

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (ALCALDIA)**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2021-000107  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0455	ALTAGRACIA JAZMIN MENDEZ VOLQUEZ SECRETARIA DEL ALCALDE	402-3387722-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0255	ANDRE NOVAS ALCALDE PEDANEO	077-0001140-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Andres Novas</i>
0029	BORIS A. NOVAS PIÑA SECRETARIO ASISTENTE JURIDICO	02300207251	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Boris A. Novas</i>
0460	DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ ALCALDE MUNICIPAL	077-0003551-7	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	Ck	
0030	DOMINGO PEÑA ALCALDE PEDANEO	07700002517	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0240	JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA ASISTENTE DEL ALCALDE	07700073765	10,000.00	0.00	4,162.52	5,837.48	Ck	
0456	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ BATISTA DE SUARES GERENTE DE LIBRE ACCESO LA INFORMACION	04701947766	10,000.00	0.00	4,162.52	5,837.48	Ck	<i>Maria Fernanda</i>
0481	MARIENNIFER QUEZADA MENDEZ INSPECTOR DE COBRO	07000068267	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0470	OMARCYS ALTAGRACIA DURAN TRINIDAD VICE ALCALDESA	402-2035096-7	25,000.00	0.00	10,678.20	14,321.80	Ck	
0250	REYNALDO ANTONIO PEREZ VOLQUEZ SERENO	07700037604	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0247	SANDRY DE JESUS TRINIDAD PEREZ JURIDICO	077-0003097-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Juan Carlos</i>
0032	SILVIO NOVAS ALCALDE PEDANEO	07700029247	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Silvio Novas</i>
0072	VICTOR NOVA MENDEZ ASISTENTE JURIDICO	07700040202	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0033	VICTOR M. VOLQUEZ ALCALDE PEDANEO	07700013795	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (ALCALDIA)**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2021-000107  
Año Presupuesto: 2021


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			127,000.00	0.00	19,003.24	107,996.76		

**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 M. SANTANA MATOS

\_\_\_\_\_  
DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ

  
\_\_\_\_\_  
CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (ALCALDI**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021**

**Hoja N°: 1 de 1**

**N° Comprobante: 2021-000107**

**Año Presupuesto: 2021**

**VALORES EN RD\$**

---

Sueldo Bruto	127,000.00
Otros Ing.	0.00
<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>127,000.00</b>
<b>DESCUENTOS:</b>	
EMPLEADO FELIZ	38,006.48
<b>Total Descuentos</b>	<b>19,003.24</b>
<b>Total Neto</b>	<b>107,996.76</b>

**Total Empleados: 14**

**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 (ALCALDIA)  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 040-200961-4 Gasto de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL (ALCALDIA) 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	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	107,996.76

Total General RD\$ 107,996.76

*Luisda Sautuco*  
Contador

*[Firma]*  
Contralor Municipal

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

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde



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

**Monto Neto a Pagar RD\$** 107,996.76

**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: 25/02/2021

N° Comprobante: 2021-000107

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ADMINISTRACION MUNICIPAL (ALCALDIA)

Por Valor de RD\$ 107,996.76

CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 76/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL (ALCALDIA) 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

