

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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2020-000022

Año Presupuesto: 2020

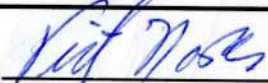


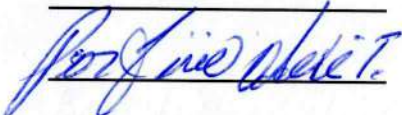
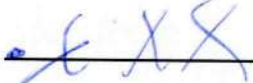
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|
| 0302 | ALEJANDRINA MENDEZ M. SUBV | 07700028868 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | |
| 0428 | ANTONIA DIGNA MARIS VOLQUEZ RAMIREZ AYUDA | 02000089124 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | Antonia Digna M.V.R. |
| 0311 | ARGENTINA MEDRANO SUBV | 07700010940 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | |
| 0393 | CARLOS RODRIGUEZ DIAZ SUBVENCION | 07700062305 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | |
| 0317 | CARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ SUBV | 07700028769 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | |
| 0320 | DORKA DOTEI SUBV | 07700010007 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | Dorka Dotei |
| 0398 | ENRIQUE PEREZ MENDEZ SUBV | 077-0004952-6 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck | ENRIQUE PEREZ M. |
| 0327 | ESTERVINA DIAZ SUBV | 07700000412 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | Estervina Diaz |
| 0340 | FLOR MARIA NOVA MENDEZ SUBV | 04800163869 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | |
| 0334 | HILMA GLADIS MEDRANO MENDEZ SUBV | 07700010981 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | |
| 0447 | LILIAN MEDRANO NOVAS ASISTENCIA SOCIAL | 077-0002879-3 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | |
| 0347 | LUZ MARIA DIAZ SUBV | 07700004620 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | Luz Maria Diaz |
| 0348 | MAGNOLIA ELVIRA NOVAS MATOS CONSERGE | 018-0039532-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | Magnolia Matos |
| 0351 | MARIA NOVAS NOVAS DE CUEVAS OBRERA | 07700045839 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | Maria Novas |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2020-000022
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre /Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| 0355 | MARIA M NOVAS MATOS SUBVENSION | 07700012110 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck |  |
| 0412 | MIRTHA DIAZ TRINIDAD SUBV | 07700000578 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | |
| 0363 | MODESTO DIAZ SUBV | 07700039485 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck |  |
| 0366 | OLIVA MATEO M SUBV | 07700005866 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck |  |
| 0375 | ONASIS BARTOLOME DOTEL TRINIDAD SUBV | 07700048502 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | |
| 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 | |
| 0372 | SOLANO MEDINA NOVAS OBRERO | 07700028645 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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 | |

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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2020-000022
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 | 46,500.00 | | |

Total Empleados: 27

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas



VALORES EN RD\$

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Sueldo Bruto | 46,500.00 |
| Otros Ing. | 0.00 |
| Total Sueldo + Otros Ing. | 46,500.00 |
| DESCUENTOS: | |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Neto | 46,500.00 |
| Total Empleados: 27 | |

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 ENERO DEL AÑO 2020

| 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 | 46,500.00 |



Total General RD\$ 46,500.00

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

| | |
|-------------------|--|
| Retenciones | |
| Total Retenciones | |

Monto Neto a Pagar RD\$ 46,500.0

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/01/2020

Nº Comprobante: 2020-000022

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)

Por Valor de RD\$ 46,500.00

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-000018
Año Presupuesto: 2020

