

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2019**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0392	Alberto Cuevas Cuevas SUBV	077-0000961-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Arne Gtinj</u>
0302	ALEJANDRINA MENDEZ M. SUBV	07700028868	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Doris Novas</u>
0428	ANTONIA DIGNA MARIS VOLQUEZ RAMIREZ AYUDA	02000089124	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Maria Volquez</u>
0311	ARGENTINA MEDRANO SUBV	07700010940	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Arne Gtinj</u>
0312	ARTURO TRINIDAD SUBV	07700052785	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Arturo Trinidad</u>
0234	BIENVENIDO VOLQUEZ HEREDIA SUBV	0770000930-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Benicio Volquez</u>
0393	CARLOS RODRIGUEZ DIAZ SUBVENCION	07700062305	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Carlos Rodriguez</u>
0317	CARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ SUBV	07700028769	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Carmen M.</u>
0320	DORKA DOTEI SUBV	07700010007	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Dorka Dotei</u>
0326	EMPRESAS RADIOFONICAS SUBV	07700066017	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck	<u>[Signature]</u>
0398	ENRIQUE PEREZ MENDEZ SUBV	077-0004952-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<u>Enrique</u>
0411	ESTEBAN ALBERTO RAMIREZ PEREZ SUBV	07700003382	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Esteban Ramirez</u>
0327	ESTERVINA DIAZ SUBV	07700000412	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Deene Diaz</u>
0340	FLOR MARIA NOVA MENDEZ SUBV	04800163869	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>[Signature]</u>
0389	Gelpis Euribiades Florian Gonzales SUBV	077-0000091-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>[Signature]</u>
0334	HILMA GLADIS MEDRANO MENDEZ SUBV	07700010981	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>[Signature]</u>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2019**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0335	IDELFONSA TRINIDAD SEBV	07700008712	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0336	INOCENCIA NOVAS MENDEZ SUBV	07700007060	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0337	JOSE DE LOS SANTOS MATOS SUBV	07700010536	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0338	JUAN ABELARDO PEREZ SUBV	07700002657	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0344	KIARA YISELOTT ALCANTARA NOVAS SUBV	40221616168	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0347	LUZ MARIA DIAZ SUBV	07700004620	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0348	MAGNOLIA ELVIRA NOVAS MATOS CONSERGE	018-0039532-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0351	MARIA NOVAS NOVAS DE CUEVAS OBRERA	07700045839	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0350	MARIA BENITEZ C. SUBV	07700004208	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0355	MARIA M NOVAS MATOS SUBVENSION	07700012110	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0359	MARIA MERCEDES VARGAS SUBV	07700016780	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0403	MERIÑO NOVAS DOTEL SUBV	077-0001199-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0412	MIRTHA DIAZ TRINIDAD SUBV	07700000578	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0363	MODESTO DIAZ SUBV	07700039485	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0365	NURIS SANTANA SUBV	07700008480	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0366	OLIVA MATEO M SUBV	07700005866	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2019**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0367	OMAR EMILIO DURAN TRINIDAD SUBV	40220585273	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>arturo trinidad</u>
0375	ONASIS BARTOLOME DOTEI TRINIDAD SUBV	07700048502	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Onasis Bartolome</u>
0368	POMPILIA NOVAS MATOS SUBV	07700012151	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Victoria N</u>
0001	PORFIRIO A TAVERAS MENDOZA REGIDOR	077-0001326-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Porfirio Mendoza</u>
0430	RAMON ANTONIO VOLQUEZ DIAZ OBRERO	07700062024	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Ramon Volquez</u>
0369	ROSA EMMA MEDINA PEREZ SUBV	07700010916	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Maria Trinidad</u>
0406	ROSA MATOS NOVAS SUBV	077-00006815	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Enrique mendez</u>
0427	SANTA MEDINA PEREZ AYUDA	07700031839	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Santa maria</u>
0372	SOLANO MEDINA NOVAS OBRERO	07700028645	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>PPR</u>
0408	WENDIS DE LAO ESPERANZA VOLQUEZ SUBV	07700071587	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Enrique mendez</u>
0401	Yoandy Leandra Volquez Beras SUBV	402-3554151-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Yoandy Beras</u>
0373	YRENO MILCIADES NOVAS DOTEI SUBV	07700048643	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Enrique mendez</u>
0425	ZULEMA PEREZ MENDEZ AYUDA	07700002988	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Yreno Novas</u> <u>Zulema Perez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)  
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2019-000480  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			69,200.00	0.00	0.00	69,200.00		

Total Empleados: 45

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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

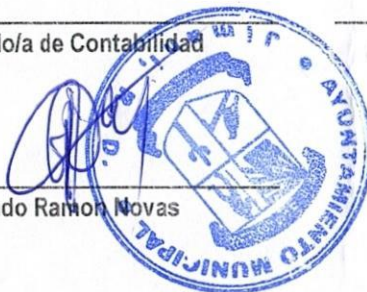
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)  
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-000480  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

---

Sueldo Bruto	69,200.00
Otros Ing.	0.00

---

<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>69,200.00</b>
----------------------------------	------------------

**DESCUENTOS:**

---

---

<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------

---

<b>Total Neto</b>	<b>69,200.00</b>
-------------------	------------------

**Total Empleados: 45**

Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

**COMPROBANTE N°** 2019-000480  
**FECHA** 24/04/2019

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag

**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:

**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra 0

**BENEFICIARIO** ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)

**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_

**CTA. BANCARIA** 044-000203-6 Educacion, Salud y Genero

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA) DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.3	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	69,200.00

Total General RD\$ 69,200.00

Contador

Contralor Municipal

Retenciones

Total Retenciones

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.

