

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2019-000546
 Año Presupuesto: 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	<i>Alberto Cuevas</i>
0302	ALEJANDRINA MENDEZ M. SUBV	07700028868	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>Alejandrina M.</i>
0428	ANTONIA DIGNA MARIS VOLQUEZ RAMIREZ AYUDA	02000089124	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Antonia Digna Y. R.</i>
0311	ARGENTINA MEDRANO SUBV	07700010940	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Argentina Medrano</i>
0312	ARTURO TRINIDAD SUBV	07700052785	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Arturo Trinidad</i>
0234	BIENVENIDO VOLQUEZ HEREDIA SUBV	0770000930-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Bienvenido Volquez</i>
0393	CARLOS RODRIGUEZ DIAZ SUBVENCION	07700062305	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Carlos Rodriguez</i>
0317	CARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ SUBV	07700028769	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Carmen L. Medrano</i>
0320	DORKA DOTEI SUBV	07700010007	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Dorka Dotei</i>
0326	EMPRESAS RADIOFONICAS SUBV	07700066017	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck	<i>Empresas Radiofonicas</i>
0398	ENRIQUE PEREZ MENDEZ SUBV	077-0004952-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<i>Enrique Perez M.</i>
0411	ESTEBAN ALBERTO RAMIREZ PEREZ SUBV	07700003382	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Esteban Ramirez</i>
0327	ESTERVINA DIAZ SUBV	07700000412	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>Estervina Diaz</i>
0340	FLOR MARIA NOVA MENDEZ SUBV	04800163869	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Flor Maria Nova</i>
0389	Gelpis Euribiades Florian Gonzales SUBV	077-0000091-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Gelpis E. Florian</i>
0334	HILMA GLADIS MEDRANO MENDEZ SUBV	07700010981	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Hilma Gladis Medrano</i>

69,495.64

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2019-000546
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

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	
0336	INOCENCIA NOVAS MENDEZ SUBV	07700007060	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0337	JOSE DE LOS SANTOS MATOS SUBV	07700010536	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0338	JUAN ABELARDO PEREZ SUBV	07700002657	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0344	KIARA YISELOTT ALCANTARA NOVAS SUBV	40221616168	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>* [Signature]</i>
0347	LUZ MARIA DIAZ SUBV	07700004620	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>* Luz Maria Diaz</i>
0348	MAGNOLIA ELVIRA NOVAS MATOS CONSERGE	018-0039532-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>* [Signature]</i>
0351	MARIA NOVAS NOVAS DE CUEVAS OBRERA	07700045839	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>* [Signature]</i>
0350	MARIA BENITEZ C. SUBV	07700004208	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>* Maria Benitez C.</i>
0355	MARIA M NOVAS MATOS SUBVENSION	07700012110	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>* Maria Magda Novas</i>
0359	MARIA MERCEDES VARGAS SUBV	07700016780	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0403	MERIÑO NOVAS DOTEI SUBV	077-0001199-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>* [Signature]</i>
0412	MIRTHA DIAZ TRINIDAD SUBV	07700000578	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>* Mirtha Diaz Trinidad</i>
0363	MODESTO DIAZ SUBV	07700039485	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>* Modesto Diaz</i>
0365	NURIS SANTANA SUBV	07700008480	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>* Nuris Santana</i>
0366	OLIVA MATEO M SUBV	07700005866	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>* [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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2019-000546
Año Presupuesto: 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	
0375	ONASIS BARTOLOME DOTEL TRINIDAD SUBV	07700048502	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0368	POMPILIA NOVAS MATOS SUBV	07700012151	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Victorio N°</i>
0001	PORFIRIO A TAVERAS MENDOZA REGIDOR	077-0001326-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0430	RAMON ANTONIO VOLQUEZ DIAZ OBRERO	07700062024	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0369	ROSA EMMA MEDINA PEREZ SUBV	07700010916	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>Rosa Emma Medina</i>
0406	ROSA MATOS NOVAS SUBV	077-00006815	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0427	SANTA MEDINA PEREZ AYUDA	07700031839	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Santa Medina</i>
0372	SOLANO MEDINA NOVAS OBRERO	07700028645	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0408	WENDIS DE LAO ESPERANZA VOLQUEZ SUBV	07700071587	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0401	Yoandy Leandra Volquez Beras SUBV	402-3554151-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0373	YRENO MILCIADES NOVAS DOTEL SUBV	07700048643	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0425	ZULEMA PEREZ MENDEZ AYUDA	07700002988	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Zulema Perez Mendez</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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2019-000546
Año Presupuesto: 2019