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 | |
| 0193 | BREUDYS A. NOVAS NOVAS MUSICO PRINCIPAL | 07700007094 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck | |
| 0147 | ERNESTO ARTEMIO MOQUETE V. MUSICO DE 3RA | 07700072544 | 1,518.00 | 0.00 | 0.00 | 1,518.00 | Ck | |
| 0224 | IGNACIO IVIS TRINIDAD MENDEZ MUSICO DE 2DA | 077-0004033-5 | 1,538.00 | 0.00 | 0.00 | 1,538.00 | Ck | |
| 0191 | MAGNOLIA JUSTO TRINIDAD VOLQUEZ MUSICA DE 2DA | 07700035830 | 1,238.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238.00 | Ck | |
| 0192 | MIGUEL ANIBAL DOTEL NOVAS DIRECTOR | 07700048494 | 5,638.00 | 0.00 | 0.00 | 5,638.00 | Ck | RAFAEL H |
| 0216 | RAFAEL HEREDIA - MUSICO 3RA | 07700079515 | 1,479.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479.00 | Ck | |
| 0201 | SAMUER RUBEN CASTILLO MUSICO DE 2DA | 07700070894 | 1,538.00 | 0.00 | 0.00 | 1,538.00 | Ck | Samuer R. Castillo |
| TOTAL GENERAL | | | 16,821.00 | 0.00 | 0.00 | 16,821.00 | | |

Total Empleados: 8

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




Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Sueldo Bruto | 16,821.00 |
| Otros Ing. | 0.00 |
| Total Sueldo + Otros Ing. | 16,821.00 |
| DESCUENTOS: | |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Neto | 16,821.00 |
| Total Empleados: 8 | |

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 ENERO DEL AÑO 2020

| 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 | 16,821.00 |



Total General RD\$ 16,821.00

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\$ 16,821.00

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/01/2020

Nº Comprobante: 2020-000018

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

BANDA DE MUSICA

Por Valor de RD\$ 16,821.00

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - BANDA DE MUSICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

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


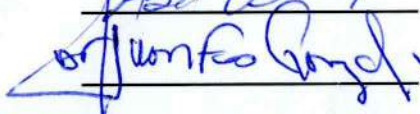
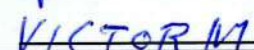
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-000015
Año Presupuesto: 2020

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 |  |
| 0424 | JUAN FRANCISCO GONZALEZ NUÑEZ CORONEL | 02600843524 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck |  |
| 0251 | VICTOR MANUEL DIAZ DOTEI CAPITAN | 0770002751-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck |  |
| TOTAL GENERAL | | | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | | |

Total Empleados: 3

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas



| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Sueldo Bruto | 9,500.00 |
| Otros Ing. | 0.00 |
| Total Sueldo + Otros Ing. | 9,500.00 |
| DESCUENTOS: | |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Neto | 9,500.00 |
| Total Empleados: 3 | |

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 ENERO DEL AÑO 2020

| 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 | 9,500.00 |



Total General RD\$ **9,500.00**

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

| | |
|--------------------------|--|
| Retenciones | |
| Total Retenciones | |

Monto Neto a Pagar RD\$ **9,500.00**

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: 24/01/2020

Nº Comprobante: 2020-000015

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CUERPO DE BOMBEROS

Por Valor de RD\$ 9,500.00

NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CUERPO DE BOMBEROS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Elaborado por

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

Autorizado por

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

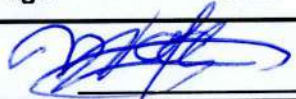
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS Y ADM DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-000016
Año Presupuesto: 2020

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

emerson R. Trinidad Matos



Cesar Augusto Novas



Pamela F.

Encargado/a de Contabilidad



Fernando Ramon Novas



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 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 ENERO DEL AÑO 2020

| 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 _____ 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\$ 3,822.70

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/01/2020

Nº Comprobante: 2020-000016

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 ENERO DEL AÑO 2020

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

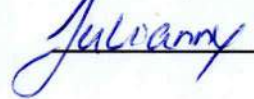
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2020-000019