**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.

**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto master

**Monto Neto a Pagar RD\$** 69,200.00

**Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 24/04/2019

Nº Comprobante: 2019-000480

**Se solicita la emisión de cheque a favor de:**

ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)

**Por Valor de RD\$** 69,200.00

SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS

**Por Concepto de:**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA) DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

**Elaborado por**

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

**Revisado por**

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma



**Autorizado por**

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA  
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2019-000478  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0258	ALIXANDRA BERAS DIAZ MUSICO DE 3ERA	077-0004678-7	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00	Ck	<u>Alixandra Beras Diaz</u>
0287	AMIN JOSUE MEDRANO NOVAS MUSICO 3RA	07700069037	1,145.00	0.00	0.00	1,145.00	Ck	<u>Maria Angeles</u>
0212	ANDRYS S. SANTANA T. MUSICO 3RA	07700060416	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00	Ck	<u>Miguel D</u>
0208	ARISTIDES NOVAS NOVAS MUSICO DE 3RA	00111708889	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	Ck	<u>Aristides Novas</u>
0218	BARTOLINA DOTEL MUSICO 3RA	07700004869	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00	Ck	<u>Gregory Norcilien</u>
0193	BREUDYS A. NOVAS NOVAS MUSICO PRINCIPAL	07700007094	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Miguel Anibal</u>
0147	ERNESTO ARTEMIO MOQUETE V. MUSICO DE 3RA	07700072544	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00	Ck	<u>Ernesto Moquete</u>
0419	FELICIA MESA PEREZ DE MONTERO MUSICO	077-0000645-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Felicia Mesa</u>
0207	FLORENNYS A. VOLQUEZ CUEVAS MUSICA DE 3RA	07700061158	1,843.00	0.00	0.00	1,843.00	Ck	<u>Gregory Norcilien</u>
0224	IGNACIO IVIS TRINIDAD MENDEZ MUSICO DE 2DA	077-0004033-5	1,538.00	0.00	0.00	1,538.00	Ck	<u>Ignacio Ivis Trinidad Mendez</u>
0206	LEONEL NOVAS ANYELIE MUSICO 3RA	07700079879	1,708.00	0.00	0.00	1,708.00	Ck	<u>Gregory Norcilien</u>
0196	LUIS ERNESTO M. VOLQUEZ MUSICO 1RA	07700001808	1,738.00	0.00	0.00	1,738.00	Ck	<u>Luis E. M. Volquez</u>
0191	MAGNOLIA JUSTO TRINIDAD VOLQUEZ MUSICA DE 2DA	07700035830	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00	Ck	<u>Norberto M. J. Volquez</u>
0209	MARITZA NOVAS NOVAS MUSICO DE 3RA	07700019578	1,466.00	0.00	0.00	1,466.00	Ck	<u>Maritza Novas</u>
0192	MIGUEL ANIBAL DOTEL NOVAS DIRECTOR	07700048494	5,638.00	0.00	0.00	5,638.00	Ck	<u>Miguel D.</u>
0216	RAFAEL HEREDIA MUSICO 3RA	07700079515	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	Ck	<u>Rafael Heredia</u>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA  
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-000478  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

---

Sueldo Bruto	32,587.00
Otros Ing.	0.00
<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>32,587.00</b>
<b>DESCUENTOS:</b>	
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Neto</b>	<b>32,587.00</b>

**Total Empleados: 19**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2019-000478  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	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	WALVIN EUDY VOLQUEZ FELIZ MUSICO DE 2DA	07700062420	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00	Ck	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>32,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,587.00</b>		

**Total Empleados: 19**

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.

emerson R. Trinidad Matos

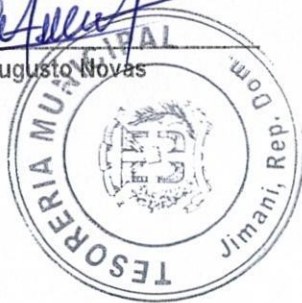
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas



Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

**COMPROBANTE N°** 2019-000478  
**FECHA** 24/04/2019

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra 0  
**BENEFICIARIO** BANDA DE MUSICA  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - BANDA DE MUSICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	4303	Sueldos fijos	32,587.00



Total General RD\$ 32,587.00

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcaide

<b>Retenciones</b>	
Total Retenciones	

**Monto Neto a Pagar RD\$** 32,587.00

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto master

**Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 24/04/2019

Nº Comprobante: 2019-000478

**Se solicita la emisión de cheque a favor de:**

BANDA DE MUSICA

**Por Valor de RD\$** 32,587.00

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100 PESOS

**Por Concepto de:**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - BANDA DE MUSICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

**Elaborado por**

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

**Revisado por**

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

**Autorizado por**

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS Y ADM DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

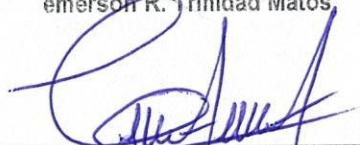
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0078	NICASIO VOLQUEZ HEREDIA ZACATECA	07700009348	4,000.00	0.00	177.30	3,822.70	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			4,000.00	0.00	177.30	3,822.70		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** 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.