Firma



LUILDA

**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 DOTEI ✓ SUBV	07700010007	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Dorka Dotei</u>
0037	EDELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA ✓ SUBV	07700007219	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Sandra Cuevas</u>
0147	EPIFANIO CUEVAS ✓ SUBV	07700004323	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Sandra Cuevas</u>
0188	FAUSTINA JOVITA RECIO FLORIAN DE DIAZ ✓ SUBV	07700030534	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Floriana V. Benjamin</u>
0044	FLOR MARIA NOVA MENDEZ ✓ SUBV	04800163869	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Sandra Cuevas</u>
0048	FRAY NICOLAS DIAZ ✓ SUBV	07700004596	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>XXX</u>
0163	GLORIA MARIA DIAZ MENDEZ ✓ SUBV	07700009918	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Jose</u>
0178	HERASMES TRINIDAD ✓ SUBV	07700013365	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Julian N. Jose</u>
0053	HILMA GLADIS MEDRANO MENDEZ ✓ SUBV	07700010981	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Julian N. Jose</u>
0055	INOCENCIA NOVAS MENDEZ ✓ SUBV	07700007060	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Julian N. Jose</u>
0133	JORGE ELISALDO VOLQUEZ JOSE ✓ SUBV	07700061760	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Julian N. Jose</u>
0056	JOSE NOVAS NOVAS ✓ SUBV	077-0001234-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Julian N. Jose</u>
0057	JOSE DE LOS SANTOS MATOS ✓ SUBV	07700010536	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Julian N. Jose</u>
0182	JUANA DOLORES MENDEZ ✓ SUBV	07700011070	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Julian N. Jose</u>
0170	JUANA GEORGINA NOVAS DE MOQUETE ✓ SUBV	07700002038	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Julian N. Jose</u>
0059	JULIA NOVAS ✓ OBRERO	07700011625	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Julian N. Jose</u>
0144	JULIAN NOVAS MENDEZ ✓ SUBV	07700012284	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Julian N. Jose</u>
0153	JUSTA AUREA DOTEI ✓ SUBV	07700010031	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Julian N. Jose</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
0064	LIDIO RAFAEL CUEVAS SAVIÑON SUBVENSION	4024685733-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Gerardo Brooks</u>
0151	LIDUVINA PEREZ PEREZ SUBV	07700007987	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Alfredo Carrera</u>
0065	LILIAN MEDRANO NOVAS ASISTENCIA SOCIAL	077-0002879-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>J. M. Novas V.</u>
0066	LILIANA ANTONIA FELIZ DOTEI SUBV	4023391186-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Dante</u>
0159	LUCIA TRINIDAD DIAZ SUBV	07700008852	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ignacio Florián</u>
0069	LUIS ORLANDO NOVAS SUBVENSION	07700011658	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Patricio Kao</u>
0070	LUZ MARIA DIAZ SUBV	07700004620	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Mariana Dias</u>
0071	MAGALY DOTEI MATOS SUBV	0770000511-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Vitoriano B.</u>
0072	MAGNOLIA ELVIRA NOVAS MATOS SUBVENSION	018-0039532-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Stefania Matos</u>
0073	MANUEL NOVAS MENDEZ SUBVENSION	0770000230-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>M. N. M.</u>
0075	MARGARITA MATOS SUERO OBRERA	07700037422	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Margarita Matos</u>
0134	MARIA BENITEZ CUEVAS SUBV	07700004208	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Henry Ferreras</u>
0165	MARIA CRISTO SUBV	07700004273	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Esteban Reibe</u>
0079	MARIA DE LOS REYES VOLQUEZ SUBV	07700009322	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0080	MARIA M NOVAS MATOS SUBVENSION	07700012110	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Maria M. Novas</u>
0175	MAYRA DILIA FERRERAS SUBV	07700000800	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0083	MELANIA MENDEZ SUBV	07700006336	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Patricia 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

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>Keraysa Corriel</u>
0092	MIRTHA DIAZ TRINIDAD SUBV	07700000578	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Abel Díaz</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	<u>Olivia</u>
0096	OLIVA MATEO MENDEZ SUBV	07700005866	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>WILLIAM</u>
0102	PORFIRIO ALEXIS TAVERAS MENDOZA REGIDOR	077-0001326-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Porfirio Taveras</u>
0185	RAFAEL NOVAS SUBV	07700029239	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Rafael</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</u>
0108	ROSELINA CORAZAIN NOVAS TRINIDAD SUBV	402-2848796-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Roselina</u>
0184	ROY ROBERTSON SANTANA TEJADA SUBV	09500157582	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ignacio Flores</u>
0109	SALVADOR AMADITO DOTEL MATOS SUBVENCION	0770002773-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Victoriano B</u>
0181	SANTIAGO MATOS	07800100807	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
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	