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| 0374 | ALBERTO FLORIAN impector de cobro. | 07700048890 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck |  |
| 0437 | ALFRE MICHELIN PEREZ MENDEZ AMARADOR DE ANIMALES | 02800052785 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck | |
| 0060 | ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ OBRERO | 07700002541 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck | XXX |
| 0263 | ANYELYS JULISA DOTEL CRISTO limpieza | 07700065043 | 4,763.00 | 0.00 | 236.40 | 4,526.60 | Ck |  |
| 0025 | ARIANNY MOQUETE M. ENC.PERSONAL DEL PARQUE | 07700068500 | 4,000.00 | 0.00 | 177.30 | 3,822.70 | Ck | |
| 0045 | BRAUDILIA NOVAS DOTEL OBRERA | 07700046985 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck |  |
| 0097 | CANDELARIO MATOS PEÑA OBRERO | 07700007417 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck |  |
| 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 | |
| 0172 | CARLOS MANUEL TRINIDAD MATOS OBRERO | 07700074425 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | |
| 0434 | CEDANNY VOLQUEZ NOVAS ELECTRICISTA | 077-0004133-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | |
| 0438 | DAIRON MANUEL HEREDIA DOTEL SUPERVISOR | 40224024048 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck |  |
| 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 | |
| 0048 | DIGNA YOHANNA MATOS DOTEL OBRERAS | 07700070266 | 2,300.00 | 0.00 | 135.93 | 2,164.07 | Ck |  |
| 0049 | DOLORES NOVAS D. OBRERA | 07700006948 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2020-000019

Año Presupuesto: 2020

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 | <i>Dominga Guzmán</i> |
| 0089 | DONATO TRINIDAD DIAZ CONSERGE | 07700008837 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <i>Donat Trinidad</i> |
| 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 | <i>Julianne</i> |
| 0237 | ENERGIDA AURELIA NOVAS CONSERGE | 077-0001149-2 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck | <i>X X X</i> |
| 0160 | EPIFANEO MATOSP. OBRERO | 07700028447 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck | <i>EP: FANEO</i> |
| 0061 | FELIZ CALCANO OBRERO | 07700027126 | 3,000.00 | 0.00 | 263.40 | 2,736.60 | Ck | <i>X X X</i> |
| 0062 | FRANCISCO DOTEL TRINIDAD OBRERO | 07700010130 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck | <i>X X X</i> |
| 0331 | FRAY NICOLAS DIAZ SUBV | 07700004596 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | |
| 0413 | GUSTAVO FERNEUS NOVAS MALCELINO OBRERO | 07700076685 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <i>Gustavo</i> |
| 0432 | JENNUEL DOMINGO DIAZ NOVAS OBRERO | 40227692700 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <i>marcelin</i> |
| 0091 | JHOAN MANUEL PEÑA PEREZ CHOFER | 07700075240 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | <i>JEN MANUEL</i> |
| 0102 | JORGE DARIO NOVAS CUEVAS SERENO | 07700011864 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <i>Jorge Dario</i> |
| 0399 | JOSE NOVAS NOVAS OBRERO | 077-0001234-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | <i>X X X</i> |
| 0271 | JOSE A. DOTEL DOTEL SERENO | 0770005820-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | <i>Jose A</i> |
| 0297 | JOSE ALBERTO NOVAS NOVAS OBRERO | 07700007136 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2020-000019

