| CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE LIMPIEZA | 07700011310 | 2,300.00 | 0.00 | 135.93 | 2,164.07 Ck | ca/ + m |
| EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA SUBV | 07700007219 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck | |
| EMILIO VOLQUEZ SERENO | 07700009249 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 Ck | * Smile o Noty_ |
| JUANA MARIA NOVAS CUEVAS OBRERA | 07700011872 | 2,300.00 | 0.00 | 135.93 | 2,164.07 Ck | fragno p |
| LEANDRO NOVAS MATOS CAPATAZ | 07700039196 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 Ck | Allegaret |
| LUIS EMILIO DIAZ INSP. DE COBRO | 07700004612 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 Ck | Lies Emilio Sia |
| YESICA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA | 07700072841 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | XYESICO HERED |
| YSABEL TAMARA MENDEZ OBRERA | 07700011054 | 2,300.00 | 0.00 | 135.93 | 2,164.07 Ck | Ysabel medel |
| | ANGELA YAJAIRA PEREZ M. CONCERGE BESAIDA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE LIMPIEZA EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA SUBV EMILIO VOLQUEZ SERENO JUANA MARIA NOVAS CUEVAS OBRERA LEANDRO NOVAS MATOS CAPATAZ LUIS EMILIO DIAZ INSP. DE COBRO S YESICA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA YSABEL TAMARA MENDEZ | ALBERTO FLORIAN SERENO ANGELA YAJAIRA PEREZ M. CONCERGE BESAIDA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE LIMPIEZA EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA SUBV EMILIO VOLQUEZ SERENO JUANA MARIA NOVAS CUEVAS OBRERA LEANDRO NOVAS MATOS CAPATAZ LUIS EMILIO DIAZ INSP. DE COBRO YESICA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA O7700072841 SYSABEL TAMARA MENDEZ | ALBERTO FLORIAN SERENO ANGELA YAJAIRA PEREZ M. CONCERGE BESAIDA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE LIMPIEZA EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA SUBV EMILIO VOLQUEZ SERENO JUANA MARIA NOVAS CUEVAS OBRERA LEANDRO NOVAS MATOS CAPATAZ LUIS EMILIO DIAZ INSP. DE COBRO SYSABEL TAMARA MENDEZ O7700014054 3,000.00 07700048403 3,000.00 07700055531 3,000.00 07700011870 2,300.00 07700007219 1,000.00 07700009249 6,000.00 07700009249 4,000.00 07700004612 4,000.00 | ALBERTO FLORIAN SERENO ANGELA YAJAIRA PEREZ M. CONCERGE BESAIDA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE LIMPIEZA EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA SUBV EMILIO VOLQUEZ SERENO JUANA MARIA NOVAS CUEVAS OBRERA LEANDRO NOVAS MATOS CAPATAZ LUIS EMILIO DIAZ INSP. DE COBRO S YESICA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA O7700072841 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | ALBERTO FLORIAN SERENO ANGELA YAJAIRA PEREZ M. CONCERGE BESAIDA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE LIMPIEZA EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA SUBV EMILIO VOLQUEZ SERENO JUANA MARIA NOVAS CUEVAS OBRERA LEANDRO NOVAS MATOS CAPATAZ LUIS EMILIO DIAZ INSP. DE COBRO TYSABEL TAMARA MENDEZ ATTOROMYSEA O7700072841 3,000.00 0.00 177.30 0.00 177.30 0.00 0.00 177.30 0.00 0.00 0.00 0.00 177.30 0.00 | ALBERTO FLORIAN SERENO ANGELA YAJAIRA PEREZ M. CONCERGE BESAIDA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE LIMPIEZA EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA SUBV O770009249 JUANA MARIA NOVAS CUEVAS OBRERA LEANDRO NOVAS MATOS CAPATAZ LUIS EMILIO DIAZ INSP. DE COBRO LUIS EMILIO DIAZ INSP. DE COBRO S YSABEL TAMARA MENDEZ O7700072841 3,000.00 0.00 0.00 0.00 177.30 2,822.70 Ck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.30 2,822.70 Ck 0.00 |

Form 543 Api'obado p≆ Contralor y Auditor General TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO Y ADM DE MERCADO

PARTIDA: <u>12.00.0007-2.1.1.1.01</u> **MES DE MARZO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2019-000332

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula To | tal Bruto | Otros Ing. De | scuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|-------------------|-----------|-----------|---------------|----------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | 33,900.00 | 0.00 | 939.69 | 32,960.31 | |