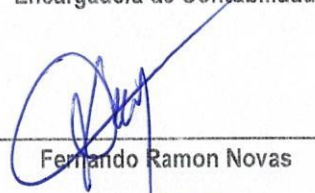
emerson R. Trinidad Matos,



Cesar Augusto Novas



Encargado/a de Contabilidad



Fernando Ramon Novas



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS Y ADM DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000476

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

---

Sueldo Bruto	4,000.00
Otros Ing.	0.00
<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>4,000.00</b>
<b>DESCUENTOS:</b>	
AFP	86.10
ARS	91.20
<b>Total Descuentos</b>	<b>177.30</b>
<b>Total Neto</b>	<b>3,822.70</b>

**Total Empleados: 1**

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:

**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000      **RNC/CEDULA** \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0

**BENEFICIARIO** SERVICIOS Y ADM DE CEMENTERIO

**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_

**CTA. BANCARIA** 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIOS Y ADM DE CEMENTERIO DEL MES DE ABRIL 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



Contador

Contralor Municipal

Total General RD\$ 3,822.70

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

<b>Total Retenciones</b>	
--------------------------	--

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto master

**Monto Neto a Pagar RD\$** 3,822.70

**Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 24/04/2019

Nº Comprobante: 2019-000476

**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 ABRIL DEL AÑO 2019

**Elaborado por**

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

**Revisado por**

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

**Autorizado por**

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimari  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS  
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2019-000477  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	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	<u>Abel Diaz</u>
0168	BOLIVAR NOVAS NOVAS 2DO TENIENTE ENC. LINEA DE FUEGO	03700184611	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Bolivar Novas</u>
0164	ERVIS MENDEZ PEREZ TENIENTE CORONEL	07700050862	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Ervis Mendez Perez</u>
0402	JAIRON AQUINO UREÑA SARGENTO	12900052973	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Jairon Aquino</u>
0256	JOSE ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ RASO	022-0007085-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Jose Rodriguez</u>
0424	JUAN FRANCISCO GONZALEZ NUÑEZ CORONEL	02600843524	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Juan Francisco Gonzalez Nuñez</u>
0397	MARTIN DOTEL VOLQUEZ TIE. CORONEL	077-0004284-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Martin Dotel</u>
0163	ROSENDO VOLQUEZ CUEVAS RASO BOMBERO	00111788337	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Rosendo Volquez</u>
0251	VICTOR MANUEL DIAZ DOTEL CAPITAN	0770002751-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>VICTOR M</u>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimaní**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2019-000477  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			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.

emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS  
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-000477  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

---

Sueldo Bruto	22,000.00
Otros Ing.	0.00
<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>22,000.00</b>
<b>DESCUENTOS:</b>	
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Neto</b>	<b>22,000.00</b>

**Total Empleados: 9**

Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

**COMPROBANTE N°** 2019-000477  
**FECHA** 24/04/2019

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA      Orden Compra 0  
**BENEFICIARIO** CUERPO DE BOMBEROS  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CUERPO DE BOMBEROS DEL MES DE ABRIL 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



Total General RD\$ 22,000.00

Contador	Contralor Municipal	<b>Retenciones</b> Total Retenciones
Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)	Tesorero	
	Alcalde	

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto master

**Monto Neto a Pagar RD\$** 22,000.00

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 24/04/2019

Nº Comprobante: 2019-000477

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CUERPO DE BOMBEROS

Por Valor de RD\$ 22,000.00

VEINTIDOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CUERPO DE BOMBEROS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

**Elaborado por**

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

**Revisado por**

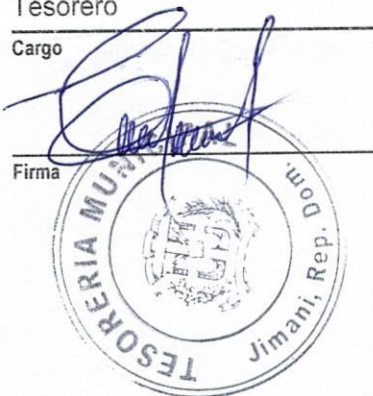
Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma



**Autorizado por**

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimari

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0301	AIDA NOVAS MENDEZ LIMPIEZA	07700002277	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Aida Novas</u>
0374	ALBERTO FLORIAN inspector de cobro.	07700048890	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<u>alberto florian</u>
0060	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ OBRERO	07700002541	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<u>Angel Cuevas</u>
0265	ANGEL MARIA PEREZ NOVAS OBRERO	002-0046792-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>A + A + A</u>
0263	ANYELYS JULISA DOTEI CRISTO limpieza	07700065043	4,763.00	0.00	236.40	4,526.60	Ck	<u>anyelis dotel</u>
0025	ARIANNY MOQUETE M. OBRERA	07700068500	4,000.00	0.00	177.30	3,822.70	Ck	<u>arianny moquete</u>
0416	ARIEL HEREDIA MATEO OBRERO	40225250634	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	Ck	<u>x 2 7</u>
0045	BRAUDILIA NOVAS DOTEI OBRERA	07700046985	2,300.00	0.00	150.00	2,150.00	Ck	<u>- y +</u>
0097	CANDELARIO MATOS PEÑA OBRERO	07700007417	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>[Signature]</u>
0076	CARLOS SANTANA OBRERO	07700066223	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<u>[Signature]</u>
0414	CARLOS MANUEL NOVAS VARGAS OBRERO	077-0007430-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>carlos M. Matos</u>
0172	CARLOS MANUEL TRINIDAD MATOS OBRERO	07700074425	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>carlos m trinidad</u>
0291	DAIRYS MARIEL MATOS SANTANA SUPERVISORA	40237877598	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<u>Dairy M. Matos</u>
0243	DELIA MARIA MEDINA LIMPIEZA	001-1691593-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Digna Dotel</u>
0048	DIGNA M. DOTEI OBRERAS	07700000636	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	<u>Dolores Novas</u>
0049	DOLORES NOVAS D. OBRERA	07700006948	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>[Signature]</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	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	<u>Dominga Guzman</u>
0089	DONATO TRINIDAD DIAZ CONSERGE	07700008837	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x 7 7</u>
0063	EDIANA ESMERALDA VOLQUEZ GUZMAN OBRERA	07700040061	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Dominga Guzman</u>
0098	ELACIO A. SANTANA P. IMPECTOR	07700044576	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	<u>Elacio Santana</u>
0237	ENERGIDA AURELIA NOVAS CONSERGE	077-0001149-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Energido</u>
0160	EPIFANEO MATOS P. OBRERO	07700028447	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<u>Epifanio M.</u>
0061	FELIZ CALCANO OBRERO	07700027126	3,000.00	0.00	263.40	2,736.60	Ck	<u>Feliz Calcano</u>
0062	FRANCISCO DOTEI TRINIDAD OBRERO	07700010130	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<u>Francisco Dotei</u>
0270	FRANCISCO MANUEL MENDEZ OBRERO	018-0021756-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>[Signature]</u>
0331	FRAY NICOLAS DIAZ SUBV	07700004596	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>[Signature]</u>
0413	GUSTAVO FERNELIS NOVAS MALCELINO OBRERO	07700076685	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>[Signature]</u>
0432	JENUUEL DOMINGO DIAZ NOVAS OBRERO	40227692700	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x 7 x</u>
0091	JHOAN MANUEL PEÑA PEREZ CHOFER	07700075240	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>JHOAN</u>
0090	JORGE D. PEREZ MENSAJERO	00115332942	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Jorge Perez</u>
0102	JORGE DARIO NOVAS CUEVAS SERENO	07700011864	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Jorge Novas</u>
0399	JOSE NOVAS NOVAS OBRERO	077-0001234-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Jose Novas</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0271	JOSE A. DOTEL DOTEL SERENO	0770005820-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Jose Dotel</u>
0297	JOSE ALBERTO NOVAS NOVAS OBRERO	07700007136	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Jose Novas</u>
0077	JOSE DOTEL OBRERO	07700027746	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<u>Jose Dotel</u>
0290	JOSE PEDRO NOVAS OBRERO	07700069250	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck	<u>Jose Pedro</u>
0028	JUAN C TRINIDAD OBRERO	07700069920	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<u>Juan Trinidad</u>
0095	JUAN ESTIBINSON NOVAS PINA OBRERO	07700007250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Juan Estibinson</u>
0083	JULIA NELIS MATOS HEREDIA OBRERA	07700028348	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>NORBERTO</u>
0085	JULIA NOVAS OBRERO	07700011625	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Rosio Mateo</u>
0105	JULIO C. VOLQUEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	07700009256	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Julio C Volquez</u>
0057	JULIO CESAR HEREDIA LIMPIEZA	07700028041	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Julio C. Heredia</u>
0420	KELIN AMBIODY HEREDIA MATEO LIMPIEZA	077-0008017-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Rosio mateo</u>
0080	LESBIA M. MENDEZ N. OBRERA	07700006427	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Muñoz</u>
0101	LUIS ORLANDO NOVAS OBRERA	07700011658	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Juliamy Novas</u>
0262	MANUEL ANTONIO PEREZ SANCHEZ CHOFER	07700061596	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Samelis Perez</u>
0052	MARCOS A. PEREZ C. OBREROS	07700002715	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<u>marcos Perez</u>
0099	MARGARITA MATOS OBRERA	07700037422	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>margarita mateo</u>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	MARIA ALTAGRACIA ARIAS PEREZ OBRERA	077-0000752-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Maria Trinidad</u>
0269	MARICEIDA CABRERA OGANDO OBRERA	077-0006734-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Energiole novan</u>
0100	MARILIN MENDEZ M. OBRERA	07700057206	4,000.00	0.00	177.30	3,822.70	Ck	<u>Marilyn M</u>
0217	MAXIMA MELAIKYS MENDEZ NOVAS OBRERA	07700061604	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>maximo</u>
0423	MIGUEL ANTONIO QUEVEDO PEREZ CHOFER	40221042142	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>miguel antonio</u>
0103	MIGUEL MEDRANO TRINIDAD OBRERO	07700006260	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>miguel medrano</u>
0094	MODESTO TRINIDAD MEDINA ELECTRICISTA	07700044659	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Modesto Medina</u>
0431	MORELIA LORENA VOLQUEZ DOTEL LIMPIEZA	40221569839	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Morelia Volquez</u>
0236	NEUDIN PASTOR NOVAS MATOS JARDINERO	0770004658-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<u>Neudin P. Novas</u>
0296	NOLMIA ROSIBEL ROSARIO CASTILLO CONSERGE	07700078673	1,000.00	0.00	59.10	940.90	Ck	<u>Nolmia Rosano</u>
0051	NORBERTO MATOS HEREDIA OBRERO	07700001378	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	Ck	<u>NORBERTO M</u>
0069	PATRICIO A. DOTEL NOVAS OBRERO	07700027761	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<u>Patricio</u>
0409	QUIRCIS NIUGTON NOVAS MATOS SUPERVISOR CAMIONES	077-0004280-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Novas matos</u>
0070	RAFAEL TRINIDAD OBRERO	07700075349	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Rafael Trinidad</u>
0404	Ramon Antonio Valera Florian sereno	07700042869	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Ramon Valera</u>
0298	REMEDIO DIAZ OBRERA	07700009751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Remedio Diaz</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0067	RENZO MATEO OBRERO	07700028223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Renzo Mateo</u>
0272	ROMEL ERNESTO TRINIDAD MATOS APRESADOR DE ANIMALES	07700055325	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Romel Trinidad</u>
0421	ROSELINA CORAZAIN NOVAS TRINIDAD OBRERA	402-2848796-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Roselina Novas</u>
0285	ROVELIN CUEVAS MENDEZ OBRERO	07700037620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Rovelin Cuevas</u>
0011	SANDY MANUEL HEREDIA NOVAS OBRERO	402-2573222-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Sandy Heredia</u>
0050	TOMAS A. GOMEZ G. CHOFER	07700010163	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Victor M.</u>
0239	VERONICA ANYELINA LIRANZO PEREZ OBRERA	40223744752	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Veronica Perez</u>
0073	VICAURIS EDUARDO NOVAS NOVAS OBRERO	07700071074	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<u>VICAURIS</u>
0205	VICTOR VOLQUEZ DIAZ ENCARGADO DE PARQUE DE JIMANII VIEJO.	07700009272	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Victor Diaz</u>
0071	VICTOR MANUEL DIAZ MEDINA OBRERO	07700009900	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<u>+ + +</u>
0088	YNOCENCIA FELICITA NOVAS DE PEREZ OBRERA	07700012268	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Ynocencia F. Novas de Perez</u>
0422	YUBERKIS VOLQUEZ DIAS LIMPIEZA	077-0006805-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<u>Yuberkis Dias</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: -