**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL.**

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021**

**N° Comprobante: 2021-000145**

**Año Presupuesto: 2021**

**VALORES EN RD\$**

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 Flori</i>
0116	YEISON MANUEL MATOS NOVAS SUBV	0770008044-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0117	Yoandy Leandra Volquez Beras SUBV	402-3554151-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Alexander 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>SAN DYSIP</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>76,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 76</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>76,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,000.00</b>		

**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**

**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. 8105

**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

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



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

**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

**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**

<u>N° Comprobante</u>	<u>Nómina</u>	<u>Partida</u>
2021-000145	ASISTENCIA SOCIAL	14.00.0001-2.4.1.2.01

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 25/02/2021

N° Comprobante: 2021-000145

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**

Luiida Santana

Nombre

Contadora

Cargo

Firma

**Revisado por**

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

**Autorizado por**

Dionisys Mendez

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma


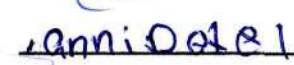
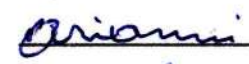

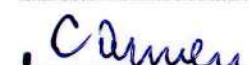

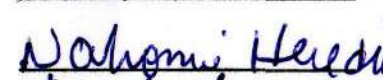



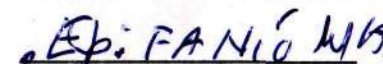
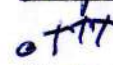

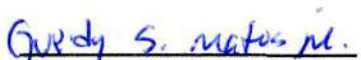


LUILDA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE PLAZAS Y PARQUESPARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01




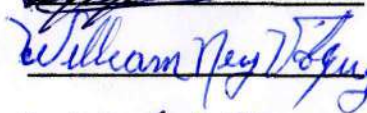
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0060	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ OBRERO	07700002541	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0451	ANNI DECEADA DOTEL VOLQUEZ LIMPIEZA	402-2581979-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0263	ANYELYS JULISA DOTEL CRISTO limpieza	07700065043	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0025	ARIANNY MOQUETE M. ENC.PERSONAL DEL PARQUE	07700068500	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0414	CARLOS MANUEL NOVAS VARGAS OBRERO	07700074300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0479	CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE OBRERA	07700011310	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0532	CHEIFRI TEILO GUZMAN TRINIDAD OBRERO	40225893268	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0464	CLUNNIS MOQUETE MEDINA CAPATAZ	07700071918	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0529	CRESCENCIO NOVAS OBRERO	07700011468	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
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	
0237	ENERGIDA AURELIA NOVAS CONSERGE	077-0001149-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0486	EPIFANEO MATOS PEREZ OBRERO	07700028447	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0061	FELIZ CALCANO OBRERO	07700027126	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0062	FRANCISCO DOTEL TRINIDAD OBRERO	07700010130	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0448	GUEIDIS SALOME MATOS MEDINA Obrera del Parque	40228058513	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	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**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0520	ISMAEL YOJANSEL TRINIDAD DIAZ JARDINERO	40240247763	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0077	JOSE DOTEL 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 DOTEL OBRERO	07700065506	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0079	JUANA MARIA NOVAS CUEVAS OBRERA	07700011872	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	+++
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	
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	
0517	MARCOS YSAIAS MATOS PEREZ CAPATAZ	40222169969	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	merced G Gomez
0269	MARICEIDA CABRERA OGANDO OBRERA	077-0006734-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0100	MARILIN MENDEZ M. OBRERA	07700057206	4,000.00	0.00	1,920.35	2,079.65	Ck	Andry
0487	MARIO ENEMIO CUEVAS MEDINA OBRERO	07700000271	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0217	MAXIMA MELAIKYS MENDEZ NOVAS OBRERA	07700061604	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	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**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0536	WANDER ADONI DIAZ VOLQUEZ ✓ OBRERO	40212132647	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck ✓	
0480	WANDER MIGERSY CUEVAS TRINIDAD ✓ OBRERO	07700075190	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck ✓	WANDER
0531	WENDER JEWANSY DIAZ VOLQUEZ ✓ OBRERO	40225198338	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck ✓	
0445	YAMILYS TRINIDAD NOVAS ✓ SUPERVISORA DE DE PARQUE MUNICIPAL ✓	077-0007945-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck ✓	
0444	YEFRI ANTONIO VOLQUEZ GUZMAN ✓ OBRERO	40235789423	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck ✓	
0214	YEUDIN M. CUEVAS NOVAS ✓ OBRERO	07700075695	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck ✓	Yiomarkis Pallana
0088	YNOCENCIA FELICITA NOVAS DE PEREZ ✓ OBRERA	07700012268	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck ✓	Ynocencia F. Novas
0498	YOEL OSCAR MOQUETE NOVAS ✓ OBRERO	07700076669	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck ✓	Andreina Perez
0493	YONATHAN JOEL PEREZ ✓ ENCARGADO DE LA FUENTE	07700075257	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck ✓	Yonathan P
0058	YSABEL TAMARA MENDEZ ✓ OBRERA	07700011054	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck ✓	Ysabel Mendez
0422	YUBERKIS VOLQUEZ DIAS ✓ LIMPIEZA	077-0006805-4	3,500.00	0.00	1,585.77	1,914.23	Ck ✓	Yuberkis

