

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2019-000731  
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	<u>Alberto Cuevas</u>
0302	ALEJANDRINA MENDEZ M. SUBV	07700028868	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Alejandrina M.</u>
0428	ANTONIA DIGNA MARIS VOLQUEZ RAMIREZ AYUDA	02000089124	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Antonia Digna V. R.</u>
0311	ARGENTINA MEDRANO SUBV	07700010940	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Argentina</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>Nicasio Volquez</u>
0393	CARLOS RODRIGUEZ DIAZ SUBVENCION	07700062305	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Tomas Medina</u>
0317	CARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ SUBV	07700028769	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Carmen L. Medina</u>
0320	DORKA DOTEL SUBV	07700010007	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Dorka Dotel</u>
0326	EMPRESAS RADIOFONICAS SUBV	07700066017	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck	<u>Empresas Radiofonicas</u>
0398	ENRIQUE PEREZ MENDEZ SUBV	077-0004952-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<u>Enrique Perez</u>
0411	ESTEBAN ALBERTO RAMIREZ PEREZ SUBV	07700003382	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Esteban Ramiro</u>
0327	ESTERVINA DIAZ SUBV	07700000412	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Estervina Diaz</u>
0340	FLOR MARIA NOVA MENDEZ SUBV	04800163869	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Flor Maria</u>
0389	Gelpis Euribiades Florian Gonzales SUBV	077-0000091-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Gelpis Florian</u>
0334	HILMA GLADIS MEDRANO MENDEZ SUBV	07700010961	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Cesar Novas</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 JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2019-000731  
Año Presupuesto: 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	<u>idelfonso trinidad</u>
0336	INOCENCIA NOVAS MENDEZ SUBV	07700007060	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Inocencia mendez</u>
0337	JOSE DE LOS SANTOS MATOS SUBV	07700010536	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>José matos</u>
0338	JUAN ABELARDO PEREZ SUBV	07700002657	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Juan Abelardo Perez</u>
0347	LUZ MARIA DIAZ SUBV	07700004620	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Luz Maria Diaz</u>
0348	MAGNOLIA ELVIRA NOVAS MATOS CONSERGE	018-0039532-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Magnolia Elvira Novas Matos</u>
0351	MARIA NOVAS NOVAS DE CUEVAS OBRERA	07700045839	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Maria Novas de Cuevas</u>
0350	MARIA BENITEZ C. SUBV	07700004208	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Maria Benitez</u>
0355	MARIA M NOVAS MATOS SUBVENSION	07700012110	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Maria Novas Matos</u>
0359	MARIA MERCEDES VARGAS SUBV	07700016780	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Maria Mercedes Vargas</u>
0403	MERIÑO NOVAS DOTEL SUBV	077-0001199-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Merino Novas Dotel</u>
0412	MIRTHA DIAZ TRINIDAD SUBV	07700000578	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Mirtha Diaz</u>
0363	MODESTO DIAZ SUBV	07700039485	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Modesto Diaz</u>
0365	NURIS SANTANA SUBV	07700008480	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Nuris Santana</u>
0366	OLIVA MATEO M SUBV	07700005866	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Oliva Mateo M</u>
0367	OMAR EMILIO DURAN TRINIDAD SUBV	40220585273	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>OMAR Trinidad</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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2019-000731  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0375	ONASIS BARTOLOME DOTEL TRINIDAD SUBV	07700048502	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Onasis Dotel</u>
0368	POMPILIA NOVAS MATOS SUBV	07700012151	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Pompilia Novas</u>
0001	PORFIRIO A TAVERAS MENDOZA REGIDOR	077-0001326-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Onasis Dotel</u>
0430	RAMON ANTONIO VOLQUEZ DIAZ OBRERO	07700062024	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Rama Volquez</u>
0369	ROSA EMMA MEDINA PEREZ SUBV	07700010916	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Rosa Emma</u>
0406	ROSA MATOS NOVAS SUBV	077-00006815	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Rosa matos</u>
0427	SANTA MEDINA PEREZ AYUDA	07700031839	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Santa medina</u>
0372	SOLANO MEDINA NOVAS OBRERO	07700028645	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Solano medina</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>Alexander beras</u>
0373	YRENO MILCIADES NOVAS DOTEL 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>Zulema Perez</u>

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	68,700.00
Otros Ing.	0.00
<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>68,700.00</b>
<b>DESCUENTOS:</b>	
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Neto</b>	<b>68,700.00</b>
<b>Total Empleados: 44</b>	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2019-000731  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			68,700.00	0.00	0.00	68,700.00		

Total Empleados: 44

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  
RNC: 417-000937-5  
RECURSOS HUMANOS  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMANI, R.D.  
CENTINELAS DE PATRIA GRANDE

  
Kiara Y. Santana N.  
Encargada de Contabilidad  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMANI, R.D.