Total Empleados: 11

Certifico que esta nómina de pago consta de <u>2</u> hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

emerson R. Trinidad/Matos O REA Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas

日本

Fecha Impresión: 25/03/2019 SIAF

| Form. | Nº | | _ |
|-------|-----|-----|---|
| Aprob | ado | por | |

master

Ayuntamiento Municipal de Jimani COMPROBANTE DEL GASTO

| COMPROBANTE Nº | 2019-000332 |
|----------------|-------------|
| FECHA | 25/03/2019 |

| тіро сомі | PROBANT | E: _1 | Vómi | ina Fija | а | | | Etapas: Com X Dev X | Pag |
|---|---------------------------|------------------|--------|--|---------|-------|------------|--|-------------|
| CLASE DO | CUMENTO |): (| Origii | nal [| X | Modif | ficación | Com. que modifica: Tiene F | actura: |
| CODIGO B BENEFICIA | RIO SER | | - | 11-11-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-1 | | | | Orden Comp | ra <u>0</u> |
| DIRECCIO | | 10.10 | 000 | 4.5.0 | | | leliana N | TELEFONO | |
| CTA. BANG | CARIA 04 | 10-40 | 0021 | 1-5 Se | ervicio | os Pu | IDIICOS IV | Detalle | |
| PAGO DE | LA NOMIN | A FIJ | A - S | SERVI | CIO | Y ADI | M DE M | ERCADO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 | |
| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
| 12.00.0007 | 2.1.01.1.01 | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 3202 | Sueldos fijos | 32,960.31 |
| Presid (Sólo debe firma Partida Presupe Partida Extrapre | uestaria: parti |) Muni extrap | m. | uestaria) | upuest | o. | Her | Total General RD\$ Retenciones Total Retenciones Total Retenciones | 32,960.31 |
| Distribución: Orig | | | | | | | | supuesto Monto Neto a Pagar RD\$ | 32,960.31 |

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 25/03/2019

N° Comprobante: 2019-000332

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

SERVICIO Y ADM DE MERCADO

Por Valor de RD\$ 32,960.31

TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 31/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIO Y ADM DE MERCADO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019

| Elaborado por | Revisado por | Autorizado por |
|-------------------|---------------------|------------------------|
| victoria Novas | Cesar Augusto Novas | Fernando Ramon Novas S |
| Nombre | Nombre | Nombre |
| Auxiliar Contable | Tesorero | Alcalde Municipal |
| Cargo | Cargo | Cargo |
| Firma | Peo. Dom. | Firma |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>SERVICIO Y ADM DE MERCADO</u>

PARTIDA: <u>12.00.0007-2.1.1.1.01</u> MES DE MARZO DEL AÑO 2019 Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000332

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Sueldo Bruto | 33,900.00 |
|---------------------------|-----------|
| Otros Ing. | 0.00 |
| Total Sueldo + Otros Ing. | 33,900.00 |
| DESCUENTOS: | |
| AFP | 456.33 |
| ARS | 483.36 |
| Total Descuentos | 939.69 |
| Total Neto | 32,960.31 |
| | |

Total Empleados: 11

Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor General TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. I | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|---------------|-------------|--------------|------------|----------------------|-------------------|
| 376 ADELAIDA CUEVAS C. PENSIONADOS | 07700017713 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | obelaido Cuero |
| 059 ANDRES MARIA MATOS MEDINA pensionado | 07700010577 | 1,500.00 | 0.00 | 177.30 | 1,322.70 Ck | |
| 378 BENITO MENDEZ M. PENSIONADOS | 07700011195 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 Ck | Somito M |
| 979 CRISTOBALINA TRINIDAD PENSIONADOS | 07700008696 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck | |
| 380 EDUARDO VOLQUEZ D. PENSIONADO | 07700031094 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | *YES ICOPEN |
| 381 FRANCISCO C. GARCIA G. PENSIONADO | 07700000990 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 Ck | + ++ |
| 382 JOSE DEL C. MATOS M. PENSIONADOS | 07700010585 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 Ck | |
| 883 MAGDA A. ROA DIAZ PENSIONADA | 077-0000345-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | A |
| 884 MANUELA PEREZ G. PENSIONADOS | 07700002871 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck | · marcel Sontara |
| 386 ROMAN NOVAS M. PENSIONADOS | 07700007078 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 Ck | |
| 385 SERGIA MARIA TRINIDAD V DE VOLQUEZ PENSIONADO | 07700009025 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck | |
| 887 VICTOR E. NOVAS PENSIONADOS | 07800055712 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck | Migoel M. Valguez |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