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------|
| 0077 | JOSE DOTEI OBRERO | 07700027746 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck | <u>Pacheco</u> |
| 0290 | JOSE PEDRO NOVAS OBRERO | 07700069250 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck | <u>P</u> |
| 0028 | JUAN C TRINIDAD OBRERO | 07700069920 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck | <u>Juan C Trinidad</u> |
| 0083 | JULIA NELIS MATOS HEREDIA OBRERA | 07700028348 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <u>Julian</u> |
| 0085 | JULIA NOVAS OBRERO | 07700011625 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck | <u>LUCAS NOVAS</u> |
| 0105 | JULIO C. VOLQUEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 07700009256 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | <u>Julio Volquez</u> |
| 0057 | JULIO CESAR HEREDIA LIMPIEZA | 07700028041 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck | <u>.XXX</u> |
| 0080 | LESBIA M. MENDEZ N. OBRERA | 07700006427 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck | <u>LESBIA M. MENDEZ N.</u> |
| 0440 | LOIDYS ISABEL TRINIDAD HEREDIA LIMPIADORA | 07700068211 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <u>LOIDYS ISABEL</u> |
| 0442 | LUCAS NOVAS DOTEI SERENO | 00111664488 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <u>LUCAS NOVAS</u> |
| 0433 | LUCY RICEL HEREDIA PIÑA LIMPIEZA | 40225731146 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | <u>Lucy R. Heredia</u> |
| 0101 | LUIS ORLANDO NOVAS OBRERA | 07700011658 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <u>Julian</u> |
| 0261 | LUIS OSIRIS BARRIENTO DOTEI OBRERO | 40221188317 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <u>OSIRIS</u> |
| 0262 | MANUEL ANTONIO PEREZ SANCHEZ CHOFER | 07700061596 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | <u>Manuel A. Perez S.</u> |
| 0052 | MARCOS A. PEREZ C. OBREROS | 07700002715 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck | <u>Marcos A. Perez C.</u> |
| 0099 | MARGARITA MATOS OBRERA | 07700037422 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck | <u>Margarita Matos</u> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2020-000019

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------|
| 0269 | MARICEIDA CABRERA OGANDO OBRERA | 077-0006734-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <u>X X X</u> |
| 0100 | MARILIN MENDEZ M. OBRERA | 07700057206 | 4,000.00 | 0.00 | 177.30 | 3,822.70 | Ck | <u>X X X</u> |
| 0053 | MARIO EMENIO CUEVAS MEDINA OBRERO | 07700000271 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck | |
| 0217 | MAXIMA MELAIDYS MENDEZ NOVAS OBRERA | 07700061604 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck | <u>X X X</u> |
| 0082 | MAXIMO MENDEZ SERENO | 07700006328 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | |
| 0423 | MIGUEL ANTONIO QUEVEDO PEREZ CHOFER | 40221042142 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | <u>X</u> |
| 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 | <u>Neudin P. Novas</u> |
| 0446 | NILSA ADELAIDA CUEVAS JIMENEZ obrero | 077-0008006-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <u>Nilsa Acueras</u> |
| 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 | |
| 0069 | PATRICIO A. DOTEL NOVAS OBRERO | 07700027761 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck | <u>patricio</u> |
| 0409 | QUIRCIS NIUGTON NOVAS MATOS SUPERVISOR CAMIONES | 077-0004280-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | <u>Quircis N. NO-</u> |
| 0070 | RAFAEL TRINIDAD OBRERO | 07700075349 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <u>X X X</u> |
| 0404 | Ramon Antonio Valera Florian sereno | 07700042869 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <u>Ramon Valera</u> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2020-000019

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| 0298 | REMEDIOS DIAZ OBRERA | 07700009751 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>REMEDIOS</u> |
| 0067 | RENZO MATEO OBRERO | 07700028223 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | <u>RENZO MATEO</u> |
| 0272 | ROMEL ERNESTO TRINIDAD MATOS APRESADOR DE ANIMALES | 07700055325 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck | <u>WANDA A</u> |
| 0421 | ROSELINA CORAZAIN NOVAS TRINIDAD OBRERA | 402-2848796-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | <u>Melina Cruz</u> |
| 0285 | ROVELIN CUEVAS MENDEZ OBRERO | 07700037620 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <u>ROVELIN CUEVAS</u> |
| 0011 | SANDY MANUEL HEREDIA NOVAS OBRERO | 402-2573222-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | |
| 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 | <u>Veronica Liranzo</u> |
| 0073 | VICAURIS EDUARDO NOVAS NOVAS OBRERO | 07700071074 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck | <u>VICAURIS</u> |
| 0205 | VICTOR VOLQUEZ DIAZ ENCARGADO DE PARQUE DE JIMANII VIEJO. | 07700009272 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | |
| 0071 | VICTOR MANUEL DIAZ MEDINA OBRERO | 07700009900 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck | |
| 0444 | YEFRI ANTONIO VOLQUEZ GUZMAN OBRERO | 402-3578942-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <u>yefri Volquez</u> |
| 0088 | YNOCENCIA FELICITA NOVAS DE PEREZ OBRERA | 07700012268 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck | |
| 0422 | YUBERKIS VOLQUEZ DIAS LIMPIEZA | 077-0006805-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck | <u>Yuberkis Volquez</u> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2020-000019