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

  
Cesar Augusto Novas  
TESORERIA MUNICIPAL  
Jimani, Rep. Dom.

  
Fernando Ramon Novas  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMANI, R.D.



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

**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000      **RNC/CEDELA** \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)** \_\_\_\_\_

**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 044-000203-6 Educación, Salud y Genero

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	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	68,700.00
<p align="right"><b>Total General RD\$</b> 68,700.00</p>								

**Retenciones**

<b>Total Retenciones</b>	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	68,700.00

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

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 25/07/2019

Nº Comprobante: 2019-000731

Se solicita la emisión de cheque a favor de:  
ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)

Por Valor de RD\$ 68,700.00

SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

**Elaborado por**

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

**Revisado por**

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesrero

Cargo

**Autorizado por**

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma

Firma

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 JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000723  
 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</u>
0287	AMIN JOSUE MEDRANO NOVAS MUSICO 3RA	07700069037	1,145.00	0.00	0.00	1,145.00	Ck	<u>Amin Josue medrano</u>
0212	ANDRYS S. SANTANA T. MUSICO 3RA	07700060416	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00	Ck	<u>Miguel Dato</u>
0208	ARISTIDES NOVAS NOVAS MUSICO DE 3RA	00111708889	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	Ck	<u>Arystides Novas</u>
0218	BARTOLINA DOTEI MUSICO 3RA	07700004869	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00	Ck	<u>B.D.</u>
0193	BREUDYS A. NOVAS NOVAS MUSICO PRINCIPAL	07700007094	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Breudys Novas</u>
0147	ERNESTO ARTEMIO MOQUETE V. MUSICO DE 3RA	07700072544	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00	Ck	<u>Ernesto Moqueta</u>
0419	FELICIA MESA PEREZ DE MONTERO MUSICO	077-0000645-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Luis E. Montero</u>
0207	FLORENNYS A. VOLQUEZ CUEVAS MUSICA DE 3RA	07700061158	1,843.00	0.00	0.00	1,843.00	Ck	<u>Florenny A. Volquez C.</u>
0194	HEISEN AMERQUI DOTEI NOVAS MUSICO PRINCIPAL	07700045904	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Heisen Amerqui Dotei</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</u>
0206	LEONEL NOVAS ANYELIE MUSICO 3RA	07700079879	1,708.00	0.00	0.00	1,708.00	Ck	<u>LEONEL Novas Anyelie</u>
0196	LUIS ERNESTO M. VOLQUEZ MUSICO 1RA	07700001808	1,738.00	0.00	0.00	1,738.00	Ck	<u>Luis E. Montero</u>
0191	MAGNOLIA JUSTO TRINIDAD VOLQUEZ MUSICA DE 2DA	07700035830	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00	Ck	<u>Magnolia Justo</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 DOTEI NOVAS DIRECTOR	07700048494	5,638.00	0.00	0.00	5,638.00	Ck	<u>Miguel A. Dotei</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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000723

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0216	RAFAEL HEREDIA MUSICO 3RA	07700079515	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	Ck	<i>Rafael Heredia</i>
0201	SAMUER RUBEN CASTILLO MUSICO DE 2DA	07700070894	1,538.00	0.00	0.00	1,538.00	Ck	<i>Samuer castillo</i>
0215	SANTA ISABEL F. MENDEZ MUSICO 3RA	07700027977	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	Ck	<i>William A. Medina</i>
0284	WALVIN EUDY VOLQUEZ FELIZ MUSICO DE 2DA	07700062420	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00	Ck	<i>Victor Volquez</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>34,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,587.00</b>		

Total Empleados: 20

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  
  
Cesar Augusto Novas

  
Karla Centeno P.  
Encargada de Contabilidad  
  
Fernando Ramon Novas

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000723

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto 34,587.00

Otros Ing. 0.00

**Total Sueldo + Otros Ing. 34,587.00**

**DESCUENTOS:**

**Total Descuentos 0.00**

**Total Neto 34,587.00**

**Total Empleados: 20**



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 JULIO 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	34,587.00