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipos	VALORES EN RD\$
						Pago	Firma
TOTAL GENERAL		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
Emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas
Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas
Fernando Ramon Novas



VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	69,200.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	69,200.00
DESCUENTOS:	
<hr/>	
Total Descuentos	0.00
Total Neto	69,200.00

Total Empleados: 45

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000546
FECHA 23/05/2019

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 MAYO 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 _____
 Presidente Concejo Municipal _____
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
 Tesorero _____
 Alcaldé _____

Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	69,200.00

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: 23/05/2019

Nº Comprobante: 2019-000546

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 MAYO 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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-000543
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	<i>Samuer Ruben Castillo</i>
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	
TOTAL GENERAL			32,587.00	0.00	0.00	32,587.00		

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

Cesar Augusto Novas

Encargado/a de Contabilidad

Fernando Ramon Novas

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000543
FECHA 23/05/2019

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 MAYO 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

Alcalde

Retenciones	
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-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto master

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/05/2019

Nº Comprobante: 2019-000543

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 MAYO 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

Alcaide 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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000543

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	
0287	AMIN JOSUE MEDRANO NOVAS MUSICO 3RA	07700069037	1,145.00	0.00	0.00	1,145.00	Ck	<i>Amin Josue medran</i>
0212	ANDRYS S. SANTANA T. MUSICO 3RA	07700060416	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00	Ck	<i>Miguel A. Dotel</i>
0208	ARISTIDES NOVAS NOVAS MUSICO DE 3RA	00111708889	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	Ck	
0218	BARTOLINA DOTEL MUSICO 3RA	07700004869	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00	Ck	<i>* B, D.</i>
0193	BREUDYS A. NOVAS NOVAS MUSICO PRINCIPAL	07700007094	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Breudys Anova</i>
0147	ERNESTO ARTEMIO MOQUETE V. MUSICO DE 3RA	07700072544	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00	Ck	<i>Rodolfo Mella</i>
0419	FELICIA MESA PEREZ DE MONTERO MUSICO	077-0000645-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>* Felicia Maza</i>
0207	FLORENNYS A. VOLQUEZ CUEVAS MUSICA DE 3RA	07700061158	1,843.00	0.00	0.00	1,843.00	Ck	<i>Florengys A. Volquez CDG</i>
0224	IGNACIO IVIS TRINIDAD MENDEZ MUSICO DE 2DA	077-0004033-5	1,538.00	0.00	0.00	1,538.00	Ck	<i>Ignacio Ivis Trinidad</i>
0206	LEONEL NOVAS ANYELIE MUSICO 3RA	07700079879	1,708.00	0.00	0.00	1,708.00	Ck	<i>* Leonel Novas Anyelie</i>
0196	LUIS ERNESTO M. VOLQUEZ MUSICO 1RA	07700001808	1,738.00	0.00	0.00	1,738.00	Ck	<i>Luis E. Montero</i>
0191	MAGNOLIA JUSTO TRINIDAD VOLQUEZ MUSICA DE 2DA	07700035830	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00	Ck	
0209	MARITZA NOVAS NOVAS MUSICO DE 3RA	07700019578	1,465.00	0.00	0.00	1,466.00	Ck	
0192	MIGUEL ANIBAL DOTEL NOVAS DIRECTOR	07700048494	5,638.00	0.00	0.00	5,638.00	Ck	<i>Miguel A. Dotel</i>
0218	RAFAEL HEREDIA MUSICO 3RA	07700079515	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	Ck	<i>RAFAEL</i>