**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**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			168,500.00	0.00	5,409.43	163,090.57		

**Total Empleados: 59**

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



**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: 2021-000119**

**Año Presupuesto: 2021**

**VALORES EN RD\$**

---

Sueldo Bruto	168,500.00
Otros Ing.	0.00
<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>168,500.00</b>
<b>DESCUENTOS:</b>	
EMPLEADO FELIZ	10,818.86
<b>Total Descuentos</b>	<b>5,409.43</b>
<b>Total Neto</b>	<b>163,090.57</b>

**Total Empleados: 59**

**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** ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	163,090.57

Total General RD\$ 163,090.57

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

**Retenciones**

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

**Monto Neto a Pagar RD\$** 163,090.57

**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: 25/02/2021

N° Comprobante: 2021-000119

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES

Por Valor de RD\$ 163,090.57

CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVENTA CON 57/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES 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  
LUILDA

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0120	ADELAIDA CUEVAS C. PENSIONADOS	07700017713	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Janet</i>
0123	BENITO MENDEZ M. PENSIONADOS	07700011195	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	<i>Priscy Méndez</i>
0124	EDUARDO VOLQUEZ D. PENSIONADO	07700031094	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Man. Benito</i>
0171	FRANCISCO CATALINA GARCIA JOSE PENSIONADO	07700000990	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>xt</i>
0125	JOSE DEL C. MATOS M. PENSIONADOS	07700010585	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	<i>Jose del C. Matos</i>
0126	MAGDA A. ROA DIAZ PENSIONADA	077-0000345-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Magda A. Roa</i>
0127	MANUELA PEREZ G. PENSIONADOS	07700002871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Julda Santona</i>
0173	MILVIA 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>Romanova</i>
0130	VICTORIA NOVAS NOVAS PENSIONADOS	07700012581	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Kendry Novas</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>31,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,600.00</b>		
<b>Total Empleados: 10</b>								

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS**

**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021**

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

LUILDA M. SANTANA MATOS

DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ

CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



---

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

Sueldo Bruto	31,600.00
Otros Ing.	0.00

---

<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>31,600.00</b>
----------------------------------	------------------