Gerente Financiero

VALORES EN RD\$

| Nº Nombre / Cargo | Cedula Total Bruto | Otros Ing. De | scuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|-------------------|--------------------|---------------|----------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | 31,300.00 | 0.00 | 177.30 | 31,122.70 | |

Total Empleados: 12

Certifico que esta nómina de pago consta de <u>2</u> hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contralor/a Municipal

emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas



Fecha Impresión: 25/03/2019 SIA

| Form. | Nº | |
|-------|-----|-----|
| Aprob | ado | por |

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto. Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Jimani

| COMPROBANTE Nº | 2019-000325 |
|----------------|-------------|
| | |

Monto Neto a Pagar RD\$

31,122.70

FECHA 25/03/2019 COMPROBANTE DEL GASTO X Pag X Dev Com Etapas: TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Tiene Factura: Com. que modifica: Modificación CLASE DOCUMENTO: Original Orden Compra 0 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA BENEFICIARIO PENSIONADOS TELEFONO DIRECCION 040-05208-6 Gasto de Personal CTA. BANCARIA Detalle PAGO DE LA NOMINA FIJA - PENSIONADOS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 Valor RD\$ Clasificador Estructura Denominación OF ER Función DF FF FE Programática del Gasto 31,122.70 20 1955 100 Pensiones 2.4.01.1.01 98 Total General RD\$ 31,122.70 Retenciones MUNI Contralor Municipal Contador Total Retenciones Presidente Concejo Municipal Tesorero (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

SOLICITUD DE CHEQUE

| Fecha: 25/03/2019 | Nº Comprobante: 2019-000325 | |
|--|---------------------------------------|------------------------|
| Se solicita la emisión de PENSIONADOS | de cheque a favor de: | |
| Por Valor de RD\$ 31,1 | | |
| TREIN | TA Y UN MIL CIENTO VEINTIDOS CON 70/1 | 00 PESOS |
| Por Concepto de: | | |
| PAGO DE LA NOMIN 2019 | A FIJA - PENSIONADOS DE | L MES DE MARZO DEL AÑO |
| Elaborado por | Revisado por | Autorizado por |
| victoria Novas | Cesar Augusto Novas | Fernando Ramon Novas S |
| Nombre | Nombre | Nombre |
| Auxiliar Contable | Tesorero | Alcalde Municipal |
| Cargo | Cargo | Cargo |
| Firma | Firma E | Firma |

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Sueldo Bruto Otros Ing. | 31,300.00 0.00 |
|----------------------------|-------------------|
| Total Sueldo + Otros Ing. | 31,300.00 |
| DESCUENTOS: | 86.10 |
| ARS | 91.20 |
| Total Descuentos | 177.30 |
| Total Neto | 31,122.70 |

Total Empleados: 12

Fecha Impresión: 25/03/2019 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

PARTIDA: <u>12.00.0006-2.1.1.1.01</u>
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000329

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. De | scuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-------------|--------------------|---------------|----------|----------------------|-------|
| 0014 WILIAM ADOLFO MEDINA FLORIAN RASO | 07700074672 | 5,322.00 | 0.00 | 177.30 | 5,144.70 Ck-N°25495 | |
| TOTAL GENERAL | | 5,322.00 | 0.00 | 177.30 | 5,144.70 | |

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de <u>1</u> hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

emerson R. Trinidad Matos Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas Fernando Ramon Novas