Total General RD\$ 34,587.00

Contador   
 Contralor Municipal   
 Tesorero   
 Alcalde 

## Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 34,587.00

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: 25/07/2019

Nº Comprobante: 2019-000723

Se solicita la emisión de cheque a favor de:  
BANDA DE MUSICA

Por Valor de RD\$ 34,587.00

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

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - BANDA DE MUSICA DEL MES DE JULIO 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





VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0078	NICASIO VOLQUEZ HEREDIA	07700009348	4,000.00	0.00	177.30	3,822.70	
<b>TOTAL GENERAL</b>						3,822.70	
<b>Total Empleados: 1</b>							

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.



Cesar Augusto Novas



Emerson R. Trinidad Matos



Encargado de Contabilidad

Kiana Rodríguez

Contralora 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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000726

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



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

COMPROBANTE N° 2019-000726  
FECHA 25/07/2019

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 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 JULIO 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

Retenciones      Total General RD\$      3,822.70

Total Retenciones

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

Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_      Tesorero \_\_\_\_\_

(Solo 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\$      3,822.70



Ayuntamiento Municipal de Jimani  
**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 25/07/2019

Nº Comprobante: 2019-000726

**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 JULIO DEL AÑO 2019**

**Elaborado por**

Victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

**Revisado por**

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

**Autorizado por**

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma

Firma



Firma



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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2019-000722  
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 Marcelo</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 P.</u>
0402	JAIRON AQUINO UREÑA ✓ SARGENTO	12900052973	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Jairo Aquino U.</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</u>
0397	MARTIN DOTEL VOLQUEZ ✓ TIE. CORONEL	077-0004284-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Martin Dotel Volquez</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 Jimani  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS  
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2019-000722  
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 reglamentos 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



**Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 25/07/2019

Nº Comprobante: 2019-000722

**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 JULIO DEL AÑO 2019**

**Elaborado por**

victoria Novas

Nombre

**Revisado por**

Cesar Augusto Novas

Nombre

**Autorizado por**

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Tesorero

Cargo

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



Firma



Firma



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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000722

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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**

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 JULIO DEL AÑO 2019

Nº Comprobante: 2019-000720  
Año Presupuesto: 2019

Hoja Nº: 1 de 6

VALORES EN RD\$

Nº	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	<i>Aida Novas</i>
0374	ALBERTO FLORIAN Inspector de cobro.	07700048890	4,000.00	0.00	0.00	3,763.60 CK	<i>Alberto Florian</i>
0060	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ	07700002541	3,000.00	0.00	0.00	2,822.70 CK	<i>Angel Maria Cuevas Perez</i>
0265	ANGEL MARIA PEREZ NOVAS	002-0046792-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK	<i>Angel Maria Perez Novas</i>
0263	ANYELYS JULISA DOTE CRISTO limpieza	07700065043	4,753.00	0.00	0.00	4,526.60 CK	<i>Anyelys Julisa Dote Cristo</i>
0025	ARIANNY MOQUETE M. OBREERA	07700068500	4,000.00	0.00	0.00	3,822.70 CK	<i>Arianny Moquete M.</i>
0416	ARIEL HEREDIA MATEO OBREERO	40225250634	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00 CK	<i>Ariel Heredia Mateo</i>
0045	BRAUDILIA NOVAS DOTE OBREERA	07700046985	2,300.00	0.00	0.00	2,150.00 CK	<i>Braudilia Novas Dote</i>
0097	CANDELARIO MATOS PEÑA OBREERO	07700007417	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 CK	<i>Candelario Matos Pena</i>
0076	CARLOS SANTANA OBREERO	07700066223	4,000.00	0.00	0.00	3,763.60 CK	<i>Carlos Santana</i>
0414	CARLOS MANUEL NOVAS VARGAS OBREERO	077-0007430-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK	<i>Carlos Manuel Novas Vargas</i>
0172	CARLOS MANUEL TRINIDAD MATOS OBREERO	07700074425	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK	<i>Carlos Manuel Trinidad Matos</i>
0434	CEDANNY VOLQUEZ NOVAS OBREERO	077-0004133-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK	<i>Cedanny Volquez Novas</i>
0291	DAIRYS MARIEL MATOS SANTANA ELECTRICISTA	40237877598	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 CK	<i>Dairys Mariel Matos Santana</i>
0243	DELIA MARIA MEDINA SUPERVISORA	001-1691593-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK	<i>Delia Medina</i>
0048	DIGNA M. DOTE LIMPIEZA	07700000636	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07 CK	<i>Digna M. Dote</i>



