

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2021-000040

Año Presupuesto: 2021

VALORESEN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0162	ADRIA MATOS SUERO ✓ SUBV	07700028512	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Adria Matos S.</u>
0002	ALBERTO CUEVAS CUEVAS ✓ SUBV	077-0000961-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Benjamin Volquez</u>
0003	ALEJANDRINA MENDEZ M. ✓ SUBV	07700028868	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Rosalia</u>
0150	ANA CRISTINA MEDINA DOTEI ✓ SUBV	07700010882	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ignacio Florin</u>
0187	ANA MEDINA BATISTA ✓ SUBV	01800385013	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0013	ANDREA TRINIDAD ✓ SUBV	0770001328-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ignacio Florin</u>
0014	ANGELA TERESA DOTEI ✓ SUBV	0770003562-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Jose Volquez</u>
0174	ANGELA YOHANSI DIAZ HEREDIA ✓ SUBV	07700071595	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Angela Diaz</u>
0015	ANTONIA TRINIDAD ✓ SUBV	0770001329-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ignacio Florin</u>
0016	ANTONIA DIGNA MARIS VOLQUEZ RAMIREZ ✓ AYUDA	02000089124	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Antonio Digna V. R.</u>
0176	ANTONIO FLORIAN MEDINA ✓ SUBV	07700005502	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ignacio Florin</u>
0018	ARGENTINA MEDRANO ✓ SUBV	07700010940	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Eul. Boracion</u>
0157	BELARMINIO DOTEI TRINIDAD ✓ SUBV	07700005197	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Benjamin Volquez</u>
0028	CRISTOBALINA TRINIDAD DE VOLQUEZ ✓ SUBV	07700008696	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Juan Carlos</u>
0177	DANIA ALTAGRACIA MEDINA ✓ SUBV	07700010809	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ignacio Florin Florin</u>
0029	DOLORES NOVAS D. ✓ OBRERA	07700006948	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Luis Hernandez</u>
0030	DOMINGA GUZMAN ✓ SUBV	07700038339	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Luis Volquez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0032	DORKA DOTEL ✓ SUBV	07700010007	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0037	EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA SUBV	07700007219	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0147	EPIFANIO CUEVAS ✓ SUBV	07700004323	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Brigida Cuevas
0188	FAUSTINA JOVITA RECIO FLORIAN DE DIAZ ✓ SUBV	07700030534	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0044	FLOR MARIA NOVA MENDEZ ✓ SUBV	04800163869	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Flor Maria Nova
0048	FRAY NICOLAS DIAZ ✓ SUBV	07700004596	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Benjamin Diaz
0163	GLORIA MARIA DIAZ MENDEZ ✓ SUBV	07700009918	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0178	HERASMES TRINIDAD ✓ SUBV	07700013365	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0053	HILMA GLADIS MEDRANO MENDEZ ✓ SUBV	07700010981	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0055	INOCENCIA NOVAS MENDEZ ✓ SUBV	07700007060	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Brigida Cuevas
0133	JORGE ELISALDO VOLQUEZ JOSE ✓ SUBV	07700061760	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	X X X
0056	JOSE NOVAS NOVAS ✓ SUBV	077-0001234-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Hairo Fernando
0057	JOSE DE LOS SANTOS MATOS ✓ SUBV	07700010536	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Meefe
0182	JUANA DOLORES MENDEZ ✓ SUBV	07700011070	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0170	JUANA GEORGINA NOVAS DE MOQUETE ✓ SUBV	07700002038	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	JOSP
0059	JULIA NOVAS ✓ OBRERO	07700011625	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	LOCAS NOVAS
0144	JULIAN NOVAS MENDEZ ✓ SUBV	07700012284	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Flor Maria Nova
0153	JUSTA AUREA DOTEL ✓ SUBV	07700010031	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Justa Aurea Dotel