T

| Form. Nº | _ |
|--------------|---|
| Aprobado por | |

Ayuntamiento Municipal de Jimani COMPROBANTE DEL GASTO

| COMPROBANTE N° | 2019-000329 |
|----------------|-------------|
| FECHA | 25/03/2019 |

| тіро сом | PROBANT | E: 1 | Vómi | na Fij | а | | | Etapas: Com X De | v X Pag |
|---|---|---------|---------|----------|----------|--------|----------------|--|----------------------|
| CLASE DO | CUMENTO | o: (| Origi | nal | х | Modi | ficación | Com. que modifica: | Tiene Factura: |
| CODIGO B | ENEFICIA | RIO: | 0000 | 000 F | RNC/ | CED | JLA _ | 0 | rden Compra 0 |
| BENEFICIA | - | JRID | AD Y | / VIGI | LANC | CIA C | IUDADA | | |
| DIRECCIO | | | | | | | | | EFONO |
| CTA. BANG | CARIA 04 | 10-40 | 0021 | 1-5 Se | ervici | os Pu | ıblicos N | unicipales | |
| PAGO DE | LA NOMIN | A FIJ | IA - \$ | SEGU | RIDA | DYV | /IGILAN | Detalle CIA CIUDADANA DEL MES DE MARZO D | EL AÑO 2019 |
| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
| 12.00.0006 | 2.1.01.1.01 | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 1401 | Sueldos fijos | 5,144.70 |
| | | | | | | | | THE STATE OF THE S | |
| | | | | | | | | Retenciones | eneral RD\$ 5,144.70 |
| Presid Sólo debe firma | Contador ente Concejo r si es partida | Munio | | estaria) | | | T ₁ | Total Retenciones | |
| Partida Presupu Partida Extrapro Distribución: Orig | esupuestaria: | partida | no in | lcuida e | n el pre | supues | sto. | | Pagar RD\$ 5,144.70 |

SOLICITUD DE CHEQUE

| Fecha: 25/03/2019 | Nº Comprobante: 2019-00032 | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Se solicita la emisión | de cheque a favor de: | |
| SEGURIDAD Y VIGILA | NCIA CIUDADANA | |
| Por Valor de RD\$ 5,14 | 44.70 | |
| CINCO | O MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON | 70/100 PESOS |
| Por Concepto de: | | |
| PAGO DE LA NOMINA DE MARZO DEL AÑO | | ANCIA CIUDADANA DEL MES |
| Elaborado por | Revisado por | Autorizado por |
| victoria Novas | Cesar Augusto Novas | Fernando Ramon Novas S |
| Nombre | Nombre | Nombre |
| Auxiliar Contable | Tesorero | Alcalde Municipal |
| Cargo | Cargo | Cargo |
| Firma | Firma | Firma |

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</u>

PARTIDA: <u>12.00.0006-2.1.1.1.01</u> MES DE MARZO DEL AÑO 2019 Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000329

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Sueldo Bruto Otros Ing. | 5,322.00 0.00 |
|----------------------------|------------------|
| Total Sueldo + Otros Ing. | 5,322.00 |
| DESCUENTOS: | |
| AFP | 86.10 |
| ARS | 91.20 |
| Total Descuentos | 177.30 |
| Total Neto | 5,144.70 |

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (REGIDORES)

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000324

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Nº Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. D | escuentos | Total Neto Tipo Pago | ¹ Firma |
|--|---------------|-------------|--------------|-----------|----------------------|--------------------|
| 0004 DARIO RUBEN MATOS REGIDOR | 402-2600727-2 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 Ck | |
| 0022 BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ SECRETARIO | 0770001381-1 | 10,050.00 | 0.00 | 0.00 | 10,050.00 Ck | |
| 0278 BORIS FERDINAND VASQUEZ FLORIAN REGIDOR | 00107356776 | 20,000.00 | 0.00 | 9,256.06 | 10,743.94 Ck | Boris Vargoez |
| 246 EMERSON R. TRINIDAD MATOS Enc. de la oficina de planificacion | 402-2603384-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck | |
| MERCEDES NOVAS NOVAS DE VOLQUEZ REGIDORA | 07700029676 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 Ck | ylis Konguez |
| 277 MIGUEL ENRIQUE MENDEZ VOLQUEZ REGIDOR | 07700053817 | 20,000.00 | 0.00 | 9,215.86 | 10,784.14 Ck | w. 1. 1. 1. 1. 1 |
| 2274 ZORAIDA TRINIDAD TRINIDAD DE SANTANA REGIDORA | 07700009017 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 Ck | Miguel M. Volgoez |
| OTAL GENERAL | | 120,050.00 | 0.00 | 19,062.92 | 100,987.08 | |

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de <u>1</u> hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Gerente Financiero Contralor/a Municipal Encargado/a de Contabilidad emerson R. Trinidad Matos