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			236,763.00	0.00	4,095.33	232,667.67		

**Total Empleados: 76**

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPI  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

---

Sueldo Bruto	236,763.00
Otros Ing.	0.00
<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>236,763.00</b>
<b>DESCUENTOS:</b>	
AFP	1,960.21
ARS	1,985.12
MULTA	150.00
<b>Total Descuentos</b>	<b>4,095.33</b>
<b>Total Neto</b>	<b>232,667.67</b>

**Total Empleados: 76**

Form. N° \_\_\_\_\_  
 Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

**COMPROBANTE N°** 2019-000479  
**FECHA** 24/04/2019

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra 0  
**BENEFICIARIO MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)**  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 040-400021-5      Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA) DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 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	232,667.67



Total General RD\$	232,667.67
Retenciones	
Total Retenciones	

Contador \_\_\_\_\_      Contralor Municipal \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_      Tesorero \_\_\_\_\_  
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)      Alcalde \_\_\_\_\_



**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto master

**Monto Neto a Pagar RD\$** 232,667.67

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 24/04/2019

Nº Comprobante: 2019-000479

Se solicita la emisión de cheque a favor de:  
MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)

Por Valor de RD\$ 232,667.67

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 67/100 PESOS

Por Concepto de:

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

**Elaborado por**

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

**Revisado por**

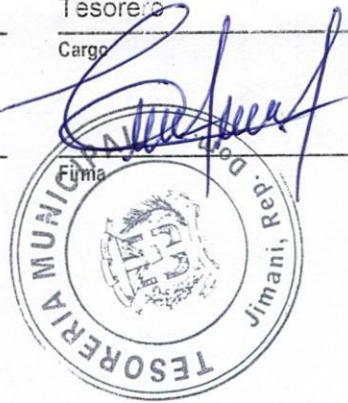
Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesoroero

Cargo

Firma



**Autorizado por**

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO Y ADM DE MERCADO**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2019**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0232	ALBERTO FLORIAN SERENO	07700048403	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Alberto Florian</u>
0018	ANGELA YAJAIRA PEREZ M. CONCERGE	07700055531	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<u>Angela Yajaira Perez M.</u>
0222	BESAIDA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	0200012820-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Besaída Perez</u>
0021	CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE LIMPIEZA	07700011310	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	<u>Y Y Y</u>
0325	EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA SUBV	07700007219	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Jairon Medina</u>
0019	EMILIO VOLQUEZ SERENO	07700009249	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	<u>Emilio Volquez</u>
0079	JUANA MARIA NOVAS CUEVAS OBRERA	07700011872	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	<u>J M C</u>
0084	LEANDRO NOVAS MATOS CAPATAZ	07700039196	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Leandro Matos</u>
0230	LUIS EMILIO DIAZ INSP. DE COBRO	07700004612	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Luis Diaz</u>
0286	YESICA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	07700072841	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Yesica Heredia</u>
0058	YSABEL TAMARA MENDEZ OBRERA	07700011054	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	<u>Ysabel Tamara</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO Y ADM DE MERCADO  
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		33,900.00	0.00	939.69	32,960.31		

Total Empleados: 11

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.

emerson R. Trinidad Matos

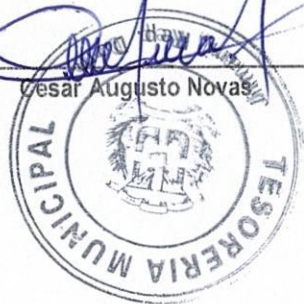
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas





VALORES EN RD\$

---

Sueldo Bruto	33,900.00
Otros Ing.	0.00
<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>33,900.00</b>
<b>DESCUENTOS:</b>	
AFP	456.33
ARS	483.36
<b>Total Descuentos</b>	<b>939.69</b>
<b>Total Neto</b>	<b>32,960.31</b>

**Total Empleados: 11**

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:

**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000      **RNC/CEDULA** \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** SERVICIO Y ADM DE MERCADO

**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_

**CTA. BANCARIA** 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIO Y ADM DE MERCADO DEL MES DE ABRIL 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



Total General RD\$ 32,960.31

Contador \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_  
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
 Contralor Municipal \_\_\_\_\_  
 Tesorero \_\_\_\_\_  
 Alcalde \_\_\_\_\_



Retenciones	
Total Retenciones	

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto master

**Monto Neto a Pagar RD\$** 32,960.31

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 24/04/2019

Nº Comprobante: 2019-000474

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 ABRIL DEL AÑO 2019

**Elaborado por**

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

**Revisado por**

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma



**Autorizado por**

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000472

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0376	ADELAIDA CUEVAS C. PENSIONADOS	07700017713	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Maria A Cuevas C.</u>
0059	ANDRES MARIA MATOS MEDINA pensionado	07700010577	1,500.00	0.00	177.30	1,322.70	Ck	<u>Andres matos</u>
0378	BENITO MENDEZ M. PENSIONADOS	07700011195	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	<u>Benito Mendez</u>
0379	CRISTOBALINA TRINIDAD PENSIONADOS	07700008696	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Benito mendez</u>
0380	EDUARDO VOLQUEZ D. PENSIONADO	07700031094	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Nicasio Volquez</u>
0381	FRANCISCO C. GARCIA G. PENSIONADO	07700000990	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	<u>Francisco Garcia</u>
0382	JOSE DEL C. MATOS M. PENSIONADOS	07700010585	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	<u>Jose matos</u>
0383	MAGDA A. ROA DIAZ PENSIONADA	077-0000345-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>MAGDA ROA</u>
0384	MANUELA PEREZ G. PENSIONADOS	07700002871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Manuela Perez</u>
0386	ROMAN NOVAS M. PENSIONADOS	07700007078	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck	<u>Roman Novas M.</u>
0385	SERGIA MARIA TRINIDAD V DE VOLQUEZ PENSIONADO	07700009025	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Sergia Maria Trinidad V de Volquez</u>
0387	VICTOR E. NOVAS PENSIONADOS	07800055712	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Miguel U. Volquez</u>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 2 de 2  
Nº Comprobante: 2019-000472  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			31,300.00	0.00	177.30	31,122.70		

**Total Empleados: 12**

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo 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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-000472  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

---

Sueldo Bruto	31,300.00
Otros Ing.	0.00
<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>31,300.00</b>
<b>DESCUENTOS:</b>	
AFP	86.10
ARS	91.20
<b>Total Descuentos</b>	<b>177.30</b>
<b>Total Neto</b>	<b>31,122.70</b>

**Total Empleados: 12**

Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2019-000472  
FECHA 24/04/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0  
BENEFICIARIO PENSIONADOS  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 040-05208-6 Gasto de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - PENSIONADOS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Pensiones	31,122.70



Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$

31,122.70

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

31,122.70

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

**Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 24/04/2019

Nº Comprobante: 2019-000472

**Se solicita la emisión de cheque a favor de:**

PENSIONADOS

**Por Valor de RD\$** 31,122.70

TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDOS CON 70/100 PESOS

**Por Concepto de:**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - PENSIONADOS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

**Elaborado por**

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

**Revisado por**

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

**Autorizado por**

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-009473  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0014	WILIAM ADOLFO MEDINA FLORIAN RASO	07700074672	5,322.00	0.00	177.30	5,144.70	Ck	<i>William Medina</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177.30</b>	<b>5,144.70</b>		

