

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0001- 111 - Regidores -Sueldo a Personal Fijo

ENERO PERIODO MENSUAL Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Normas y Seguirimientos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Suelido Bruto		AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES	TRANSACCIONES DE NOMINA		DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingreos	COOPSE										

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.

Aprobado: *[Signature]* Fecha: *03/02/21*

[Signature]



FIRMA 1 CARGO 1

[Signature]

FIRMA 2 CARGO 2



FIRMA 3 CARGO 3

[Signature]

FIRMA 4 CARGO 4

FIRMA 5 CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

Pag. 1 de 1
 COMPROBANTE NO.: 049928
 FECHA 03/02/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FUA

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica:

Etapas: Com Dev Pag

CODIGO BENEFICIARIO: _____ **RNC/CEDEULA:** 0

BENEFICIARIO: 01.00.0001-111 - Regidores - Sueldo a Personal Fijo

DIRECCION: _____ **TELEFONO:** _____

CUENTA BANCARIA: 1301023555 Gasto de Personal

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001.000	2.1.1.1.01		1101	Sueldos fijos	137,432.32
Total General RD\$					137,432.32

Retenciones

_____ %

CRUZ MARIA SANCHEZ
 CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDORI
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON B. DE LOS SANTOS DIA.
 TESOERERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
 ALCALDE

Monto Neto a Pagar RD\$ 137,432.32

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

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0003 -111- Sindicatura y Secretaria -Sueldos Fijos

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal

CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

ENERO PERIODO MENSUAL Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	COOPSE	PRE INPRESC	DRESERVAS			OTROS DESC.

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

Aprobado:

Fecha: 03/02/21



Telvis L...

FIRMA 2
CARGO 2



FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 5
CARGO 5



AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

Pág. 1 de 1
 COMPROBANTE NO.: 049934
 FECHA 03/02/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica:

Etapas: Com Dev Pag

CODIGO BENEFICIARIO: _____ **RNC/CEDEULA:** 0

BENEFICIARIO: 01.00.0003 -111- Sindicatura y Secretaría -Sueldos Fijos

DIRECCION: _____ **TELEFONO:** _____

CUENTA BANCARIA: 1301023555 Gasto de Personal

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003.000	2.1.1.1.01		1101	Sueldos fijos	116,045.04
Total General RD\$					116,045.04

Retenciones

_____ %

CRUZ MARIA SANCHEZ
 CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDOI

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIA.
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
 ALCALDE

Monto Neto a Pagar RD\$ 116,045.04

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto		
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES	COOPSE	DRESERVAS	OTROS DESC.	compensaciones					
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Departamento: 7 - TESORERIA																
112	ANABELIS FRANCO DIAZ AUXILIAR DE TESORERIA	40212216275	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,00
237	CRUZ MARIA SANCHEZ CONTADORA	08400074947	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.247,10	0,00	0,00	0,00	7.630,00
111	ROSALBA DOLORES VALDEZ ALVINO ENCARGADO DE COMPRAS	40215553559	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10.790,80
884	WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ TESORERO MUNICIPAL	08400141571	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totales por Departamento: TESORERIA			66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.247,10	0,00	0,00	0,00	42.329,80
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.247,10	0,00	0,00	0,00	42.329,80
Cantidad Empleados 4,00																
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.247,10	0,00	0,00	0,00	42.329,80
Cantidad General Empleados: 4,00																

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

Aprobado: *[Firma]* Fecha: 03/02/21



FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

Pag. 1 de 1
 COMPROMISANTE NO.: 049930
 FECHA 03/02/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

ETAPAS: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: _____ **RNC/CEPULA:** 0

BENEFICIARIO: 01.00.0004 111 - Tesorería-Sueldo a Personal Fijo

DIRECCION: _____ **TELEFONO:** _____

CUENTA BANCARIA: 1301023555 Gasto de Personal

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004.000	2.1.1.1.01		1102	Sueldos fijos	42,329.80
Total General RD\$					42,329.80

Retenciones _____ %

CRUZ MARIA SANCHEZ
 CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDOR

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIA.
 TESORERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
 ALCALDE

Monto Neto a Pagar RD\$ 42,329.80

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	COOPSE	PRES INPRES	DRESERVAS	OTROS DESC.	DESCUENTOS	OTROS COMPENSACIONES				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Departamento: 7 - TESORERIA																
115	GRACHY VARGAS GERMAN AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40236376006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
114	RAINERY J. VALDEZ MARTINEZ ENCARGADA DE PRESUPUESTO	08400097542	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,75	0,00	0,00	4.534,85	6.465,15
Totales por Departamento:TESORERIA			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,75	0,00	0,00	5.125,85	15.874,15
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Cantidad Empleados 2.00			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,75	0,00	0,00	5.125,85	15.874,15
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$																
Cantidad General Empleados: 2.00			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,75	0,00	0,00	5.125,85	15.874,15

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

Aprobado: _____ Fecha: 23/02/21



FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
COMPROBANTE DEL GASTO

Pag. 1 de 1
 COMPROBANTE NO.: 049331
 FECHA 03/02/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica:

Etapas: Com Dev Pag

CODIGO BENEFICIARIO: _____ **RNC/CEDEULA:** 0

BENEFICIARIO: 01.00.0004 - Servicios Adm y Financieros-Sueldos Nominal

DIRECCION: _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mples.