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas

Pep. Dom. Fecha Impresión: 25/03/2019

| Form. | Nº | |
|-------|-----|-----|
| Aprob | ado | por |

Ayuntamiento Municipal de Jimani COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-000324 FECHA 25/03/2019

| TIPO COM | PROBANT | E: _! | Vómi | na Fij | а | | | Etapas: C | com X De | ev X | Pag |
|--|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|---------|----------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|
| CLASE DO | CUMENTO |): (| Origi | nal | X | Mod | ificación | Com. que modifi | ca: | _ Tiene Fa | actura: |
| CODIGO B | | | | | | | | ORES) | 0 | rden Compi | ra <u>0</u> |
| DIRECCIO | | VII TO | 1 01 | .00111 | | 100 | (INEOID) | JACO) | TEL | EFONO | |
| CTA. BANG | CARIA 04 | 10-05 | 208- | 6 Ga | sto d | e Per | rsonal | | | | |
| | | | | | | | | Detalle | | | |
| PAGO DE I | LA NOMIN | A FIJ | A - N | IORM | IAS Y | SEC | GUIMIEN | TOS (REGIDORES) DE | EL MES DE MARZO | D DEL AÑO | 2019 |
| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Dei | nominación | | Valor RD\$ |
| 01.00.0001 | 2.1.01.1.01 | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 1101 | Sueldos fijos | OLA IN | To the sale | 100,987.08 |
| | | | _ | | | | | | Total | General RD\$ | 100,987.08 |
| | | 6 | REF | NIA / | 1 | | 7 | 1 | Retenciones | | |
| Presi (Sólo debe firm Partida Presu Partida Extra | nuestaria: par | jo Mur a extra | nicipal presup | ouestarion Dominionen el pre | a) | esto. | ufu | Tesorero Alcalde | Total Retenciones | | |
| Distribución: O | riginal- Expedie | a. parti nte; 1-0 | ontabili | dad; 2-T | esorerí | a; 3-Co | ntraloria; 4-P | resupuesto | Monto Neto | a Pagar RD\$ | 100,987.08 |

SOLICITUD DE CHEQUE

| Fecha: 25/03/2019 | Nº Comprobante: 2019-000324 |
|--|--------------------------------|
| Se solicita la emisión de cheque a fav | or de: |
| NORMAS Y SEGUIMIENTOS (REGIDO | RES) |
| Por Valor de RD\$ 100,987.08 | |
| CIEN MIL NOVECIENTOS OCH | IENTA Y SIETE CON 08/100 PESOS |

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NORMAS Y SEGUIMIENTOS (REGIDORES) DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019

| Elaborado por | Revisado por | Autorizado por |
|-------------------|---------------------|------------------------|
| victoria Novas | Cesar Augusto Novas | Fernando Ramon Novas S |
| Nombre | Nombre | Nombre |
| Auxiliar Contable | Tesorero | Alcalde Municipal |
| Cargo | Cargo | Cargo |
| Firma | Filma PPA | Firma |

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (REGIDORES

PARTIDA: <u>01.00.0001-2.1.1.1.01</u>
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000324

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Sueldo Bruto | 120,050.00 |
|---------------------------|------------|
| Otros Ing. | 0.00 |
| Total Sueldo + Otros Ing. | 120,050.00 |
| DESCUENTOS: | |
| AFP | 1,435.00 |
| ARS | 1,520.00 |
| EMPLEADO FELIZ | 16,107.92 |
| Total Descuentos | 19,062.92 |
| Total Neto | 100,987.08 |

Total Empleados: 7

Fecha Impresión: 25/03/2019 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA)

PARTIDA: <u>01.00.0003-2.1.1.1.01</u> **MES DE MARZO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2019-000326

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------|
| 0275 | ALTAGRACIA TRINIDAD DE DURAN VICE-ALCALDESA | 07700008878 | 25,000.00 | 0.00 | 9,283.57 | 15,716.43 Ck | Artoro trinidad |
| 0255 | ANDRE NOVAS ALCALDE PEDANEO | 077-0001140-1 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck | |
| 029 | BORIS A. NOVAS PIÑA SECRETARIO ASISTENTE JURIDICO | 02300207251 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 Ck | |
| 030 | DOMINGO PEÑA ALCALDE PEDANEO | 07700002517 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck | 147 |
| 006 | FERNANDOR NOVAS SANTANA ALCALDE | 077-0003901-4 | 42,000.00 | 0.00 | 33,392.16 | 8,607.84 Ck | Jen |
| 405 | MAULIS PAVER PEREZ NOVAS Encargado Libre Acceso a la Información | 40225742028 | 10,000.00 | 0.00 | 472.80 | 9,527.20 Ck | |
| 245 | ODRYS ANNETTYS NOVAS TRINIDAD Enc. libre acceso a la informacion | 0770006534-0 | 5,000.00 | 0.00 | 236.40 | 4,763.60 Ck | |
| 250 | REYNALDO ANTONIO PEREZ VOLQUEZ SERENO | 07700037604 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 Ck | |
| 247 | SANDRY DE JESUS TRINIDAD PEREZ JURIDICO | 077-0003097-1 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 Ck | marylin hand |
| 032 | SILVIO NOVAS ALCALDE PEDANEO | 07700029247 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | a Silvisto |
|)72 | VICTOR NOVA MENDEZ ASISTENTE JURIDICO | 07700040202 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 Ck | |
| 33 | ALCALDE PEDANEO | 07700013795 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck | Nictory |
| 16 | S YANELY ANTONIO DIAZ NOVAS ASISTETE ADMININISTRATIVO | 07700011815 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck | |
| | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2019-000326