---

**DESCUENTOS:**

---

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

---

<b>Total Neto</b>	<b>31,600.00</b>
-------------------	------------------

**Total Empleados: 10**

**Comprobantes de Gasto**

---

<b>N° Comprobante</b>	<b>Nómina</b>	<b>Partida</b>
2021-000144	PENSIONADOS	98-2.4.1.1.01

---

**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. 10866

**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

*Luisda Santana*  
Contador

*[Firma]*  
Contralor Municipal

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

*[Firma]*  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde



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

**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-Contraloría; 4-Presupuesto  
**LUILDA**

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 25/02/2021

Nº Comprobante: 2021-000144

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

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**

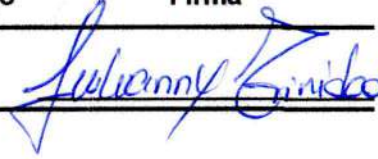
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000112

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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			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

  
LILDA M. SANTANA MATOS

\_\_\_\_\_  
DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ

  
CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani****LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REG****PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01****MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000112

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

---

Sueldo Bruto	10,000.00
Otros Ing.	0.00
<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>10,000.00</b>
<b>DESCUENTOS:</b>	
EMPLEADO FELIZ	8,325.04
<b>Total Descuentos</b>	<b>4,162.52</b>
<b>Total Neto</b>	<b>5,837.48</b>

**Total Empleados: 1**

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** 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

*Lulda Santana*  
Contador

*[Firma]*  
Contralor Municipal  
*[Firma]*  
Tesorero

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

\_\_\_\_\_  
Alcalde

<b>Retenciones</b>	
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-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto  
 LUILDA

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 25/02/2021

N° Comprobante: 2021-000112

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 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: 2021-000111

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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			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

  
LILDA M. SANTANA MATOS

\_\_\_\_\_  
DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ

  
CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ

VALORES EN RD\$

Sueldo Bruto 10,000.00

Otros Ing. 0.00

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

**DESCUENTOS:**

EMPLEADO FELIZ 8,325.04

**Total Descuentos 4,162.52**

**Total Neto 5,837.48**

**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** 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

*Luisa Santoro*  
Contador

*[Firma]*  
Contralor Municipal

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

*[Firma]*  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

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

**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: 25/02/2021

Nº Comprobante: 2021-000111

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

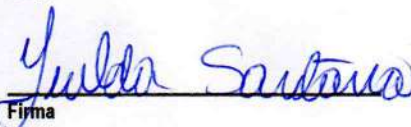
**Elaborado por**

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 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: 2021-000108  
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	
0459	DIEGO SANTANA CUEVAS REGIDOR	077-00046019	25,000.00	0.00	15,390.03	9,609.97	Ck	<i>Yuliza M. Quintana</i>
0471	JOSE NOVAS NOVAS REGIDOR	00111721353	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck	JCH
0462	LAUREANO SANTANA CUEVAS REGIDOR	077-0005211-6	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck	<i>Jose Luis N.</i>
0215	SANTA ISABEL FLORIAN MENDEZ REGIDORA	07700027977	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck	<i>WILLIAM</i>
0461	YINNARY ZULEICA SANTANA MENDEZ REGIDORA	077-0006338-6	25,000.00	0.00	10,740.00	14,260.00	Ck	<i>Yinnary Santana</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>137,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,707.24</b>	<b>107,342.76</b>		

**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

LUILDA M. SANTANA MATOS

DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ

CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



---

Sueldo Bruto	137,050.00
Otros Ing.	0.00
<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>137,050.00</b>
<b>DESCUENTOS:</b>	
EMPLEADO FELIZ	59,414.48
<b>Total Descuentos</b>	<b>29,707.24</b>
<b>Total Neto</b>	<b>107,342.76</b>

**Total Empleados: 6**

Form. N°  
Aprobado por

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

COMPROBANTE N° 2021-000108  
FECHA 25/02/2021

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 CONCEJO DE REGIDORES  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CATEGORIA: BANCARIA 040-200961-4 Gasto de Personal