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000543

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	32,587.00
--------------	-----------

Otros Ing.	0.00
------------	------

Total Sueldo + Otros Ing.	32,587.00
----------------------------------	------------------

DESCUENTOS:

Total Descuentos	0.00
------------------	------

Total Neto	32,587.00
-------------------	------------------

Total Empleados: 19

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000535
 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	
0240	JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA ENCARGADO DE COMPRAS	07700073765	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	
0429	JOHANNA MANUELA PEREZ PEÑA CONTABLE	40225090360	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0417	JULIANNY DASNERSY TRINIDAD NOVAS enc. de recursos humanos	402-2288986-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>Julianny Trinidad</i>
0013	VICTORIA NOVAS NOVAS AUXILIAR CONTABILIDAD	07700012581	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck	<i>Victoria V.</i>
TOTAL GENERAL			62,000.00	0.00	1,713.90	60,286.10		

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 Trinidad
 emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas

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 MAYO 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
Total General RD\$									60,286.10



Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde



Retenciones	
Total Retenciones	
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 máster

Sueldo Bruto	62,000.00
--------------	-----------

Otros Ing.	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

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

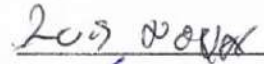

MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000541

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	
0024	MIGUEL M. VOLQUEZ T. RELACIONADOR PUBLICO	07700031284	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			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 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



Sueldo Bruto	9,000.00
--------------	----------

Otros Ing.	0.00
------------	------

Total Sueldo + Otros Ing.	9,000.00
----------------------------------	-----------------

DESCUENTOS:

Total Descuentos	0.00
-------------------------	-------------

Total Neto	9,000.00
-------------------	-----------------

Total Empleados: 2

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 MAYO 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	
--------------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 9,000.00

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 CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000542

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-N°25821	<u>Abel Díaz</u>
0168	BOLIVAR NOVAS NOVAS 2DO TENIENTE ENC. LINEA DE FUEGO	03700184611	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°25814	<u>BOLIVAR N.</u>
0164	ERVIS MENDEZ PEREZ TENIENTE CORONEL	07700050862	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25815	<u>Erviz Mendez</u>
0402	JAIRON AQUINO UREÑA SARGENTO	12900052973	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25816	<u>Jairon Aquino</u>
0256	JOSE ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ RASO	022-0007085-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25817	_____
0424	JUAN FRANCISCO GONZALEZ NUÑEZ CORONEL	02600843524	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°25822	_____
0397	MARTIN DOTEL VOLQUEZ TIE. CORONEL	077-0004284-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25818	<u>Martin Dotel Volquez</u>
0163	ROSENDO VOLQUEZ CUEVAS RASO BOMBERO	00111788337	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°25819	_____
0251	VICTOR MANUEL DIAZ DOTEL CAPITAN	0770002751-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25820	<u>VICTOR M</u>

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2019-000542
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	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.



emerson R. Trinidad Matos

Cesar Augusto Novas

Encargado/a de Contabilidad


Fernando Ramon Novas

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Sueldo Bruto	22,000.00
Otros Ing.	0.00

Total Sueldo + Otros Ing.	22,000.00
----------------------------------	------------------

DESCUENTOS:

Total Descuentos	0.00
-------------------------	-------------

Total Neto	22,000.00
-------------------	------------------

Total Empleados: 9

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 MAYO 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

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Ayudante

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\$ 22,000.00

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000544
Año Presupuesto: 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	
TOTAL GENERAL			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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



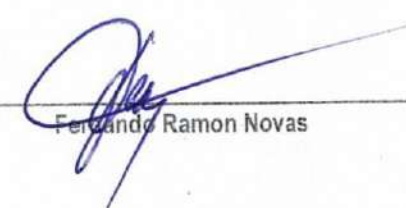
emerson R. Trinidad Mateo

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 SERVICIOS Y ADM DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000544

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	4,000.00
Otros Ing.	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

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 MAYO 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



Total General RD\$ 3,822.70

Contador _____

Contralor Municipal _____

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

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-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto master