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| | | | | | | VALORES EN ROS |
|---|------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------|--|
| Nº Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| TOTAL GENERAL | | 125,000.00 | . 0.00 | 43,384.93 | 81,615.07 | |
| Total Empleados: 13 | | | | | | |
| Certifico que esta nómina de pago consta ha rendido los servicios requeridos por la ninguna persona cuyo nombre consta en | ley y reglamentaciones duran | ite el período me | encionado; q | ue dichos serv | icios han sido ejecutados | adas, y que cada una de ellas bajo mi supervigilancia y que |
| emerson R. Trinidad Matos | Encargado/a de Contab | ilidad | Con | tralor/a Municipa | 1 | Gerente Financiero |
| Cesar Augusto Novas | Fernando Ramon Nov | vas | | | | |

| Form. | Nº. | |
|-------|-----|-----|
| Aprob | ado | por |

, master

Ayuntamiento Municipal de Jimani COMPROBANTE DEL GASTO

| COMPROBANTE Nº | 2019-000326 | | | |
|----------------|-------------|--|--|--|
| EECHA | 25/03/2010 | | | |

| | - | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------|----------------|--------------|---------|-------|----------------|--|--------------|
| TIPO COME | PROBANT | E: _ | lómir | na Fija | a | | | Etapas: Com X Dev X | Pag |
| CLASE DO | | | | | | | icación | Com. que moumeur | Factura: |
| CODIGO BI BENEFICIA DIRECCION | RIO ADMI | RIO: NIST | 0000 RAC | ION N | NC/O | CIPA | JLA L (SIND | Orden Com ICATURA) | pra <u>0</u> |
| CTA. BANC | ARIA 04 | 0-05 | 208- | 6 Gas | sto de | e Per | sonal | | |
| | 1 | | | | | | | Detalle | 150.0040 |
| PAGO DE I | A NOMIN | A FIJ | A - A | MIN | IISTF | RACIO | ON MUN | IICIPAL (SINDICATURA) DEL MES DE MARZO DEL | ANO 2019 |
| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
| 01.00.0003 | 2.1.01.1.01 | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 1101 | Sueldos fijos | 81,615.07 |
| | | | | ESO | DA | | | Total General RD\$ Retenciones | 81,615.07 |
| Preside (Sólo debe firma Partida Presupu Partida Extrapre | estaria: partic | Munic extrapr | cipal esupu | estaria) om. | upuesto | | To | lor Municipal esorero Alcalde | |
| Distribución: Orig | | | | | | | | Monto Neto a Pagar RD\$ | 81,615.07 |

SOLICITUD DE CHEQUE

Se solicita la emisión de cheque a favor de: ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA) Por Valor de RD\$ 81,615.07 OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 07/100 PESOS Por Concepto de: PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA) DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 Autorizado por Revisado por Elaborado por Fernando Ramon Novas S Cesar Augusto Novas victoria Novas Nombre Nombre Nombre Alcalde Municipal Auxiliar Contable Tesorero Cargo Cargo Cargo

Pep. Dom

Nº Comprobante: 2019-000326

Firma

Fecha: 25/03/2019

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICAT</u>

PARTIDA: <u>01.00.0003-2.1.1.1.01</u> MES DE MARZO DEL AÑO 2019 Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000326

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Sueldo Bruto | 125,000.00 |
|---------------------------|------------|
| Otros Ing. | 0.00 |
| Total Sueldo + Otros Ing. | 125,000.00 |
| DESCUENTOS: | |
| AFP | 344.40 |
| ARS | 364.80 |
| EMPLEADO FELIZ | 42,675.73 |
| Total Descuentos | 43,384.93 |
| Total Neto | 81,615.07 |

Total Empleados: 13

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA SERVICIOS)