**Detalle**

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

estructura gramática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
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

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



Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 107,342.76

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 25/02/2021

N° Comprobante: 2021-000108

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**

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 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: 2021-000110  
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>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,162.52</b>	<b>5,837.48</b>		

**Total Empleados: 1**

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

\_\_\_\_\_  
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 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: 2021-000110

Año Presupuesto: 2021

**VALORES EN RD\$**

---

Sueldo Bruto	10,000.00
Otros Ing.	0.00
<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>10,000.00</b>
<b>DESCUENTOS:</b>	
EMPLEADO FELIZ	8,325.04
<b>Total Descuentos</b>	<b>4,162.52</b>
<b>Total Neto</b>	<b>5,837.48</b>
<b>Total Empleados: 1</b>	

**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

*Jessika Santana* Contador

*[Firma]* Contralor Municipal

*[Firma]* Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



<b>Retenciones</b>	Total General RD\$	5,837.48
<b>Total Retenciones</b>		

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

**Monto Neto a Pagar RD\$** **5,837.48**

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

Fecha: 25/02/2021

Nº Comprobante: 2021-000110

**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**

Lulida Santana

Nombre

Contadora

Cargo

Firma

**Revisado por**

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

**Autorizado por**

Dionisys Mendez

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma





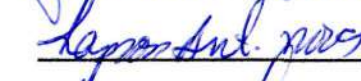

LULIDA

BBFH



**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: 2021-000109  
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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,924.41</b>	<b>33,075.59</b>		

**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: 2021-000109

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

---

Sueldo Bruto	45,000.00
Otros Ing.	0.00

---

<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>45,000.00</b>
----------------------------------	------------------

**DESCUENTOS:**

---

EMPLEADO FELIZ	23,848.82
----------------	-----------

---

<b>Total Descuentos</b>	<b>11,924.41</b>
-------------------------	------------------

---

<b>Total Neto</b>	<b>33,075.59</b>
-------------------	------------------

**Total Empleados: 4**

**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

*Guido Santoro*  
Contador

*[Firma]*  
Contralor Municipal

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

*[Firma]*  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde



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

**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: 25/02/2021

N° Comprobante: 2021-000109

Se solicita la emisión de cheque a favor de:  
SERVICIO 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 - SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