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0064	LIDIO RAFAEL CUEVAS SAVIÑON ✓ SUBVENSION	4024685733-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Juan Carlos B...</u>
0151	LIDUVINA PEREZ PEREZ ✓ SUBV	07700007987	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Juan Carlos B...</u>
0065	LILIAN MEDRANO NOVAS ✓ ASISTENCIA SOCIAL	077-0002879-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Alfredo Carreras</u>
0066	LILIANA ANTONIA FELIZ DOTEI ✓ SUBV	4023391186-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Josevolquez</u>
0159	LUCIA TRINIDAD DIAZ <u>Ignacio</u> ✓ SUBV	07700008852	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ignacio Diaz</u>
0069	LUIS ORLANDO NOVAS ✓ SUBVENSION	07700011658	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Pedro Novas</u>
0070	LUZ MARIA DIAZ ✓ SUBV	07700004620	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Pedro Novas</u>
0071	MAGALY DOTEI MATOS ✓ SUBV	0770000511-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Antonio Matos</u>
0072	MAGNOLIA ELVIRA NOVAS MATOS ✓ SUBVENSION	018-0039532-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Shakira Matos N.</u>
0073	MANUEL NOVAS MENDEZ ✓ SUBVENSION	0770000230-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>JOSE</u>
0075	MARGARITA MATOS SUERO ✓ OBRERA	07700037422	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>JOSE</u>
0134	MARIA BENITEZ CUEVAS ✓ SUBV	07700004208	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Henny Hernandez</u>
0165	MARIA CRISTO ✓ SUBV	07700004273	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Maria Cristo</u>
0079	MARIA DE LOS REYES VOLQUEZ ✓ SUBV	07700009322	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Maria de los Reyes</u>
0080	MARIA M NOVAS MATOS ✓ SUBVENSION	07700012110	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Luz Ambar Novas</u>
0175	MAYRA DILIA FERRERAS ✓ SUBV	07700000800	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Luz Ambar Novas</u>
0083	MELANIA MENDEZ ✓ SUBV	07700006336	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Melania Mendez</u>
0087	MERIÑO NOVAS DOTEI ✓ SUBV	077-0001199-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Jaime Novas</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0090	MILVIA PRISEIDA TRINIDAD BENITEZ ✓ SUBV	0770000880-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Kerensa corniel</u>
0092	MIRTHA DIAZ TRINIDAD ✓ SUBV	07700000578	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Delmin Diaz</u>
0186	NICOL ELIZABETH FELIZ BATISTA ✓ SUBV	40235820756	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Victoriano B</u>
0095	NURIS SANTANA ✓ SUBV	07700008480	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Nuris Santana</u>
0097	OLIVA VOLQUEZ TRINIDAD ✓ SUBV	0770000947-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0096	OLIVA MATEO MENDEZ ✓ SUBV	07700005866	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Beomor Pérez</u>
0102	PORFIRIO ALEXIS TAVERAS MENDOZA ✓ REGIDOR	077-0001326-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Juan Enrique</u>
0185	RAFAEL NOVAS ✓ SUBV	07700029239	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>RN</u>
0103	RAMON ANTONIO VOLQUEZ DIAZ ✓ SUBV	07700062024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ramon Volquez</u>
0104	REMEDIO DIAZ ✓ SUBVENCION	07700009751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>REMEDIOS</u>
0107	ROSA EMMA MEDINA PEREZ ✓ SUBV	07700010916	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Rosa Emma Medina</u>
0108	ROSELINA CORAZAIN NOVAS TRINIDAD ✓ SUBV	402-2848796-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Roselina Corazain</u>
0184	ROY ROBERTSON SANTANA TEJADA SUBV	09500157582	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Roy Robertson</u>
0109	SALVADOR AMADITO DOTEI MATOS ✓ SUBVENCION	0770002773-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Salvador Amadito</u>
0181	SANTIAGO MATOS ✓	07800100807	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Victoriano B</u>
0179	SUMERGIDA VOLQUEZ ✓ SUBV	07700013787	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0113	URSULA DIAZ MEDINA ✓ SUBV	0770000473-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0180	VIRGILIA MENDEZ PEREZ DE PEREZ ✓ SUBV	07700001733	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Virgilia Mendez P.</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0183	WAGNER BERLIOZ SANTANA TEJEDA SUBV	07700057149	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Ignacio M. Tejada</i>
0116	YEISON MANUEL MATOS NOVAS SUBV	0770008044-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Yeison M. Matos</i>
0117	Yoandy Leandra Volquez Beras SUBV	402-3554151-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Sociedad A. Volquez Beras</i>
0135	YSIDRA NOVA SUBV	07700002020	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0119	ZULEMA PEREZ MENDEZ AYUDA	07700002988	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>BANDYST</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			76,000.00	0.00	0.00	76,000.00		
Total Empleados: 76								
TOTAL GENERAL			76,000.00	0.00	0.00	76,000.00		

Total Empleados: 76

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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



Cuenta Banco:044-000203-6 - Educacion, Salud y Genero

Sueldo Bruto	76,000.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	76,000.00
DESCUENTOS:	
Total Descuentos	0.00
Total Neto	76,000.00

Total Empleados: 76

Comprobantes de Gasto

N° Comprobante	Nómina	Partida
2021-000040	ASISTENCIA SOCIAL	14.00.0001-2.4.1.2.01

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2021-000040

FECHA 08/02/2021

TIPO COMPROBANTE: Subvenciones Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
 BENEFICIARIO ASISTENCIA SOCIAL
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 044-000203-6 Educacion, Salud y Genero Cheque No. 8024

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - ASISTENCIA SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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	76,000.00
Total General RD\$									76,000.00

Luisilda Santana
 Contador
 Contralor Municipal
 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
 Tesorero
 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	76,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 08/02/2021

Nº Comprobante: 2021-000040

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ASISTENCIA SOCIAL

Por Valor de RD\$ 76,000.00

SETENTA Y SEIS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE SUBVENCIONES - ASISTENCIA SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Luidla Santana

Nombre

Contadora

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

Autorizado por

Dionisys Mendez

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



LUILDA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (CUERPO DE BOMBEROS)

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000035

Año Presupuesto: 2021

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.

ANDREINA C. PEREZ MEDINA

LILDA M. SANTANA MATOS

DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ

CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



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 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (CUERPO DE BOMBEROS)

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 040-400021-5 Servicios Públicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (CUERPO DE BOMBEROS) DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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

Lulda Santarica
Contador Contralor Municipal
[Firma]
Presidente Concejo Municipal Tesorero
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
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
LUILDA

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 08/02/2021

Nº Comprobante: 2021-000035

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS (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 - PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS (CUERPO DE BOMBEROS) DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Luilda Santana

Nombre

Contadora

Cargo

Firma

Luilda Santana

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

Cesar Augusto Novas

Autorizado por

Dionisys Mendez

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



LUILDA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000034

Año Presupuesto: 2021

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	0.00	4,000.00	Ck	<i>MORELISON VOLQUEZ</i>
TOTAL GENERAL			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		

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

Lilda M. Santana Matos

LUILDA M. SANTANA MATOS

DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ

Cesar Augusto Novas Diaz

CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000034

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	4,000.00
Otros Ing.	0.00

Total Sueldo + Otros Ing.	4,000.00
----------------------------------	-----------------

DESCUENTOS:

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

Total Neto	4,000.00
-------------------	-----------------

Total Empleados: 1

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2021-000034
FECHA 08/02/2021