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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2019-000720

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0049	DOLORES NOVAS D. OBREERA	07700006948	2,300.00	0.00	2,300.00 CK	<i>Doña Dolores</i>
0064	DOMINGA GUZMAN OBREERA	07700038339	2,300.00	0.00	2,300.00 CK	<i>Dominga</i>
0089	DONATO TRINIDAD DIAZ CONSERGE	07700008837	3,000.00	0.00	3,000.00 CK	<i>Donato Diaz</i>
0063	EDIANA ESMERALDA VOLQUEZ GUZMAN OBREERA	07700040061	2,300.00	0.00	2,300.00 CK	<i>Ediana Volquez</i>
0098	ELACIO A. SANTANA P. IMPECTOR	07700044576	8,000.00	0.00	7,527.20 CK	<i>Elacio A. Santana</i>
0237	ENERGIDA AURELIA NOVAS CONSERGE	077-0001149-2	2,300.00	0.00	2,300.00 CK	<i>Energida Novas</i>
0160	EPIFANEO MATOS P. OBREERA	07700028447	3,000.00	0.00	2,822.70 CK	<i>epifanio</i>
0061	FELIZ CALCANO OBREERA	07700027126	3,000.00	0.00	2,736.60 CK	<i>Feliz Calcano</i>
0062	FRANCISCO DOTEL TRINIDAD OBREERA	07700010130	3,000.00	0.00	2,822.70 CK	<i>Francisco Dotel</i>
0270	FRANCISCO MANUEL MENDEZ. OBREERA	018-0021756-2	3,000.00	0.00	3,000.00 CK	<i>Francisco</i>
0331	FRAY NICOLAS DIAZ SUBV	07700004596	2,000.00	0.00	2,000.00 CK	<i>Fray Nicoberto</i>
0413	GUSTAVO FERNELIS NOVAS MALCELINO OBREERA	07700076685	3,000.00	0.00	3,000.00 CK	<i>Gustavo</i>
0432	JENNUEL DOMINGO DIAZ NOVAS OBREERA	40227692700	3,000.00	0.00	3,000.00 CK	<i>Jennuel Diaz</i>
0091	JHOAN MANUEL PEÑA PEREZ CHOFER	07700075240	5,000.00	0.00	5,000.00 CK	<i>Jhoan</i>
0090	JORGE D. PEREZ MENSAJERO	001153332942	2,300.00	0.00	2,300.00 CK	<i>Jorge Perez</i>
0102	JORGE DARIO NOVAS CUEVAS SERENO	07700011864	3,000.00	0.00	3,000.00 CK	<i>Jorge Novas</i>



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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 6  
N° Comprobante: 2019-000720  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0399	JOSE NOVAS NOVAS OBRERO	077-0001234-2	2,000.00	0.00	2,000.00 CK	<del>Jose Novas</del>
0271	JOSE A. DOTEL DOTEL SERENO	0770005820-4	5,000.00	0.00	5,000.00 CK	<del>Jose A. Dotel</del>
0297	JOSE ALBERTO NOVAS NOVAS OBRERO	07700007136	2,300.00	0.00	2,300.00 CK	<del>Jose A. Novas</del>
0077	JOSE DOTEL OBRERO	07700027746	3,000.00	177.30	2,822.70 CK	<del>Jose A.</del>
0290	JOSE PEDRO NOVAS OBRERO	07700069250	2,500.00	147.75	2,352.25 CK	<del>Jose Pedro</del>
0028	JUAN C TRINIDAD OBRERO	07700069920	3,500.00	0.00	3,500.00 CK	<del>Juan C. Trinidad</del>
0095	JUAN ESTIBINSON NOVAS PINA OBRERO	07700007250	4,000.00	0.00	4,000.00 CK	<del>Juan Estibinson</del>
0083	JULIA NELIS MATOS HEREDIA OBRERA	07700028348	3,000.00	0.00	3,000.00 CK	<del>Julia Nelis Matos</del>
0085	JULIA NOVAS OBRERA	07700011625	2,300.00	0.00	2,300.00 CK	<del>Julia Novas</del>
0105	JULIO C. VOLQUEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	07700009256	5,000.00	0.00	5,000.00 CK	<del>Julio C. Volquez</del>
0057	JULIO CESAR HEREDIA LIMPIEZA	07700028041	2,300.00	0.00	2,300.00 CK	<del>Julio C. Heredia</del>
0420	KELIN AMBIODY HEREDIA MATEO LIMPIEZA	077-0008017-4	2,300.00	0.00	2,300.00 CK	<del>Kevin Ambiody</del>
0080	LESBIA M. MENDEZ N. LIMPIEZA	077-0008017-4	2,300.00	0.00	2,300.00 CK	<del>Lesbia M. Mendez N.</del>
0433	LUCY RICEL HEREDIA PINA OBRERA	07700006427	2,300.00	0.00	2,300.00 CK	<del>Lucy Ricel</del>
0101	LUIS ORLANDO NOVAS LIMPIEZA	40225731146	1,500.00	0.00	1,500.00 CK	<del>Luis Heredia</del>
0261	LUIS OSIRIS BARRIENTO DOTEL OBRERA	07700011658	3,000.00	0.00	3,000.00 CK	<del>Luis Osiris</del>
	OBRERO	40221188317	3,000.00	0.00	3,000.00 CK	<del>OSIRIS</del>