**Elaborado por**

Lulida Santana

Nombre

Contadora

Cargo

*Lulida Santana*  
Firma

**Revisado por**

Cesar Augusto Novas

Nombre

Tesorero

Cargo

*Cesar Augusto Novas*  
Firma

**Autorizado por**

Dionisys Mendez

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



LUILDA

**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
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0162	ADRIA MATOS SUERO SUBV	07700028512	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0002	ALBERTO CUEVAS CUEVAS SUBV	077-0000961-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ignacio Florian</u>
0003	ALEJANDRINA MENDEZ M. SUBV	07700028868	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Román Clavero</u>
0150	ANA CRISTINA MEDINA DOTEI SUBV	07700010882	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ignacio Florian</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 Florian</u>
0014	ANGELA TERESA DOTEI SUBV	0770003562-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0174	ANGELA YOHANSI DIAZ HEREDIA SUBV	07700071595	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Angela Y. Diaz H.</u>
0015	ANTONIA TRINIDAD SUBV	0770001329-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ignacio Florian</u>
0016	ANTONIA DIGNA MARIS VOLQUEZ RAMIREZ AYUDA	02000089124	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Antonio Digna M.V.R.</u>
0176	ANTONIO FLORIAN MEDINA SUBV	07700005502	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ignacio Florian</u>
0018	ARGENTINA MEDRANO SUBV	07700010940	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Eudocio</u>
0157	BELARMINIO DOTEI TRINIDAD SUBV	07700005197	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Román Clavero</u>
0028	CRISTOBALINA TRINIDAD DE VOLQUEZ SUBV	07700008696	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>+</u>
0177	DANIA ALTAGRACIA MEDINA SUBV	07700010809	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ignacio Florian</u>
0029	DOLORES NOVAS D. OBRERA	07700006948	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Luis Hermon</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 DOTEI ✓ SUBV	07700010007	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Dorka Dotei</u>
0037	EVELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA ✓ SUBV	07700007219	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Sandra Cuevas</u>
0147	EPIFANIO CUEVAS ✓ SUBV	07700004323	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Sandra Cuevas</u>
0188	FAUSTINA JOVITA RECIO FLORIAN DE DIAZ ✓ SUBV	07700030534	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Floriana V. Benjamin</u>
0044	FLOR MARIA NOVA MENDEZ ✓ SUBV	04800163869	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Benjamin</u>
0048	FRAY NICOLAS DIAZ ✓ SUBV	07700004596	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Sandra Cuevas</u>
0163	GLORIA MARIA DIAZ MENDEZ ✓ SUBV	07700009918	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>XXX</u>
0178	HERASMES TRINIDAD ✓ SUBV	07700013365	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>XXX</u>
0053	HILMA GLADIS MEDRANO MENDEZ ✓ SUBV	07700010981	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>XXX</u>
0055	INOCENCIA NOVAS MENDEZ ✓ SUBV	07700007060	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>XXX</u>
0133	JORGE ELISALDO VOLQUEZ JOSE ✓ SUBV	07700061760	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>XXX</u>
0056	JOSE NOVAS NOVAS ✓ SUBV	077-0001234-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>XXX</u>
0057	JOSE DE LOS SANTOS MATOS ✓ SUBV	07700010536	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>XXX</u>
0182	JUANA DOLORES MENDEZ ✓ SUBV	07700011070	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>XXX</u>
0170	JUANA GEORGINA NOVAS DE MOQUETE ✓ SUBV	07700002038	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Julian N. Jose</u>
0059	JULIA NOVAS ✓ OBRERO	07700011625	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Jose</u>
0144	JULIAN NOVAS MENDEZ ✓ SUBV	07700012284	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Julian N. Jose</u>
0153	JUSTA AUREA DOTEI ✓ SUBV	07700010031	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Equipo Florian</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
0064	LIDIO RAFAEL CUEVAS SAVIÑON SUBVENSION	4024685733-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Josue B. Ross</u>
0151	LIDUVINA PEREZ PEREZ SUBV	07700007987	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Alfredo Carr</u>
0065	LILIAN MEDRANO NOVAS ASISTENCIA SOCIAL	077-0002879-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>J. M. Novas</u>
0066	LILIANA ANTONIA FELIZ DOTEI SUBV	4023391186-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Dante</u>
0159	LUCIA TRINIDAD DIAZ SUBV	07700008852	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ignacio Flori Cu</u>
0069	LUIS ORLANDO NOVAS SUBVENSION	07700011658	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Patricio Kao</u>
0070	LUZ MARIA DIAZ SUBV	07700004620	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Mariana Dias</u>
0071	MAGALY DOTEI MATOS SUBV	0770000511-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Vitoriano B. C</u>
0072	MAGNOLIA ELVIRA NOVAS MATOS SUBVENSION	018-0039532-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Stefania Matos</u>
0073	MANUEL NOVAS MENDEZ SUBVENSION	0770000230-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>M. N. M.</u>
0075	MARGARITA MATOS SUERO OBRERA	07700037422	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Margarita Mato</u>
0134	MARIA BENITEZ CUEVAS SUBV	07700004208	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Henry Ferreras</u>
0165	MARIA CRISTO SUBV	07700004273	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>deanireibe</u>
0079	MARIA DE LOS REYES VOLQUEZ SUBV	07700009322	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0080	MARIA M NOVAS MATOS SUBVENSION	07700012110	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Maria M. Novas</u>
0175	MAYRA DILIA FERRERAS SUBV	07700000800	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0083	MELANIA MENDEZ SUBV	07700006336	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Patricia 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