Monto Neto a Pagar RD\$ 3,822.70

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/05/2019

Nº Comprobante: 2019-000544

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 MAYO 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 MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2019-000545

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

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	
0374	ALBERTO FLORIAN impector de cobro.	07700048890	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	
0060	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ OBRERO	07700002541	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
0265	ANGEL MARIA PEREZ NOVAS OBRERO	002-0046792-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	*Angel maria
0263	ANYELYS JULISA DOTEL CRISTO limpieza	07700065043	4,763.00	0.00	236.40	4,526.60	Ck	anylys dotel
0025	ARIANNY MOQUETE M. OBRERA	07700068500	4,000.00	0.00	177.30	3,822.70	Ck	*Arianny
0416	ARIEL HEREDIA MATEO OBRERO	40225250634	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	Ck	
0045	BRAUDILIA NOVAS DOTEL OBRERA	07700046985	2,300.00	0.00	150.00	2,150.00	Ck	Braudelia Novas
0097	CANDELARIO MATOS PEÑA OBRERO	07700007417	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	*candelario
0076	CARLOS SANTANA OBRERO	07700066223	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	
0414	CARLOS MANUEL NOVAS VARGAS OBRERO	077-0007430-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	*CARLOS MANUEL
0172	CARLOS MANUEL TRINIDAD MATOS OBRERO	07700074425	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	*Carlos Manuel
0291	DAIRYS MARIEL MATOS SANTANA SUPERVISORA	40237877598	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0243	DELIA MARIA MEDINA LIMPIEZA	001-1691593-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	*Delia M. Medina
0048	DIGNA M. DOTEL OBRERAS	07700000636	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	Digna M.
0049	DOLORES NOVAS D. OBRERA	07700006948	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	*Dolores Novas

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2019-000545

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>* 50 MINGA</u>
0089	DONATO TRINIDAD DIAZ CONSERGE	07700008837	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>- Donato Trinidad</u>
0063	EDIANA ESMERALDA VOLQUEZ GUZMAN OBRERA	07700040061	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
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	<u>* EPIFANIO</u>
0061	FELIZ CALCANO OBRERO	07700027126	3,000.00	0.00	263.40	2,736.60	Ck	<u>* FH</u>
0062	FRANCISCO DOTEL TRINIDAD OBRERO	07700010130	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<u>* F D T</u>
0270	FRANCISCO MANUEL MENDEZ OBRERO	018-0021756-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0331	FRAY NICOLAS DIAZ SUBV	07700004596	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0413	GUSTAVO FERNELIS NOVAS MALCELINO OBRERO	07700076685	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0432	JENUUEL DOMINGO DIAZ NOVAS OBRERO	40227692700	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>* Jenuel Domingo</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 D. Perez</u>
0102	JORGE DARIO NOVAS CUEVAS SERENO	07700011864	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>* Jorge Dario</u>
0399	JOSE NOVAS NOVAS OBRERO	077-0001234-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2019-000545
Año Presupuesto: 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	
0297	JOSE ALBERTO NOVAS NOVAS OBRERO	07700007136	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0077	JOSE DOTEL OBRERO	07700027746	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	*JOSE
0290	JOSE PEDRO NOVAS OBRERO	07700069250	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck	
0028	JUAN C TRINIDAD OBRERO	07700069920	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	SP: FANIO
0095	JUAN ESTIBINSON NOVAS PINA OBRERO	07700007250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0083	JULIA NELIS MATOS HEREDIA OBRERA	07700028348	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Norberto
0085	JULIA NOVAS OBRERO	07700011625	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0105	JULIO C. VOLQUEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	07700009256	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0057	JULIO CESAR HEREDIA LIMPIEZA	07700028041	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	*Julio cesar H.
0420	KELIN AMBIODY HEREDIA MATEO LIMPIEZA	077-0008017-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0080	LESBIA M. MENDEZ N. OBRERA	07700006427	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	*Lesbio
0433	LUCY RICEL HEREDIA PIÑA LIMPIEZA	40225731146	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	*Lucy R. Heredia P.
0101	LUIS ORLANDO NOVAS OBRERA	<u>07700011658</u>	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	*Patricio Novos
0262	MANUEL ANTONIO PEREZ SANCHEZ CHOFER	07700061596	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0052	MARCOS A. PEREZ C. OBREROS	07700002715	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	*Garry E. Perez