PARTIDA: <u>01.00.0003-2.1.1.1.01</u>
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000333

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------------------|
| 0248 | LUIS ALBERTO NOVAS MEDINA COORDINADOR DEPORTIVO | 07700062404 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | - 209 NOVES (2) |
| 0024 | MIGUEL M. VOLQUEZ T. RELACIONADOR PUBLICO | 07700031284 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 Ck | Miguel M. Volquez |
| тот | AL GENERAL | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | |

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de <u>1</u> hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

emerson R. Trinidad Matos

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Fecha Impresión: 25/03/2019 SIAFII

| Form. | Nº | |
|-------|-----|-----|
| Aprob | ado | por |

Ayuntamiento Municipal de Jimani COMPROBANTE DEL GASTO

| COMPROBANTE Nº | 2019-000333 |
|----------------|-------------|
| FECHA | 25/03/2019 |

| ТІРО СОМІ | ROBANT | E: <u></u> | lómir | na Fija | a | | K | Etapas: Com X Dev X | Pag |
|---|---------------------------|------------|-------------------|---------|---------|-------|-------------|--|--------------|
| CLASE DO | CUMENTO |): (| Origin | al . | X | Modi | ficación | Com: quo mountou | actura: |
| CODIGO B | | | | | | | | Orden Comp | ora <u>0</u> |
| | | NIST | RAC | ION N | INUN | CIPA | L (SIND | CATURA SERVICIOS) TELEFONO _ | |
| DIRECCION | | | | | | | | The control of the co | |
| CTA. BANC | ARIA 04 | 10-40 | 0021 | -5 56 | ervicio | os Pu | IDIICOS IVI | Unicipales Detalle | |
| PAGO DE I AÑO 2019 | A NOMIN | A FIJ | IA - A | DMIN | NISTF | RACIO | NUM NO | ICIPAL (SINDICATURA SERVICIOS) DEL MES DE M | IARZO DEL |
| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
| 01.00.0003 | 2.1.01.1.01 | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 1101 | Sueldos fijos | 9,000.00 |
| | | | /29 | ORE | RIA | | | Total General RD\$ | 9,000.00 |
| | Contador | JIII | . \ | | | To lo | mentel | or Municipal Total Retenciones | |
| Presid (Sólo debe firma Partida Presupi Partida Extrapro | restaria: partic | extrapi | resupu uida en | el pres | upuest | | A | calde | |
| Distribución: Orig master | | | | | | | | Monto Neto a Pagar RD\$ | 9,000.00 |

SOLICITUD DE CHEQUE

| Fecha: 25/03/2019 | Nº Comprobante: 2019-000333 |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Se solicita la emisión de cheque a fa | vor de: |
| ADMINISTRACION MUNICIPAL (SIND | ICATURA SERVICIOS) |
| Por Valor de RD\$ 9,000.00 | |
| NUEVE MIL CON 00/100 PE | SOS |

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA SERVICIOS) DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019

| Elaborado por | Revisado por | Autorizado por |
|-------------------|---------------------|------------------------|
| victoria Novas | Cesar Augusto Novas | Fernando Ramon Novas S |
| Nombre | Nombre | Nombre |
| Auxiliar Contable | Tesorero | Alcalde Municipal |
| Cargo | SORE Cargo | Cargo |
| Firma | Rep. Dom | Firma |
| | Pep. Dom. | OIA MU |

master

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICAT

PARTIDA: <u>01.00.0003-2.1.1.1.01</u> MES DE MARZO DEL AÑO 2019 Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000333

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Sueldo Bruto | 9,000.00 | |
|---------------------------|----------|--|
| Otros Ing. | 0.00 | |
| Total Sueldo + Otros Ing. | 9,000.00 | |
| DESCUENTOS: | 4-2-1 | |
| Total Descuentos | 0.00 | |
| Total Neto | 9,000.00 | |

Total Empleados: 2

Fecha Impresión: 25/03/2019 SIAFI

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>SERVICIOS ADM Y FINANCIERO(TESORERIA)</u>

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01 MES DE MARZO DEL AÑO 2019 Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000323