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>Keraysa Corriel</u>
0092	MIRTHA DIAZ TRINIDAD SUBV	07700000578	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Abel Díaz</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	<u>Olivia</u>
0096	OLIVA MATEO MENDEZ SUBV	07700005866	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>WILLIAM</u>
0102	PORFIRIO ALEXIS TAVERAS MENDOZA REGIDOR	077-0001326-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Porfirio Taveras</u>
0185	RAFAEL NOVAS SUBV	07700029239	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Rafael</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</u>
0108	ROSELINA CORAZAIN NOVAS TRINIDAD SUBV	402-2848796-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Roselina</u>
0184	ROY ROBERTSON SANTANA TEJADA SUBV	09500157582	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ignacio Flores</u>
0109	SALVADOR AMADITO DOTEL MATOS SUBVENCION	0770002773-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Victoriano B</u>
0181	SANTIAGO MATOS	07800100807	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
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	



**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL.**

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021**

**N° Comprobante: 2021-000145**

**Año Presupuesto: 2021**

**VALORES EN RD\$**

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 Flori</i>
0116	YEISON MANUEL MATOS NOVAS SUBV	0770008044-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0117	Yoandy Leandra Volquez Beras SUBV	402-3554151-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Alexander Medina</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>SANDYSTP</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>76,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 76</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>76,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,000.00</b>		

**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**

**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. 8105

**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

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



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

**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

**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**

<u>N° Comprobante</u>	<u>Nómina</u>	<u>Partida</u>
2021-000145	ASISTENCIA SOCIAL	14.00.0001-2.4.1.2.01

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 25/02/2021

N° Comprobante: 2021-000145

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**

Lulida 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 PREVENCION Y EXTINCION 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: 2021-000117

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	<i>Abel Diaz</i>
0424	JUAN FRANCISCO GONZALEZ NUÑEZ CORONEL	02600843524	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>M. Gonzalez Nuñez</i>
0251	VICTOR MANUEL DIAZ DOTEI CAPITAN	0770002751-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>VICTOR M</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>		

**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 Santana*  
\_\_\_\_\_  
LILDA M. SANTANA MATOS

\_\_\_\_\_  
DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ

*Cesar Novas Diaz*  
\_\_\_\_\_  
CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



---

Sueldo Bruto	9,500.00
--------------	----------

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

---

<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>9,500.00</b>
----------------------------------	-----------------

**DESCUENTOS:**

---

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

---

<b>Total Neto</b>	<b>9,500.00</b>
-------------------	-----------------

**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** PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS (CUERPO DE BOMBEROS)  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 040-400021-5 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - PREVENCION Y EXTINCION 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 Santana  
Contador

[Firma]  
Contralor Municipal

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

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

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

**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: 25/02/2021

Nº Comprobante: 2021-000117

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: 2021-000116  
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>MOBELINSON V.</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		

**Total Empleados: 1**

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

\_\_\_\_\_  
ANDREINA C. PEREZ MEDINA

*Lilda Santana*  
\_\_\_\_\_  
LUILDA M. SANTANA MATOS

\_\_\_\_\_  
DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ

*Cesar Augusto Novas Diaz*  
\_\_\_\_\_  
CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



---

Sueldo Bruto	4,000.00
--------------	----------

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

---

<b>Total Sueldo + Otros Ing.</b>	<b>4,000.00</b>
----------------------------------	-----------------

**DESCUENTOS:**

---

---

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

---

<b>Total Neto</b>	<b>4,000.00</b>
-------------------	-----------------

**Total Empleados: 1**

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** 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 \_\_\_\_\_ Tesorero \_\_\_\_\_  
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
 Alcalde \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature in blue ink]*

<b>Retenciones</b>	
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: 25/02/2021

Nº Comprobante: 2021-000116

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**

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