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 JULIO DEL AÑO 2019

Nº Comprobante: 2019-000720  
Año Presupuesto: 2019

Hoja Nº: 4 de 6

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0262	MANUEL ANTONIO PEREZ SANCHEZ CHOFER	07700061596	5,000.00	0.00	5,000.00	<i>AAA</i>
0052	MARCOS A. PEREZ C.	07700002715	3,000.00	0.00	2,822.70	<i>Marcos Perez</i>
0099	MARGARITA MATOS OBREROS	07700037422	2,300.00	0.00	2,300.00	<i>Margarita Matos</i>
0268	MARIA ALTAGRACIA ARIAS PEREZ OBREERA	077-0000752-4	3,000.00	0.00	3,000.00	<i>Maria Trinidad</i>
0269	MARICEIDA CABRERA OGANDO OBREERA	077-0006734-6	3,000.00	0.00	3,000.00	<i>Energidas Novas</i>
0100	MARILIN MENDEZ M. OBREERA	07700057206	4,000.00	0.00	3,822.70	<i>Maria Matos</i>
0217	MAXIMA MELAIYS MENDEZ NOVAS OBREERA	07700061604	2,500.00	0.00	2,500.00	<i>Milda</i>
0082	MAXIMO MENDEZ OBREERA	07700006328	4,000.00	0.00	4,000.00	<i>Maximo Matos</i>
0423	MIGUEL ANTONIO QUEVEDO PEREZ CHOFER	40221042142	5,000.00	0.00	5,000.00	<i>Miguel Antonio</i>
0103	MIGUEL MEDRANO TRINIDAD OBREERO	07700006260	3,000.00	0.00	3,000.00	<i>Miguel Medrano</i>
0094	MODESTO TRINIDAD MEDINA ELECTRICISTA	07700044659	3,000.00	0.00	3,000.00	
0236	NEUDIN PASTOR NOVAS MATOS JARDINERO	0770004658-9	4,000.00	0.00	3,763.60	<i>Muhammad P. Matos</i>
0296	NOLMIA ROSIBEL ROSARIO CASTILLO CONSERGE	07700078673	1,000.00	0.00	940.90	<i>Saira Matos</i>
0051	NORBERTO MATOS HEREDIA OBREERO	07700001378	3,000.00	0.00	147.75	<i>Norberto Matos</i>
0069	PATRICIO A. DOTEI NOVAS OBREERO	07700027761	3,000.00	0.00	177.30	<i>Patricio Dotei</i>
0409	QUIRCIS NIJGTON NOVAS MATOS SUPERVISOR CAMIONES	077-0004280-2	5,000.00	0.00	5,000.00	<i>Quircis Matos</i>



TESORERÍA 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 JULIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0070	RAFAEL TRINIDAD OBRERO	07700075349	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Rafael Trinidad
0404	Ramon Antonio Valera Florian sereno	07700042869	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ramon Valera
0298	REMEDILO DIAZ OBRERA	07700009751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	++
0067	RENZO MATEO OBRERO	07700028223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Renzo Mateo
0272	ROMEL ERNESTO TRINIDAD MATOS APRESADOR DE ANIMALES	07700055325	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Romel
0421	ROSELINA CORAZAIN NOVAS TRINIDAD OBRERA	402-2848796-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	roseline Trinidad
0285	ROVELIN CUEVAS MENDEZ OBRERO	07700037620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Prodicarcan
0011	SANDY MANUEL HEREDIA NOVAS OBRERO	402-2573222-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Tempo printing
0050	TOMAS A. GOMEZ G. CHOFER	07700010163	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	++
0239	VERONICA ANYELINA LIRANZO PEREZ OBRERA	40223744752	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	++
0073	VICAURIS EDUARDO NOVAS NOVAS OBRERO	07700071074	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	VICAURIS
0205	VICTOR VOLQUEZ DIAZ ENCARGADO DE PARQUE DE JIMANI VIEJO.	07700009272	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Victor Volquez
0071	VICTOR MANUEL DIAZ MEDINA OBRERO	07700009900	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	++
0088	YNOCENCIA FELICITA NOVAS DE PEREZ OBRERA	07700012268	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ynocencia Novas
0422	YUBERKIS VOLQUEZ DIAZ LIMPIEZA	077-0006805-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Yuberkis Diaz



TESORERÍA 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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 6  
N° Comprobante: 2019-000720  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>							
			247,263.00	0.00	4,095.33	243,167.67	
<b>Total Empleados: 79</b>							

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, esta 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 pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Emerson R. Trinidad Matos  
Encargado/a de Recursos Municipales  
R.M.C.: 47-90037-5  
TESORERÍA MUNICIPAL DE JIMANI, R.D.  
CENTRALES DE PASTA GRANDE  
REPUBLICA DOMINICANA

  
Cesar Augusto Novas  
TESORERÍA MUNICIPAL  
Jimani, Rep. Dom.

  
Encargado/a de Contabilidad  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMANI, R.D.  
CENTRALES DE PASTA GRANDE  
REPUBLICA DOMINICANA

  
Fernando Ramon Novas  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMANI, R.D.  
CENTRALES DE PASTA GRANDE  
REPUBLICA DOMINICANA

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000720

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

---

Sueldo Bruto	247,263.00
Otros Ing.	0.00
<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>247,263.00</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>243,167.67</b>
<b>Total Empleados: 79</b>	

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

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

**COMPROBANTE N°** 2019-000720  
**FECHA** 25/07/2019

**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

**PAGO DE LA NOMINA FIJA - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA) DEL MES DE JULIO 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	243,167.67

**Retenciones**  
Total General RD\$ 243,167.67

**Total Retenciones**

--	--

**Contador** \_\_\_\_\_ **Contrator Municipal** \_\_\_\_\_  
**Presidente Concejo Municipal** \_\_\_\_\_ **Tesorero** \_\_\_\_\_  
(Solo 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-Tesoreria: 3-Contraloria: 4-Presupuesto master

**Monto Neto a Pagar RD\$** 243,167.67



**Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 25/07/2019

Nº Comprobante: 2019-000720

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

**Por Valor de RD\$ 243,167.67**  
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 67/100 PESOS

**Por Concepto de:**  
PAGO DE LA NOMINA FIJA - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA) DEL  
MES DE JULIO 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 SERVICIO Y ADM DE MERCADO**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2019-000721  
Año Presupuesto: 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>
0310	APOLONIA VOLQUEZ HEREDIA obrero	07700013878	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Apdunia volquez</u>
0222	BESAIDA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	0200012820-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>BESAIDA HEREDIA</u>
0021	CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE LIMPIEZA	07700011340	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	<u>Carmen Novas M.</u>
0325	EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA SUBV	07700007219	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Emelia novas P.</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>Juana M. novas</u>
0084	LEANDRO NOVAS MATOS CAPATAZ	07700039196	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Leandro novos M.</u>
0230	LUIS EMILIO DIAZ INSP. DE COBRO	07700004612	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Luis Emilio Diaz</u>
0286	YESICA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	07700072841	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Yesica Heredia f.</u>
0058	YSABEL TAMARA MENDEZ OBRERA	07700011054	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	<u>YEGICA</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 JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000721  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			34,900.00	0.00	939.69	33,960.31		

**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 B. Trinidad Matos  
 Encargado/a de Contabilidad

Cesar Augusto Novas  
 Fernando Ramon Novas

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Sueldo Bruto	34,900.00
Otros Ing.	0.00

<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>34,900.00</b>
----------------------------------	------------------

**DESCUENTOS:**

AFP	456.33
ARS	483.36

<b>Total Descuentos</b>	<b>939.69</b>
-------------------------	---------------

<b>Total Neto</b>	<b>33,960.31</b>
-------------------	------------------

**Total Empleados: 12**

TIPO COMPROBANTE: N° 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 JULIO 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	33,960.31
<b>Total General RD\$</b>									<b>33,960.31</b>

**Retenciones**

**Total Retenciones**

Contador \_\_\_\_\_ Contrador Municipal \_\_\_\_\_

Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_ Tesorero \_\_\_\_\_

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde \_\_\_\_\_

**Monto Neto a Pagar RD\$** 33,960.31

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: 25/07/2019

N° Comprobante: 2019-000721

Se solicita la emisión de cheque a favor de:  
SERVICIO Y ADM DE MERCADO

Por Valor de RD\$ 33.960.31

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 31/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000730

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>Adelaid</u>
0059	ANDRES MARIA MATOS MEDINA pensionado	07700010577	1,500.00	0.00	177.30	1,322.70	Ck	<u>Andres M. Matos M.</u>
0378	BENITO MENDEZ M. PENSIONADOS	07700011195	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	<u>Benito Mendez M.</u>
0379	CRISTOBALINA TRINIDAD PENSIONADOS	07700008696	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Cristobalina T.</u>
0380	EDUARDO VOLQUEZ D. PENSIONADO	07700031094	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Eduardo Volquez</u>
0381	FRANCISCO C. GARCIA G. PENSIONADO	07700000990	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	<u>Francisco C. 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 A. Roa D.</u>
0384	MANUELA PEREZ G. PENSIONADOS	07700002871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Manuela Perez G.</u>
0386	ROMAN NOVAS M. PENSIONADOS	07700007078	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck	<u>Roman Novas</u>
0385	SERGIA MARIA TRINIDAD V DE VOLQUEZ PENSIONADO	07700009025	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<u>Sergia M. Trinidad</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 JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000730  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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


  
 Encargada 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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2019-000730

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

**Total Empleados: 12**



## COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 25/07/2019

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 JULIO 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	33,122.70
<b>Total General RD\$</b>									<b>33,122.70</b>

Retenciones		Total General RD\$	33,122.70
Total Retenciones			
Monto Neto a Pagar RD\$			33,122.70

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-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Prasupuesto master

Ayuntamiento Municipal de Jimani

## SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 25/07/2019 N° Comprobante: 2019-000730

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 JULIO DEL AÑO 2019

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
victoria Novas	Cesar Augusto Novas	Fernando Ramon Novas S
Nombre	Nombre	Nombre
Auxiliar Contable	Tesorero	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	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 JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-000724  
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 A. 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, esta 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  
RNC: 417-000037-5  
*Cesar Augusto Novas*  
Cesar Augusto Novas

  
*Kiana...*  
Encargada de Contabilidad  
  
*Fernando Ramon Novas*  
Fernando Ramon Novas

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero



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

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

Retenciones  
Total General RD\$ 5,144.70

Contrador \_\_\_\_\_ Contrador 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\$ 5,144.70

Ayuntamiento Municipal de Jimani

## SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 25/07/2019

N° Comprobante: 2019-000724

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 JULIO DEL AÑO 2019

**Elaborado por**

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

**Revisado por**

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

**Autorizado por**

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma

Firma

Firma



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**



**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 JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-000728  
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	<i>Dario R. Matos</i>
0022	BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ SECRETARIO	0770001381-1	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00	Ck	<i>Benjamin Volquez</i>
0278	BORIS FERDINAND VASQUEZ FLORIAN REGIDOR	00107356776	25,000.00	0.00	9,256.06	15,743.94	Ck	<i>Boris F. 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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck	<i>Mercedes Novas</i>
0277	MIGUEL ENRIQUE MENDEZ VOLQUEZ REGIDOR	07700053817	25,000.00	0.00	9,215.86	15,784.14	Ck	<i>Miguel E. Mendez</i>
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>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>147,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,062.92</b>	<b>127,987.08</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 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*  
emerson R. Trinidad Matos

*Kara Y. Santana N.*  
Encargada de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*Cesar Augusto Novas*  
Cesar Augusto Novas

*Fernando Ramon 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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000728

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	147,050.00
Otros Ing.	0.00
<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>147,050.00</b>
<b>DESCUENTOS:</b>	
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>127,987.08</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 JULIO 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

**Retenciones**

Contador

Contrador Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesoreiro

(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

masfer

Monto Neto a Pagar RD\$ 127,987.08



Ayuntamiento Municipal de Jimani

## SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 25/07/2019

N° Comprobante: 2019-000728

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 JULIO 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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000729

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	<i>Altagracia Trinidad</i>
0255	ANDRE NOVAS ✓ ALCALDE PEDANEO	077-0001140-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>andree novos</i>
0029	BORIS A. NOVAS PIÑA ✓ SECRETARIO ASISTENTE JURIDICO	02300207251	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>Boris A. Piña</i>
0030	DOMINGO PEÑA ✓ ALCALDE PEDANEO	07700002517	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck	<i>Domingo Peña</i>
0006	FERNANDO R NOVAS SANTANA ✓ ALCALDE	077-0003901-4	42,000.00	0.00	33,392.16	8,607.84	Ck	<i>Fernando R. Novas</i>
0405	MAULIS PAVER PEREZ NOVAS ✓ Encargado Libre Acceso a la Informacion	40225742028	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	Ck	<i>Maulis Perez N.</i>
0245	ODRYS ANNETTYS NOVAS TRINIDAD ✓ Enc. libre acceso a la informacion	0770006534-0	5,000.00	0.00	236.40	4,763.60	Ck	<i>Annetty Novos</i>
0250	REYNALDO ANTONIO PEREZ VOLQUEZ ✓ SERENO	07700037604	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Reynaldo Perez</i>
0247	SANDRY DE JESUS TRINIDAD PEREZ ✓ JURIDICO	077-0003097-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<i>Sandry Trinidad</i>
0032	SILVIO NOVAS ✓ ALCALDE PEDANEO	07700029247	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Silvio Novos</i>
0072	VICTOR NOVA MENDEZ ✓ ASISTENTE JURIDICO	07700040202	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Victor Nova</i>
0033	VICTOR M. VOLQUEZ ✓ ALCALDE PEDANEO	07700013795	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Victor M. Volquez</i>
0016	YANELY ANTONIO DIAZ NOVAS ✓ ASISTETE ADMINISTRATIVO	07700011815	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>Yandy A. Diaz</i>

**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 JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2019-000729  
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	43,532.68	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 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  


  
Encargada 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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000729

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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: 25/07/2019

Nº Comprobante: 2019-000729

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

Por Valor de RD\$ 83,967.32  
OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 32/100 PESOS

Por Concepto de:  
PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA) DEL  
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

**Elaborado por**

victoria Novas  
Nombre  
Auxiliar Contable  
Cargo

**Revisado por**

Cesar Augusto Novas  
Nombre  
Tesorero  
Cargo

**Autorizado por**

Fernando Ramon Novas S  
Nombre  
Alcalde Municipal  
Cargo

Firma

Firma

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

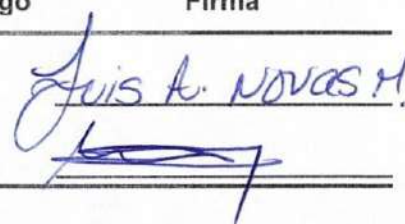
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000725

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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		

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

  
Encargada 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 JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000725

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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: N°            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 JULIO 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

Retenciones

Total Retenciones

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

Partida Presupuestaria: partida inculda en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no inculda 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: 25/07/2019

Nº Comprobante: 2019-000725

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 JULIO DEL AÑO 2019

**Elaborado por**

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

**Revisado por**

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesoreero

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 JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000727

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	<i>Cesar A. Novas</i>
0240	JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA ENCARGADO DE COMPRAS	07700073765	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	<i>Jairon Medina</i>
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>
0344	KIARA YISELOTT ALCANTARA NOVAS CONTABLE	40221616168	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>Kiara Alcantara N.</i>
0013	VICTORIA NOVAS NOVAS AUXILIAR CONTABILIDAD	07700012581	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck	<i>Victoria Novas N.</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*  
 emerson R. Trinidad Matos

*Kiara Alcantara N.*  
 Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*Cesar Augusto Novas*  
 Cesar Augusto Novas

*Fernando Ramon Novas*  
 Fernando Ramon Novas

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 JULIO 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

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 60,286.10

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

Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesoroero \_\_\_\_\_

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



Ayuntamiento Municipal de Jimani

## SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 25/07/2019

N° Comprobante: 2019-000727

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 JULIO 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



master