**Total Empleados: 1**

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** 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



Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2019-000473  
FECHA 24/04/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0

BENEFICIARIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL MES DE ABRIL DEL 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



Total General RD\$ 5,144.70

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

**Retenciones**

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 5,144.70

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA  
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-000473  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

---

Sueldo Bruto	5,322.00
Otros Ing.	0.00
<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>5,322.00</b>
<b>DESCUENTOS:</b>	
AFP	86.10
ARS	91.20
<b>Total Descuentos</b>	<b>177.30</b>
<b>Total Neto</b>	<b>5,144.70</b>

**Total Empleados: 1**

**Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 24/04/2019

Nº Comprobante: 2019-000473

**Se solicita la emisión de cheque a favor de:**  
SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

**Por Valor de RD\$** 5,144.70

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 70/100 PESOS

**Por Concepto de:**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

**Elaborado por**

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

**Revisado por**

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

**Autorizado por**

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



**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 ABRIL DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-000470  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0004	DARIO RUBEN MATOS REGIDOR	402-2600727-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	<i>Dario Matos</i>
0022	BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ SECRETARIO	0770001381-1	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	Ck	<i>Benjamin Volquez</i>
0278	BORIS FERDINAND VASQUEZ FLORIAN REGIDOR	00107356776	20,000.00	0.00	9,256.06	10,743.94	Ck	<i>Boris Vasquez</i>
0246	EMERSON R. TRINIDAD MATOS Enc. de la oficina de planificacion	402-2603384-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<i>Emerson Trinidad</i>
0415	MERCEDES NOVAS NOVAS DE VOLQUEZ REGIDORA	07700029676	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	<i>Mercedes Novas</i>
0277	MIGUEL ENRIQUE MENDEZ VOLQUEZ REGIDOR	07700053817	20,000.00	0.00	9,215.86	10,784.14	Ck	<i>Miguel Mendez</i>
0274	ZORAIDA TRINIDAD TRINIDAD DE SANTANA REGIDORA	07700009017	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	<i>Miguel M. Volquez</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>120,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,062.92</b>	<b>100,987.08</b>		

**Total Empleados: 7**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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

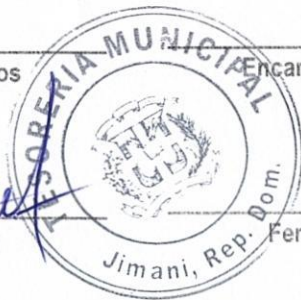
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas



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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-000470  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

---

Sueldo Bruto	120,050.00
Otros Ing.	0.00

---

<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>120,050.00</b>
----------------------------------	-------------------

**DESCUENTOS:**

---

AFP	1,435.00
ARS	1,520.00
EMPLEADO FELIZ	16,107.92

---

<b>Total Descuentos</b>	<b>19,062.92</b>
-------------------------	------------------

---

<b>Total Neto</b>	<b>100,987.08</b>
-------------------	-------------------

**Total Empleados: 7**

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra 0  
**BENEFICIARIO** NORMAS Y SEGUIMIENTOS (REGIDORES)  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 040-05208-6 Gasto de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	100,987.08



Total General RD\$ 100,987.08

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Acalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 100,987.08

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.

**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.

**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto master

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 24/04/2019

Nº Comprobante: 2019-000470

**Se solicita la emisión de cheque a favor de:**  
NORMAS Y SEGUIMIENTOS (REGIDORES)

**Por Valor de RD\$** 100,987.08

CIENT MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 08/100 PESOS

**Por Concepto de:**

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

**Elaborado por**

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

**Revisado por**

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesrero

Cargo

Firma

**Autorizado por**

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma





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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000471

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	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	<u>Omarcus Duran</u>
0255	ANDRE NOVAS ALCALDE PEDANEO	077-0001140-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Andres Novas</u>
0029	BORIS A. NOVAS PIÑA SECRETARIO ASISTENTE JURIDICO	02300207251	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<u>Boris Novas</u>
0030	DOMINGO PEÑA ALCALDE PEDANEO	07700002517	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Domingo Pena</u>
0006	FERNANDO R NOVAS SANTANA ALCALDE	077-0003901-4	42,000.00	0.00	33,392.16	8,607.84	Ck	<u>Dr Fernando Novas</u>
0405	MAULIS PAVER PEREZ NOVAS Encargado Libre Acceso a la Informacion	40225742028	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	Ck	<u>Maulis P. Perez Novas</u>
0245	ODRYS ANNETTYS NOVAS TRINIDAD Enc. libre acceso a la informacion	0770006534-0	5,000.00	0.00	236.40	4,763.60	Ck	<u>Odrys Novas</u>
0250	REYNALDO ANTONIO PEREZ VOLQUEZ SERENO	07700037604	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Reynaldo Perez</u>
0247	SANDRY DE JESUS TRINIDAD PEREZ JURIDICO	077-0003097-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<u>Sandry</u>
0032	SILVIO NOVAS ALCALDE PEDANEO	07700029247	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Silvio Novas</u>
0072	VICTOR NOVA MENDEZ ASISTENTE JURIDICO	07700040202	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Victor Nova</u>
0033	VICTOR M. VOLQUEZ ALCALDE PEDANEO	07700013795	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Victor M. Volquez</u>
0016	YANELY ANTONIO DIAZ NOVAS ASISTETE ADMINISTRATIVO	07700011815	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<u>Yanely</u>