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 CEMENTERIO

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

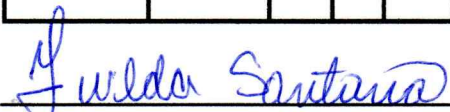
CTA. BANCARIA 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CEMENTERIO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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	4,000.00

Total General RD\$ 4,000.00


Contador


Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 4,000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

LUILDA

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 08/02/2021

N° Comprobante: 2021-000034

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CEMENTERIO

Por Valor de RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CEMENTERIO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Lulda Santana

Nombre

Contadora

Cargo

Firma

Lulda Santana

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

Cesar Augusto Novas

Autorizado por

Dionisys Mendez

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



LUILDA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000033

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0518	ALEXANDER BARTOLO NOVAS MEDINA COORDINADOR DEPORTIVO	07700052223	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Alexander Bartolo</i>
0513	BLADIMIR MALLI DESI DEPORTE	07700054716	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Bladimir</i>
0496	FREDY ANTONIO FLORIAN FELIZ COORDINADOR DEPORTIVO	07000050190	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Fredy A.F.F.</i>
0495	JAIRO DE JESUS SIME ALMONTE COORDINADOR DEPORTIVO	04600297602	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Jairo de Jesus Sime</i>
0494	JOEL MANUEL NOVAS HEREDIA COORDINADOR DEPORTIVO	40224380770	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Joel Manuel Novas</i>
0248	LUIS ALBERTO NOVAS MEDINA COORDINADOR DEPORTIVO	07700062404	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Luis Alberto Novas</i>
0508	ONESIS DOLORES MATOS PEREZ COORDINADOR DE DEPORTE	40213505577	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Onesis Matos</i>
0507	ROKELIN PEREZ TRINIDAD COORDINADOR DE DEPORTE	40212550996	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Rokelin Perez</i>
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		

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.

ANDREINA C. PEREZ MEDINA

Lilda M. Santana Matos
LUILDA M. SANTANA MATOS

DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ

Cesar Augusto Novas Diaz
CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000033

Año Presupuesto: 2021

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: 8	

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2021-000033

FECHA 08/02/2021

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 DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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	22,000.00

Total General RD\$ 22,000.00

Luisda Santana
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 22,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 08/02/2021

N° Comprobante: 2021-000033

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

Por Valor de RD\$ 22,000.00

VEINTIDOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Luilda Santana

Nombre

Contadora

Cargo

Luilda Santana

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Cesar Augusto Novas

Firma

Autorizado por

Dionisys Mendez

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Dionisys Mendez

Firma



LUILDA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000025
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0453	ANDREINA CHANTAL PEREZ MEDINA GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-2801884-8	10,000.00	0.00	4,162.52	5,837.48	Ck	<i>Andreina Pérez</i>
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	4,162.52	5,837.48		

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 Méndez Volquez

DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ

Cesar Augusto Novas Díaz

CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000025
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	10,000.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	10,000.00
DESCUENTOS:	
EMPLEADO FELIZ	4,162.52
Total Descuentos	4,162.52
Total Neto	5,837.48

Total Empleados: 1

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2021-000025
FECHA 05/02/2021

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 DIVISION RECURSOS HUMANOS
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 040-200961-4 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DIVISION RECURSOS HUMANOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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	5,837.48

Total General RD\$ 5,837.48

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 5,837.48

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 05/02/2021

Nº Comprobante: 2021-000025

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
DIVISION RECURSOS HUMANOS

Por Valor de RD\$ 5,837.48

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 48/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DIVISION RECURSOS HUMANOS DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Lulda Santana

Nombre

Contadora

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

Autorizado por

Dionisys Mendez

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



LUILDA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS (PLANIFICACION)

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000028

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0246	EMERSON RANDOLFO TRINIDAD MATOS Enc. de la oficina de planificacion	40226033849	10,000.00	0.00	4,162.52	5,837.48	Ck	<i>Emerson Trinidad</i>
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	4,162.52	5,837.48		

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 Méndez Volquez

DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ

Cesar Augusto Novas Díaz

CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACION DE PLANES, PROYECTO

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2021-000028

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	10,000.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	10,000.00
DESCUENTOS:	
<u>EMPLEADO FELIZ</u>	<u>4,162.52</u>
Total Descuentos	4,162.52
Total Neto	5,837.48

Total Empleados: 1

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2021-000028

FECHA 05/02/2021

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 FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS (PLANIFICACION)

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 040-200961-4 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS (PLANIFICACION) DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	5,837.48

Total General RD\$ 5,837.48

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 5,837.48

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

LUILDA

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 05/02/2021

N° Comprobante: 2021-000028

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS (PLANIFICACION)

Por Valor de RD\$ 5,837.48

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 48/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS (PLANIFICACION) DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Luilda Santana

Nombre

Contadora

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

Autorizado por

Dionisys Mendez

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



LUILDA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION USO DE SUELO

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

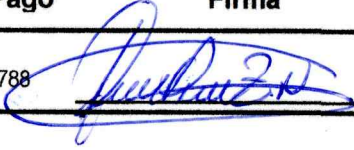
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000027

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	JULIANNY DASNERSY TRINIDAD NOVAS GERENTE DE PLANEAMIENTO URBANO OPU	402-2288986-3	10,000.00	0.00	4,162.52	5,837.48	Ck-N°10788	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	4,162.52	5,837.48		

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



Sueldo Bruto	10,000.00
Otros Ing.	0.00

Total Sueldo + Otros Ing.	10,000.00
----------------------------------	------------------

DESCUENTOS:

EMPLEADO FELIZ	4,162.52
----------------	----------

Total Descuentos	4,162.52
-------------------------	-----------------

Total Neto	5,837.48
-------------------	-----------------

Total Empleados: 1

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2021-000027

FECHA 05/02/2021

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 GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION USO DE SUELO

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 040-200961-4 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION USO DE SUELO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	5,837.48

Total General RD\$ 5,837.48

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 5,837.48

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

LUILDA

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 05/02/2021

N° Comprobante: 2021-000027

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION USO DE SUELO

Por Valor de RD\$ 5,837.48

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 48/100 PESOS

Por Concepto de:

**PAGO DE LA NOMINA FIJA - GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION
USO DE SUELO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021**

Elaborado por

Luilda Santana

Nombre

Contadora

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

Autorizado por

Dionisys Mendez

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



LUILDA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0162	ANGEL ATILA CUEVAS NOVAS CHOFER	07700027290	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0522	BERNARDO FLORIAN VASQUEZ ENCARGADO DE TRANSPORTE	02200235659	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0484	CARVIN ANTONIO FLORIAN GARCIA CHOFER	40222588481	5,000.00	0.00	2,772.00	2,228.00	Ck	
0485	DANUBIO CUEVAS MENDEZ ENC. DE CAMION	07700049765	5,000.00	0.00	2,310.00	2,690.00	Ck	
0521	DELSON MANUEL MEDINA DIAZ SUPERVISOR	40221188226	5,000.00	0.00	2,176.00	2,824.00	Ck	
0490	EUFRACIO NOVAS MEDRANO ENC. DE CAMION	07700049542	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0489	JANSEL APOLINAR MOQUETE MEDINA ENC. DE CAMION	07700075786	5,000.00	0.00	2,310.00	2,690.00	Ck	
0477	JOSE MANUEL NOVAS MARRERO CHOFER	0770005125-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0499	JOSE RUBER CUEVAS SUPERVISOR	07700000172	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0519	MAIKEL ALEXANDER CUEVAS MENDEZ MANTENIMIENTO	40224915997	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0423	MIGUEL ANTONIO QUEVEDO PEREZ CHOFER	40221042142	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0463	MIGUEL SUAREZ TRINIDAD CHOFER	077-0005557-2	5,000.00	0.00	2,720.00	2,280.00	Ck	
0497	NELSON MIGUEL PEREZ DOTEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	07700067809	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0441	PERSIO ANDERSON NOVA FLORIAN SUPERVISOR DE TRANSPORTACION	40222772572	10,000.00	0.00	4,162.52	5,837.48	Ck	
0409	QUIRCIS NIUGTON NOVAS MATOS SUPERVISOR CAMIONES	077-0004280-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0050	TOMAS A. GOMEZ G. CHOFER	07700010163	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000039
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0073	VICAURIS EDUARDO NOVAS NOVAS CHOFER	07700071074	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	VICAURIS
0016	YANELY ANTONIO DIAZ NOVAS GERENTE DE RESIDUOS SOLIDOS	07700011815	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			88,000.00	0.00	16,450.52	71,549.48		

Total Empleados: 18

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.

ANDREINA C. PEREZ MEDINA

Lilda Santana

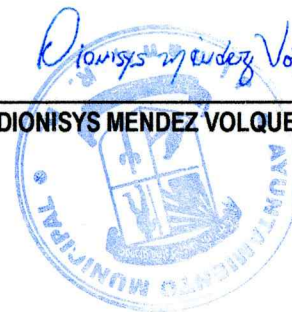
LILDA M. SANTANA MATOS

Dionisys Mendez Volquez

DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ

Cesar Augusto Novas Diaz

CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-006039
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	88,000.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	88,000.00
DESCUENTOS:	
EMPLEADO FELIZ	16,450.52
Total Descuentos	16,450.52
Total Neto	71,549.48

Total Empleados: 18

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 RESIDUOS SOLIDOS
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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	71,549.48

Total General RD\$ 71,549.48

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

[Firma]
 Contralor Municipal
 Tesorero
Diamys Mercedes Volquez
 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 71,549.48

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
 LUILDA

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 08/02/2021

N° Comprobante: 2021-000039

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Por Valor de RD\$ 71,549.48

SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 48/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Luilda Santana

Nombre

Contadora

Cargo

Luilda Santana
Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Cesar Augusto Novas
Firma

Autorizado por

Dionisys Mendez

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Dionisys Mendez Volquez
Firma



LUILDA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000038

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0438	DAIRON MANUEL HEREDIA DOTEL ENCARGADO DE LIMPIEZA MATADERO	40224024048	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>Dairon Heredia</i>
TOTAL GENERAL			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		

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

Lilda M. Santana Matos

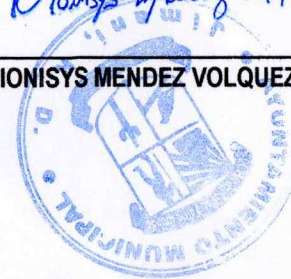
LUILDA M. SANTANA MATOS

Dionisys Méndez Volquez

DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ

Cesar Augusto Novas Díaz

CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE M/

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000038

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	3,500.00
--------------	----------

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

Total Sueldo + Otros Ing.	3,500.00
----------------------------------	-----------------

DESCUENTOS:

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

Total Neto	3,500.00
-------------------	-----------------

Total Empleados: 1

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2021-000038
FECHA 08/02/2021

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 SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0008	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	3,500.00

Total General RD\$ 3,500.00

Guelda Santana
Contador
[Firma]
Contralor Municipal
[Firma]
Tesorero
[Firma]
Alcalde
[Firma]