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 246,063.00 | 0.00 | 3,945.33 | 242,117.67 | | |

Total Empleados: 78

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

emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas



| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Sueldo Bruto | 246,063.00 |
| Otros Ing. | 0.00 |
| Total Sueldo + Otros Ing. | 246,063.00 |
| DESCUENTOS: | |
| AFP | 1,960.21 |
| ARS | 1,985.12 |
| Total Descuentos | 3,945.33 |
| Total Neto | 242,117.67 |

Total Empleados: 78

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 ENERO DEL AÑO 2020

| 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 | 242,117.67 |

Total General RD\$ 242,117.67

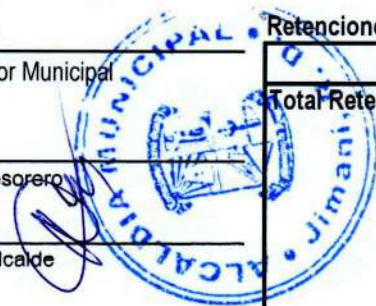
Contador

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\$ 242,117.67

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/01/2020

Nº Comprobante: 2020-000019

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

Por Valor de RD\$ 242,117.67

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE CON 67/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2020-000013
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| 0018 | ANGELA YAJAIRA PEREZ M. CONCERGE | 07700055531 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck | <u>Angela Perez</u> |
| 0222 | BESADA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA | 0200012820-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <u>BESADA HEREDIA</u> |
| 0021 | BIYORXELINA ELISANET RUBIO PEÑA LIMPIEZA | 128-0000080-9 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck | <u>Biyorxelina Rubio</u> |
| 0325 | EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA SUBV | 07700007219 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>Emelia Novas</u> |
| 0019 | EMILIO VOLQUEZ DIAZ SERENO | 07700009249 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck | <u>Emilio Volquez</u> |
| 0079 | JUANAMARIA NOVAS CUEVAS OBRERA | 07700011872 | 2,300.00 | 0.00 | 135.93 | 2,164.07 | Ck | <u>Juanamaria Novas</u> |
| 0436 | JUSTINA CARO TRINIDAD VOLQUEZ LIMPIEZA | 07700031003 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <u>Justina Caro</u> |
| 0084 | LEANDRO NOVAS MATOS CAPATAZ | 07700039196 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <u>Leandro Novas</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> |
| 0435 | PABLO TRINIDAD DIAZ SERENO | 07700008860 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | <u>Pablo Trinidad Diaz</u> |
| 0286 | YESICA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA | 07700072841 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <u>Yesica Heredia</u> |
| 0058 | YSABEL TAMARA MENDEZ OBRERA | 07700011054 | 2,300.00 | 0.00 | 135.93 | 2,164.07 | Ck | <u>Ysabel Tamara Mendez</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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2020-000013
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 35,900.00 | 0.00 | 803.76 | 35,096.24 | | |

Total Empleados: 12

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

emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



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 ENERO DEL AÑO 2020

COMPROBANTE N° 2020-000013
 Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2020-000013
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Sueldo Bruto | 35,900.00 |
| Otros Ing. | 0.00 |
| Total Sueldo + Otros Ing. | 35,900.00 |
| DESCUENTOS: | |
| AFP | 390.32 |
| ARS | 413.44 |
| Total Descuentos | 803.76 |
| Total Neto | 35,096.24 |