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2019-000545

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0099	MARGARITA MATOS OBRERA	07700037422	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	* Margarita Matos
0268	MARIA ALTAGRACIA ARIAS PEREZ OBRERA	077-0000752-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0269	MARICEIDA CABRERA OGANDO OBRERA	077-0006734-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0100	MARILIN MENDEZ M. OBRERA	07700057206	4,000.00	0.00	177.30	3,822.70	Ck	
0217	MAXIMA MELAIKYS MENDEZ NOVAS OBRERA	07700061604	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	* Maxima M.
0423	MIGUEL ANTONIO QUEVEDO PEREZ CHOFER	40221042142	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0103	MIGUEL MEDRANO TRINIDAD OBRERO	07700006260	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0094	MODESTO TRINIDAD MEDINA ELECTRICISTA	07700044659	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0236	NEUDIN PASTOR NOVAS MATOS JARDINERO	0770004658-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	
0296	NOLMIA ROSIBEL ROSARIO CASTILLO CONSERGE	07700078673	1,000.00	0.00	59.10	940.90	Ck	
0051	NORBERTO MATOS HEREDIA OBRERO	07700001378	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	Ck	* Norberto
0069	PATRICIO A. DOTEL NOVAS OBRERO	07700027761	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	* patricio
0409	QUIRCIS NIUGTON NOVAS MATOS SUPERVISOR CAMIONES	077-0004280-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Owren matos
0070	RAFAEL TRINIDAD OBRERO	07700075349	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0404	Ramon Antonio Valera Florian sereno	07700042869	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0298	REMEDIO DIAZ OBRERA	07700009751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	R. Remedio Diaz

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2019-000545

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	
0272	ROMEL ERNESTO TRINIDAD MATOS APRESADOR DE ANIMALES	07700055325	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 Ck	
0421	ROSELINA CORAZAIN NOVAS TRINIDAD OBRERA	402-2848796-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0285	ROVELIN CUEVAS MENDEZ OBRERO	07700037620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<i>Roselin Cuevas Mendez</i>
0011	SANDY MANUEL HEREDIA NOVAS OBRERO	402-2573222-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<i>*Sandy</i>
0050	TOMAS A. GOMEZ G. CHOFER	07700010163	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0239	VERONICA ANYELINA LIRANZO PEREZ OBRERA	40223744752	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 Ck	<i>*Veronica Liranzo</i>
0073	VICAURIS EDUARDO NOVAS NOVAS OBRERO	07700071074	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 Ck	
0205	VICTOR VOLQUEZ DIAZ ENCARGADO DE PARQUE DE JIMANII VIEJO.	07700009272	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	
0071	VICTOR MANUEL DIAZ MEDINA OBRERO	07700009900	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 Ck	<i>*++</i>
0088	YNOCENCIA FELICITA NOVAS DE PEREZ OBRERA	07700012268	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 Ck	<i>*Ynocencia f.n.</i>
0422	YUBERKIS VOLQUEZ DIAS LIMPIEZA	077-0006805-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck	

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2019-000545

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			237,263.00	0.00	4,095.33	233,167.67		

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
Emerson R. Trinidad Matos

Cesar Augusto Novas
Cesar Augusto Novas

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Fernando Ramon 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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000545

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	237,263.00
Otros Ing.	0.00

Total Sueldo + Otros Ing.	237,263.00
----------------------------------	-------------------

DESCUENTOS:

AFP	1,960.21
ARS	1,985.12
MULTA	150.00

Total Descuentos	4,095.33
-------------------------	-----------------

Total Neto	233,167.67
-------------------	-------------------

Total Empleados: 76

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000545

FECHA 23/05/2019

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 MAYO 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	233,167.67



Total General RD\$ 233,167.67

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 233,167.67

*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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimari

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000537

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

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>adelaida Cuevas</u>
0059	ANDRES MARIA MATOS MEDINA pensionado	07700010577	1,500.00	0.00	177.30	1,322.70	Ck	<u>***</u>
0378	BENITO MENDEZ M. PENSIONADOS	07700011195	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	<u>Carmel Méndez</u>
0379	CRISTOBALINA TRINIDAD PENSIONADOS	07700008696	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Cristobalina Trinidad</u>
0380	EDUARDO VOLQUEZ D. PENSIONADO	07700031094	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>* E V D</u>
0381	FRANCISCO C. GARCIA G. PENSIONADO	07700000990	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	<u>***</u>
0382	JOSE DEL C. MATOS M. PENSIONADOS	07700010585	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	
0383	MAGDA A. ROA DIAZ PENSIONADA	077-0000345-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>* Yanny E. Pérez</u>
0384	MANUELA PEREZ G. PENSIONADOS	07700002871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Rosmel Santana</u>
0386	ROMAN NOVAS M. PENSIONADOS	07700007078	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck	<u>ROMAN NOVA</u>
0385	SERGIA MARIA TRINIDAD V DE VOLQUEZ PENSIONADO	07700009025	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>* Rosalinda Ullas</u>
0387	VICTOR E. NOVAS PENSIONADOS	07800055712	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Miguel M. Volquez T.</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000537

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			33,300.00	0.00	177.30	33,122.70		

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 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 PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000537

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	33,300.00
Otros Ing.	0.00
<hr/>	
Total Sueldo + Otros Ing.	33,300.00
DESCUENTOS:	
<hr/>	
AFP	86.10
ARS	91.20
<hr/>	
Total Descuentos	177.30
<hr/>	
Total Neto	33,122.70

Total Empleados: 12

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000540
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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	
0018	ANGELA YAJAIRA PEREZ M. CONCERGE	07700055531	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>Angela Yajaira Perez M.</i>
0222	BESAIDA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	0200012820-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>BESaida HEREDIA</i>
0021	CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE LIMPIEZA	07700011310	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	<i>Carmen Ydalia Novas</i>
0325	EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA SUBV	07700007219	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0019	EMILIO VOLQUEZ SERENO	07700009249	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	<i>Emilio Volquez</i>
0079	JUANA MARIA NOVAS CUEVAS OBRERA	07700011872	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	<i>Juana Maria Novas Cuevas</i>
0084	LEANDRO NOVAS MATOS CAPATAZ	07700039196	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0230	LUIS EMILIO DIAZ INSP. DE COBRO	07700004612	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Luis Emilio Diaz</i>
0286	YESICA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	07700072841	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Yesica Heredia Perez</i>
0058	YSABEL TAMARA MENDEZ OBRERA	07700011054	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	<i>Ysabel Tamara Mendez</i>

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-000540
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	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 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 SERVICIO Y ADM DE MERCADO

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000540

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

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 MAYO 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 _____ 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\$ 32,960.31

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000539
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	<u>WILLIAM</u>
TOTAL GENERAL			5,322.00	0.00	177.30	5,144.70		

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 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 B. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas



Sueldo Bruto	5,322.00
Otros Ing.	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

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 MAYO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0306	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	

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-Présupuesto *

	Monto Neto a Pagar RD\$	5,144.70
--	--------------------------------	----------

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/05/2019

Nº Comprobante: 2019-000539

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 MAYO 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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000536

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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck	
0022	BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ SECRETARIO	0770001381-1	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00	Ck	
0278	BORIS FERDINAND VASQUEZ FLORIAN REGIDOR	00107356776	25,000.00	0.00	9,256.06	15,743.94	Ck	
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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck	<i>Miguel M. Volquez</i>
0277	MIGUEL ENRIQUE MENDEZ VOLQUEZ REGIDOR	07700053817	25,000.00	0.00	9,215.86	15,784.14	Ck	
0274	ZORAIDA TRINIDAD TRINIDAD DE SANTANA REGIDORA	07700009017	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck	<i>Miguel M. Volquez T.</i>
TOTAL GENERAL			147,050.00	0.00	19,062.92	127,987.08		