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000471

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			127,500.00	0.00	43,384.93	84,115.07		

Total Empleados: 13

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.

emerson R. Trinidad Matos

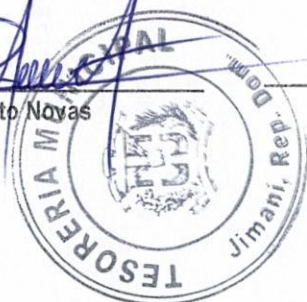
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICAT  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-000471  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

---

Sueldo Bruto	127,500.00
Otros Ing.	0.00
<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>127,500.00</b>
<b>DESCUENTOS:</b>	
AFP	344.40
ARS	364.80
EMPLEADO FELIZ	42,675.73
<b>Total Descuentos</b>	<b>43,384.93</b>
<b>Total Neto</b>	<b>84,115.07</b>

**Total Empleados: 13**

Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

**COMPROBANTE N°** 2019-000471  
**FECHA** 24/04/2019

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra 0  
**BENEFICIARIO** ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA)  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 040-05208-6 Gasto de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA) DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 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	84,115.07



Total General RD\$ 84,115.07

Contador \_\_\_\_\_      Contralor Municipal \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_      Tesorero \_\_\_\_\_  
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)      Alcalde \_\_\_\_\_

Retenciones	
Total Retenciones	

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto master

Monto Neto a Pagar RD\$ 84,115.07

**Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 24/04/2019

Nº Comprobante: 2019-000471

**Se solicita la emisión de cheque a favor de:**  
ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA)

**Por Valor de RD\$** 84,115.07

OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE CON 07/100 PESOS

**Por Concepto de:**

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

**Elaborado por**

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

**Revisado por**

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

**Autorizado por**

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000475

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	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	<i>Luis A. Novas M.</i>
0024	MIGUEL M. VOLQUEZ T. RELACIONADOR PUBLICO	07700031284	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 periodo 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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICAT  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-000475  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

---

Sueldo Bruto	9,000.00
Otros Ing.	0.00

---

<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>9,000.00</b>
----------------------------------	-----------------

**DESCUENTOS:**

---

<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------

---

<b>Total Neto</b>	<b>9,000.00</b>
-------------------	-----------------

**Total Empleados: 2**

Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

**COMPROBANTE N°** 2019-000475  
**FECHA** 24/04/2019

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra 0  
**BENEFICIARIO** ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA SERVICIOS)  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

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

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



Total General RD\$ 9,000.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

**Monto Neto a Pagar RD\$** 9,000.00



Ayuntamiento Municipal de Jimani

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 24/04/2019

Nº Comprobante: 2019-000475

**Se solicita la emisión de cheque a favor de:**

ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA SERVICIOS)

**Por Valor de RD\$** 9,000.00

NUEVE MIL CON 00/100 PESOS

**Por Concepto de:**

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

**Elaborado por**

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

**Revisado por**

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

**Autorizado por**

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADM Y FINANCIERO(TESORERIA)**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000469

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	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°9467	<i>Cesar A. Novas D.</i>
0240	JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA ENCARGADO DE COMPRAS	07700073765	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°9468	<i>Jairon Medina</i>
0429	JOHANNA MANUELA PEREZ PEÑA CONTABLE	40225090360	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°9470	<i>Johanna Perez P.</i>
0417	JULIANNY DASNERSY TRINIDAD NOVAS enc. de recursos humanos	402-2288986-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°9471	<i>Julianny P. Trinidad</i>
0013	VICTORIA NOVAS NOVAS AUXILIAR CONTABILIDAD	07700012581	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°9469	<i>Victoria Novas</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,713.90</b>	<b>60,286.10</b>		

**Total Empleados: 5**

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo 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 R. Novas



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADM Y FINANCIERO(TESORE  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-000469  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

---

Sueldo Bruto	62,000.00
Otros Ing.	0.00
<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>62,000.00</b>
<b>DESCUENTOS:</b>	
AFP	832.30
ARS	881.60
<b>Total Descuentos</b>	<b>1,713.90</b>
<b>Total Neto</b>	<b>60,286.10</b>

**Total Empleados: 5**

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 **RNC/CEDULA** \_\_\_\_\_ **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** SERVICIOS ADM Y FINANCIERO(TESORERIA)  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 040-05208-6 Gasto de Personal

**Detalle**

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

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
<b>Total General RD\$</b>									<b>60,286.10</b>

Retenciones

Contador \_\_\_\_\_ Contralor Municipal \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_ Tesorero \_\_\_\_\_  
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) Alcalde \_\_\_\_\_

**Monto Neto a Pagar RD\$** 60,286.10



**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto master

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 24/04/2019

Nº Comprobante: 2019-000469

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 ABRIL DEL AÑO 2019

**Elaborado por**

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

**Revisado por**

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

**Autorizado por**

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma