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Nº Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| 0010 CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ TESORERO | 07700002178 | 22,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 20,936.20 Ck-N°9388 | |
| 0240 JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA ENCARGADO DE COMPRAS | 07700073765 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 Ck-N°9389 | |
| 0429 JOHANNA MANUELA PEREZ PEÑA CONTABLE | 40225090360 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°9391 | 1 |
| 0417 JULIANNY DASNERSY TRINIDAD NOVAS enc. de recursos humanos | 402-2288986-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°9392 | (gues) with |
| 0013 VICTORIA NOVAS NOVAS AUXILIAR CONTABILIDAD | 07700012581 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-№9390 | |
| TOTAL GENERAL | | 62,000.00 | 0.00 | 1,713.90 | 60,286.10 | |

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de <u>1</u> hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

| | | And the state of t | |
|--|-----------------------------|--|--------------------|
| emerson R. Trinidad Matos | Encargado/a de Contabilidad | Contralor/a Municipal | Gerente Financiero |
| CINCIDON I CINCIDON INCIDENCE DE LA RESTRACTOR DE LA REST | | | |
| 1 SELLING | | | |

Cesar Augusto Novas

Phi. Rep. Dom

Fernando Ramon Novas

CALDIA MI

Fecha Impresión: 25/03/2019 SIAFII

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>SERVICIOS ADM Y FINANCIERO(TESORE</u>

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01 MES DE MARZO DEL AÑO 2019 Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000323

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Sueldo Bruto Otros Ing. | 62,000.00 0.00 |
|----------------------------|-------------------|
| Total Sueldo + Otros Ing. | 62,000.00 |
| DESCUENTOS: | |
| AFP | 832.30 |
| ARS | 881.60 |
| Total Descuentos | 1,713.90 |
| Total Neto | 60,286.10 |

Total Empleados: 5

| Form. | Nº | | _ |
|-------|-----|-----|---|
| Aprob | ado | por | |

master

Ayuntamiento Municipal de Jimani COMPROBANTE DEL GASTO

| COMPROBANTE Nº | 2019-000323 |
|----------------|-------------|
|----------------|-------------|

FECHA 25/03/2019

| | - | | _ | | | | | - [] 5[V] | Pag |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------|--------|----------|--|--------------|
| TIPO COMP | ROBANT | E: N | Iómir | na Fija | a | | | Etapas: Com X Dev X | |
| CLASE DO | CUMENTO | : (| Origin | nal [| X I | Modif | icación | Com: que moumeur | actura: |
| CODIGO BI | NEFICIA | RIO: | 0000 | 000 F | RNC/ | CEDL | JLA | Orden Comp | ora <u>0</u> |
| BENEFICIA | RIO SERV | ICIO | SAE | M Y I | FINA | NCIE | RO(TES | ORERIA) TELEFONO _ | |
| DIRECCION | | | | | | W L. | | TELEFONO _ | |
| CTA. BANC | ARIA 04 | 0-05 | 208- | 6 Ga | sto de | e Per | sonal | | |
| - Control Marketon | | | | .==:/ | 0100 | | A V FINI | Detalle ANCIERO(TESORERIA) DEL MES DE MARZO DEL A | ÑO 2019 |
| PAGO DE I | A NOMIN | A FIJ | A-0 | SERVI | 0100 | ADI | | | |
| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
| 01.00.0004 | 2.1.01.1.01 | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 1102 | Sueldos fijos | 60,286.10 |
| | | | | | | | | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | |
| | | | | TE | So | | | Total General RD\$ Retenciones | 60,286.10 |
| | Contado | or /ani, | J.E. | of arts | - | 500 | Contr | alor Municipal Total Retenciones | |
| | | 71, Re | | TE | 1 | 1 | Hert | West Total Retenciones | |
| (Sólo debe firm | ouestaria: part | o Mun a extrap | presup cuida e | Duestaria | esupues | sto. | | Aldalde | |
| Partida Extrap | resupuestaria | : partio | da no i | inlcuida | en el p | resupu | | esupuesto Monto Neto a Pagar RD\$ | 60,286.10 |

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 25/03/2019

Nº Comprobante: 2019-000323

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

SERVICIOS ADM Y FINANCIERO(TESORERIA)

Por Valor de RD\$ 60,286.10

SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 10/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIOS ADM Y FINANCIERO(TESORERIA) DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019

| Elaborado por | Revisado por | Autorizado por |
|-------------------|-----------------------|--|
| victoria Novas | Cesar Augusto Novas | Fernando Ramon Novas S |
| Nombre | Nombre | Nombre |
| Auxiliar Contable | Tesorero | Alcalde Municipal |
| Cargo | Cargo RERIA M. Muleus | Cargo |
| Firma | Firma | Firma Pina Pina Pina Pina Pina Pina Pina Pin |