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

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
LUILDA

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3,500.00

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 08/02/2021

Nº Comprobante: 2021-000038

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO

Por Valor de RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO DE LA NOMINA FIJA - SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Luidla Santana

Nombre

Contadora

Cargo

Luidla Santana
Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Cesar Augusto Novas
Firma

Autorizado por

Dionisys Mendez

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Dionisys Mendez Volquez
Firma



LUILDA

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0018	ANGELA YAJAIIRA PEREZ M. CONCERGE	07700055531	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Fernanda Perez</i>
0222	BESAIDA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	02000128203	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>NORBERTO M. VOLQUEZ</i>
0045	BRAUDILIA NOVAS DOTEI OBRERA	07700046985	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>+ +</i>
0243	DELIA MARIA MEDINA ENCARGADA DE LIMPIEZA MERCADO	00116915935	5,000.00	0.00	2,771.96	2,228.04	Ck	
0019	EMILIO VOLQUEZ DIAZ SERENO	07700009249	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>Emilio Volquez</i>
0454	GRISELLY ELISELOT TRINIDAD FLORIAN Contable	40221809284	10,000.00	0.00	4,162.52	5,837.48	Ck	<i>Griselly Trinidad</i>
0505	IGNACIO FLORIAN TRINIDAD INSPECTOR DE COBRO	07700051845	4,000.00	0.00	3,266.02	733.98	Ck	<i>Ignacio Florian Trinidad</i>
0509	JOFREL E. BARRIENTO DOTEI INSPECTOR DE COBRO	07700068625	4,000.00	0.00	1,903.31	2,096.69	Ck	<i>Jofrel</i>
0083	JULIA NELIS MATOS HEREDIA OBRERA	07700028348	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>NORBERTO M.</i>
0436	JUSTINA CARO TRINIDAD VOLQUEZ LIMPIEZA	07700031003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Justina Caro</i>
0230	LUIS EMILIO DIAZ INSP. DE COBRO	07700004612	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Luis Emilio Diaz</i>
0261	LUIS OSIRIS BARRIENTO DOTEI OBRERO	40221188317	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Luis Osiris Barriento</i>
0435	PABLO TRINIDAD DIAZ SERENO	07700008860	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Juan Carlos</i>
0286	YESICA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	07700072841	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Mari</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO Y ADM DE MERCADO
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000032
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		54,800.00	0.00	12,103.81	42,696.19		

Total Empleados: 14

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.

ANDREINA C. PEREZ MEDINA

Lilda Santana

LUILDA M. SANTANA MATOS

DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ

Cesar Augusto Novas Diaz

CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000032

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	54,800.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	54,800.00
DESCUENTOS:	
EMPLEADO FELIZ	12,103.81
Total Descuentos	12,103.81
Total Neto	42,696.19

Total Empleados: 14

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2021-000032
FECHA 08/02/2021

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

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	42,696.19

Jurelda Santana
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

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

[Signature]
Tesorero

Alcalde



Total General RD\$	42,696.19
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	42,696.19

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
 LUILDA

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 08/02/2021

N° Comprobante: 2021-000032

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

SERVICIO Y ADM DE MERCADO

Por Valor de RD\$ 42,696.19

CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 19/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIO Y ADM DE MERCADO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Lulda Santana

Nombre

Contadora

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

Autorizado por

Dionisys Mendez

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



LUILDA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2021-000037
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0060	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ OBRERO	07700002541	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Juan Carlos</u>
0451	ANNI DECEADA DOTEL VOLQUEZ LIMPIEZA	402-2581979-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>María Fernand</u>
0263	ANYELYS JULISA DOTEL CRISTO limpieza	07700065043	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Anyelys Julisa</u>
0025	ARIANNY MOQUETE M. ENC.PERSONAL DEL PARQUE	07700068500	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Arianny</u>
0414	CARLOS MANUEL NOVAS VARGAS OBRERO	07700074300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Carlos Manuel</u>
0479	CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE OBRERA	07700011310	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Juan Carlos</u>
0464	CLUNNIS MOQUETE MEDINA CAPATAZ	07700071918	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Clunnis Moquete</u>
0529	CRESCENCIO NOVAS OBRERO	07700011468	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Juan Carlos</u>
0483	DIGNA MILADY DOTEL OBRERA	07700000636	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0501	EIDY ALBANIA PEREZ MATOS CONSERJE	07700053163	4,000.00	0.00	1,903.31	2,096.69	Ck	<u>Albania Pérez</u>
0237	ENERGIDA AURELIA NOVAS CONSERGE	077-0001149-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Energida Novas</u>
0486	EPIFANEO MATOS PEREZ OBRERO	07700028447	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Epifanio Matos</u>
0061	FELIZ CALCANO OBRERO	07700027126	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>X X X</u>
0062	FRANCISCO DOTEL TRINIDAD OBRERO	07700010130	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>F D T</u>
0448	GUEIDIS SALOME MATOS MEDINA Obrera del Parque	40228058513	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Gueidy S. Matos M.</u>
0520	ISMAEL YOJANSEL TRINIDAD DIAZ JARDINERO	40240247763	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Ismael Trinidad</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2021-000037
Año Presupuesto: 2021