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 Trinidad
emerson r. Trinidad Matos
Encargado/a de Contabilidad

Cesar Augusto Novas

Encargado/a de Contabilidad

Cesar Augusto Novas



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Sueldo Bruto	147,050.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	147,050.00
DESCUENTOS:	
AFP	1,435.00
ARS	1,520.00
EMPLEADO FELIZ	16,107.92
Total Descuentos	19,062.92
Total Neto	127,987.08

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 MAYO 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	127,987.08



Total General RD\$ 127,987.08

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

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 127,987.08

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/05/2019

Nº Comprobante: 2019-000536

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

NORMAS Y SEGUIMIENTOS (REGIDORES)

Por Valor de RD\$ 127,987.08

CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 08/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NORMAS Y SEGUIMIENTOS (REGIDORES) DEL MES DE MAYO 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

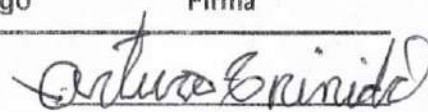
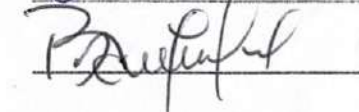
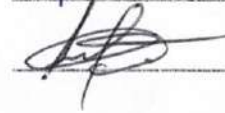
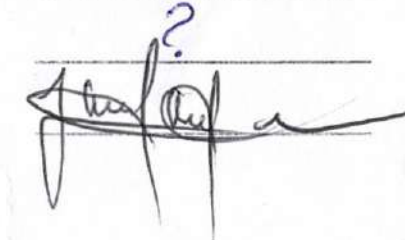
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000538
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	
0255	ANDRE NOVAS ALCALDE PEDANEO	077-0001140-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0029	BORIS A. NOVAS PIÑA SECRETARIO ASISTENTE JURIDICO	02300207251	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0030	DOMINGO PEÑA ALCALDE PEDANEO	07700002517	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck	
0006	FERNANDO R NOVAS SANTANA ALCALDE	077-0003901-4	42,000.00	0.00	33,392.16	8,607.84	Ck	
0405	MAULIS PAVER PEREZ NOVAS Encargado Libre Acceso a la Informacion	40225742028	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	Ck	*
0245	ODRYS ANNETTYS NOVAS TRINIDAD Enc. libre acceso a la informacion	0770006534-0	5,000.00	0.00	236.40	4,763.60	Ck	
0250	REYNALDO ANTONIO PEREZ VOLQUEZ SERENO	07700037604	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	* f f f
0247	SANDRY DE JESUS TRINIDAD PEREZ JURIDICO	077-0003097-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	
0032	SILVIO NOVAS ALCALDE PEDANEO	07700029247	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0072	VICTOR NOVA MENDEZ ASISTENTE JURIDICO	07700040202	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0033	VICTOR M. VOLQUEZ ALCALDE PEDANEO	07700013795	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0016	YANELY ANTONIO DIAZ NOVAS ASISTETE ADMINISTRATIVO	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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000538

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			127,500.00	0.00	43,532.68	83,967.32		

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 MAYO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000538
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

Sueldo Bruto	127,500.00
Otros Ing.	0.00

Total Sueldo + Otros Ing.	127,500.00
----------------------------------	-------------------

DESCUENTOS:

AFP	416.15
ARS	440.80
EMPLEADO FELIZ	42,675.73

Total Descuentos	43,532.68
-------------------------	------------------

Total Neto	83,967.32
-------------------	------------------

Total Empleados: 13

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/05/2019

Nº Comprobante: 2019-000537

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

PENSIONADOS

Por Valor de RD\$ 33,122.70

TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDOS CON 70/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - PENSIONADOS DEL MES DE MAYO 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



Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000538
FECHA 23/05/2019

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 MAYO 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	83,967.32



Total General RD\$ 83,967.32

Contador _____
 Contralor Municipal _____
 Presidente Concejo Municipal _____
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
 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\$ 83,967.32