Total Empleados: 12



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 ENERO DEL AÑO 2020

| 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 | 35,096.24 |

Total General RD\$ 35,096.24

Contador



Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

| Retenciones | |
|--------------------------|--|
| Total Retenciones | |

Monto Neto a Pagar RD\$ 35,096.24

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/01/2020

Nº Comprobante: 2020-000013

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

SERVICIO Y ADM DE MERCADO

Por Valor de RD\$ 35,096.24

TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS CON 24/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIO Y ADM DE MERCADO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

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: 98-24.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-000004
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|---|
| 0376 | ADELAIDA CUEVAS C. PENSIONADOS | 07700017713 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <i>Adelaida Cuevas C.</i> |
| 0378 | BENITO MENDEZ M. PENSIONADOS | 07700011195 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | Ck | <i>Felvia Mendez C.</i> |
| 0380 | EDUARDO VOLQUEZ D. PENSIONADO | 07700031094 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <i>Eduardo Volquez D.</i> |
| 0382 | JOSE DEL C. MATOS M. PENSIONADOS | 07700010585 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | Ck | <i>Jose del C. Matos M.</i> |
| 0384 | MANUELA PEREZ G. PENSIONADOS | 07700002871 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | <i>Manuela Perez G.</i> |
| 0385 | MILVIA ALTAGRACIA GEMELA VOLQUEZ TRINIDAD DE MOC PENSIONADO | 07700009462 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck | <i>Milvia Altigracia Gemela Volquez Trinidad de MOC</i> |
| 0387 | MISAEEL SANTANA NOVAS PENSIONADOS | 40226073597 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | |
| 0386 | ROMAN NOVAS M. PENSIONADOS | 07700007078 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | Ck | |
| TOTAL GENERAL | | | 24,100.00 | 0.00 | 0.00 | 24,100.00 | | |

Total Empleados: 8

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
Cesar Augusto Novas
Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas
Fernando Ramon Novas

Fernis Anora F.
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal
Gerente Financiero

ALCALDIA MUNICIPAL
Jimani, R. D.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-000004

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| | |
|--------------|-----------|
| Sueldo Bruto | 24,100.00 |
| Otros Ing. | 0.00 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Total Sueldo + Otros Ing. | 24,100.00 |
|----------------------------------|------------------|

DESCUENTOS:

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

| | |
|-------------------|------------------|
| Total Neto | 24,100.00 |
|-------------------|------------------|

Total Empleados: 8

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 ENERO DEL AÑO 2020

Par Valor de RD\$ 24,100.00

| 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 | 24,100.00 |
| Total General RD\$ | | | | | | | | | 24,100.00 |

Retenciones

Total Retenciones

Contador _____

Contralor Municipal _____

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

Tesorero _____

Alcalde _____



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

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

Monto Neto a Pagar RD\$

24,100.00

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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-000003

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| 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 | 9,290.06 | 15,709.94 | Ck | <u>Miguel E. Mendez</u> |
| 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 | <u>Emerson Trinidad</u> |
| 0415 | MERCEDES NOVAS NOVAS DE VOLQUEZ REGIDORA | 07700029676 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | Ck | <u>Mercedes Novas</u> |
| 0277 | MIGUEL ENRIQUE MENDEZ VOLQUEZ REGIDOR | 07700053817 | 25,000.00 | 0.00 | 9,215.86 | 15,784.14 Ck 25,000.00 | | <u>Miguel Enrique Mendez</u> |
| 0004 | RUBEN DARIO MATOS DURAN REGIDOR | 077-0002563-3 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | Ck | |
| 0274 | ZORAIDA TRINIDAD TRINIDAD DE SANTANA REGIDORA | 07700009017 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | Ck | <u>Miguel M. Volquez T.</u> |
| TOTAL GENERAL | | | 147,050.00 | 0.00 | 19,096.92 | 127,953.08 | 137,168.94 | |

Total Empleados: 7

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

emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (REGIDORES)

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-000003

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| | |
|--------------|------------|
| Sueldo Bruto | 147,050.00 |
|--------------|------------|

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

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Total Sueldo + Otros Ing. | 147,050.00 |
|----------------------------------|-------------------|

DESCUENTOS:

| | |
|-----|----------|
| AFP | 1,469.00 |
|-----|----------|

| | |
|-----|----------|
| ARS | 1,520.00 |
|-----|----------|

| | |
|----------------|-----------|
| EMPLEADO FELIZ | 16,107.92 |
|----------------|-----------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Total Descuentos | 19,096.92 |
|-------------------------|------------------|

| | |
|-------------------|-------------------|
| Total Neto | 127,953.08 |
|-------------------|-------------------|

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 ENERO DEL AÑO 2020

| 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 | 127,953.08 |

Total General RD\$ 127,953.08

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-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto master

Monto Neto a Pagar RD\$ 127,953.08

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/01/2020

N° Comprobante: 2020-000003

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

Por Valor de RD\$ 127,953.08

CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 08/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NORMAS Y SEGUIMIENTOS (REGIDORES) DEL
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

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



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 ENERO DEL AÑO 2020

| 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 | 127,953.08 |

Total General RD\$ 127,953.08

Pennis Anaya F.
Contador

[Firma]
Contralor Municipal

[Firma]
Tesorero

[Firma]
Alcalde

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

| Retenciones | |
|-------------------|--|
| Total Retenciones | |

Monto Neto a Pagar RD\$ 127,953.08

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/01/2020

Nº Comprobante: 2020-000003

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

Por Valor de RD\$ 127,953.08

CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 08/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NORMAS Y SEGUIMIENTOS (REGIDORES) DEL
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Elaborado por

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

Autorizado por

Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-000012
Año Presupuesto: 2020

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-N°27177 | |
| 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 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.

ANDREINA C. PEREZ MEDINA

LUILDA M. SANTANA MATOS

DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ



CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



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 ENERO DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-000012

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 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

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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-000014

Año Presupuesto: 2020

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



Cesar Augusto Novas



Encargado/a de Contabilidad



Fernando Ramon Novas



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICAT

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-000014

Año Presupuesto: 2020

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: 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 ENERO DEL AÑO 2020

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------|------------|
| 01.00.0003 | 2.1.01.1.01 | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 1101 | Sueldos fijos | 9,000.00 |



Total General RD\$ 9,000.00

Contador Contralor Municipal

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

Alcalde

| | |
|--------------------------|--|
| Retenciones | |
| Total Retenciones | |

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 9,000.00

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/01/2020

Nº Comprobante: 2020-000014

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 ENERO DEL AÑO 2020

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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2020-000001
 Año Presupuesto: 2020

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 25,000.00 | Ck | |
| 0255 | ANDRE NOVAS ALCALDE PEDANEO | 077-0001140-1 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck | Ck | |
| 0029 | BORIS A. NOVAS PIÑA SECRETARIO ASISTENTE JURIDICO | 02300207251 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck | Ck | |
| 0030 | DOMINGO PEÑA ALCALDE PEDANEO | 07700002517 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 Ck | Ck | |
| 0006 | FERNANDO R NOVAS SANTANA ALCALDE | 077-0003901-4 | 42,000.00 | 0.00 | 33,392.16 | 8,607.84 Ck | Ck | |
| 0405 | MAULIS PAVER PEREZ NOVAS Encargado Libre Acceso a la Informacion | 40225742028 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck | Ck | |
| 0247 | SANDRY DE JESUS TRINIDAD PEREZ JURIDICO | 077-0003097-1 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 Ck | Ck | |
| 0032 | SILVIO NOVAS ALCALDE PEDANEO | 07700029247 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck | Ck | |
| 0072 | VICTOR NOVA MENDEZ ASISTENTE JURIDICO | 07700040202 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 Ck | Ck | |
| 0033 | VICTOR M. VOLQUEZ ALCALDE PEDANEO | 07700013795 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck | Ck | |
| 0445 | YAMILYS TRINIDAD NOVAS SECRETARIA AUXILIAR | 077-0007945-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck | Ck | |
| 0016 | YANELY ANTONIO DIAZ NOVAS ASISTETE ADMINISTRATIVO | 07700011815 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck | Ck | |
| 0439 | YUBERKIS MATOS CORNIEL SECRETARIA AUX | 07700083640 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 Ck | 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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2020-000001
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----|----------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| | TOTAL GENERAL | | 128,500.00 | 0.00 | 43,118.98 | 85,381.02 | 86,056.75 | |

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. Triplidad Matos

Lorena A. Novas F.