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	0.00	3,000.00	Ck	JOSE
0290	JOSE PEDRO NOVAS OBRERO	07700069250	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	JOSE
0188	JOSE RAMON VOLQUEZ DOTEI OBRERO	07700065506	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	JOSE VOLQUEZ
0079	JUANA MARIA NOVAS CUEVAS OBRERA	07700011872	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	Juan Carlos
0057	JULIO CESAR HEREDIA JARDINERO	07700028041	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	XXX
0080	LESBIA M. MENDEZ N. OBRERA	07700006427	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	Lesbia M. M.
0491	LLIME KATIR NOVAS PEREZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	07700048288	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	FRANCISCO
0468	LUIS ARINSON VOLQUEZ OBRERO	402-2400811-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0492	MARCELINO ANTONIO DIAZ REYES ECNARGADO DE LA FUENTE	01000756575	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0052	MARCOS A. PEREZ C. OBREROS	07700002715	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Gas
0517	MARCOS YSAIAS MATOS PEREZ CAPATAZ	40222169969	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Albanio Pérez
0269	MARICEIDA CABRERA OGANDO OBRERA	077-0006734-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Eneida Ogando
0100	MARILIN MENDEZ M. OBRERA	07700057206	4,000.00	0.00	1,920.35	2,079.65	Ck	Andrés
0487	MARIO ENEMIO CUEVAS MEDINA OBRERO	07700000271	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Andrés
0217	MAXIMA MELAIKYS MENDEZ NOVAS OBRERA	07700061604	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	XXX
0103	MIGUEL MEDRANO TRINIDAD OBRERO	07700006260	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2021-000037
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	NAHOMI LISSET HEREDIA PINA LIMPIEZA	402-2153712-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Nahomi Heredia</u>
0236	NEUDIN PASTOR NOVAS MATOS JARDINERO	0770004658-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Neudin Pastor</u>
0446	NILSA ADELAIDA CUEVAS JIMENEZ obrero	077-0008006-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Nilsa A. Cuevas</u>
0051	NORBERTO MATOS HEREDIA ELECTRICISTA	07700001378	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>NORBERTO M.</u>
0528	ONASIS BARTOLOME DOTEL TRINIDAD JARDINERO	07700048502	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Onasis Bartolome</u>
0069	PATRICIO A. DOTEL NOVAS OBRERO	07700027761	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Patricio</u>
0070	RAFAEL TRINIDAD OBRERO	07700075349	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Juan Carlos</u>
0465	RAMON CLAMARYS VOLQUEZ DOTEL OBRERO	402-1258765-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Nahomi Heredia</u>
0467	RICARDO ALEXANDER PEREZ DOTEL OBRERO	402-4002090-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Nahomi Heredia</u>
0285	ROVELIN CUEVAS MENDEZ OBRERO	07700037620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Rovelin Cuevas</u>
0469	SAULO NOE NOVAS PEREZ OBRERO	402-2142021-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Nahomi Heredia</u>
0239	VERONICA ANYELINA LIRANZO PEREZ OBRERA	40223744752	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Veronica</u>
0205	VICTOR VOLQUEZ DIAZ ENCARGADO DE PARQUE DE JIMANI VIEJO.	07700009272	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Victor Volquez</u>
0480	WANDER MIGERSY CUEVAS TRINIDAD OBRERO	07700075190	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>WANDER</u>
0445	YAMILYS TRINIDAD NOVAS SUPERVISORA DE DE PARQUE MUNICIPAL	077-0007945-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Yamilys Pérez</u>
0444	YEFRI ANTONIO VOLQUEZ GUZMAN OBRERO	40235789423	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Yalka Volquez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2021-000037
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0214	YEUDIN M. CUEVAS NOVAS OBRERO	07700075695	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Yimaris Pellaudo</i>
0088	YNOCENCIA FELICITA NOVAS DE PEREZ OBRERA	07700012268	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Yo Manuel Perez N.</i>
0498	YOEL OSCAR MOQUETE NOVAS OBRERO	07700076669	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Eneida Novas</i>
0493	YONATHAN JOEL PEREZ ENCARGADO DE LA FUENTE	07700075257	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0058	YSABEL TAMARA MENDEZ OBRERA	07700011054	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Ysabel Menendez</i>
0422	YUBERKIS VOLQUEZ DIAS LIMPIEZA	077-0006805-4	3,500.00	0.00	1,585.77	1,914.23	Ck	<i>Yuberkis Volquez</i>
TOTAL GENERAL			156,500.00	0.00	5,409.43	151,090.57		

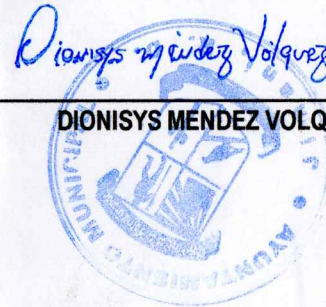
Total Empleados: 54

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 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.

ANDREINA C. PEREZ MEDINA

Lilda Santana
LUILDA M. SANTANA MATOS

DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ



CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000037

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	156,500.00
Otros Ing.	0.00

Total Sueldo + Otros Ing.	156,500.00
----------------------------------	-------------------

DESCUENTOS:

EMPLEADO FELIZ	5,409.43
----------------	----------

Total Descuentos	5,409.43
-------------------------	-----------------

Total Neto	151,090.57
-------------------	-------------------

Total Empleados: 54

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0120	ADELAIDA CUEVAS C. PENSIONADOS	07700017713	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>gansel</i>
0123	BENITO MENDEZ M. PENSIONADOS	07700011195	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	<i>Caroly Méndez</i>
0124	EDUARDO VOLQUEZ D. PENSIONADO	07700031094	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Yara Leonor</i>
0171	FRANCISCO CATALINA GARCIA JOSE PENSIONADO	07700000990	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>+++</i>
0125	JOSE DEL C. MATOS M. PENSIONADOS	07700010585	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	<i>Jose Becca</i>
0126	MAGDA A. ROA DIAZ PENSIONADA	077-0000345-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Lolita</i>
0127	MANUELA PEREZ G. PENSIONADOS	07700002871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Juelda Santana</i>
0173	MILVA ALT. GEMELA VOLQUEZ TRINIDAD DE MOQUETE PENSIONADO	07700009462	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0129	ROMAN NOVAS M. PENSIONADOS	07700007078	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck	<i>D/O Manolis Rojas</i>
0130	VICTORIA NOVAS NOVAS PENSIONADOS	07700012581	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>KANDRY NOVAS</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			31,600.00	0.00	0.00	31,600.00		

Total Empleados: 10

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			31,600.00	0.00	0.00	31,600.00		

Total Empleados: 10

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.

ANDREINA C. PEREZ MEDINA

Lilda M. Santana Matos
LUILDA M. SANTANA MATOS

Dionisys Menéndez Volquez
DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ

Cesar Augusto Novas Diaz
CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



Cuenta Banco:040-200961-4 - Gasto de Personal

Sueldo Bruto	31,600.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	31,600.00

DESCUENTOS:

Total Descuentos	0.00
Total Neto	31,600.00

Total Empleados: 10

Comprobantes de Gasto

Nº Comprobante	Nómina	Partida
2021-000029	PENSIONADOS	98-2.4.1.1.01

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2021-000029
FECHA 05/02/2021

TIPO COMPROBANTE: Pensionados 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 040-200961-4 Gasto de Personal Cheque No. 10790

Detalle

PAGO DE PENSIONADOS - PENSIONADOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Pensiones	31,600.00

Total General RD\$ 31,600.00

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

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	31,600.00
Monto Neto a Pagar RD\$	31,600.00

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 05/02/2021

N° Comprobante: 2021-000029

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

PENSIONADOS

Por Valor de RD\$ 31,600.00

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE PENSIONADOS - PENSIONADOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Luilda Santana

Nombre

Contadora

Cargo

Luilda Santana

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Cesar Augusto Novas

Firma

Autorizado por

Dionisys Mendez

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Dionisys Mendez

Firma



LUILDA

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000031

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0502	GABRIEL MANUEL VICENTE SUERO POLICIA MUNICIPAL	40235949928	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Gabriel Manuel</i>
0028	JUAN C TRINIDAD SEGURIDAD	07700069920	3,500.00	0.00	2,386.20	1,113.80	Ck	<i>Juan Carlos Trinidad</i>
0525	LUIS FLORIAN NOVAS POLICIA MUNICIPAL	07700027993	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Juan Carlos N.</i>
0515	PEDRO ACOSTA MOLINA POLICIA MUNICIPAL	04500127933	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Pedro Acosta M.</i>
0014	WILIAM ADOLFO MEDINA FLORIAN RASO	07700074672	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	<i>WILLIAM</i>
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	2,386.20	14,613.80		

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 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

Lilda M. Santana Matos
LUILDA M. SANTANA MATOS

DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ

Cesar Augusto Novas Diaz
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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000031

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	17,000.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	17,000.00
DESCUENTOS:	
EMPLEADO FELIZ	2,386.20
Total Descuentos	2,386.20
Total Neto	14,613.80

Total Empleados: 5

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2021-000031
FECHA 08/02/2021

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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	14,613.80

Total General RD\$ 14,613.80

Yvelina Santana
Contador

[Firma]
Contralor Municipal

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

[Firma]
Tesorero

Alcalde



Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 14,613.80

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
LUI LDA

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 08/02/2021

Nº Comprobante: 2021-000031

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

Por Valor de RD\$ 14,613.80

CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE CON 80/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Luilda Santana

Nombre

Contadora

Cargo

Luilda Santana

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Cesar Augusto Novas

Firma

Autorizado por

Dionisys Mendez

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Dionisys Mendez

Firma



LUILDA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOA ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


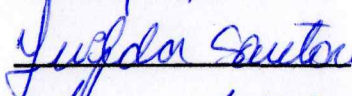
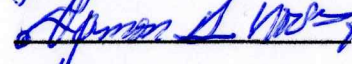
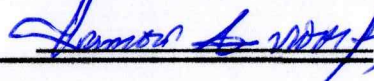
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000024

Año Presupuesto: 2021

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	3,061.89	18,938.11	Ck	
0452	LUILDA MARITZA SANTANA MATOS GERENTE DE CONTABILIDAD	40225183041	10,000.00	0.00	4,162.52	5,837.48	Ck	
0457	RAMON ANTONIO NOVAS PEREZ GERENTE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	07700071728	10,000.00	0.00	4,700.00	5,300.00	Ck	
0488	WILMI ALBERTO TRINIDAD PEREZ ASISTENTE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	07700061950	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			45,000.00	0.00	11,924.41	33,075.59		

Total Empleados: 4

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 SERVICIOA ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000024

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	45,000.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	45,000.00
DESCUENTOS:	
EMPLEADO FELIZ	11,924.41
Total Descuentos	11,924.41
Total Neto	33,075.59

Total Empleados: 4

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Jimani
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2021-000024 -
FECHA 05/02/2021

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 SERVICIOA ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 040-200961-4 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIOA ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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	33,075.59

Total General RD\$ 33,075.59

Jurilda Sautan
Contador

[Firma]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

[Firma]
Tesorero

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

[Firma]
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 33,075.59

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

LUILDA

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 05/02/2021

N° Comprobante: 2021-000024

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
SERVICIOA ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Por Valor de RD\$ 33,075.59

TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO CON 59/100 PESOS

Por Concepto de:

**PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIOA ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021**

Elaborado por

Luilda Santana

Nombre

Contadora

Cargo

Luilda Santana

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Cesar Augusto Novas

Firma

Autorizado por

Dionisys Mendez

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Dionisys Mendez

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000036

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0516	ALBA IRIS DOTEI FELIZ ENC. DE LIMPIEZA	07700041556	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Alba Iris Dotei</u>
0374	ALBERTO FLORIAN INSPECTOR DE COBRO	07700048890	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Alberto Florian</u>
0437	ALFRE MICHELIN PEREZ MENDEZ AMARADOR DE ANIMALES	02800052785	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Alfre Michelin</u>
0450	ANDRES DE JESUS SANTANA MEDRANO MENSAJERO	40227198799	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	<u>Andres de Jesus</u>
0097	CANDELARIO MATOS PEÑA SERENO	07700007417	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Candelario Matos</u>
0434	CEDANNY VOLQUEZ NOVAS ELECTRICISTA	07700041333	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Cedanny Volquez</u>
0506	CESAR AUGUSTO DIAZ TRINIDAD CASINO	07700027605	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Cesar Augusto Diaz</u>
0523	DISHER FELIZ MENDEZ APRESADOR DE ANIMAL	07700059491	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Miguel Angel</u>
0102	JORGE DARIO NOVAS CUEVAS SERENO	07700011864	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Jorge Dario Novas</u>
0271	JOSE A. DOTEI DOTEI SERENO	0770005820-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Jose A. Dotei</u>
0527	JOSE DOLORES NOVAS DIAZ ELECTRICISTA	07700004604	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Jose Dolores Novas</u>
0511	LEIBY GABRIELA FLORIAN VOLQUEZ CASINO	40231644580	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Leiby Florian</u>
0442	LUCAS NOVAS DOTEI SERENO	00111664488	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Lucas Novas</u>
0082	MAXIMO MENDEZ SERENO	07700006328	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Maximo Mendez</u>
0510	MERCEDES EZEQUIELINA GOMEZ MENDEZ ENCARGADA DE CASINO	40224495909	5,000.00	0.00	1,631.41	3,368.59	Ck	<u>Mercedes Gomez</u>
0524	MIGUEL ANGEL SUAREZ MEDINA APRESADOR DE ANIMAL	07700056216	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Miguel Angel</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000036
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0094	MODESTO TRINIDAD MEDINA ELECTRICISTA	07700044659	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Modesto Trinidad Medina</i>
0296	NOLMIA ROSIBEL ROSARIO CASTILLO CONSERGE	07700078673	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Lilda Santana</i>
0500	PATRIA SALOMA MEDINA OBRERA	07700022390	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Patria S. Medina</i>
0514	RAFAEL NICOLAS GUZMAN DIAZ SUPERVISOR DE CASINO	07700005593	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Rafael Nicolas Guzman Diaz</i>
0482	YENIFER ALEXANDRA PEÑA DOTEL MENSAJERA	07700068575	2,500.00	0.00	1,920.35	579.65	Ck	<i>Alfonso Pérez</i>
0512	YOLIS YULISA PEÑA VOLQUEZ CACINO	07700084127	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Yoly Peña</i>
TOTAL GENERAL			65,800.00	0.00	7,551.76	58,248.24		

Total Empleados: 22

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.

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 SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2021-000036
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	65,800.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	65,800.00
DESCUENTOS:	
EMPLEADO FELIZ	7,551.76
Total Descuentos	7,551.76
Total Neto	58,248.24

Total Empleados: 22

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 GENERALES

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIOS GENERALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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	58,248.24

Total General RD\$ 58,248.24

Juilda Sautana
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\$ 58,248.24

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 08/02/2021

N° Comprobante: 2021-000036

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

SERVICIOS GENERALES

Por Valor de RD\$ 58,248.24

CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 24/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIOS GENERALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Luilda Santana

Nombre

Contadora

Cargo

Firma

Luilda Santana

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

Cesar Augusto Novas

Autorizado por

Dionisys Mendez

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma

Dionisys Mendez Volquez



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000026
 Año Presupuesto: 2021

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0022	BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ SECRETARIO	07700013811	12,050.00	0.00	3,577.21	8,472.79	Ck	<i>[Signature]</i>
0459	DIEGO SANTANA CUEVAS REGIDOR	077-00046019	25,000.00	0.00	15,390.03	9,609.97	Ck	<i>[Signature]</i>
0471	JOSE NOVAS NOVAS REGIDOR	00111721353	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0462	LAUREANO SANTANA CUEVAS REGIDOR	077-0005211-6	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0215	SANTA ISABEL FLORIAN MENDEZ REGIDORA	07700027977	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0461	YINNARY ZULEICA SANTANA MENDEZ REGIDORA	077-0006338-6	25,000.00	0.00	10,740.00	14,260.00	Ck	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL			137,050.00	0.00	29,707.24	107,342.76		
Total Empleados: 6								

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

[Signature]
 LUILDA M. SANTANA MATOS

[Signature]
 DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ

[Signature]
 CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000026
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto	137,050.00
Otros Ing.	0.00
Total Sueldo + Otros Ing.	137,050.00
DESCUENTOS:	
EMPLEADO FELIZ	29,707.24
Total Descuentos	29,707.24
Total Neto	107,342.76
Total Empleados: 6	

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 CONCEJO DE REGIDORES
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 040-200961-4 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CONCEJO DE REGIDORES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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	107,342.76

Total General RD\$ **107,342.76**

Juelda Sutil
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\$ **107,342.76**

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
 LUILDA

Ayuntamiento Municipal de Jimani

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 05/02/2021

N° Comprobante: 2021-000026

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CONCEJO DE REGIDORES

Por Valor de RD\$ 107,342.76

CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 76/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CONCEJO DE REGIDORES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Lulda Santana

Nombre

Contadora

Cargo

Firma

Revisado por

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

Autorizado por

Dionisys Mendez

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



LUILDA