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas



| | |
|--------------|------------|
| Sueldo Bruto | 128,500.00 |
| Otros Ing. | 0.00 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Total Sueldo + Otros Ing. | 128,500.00 |
|----------------------------------|-------------------|

DESCUENTOS:

| | |
|----------------|-----------|
| AFP | 215.25 |
| ARS | 228.00 |
| EMPLEADO FELIZ | 42,675.73 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Total Descuentos | 43,118.98 |
|-------------------------|------------------|

| | |
|-------------------|------------------|
| Total Neto | 85,381.02 |
|-------------------|------------------|

Total Empleados: 13

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 ENERO DEL AÑO 2020

| 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 | 85,381.02 |

Total General RD\$ 85,381.02

Percia A. ... F.
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-Cor:tabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto master

Monto Neto a Pagar RD\$ 85,381.02

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/01/2020

Nº Comprobante: 2020-000001

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

Por Valor de RD\$ 85,381.02

OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 02/100 PESOS

Por Concepto de:

**PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA) DEL
MES DE ENERO DEL AÑO 2020**

Elaborado por

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

Autorizado por

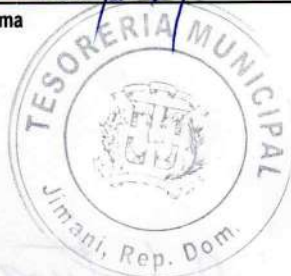
Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADM Y FINANCIERO(TESORERIA)
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2020-000002
 Año Presupuesto: 2020

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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck | |
| 0417 | JULIANNY DASNERSY TRINIDAD NOVAS enc. de recursos humanos | 402-2288986-3 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck | <i>Juliany Trinidad</i> |
| 0441 | PERSIO ANDERSON NOVA FLORIAN CONTABLE | 40222772572 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck | <i>Persio Anderson</i> |
| 0013 | VICTORIA NOVAS NOVAS AUXILIAR CONTABILIDAD | 07700012581 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck | <i>Victoria Novas</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 68,000.00 | 0.00 | 1,713.90 | 66,286.10 | 61,286.10 | |

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 R. Trinidad Matos

[Signature]
 Cesar Augusto Novas



[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Fernando Ramon Novas

Fernando Ramon Novas



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADM Y FINANCIERO(TESORE

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-000002

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| | |
|--------------|-----------|
| Sueldo Bruto | 68,000.00 |
| Otros Ing. | 0.00 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Total Sueldo + Otros Ing. | 68,000.00 |
|----------------------------------|------------------|

DESCUENTOS:

| | |
|-----|--------|
| AFP | 832.30 |
| ARS | 881.60 |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Total Descuentos | 1,713.90 |
|-------------------------|-----------------|

| | |
|-------------------|------------------|
| Total Neto | 66,286.10 |
|-------------------|------------------|

Total Empleados: 5

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/01/2020

Nº Comprobante: 2020-000002

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
SERVICIOS ADM Y FINANCIERO(TESORERIA)

Por Valor de RD\$ 66,286.10

SESENTA Y SEIS 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 ENERO DEL AÑO 2020

Elaborado por

victoria Novas

Nombre

Auxiliar Contable

Cargo

Firma



Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

Autorizado por

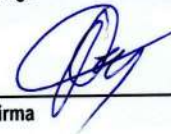
Fernando Ramon Novas S

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



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 ENERO DEL AÑO 2020

| 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 | 66,286.10 |

Total General RD\$ 66,286.10

Pedro Anaco F.
Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Acalde



Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 66,286.10

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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