DETALLE
 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004.000	2.1.1.2.08		1102	Personal de caracter temporal	15,874.15
Total General RD\$					15,874.15

Retenciones

_____ %

CRUZ MARIA SANCHEZ
 CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDOR

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestara)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
 TESORERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
 ALCALDE

Monto Neto a Pagar RD\$ 15,874.15

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		AFP	MANUTE	DESC. RESRV.		TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos	Total Netos
			Otros Ingreos				DESC.	RESRV.	COOPSE	PREP	IMPRES	DRESERVAS		
286	HUGO ERNESTO VALDEZ AUXILIAR ESPECIAL DE TESORERIA	08400018621	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.52	7,392.48
898	LUIS NATALIO DIAZ VALERA COBRADOR DE RODAJE	08400033547	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4,750.00
Totales por Departamento: TESORERIA			15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.52	12,142.48
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.52	12,142.48
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.52	12,142.48
Cantidad General Empleados: 2.00														

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.

Aprobado: *[Firma]* Fecha: 03/02/21

FIRMA 1
 CARGO 1

FIRMA 2
 CARGO 2

FIRMA 3
 CARGO 3

FIRMA 4
 CARGO 4

FIRMA 5
 CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 03/02/2021

COMPROBANTE NO.: 049936

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica:

Etapas: Com Dev Pag

CODIGO BENEFICIARIO: _____ **RNC/CEDULA:** 0

BENEFICIARIO: 1003121 SERVICIOS ADMIN. Y FINANCIEROS-IGUALAS

DIRECCION: _____ **TELEFONO:** _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mpies.

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003.000	2.1.1.2.01		1101	Sueldos al personal contratado e igualado	12,142.48
Total General RD\$					12,142.48

Retenciones _____ %

CRUZ MARIA SANCHEZ
CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDOR

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIA.
TESORERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
ALCALDE

Monto Neto a Pagar RD\$ 12,142.48

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

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003 122 - Manejo de Residuos Sólidos-S. Pers. Nominal

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mplies.

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	COOPSE		TRANSACCIONES DE NOMINA			Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingreos					DESC. RESRV.	OTROS DESC.	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			103,500.00	0.00	0.00	0.00	2,970.45	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.85	96,283.15
			0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$														
Cantidad General Empleados:														

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

Aprobado: _____ Fecha: 03/02/21



FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

Pag. 1 de 1
 COMPROMISANTE NO.: 049938
 FECHA 03/02/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FUA

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica:

Etapas: Com Dev Pag

CODIGO BENEFICIARIO: _____ **RNC/CEDEULA:** 0

BENEFICIARIO: 12.00.0003 122 - Manejo de Residuos Solidos-S. Pers. Nominal

DIRECCION: _____ **TELEFONO:** _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mples.

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Valor RD\$	Denominación	Función	Fuente Financiamiento	Clasificador del Gasto	Estructura Programática
96,283.15	Personal de caracter temporal	3202		2.1.1.2.08	12.00.0003.000
96,283.15	Total General RD\$				

Retenciones %

CRUZ MARIA SANCHEZ
 CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDOI

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIA.
 TESORERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
 ALCALDE

Monto Neto a Pagar RD\$

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0002 - 122 -PARQUES Y PLAZAS-SUELDOS NOMINAL

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA BANCO : Servicios Publicos Miples. CTA PRES: 211208

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		AFP	MANUTE	DESC. RESRV. PRES INPRES		TRANSACCIONES DE NOMINA			DESCUENTOS Total	Total Neto
			Otros Ingreos				DESC. RESRV.	COOPSE	DRESERVAS	OTROS DESC.	compensaciones		
757	ESCARLE PERDOMO RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400117431	5.000,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
132	ANDRES FALCON PAULINO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	08400041995	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
935	CHARLIS ORITZ CRUZ OBRERO PARQUE NIZAO	08400119296	5.000,00	0,00	0,00	0,00	143,50	50,00	0,00	0,00	0,00	845,50	4.154,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
125	FATIMA ALVINO FELIZ OBRERO PARQUE DON GREGORIO	08400070333	5.000,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50	4.204,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	LEOCADIO PAULINO VALDEZ OBRERO PARQUE DON GREGORIO	40221855600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	LUIS ANGEL SABA OBRERO PARQUE DON GREGORIO	40230615789	5.000,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS		27.000,00	0,00	0,00	0,00	774,90	50,00	0,00	0,00	0,00	2.645,70	24.354,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,87	3.142,13
916	ANDRES PEÑA OBRERO DE LIMPIEZA	08400038801	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	495,50	4.504,50
135	CAROLINA PAULINO MENDEZ DE ARIAS OBRERO DE ORNATO	40220953190	5.000,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50	4.204,50
271	CRISTIANA REYES LIMPIEZA	08400043934	5.000,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	595,50	4.404,50
918	JOSE ALTAGRACIA PEREZ PAULINO OBRERO DE LIMPIEZA	08400012962	5.000,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
131	JULIO CESAR VALDEZ MOTA LIMPIEZA	08400018886	5.000,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0002 - 122 -PARQUES Y PLAZAS-SUELDOS NOMINAL

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMÁTICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRY.	COOPSE	PRES INPRES	DRESERVAS	OTROS DESC.	Otros Ingreos					
652	MARIA PEÑA LIMPIEZA	08400012673	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
140	NURY VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400170885	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
123	PEDRO MERCEDES LIMPIEZA	08400011931	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,50	4.404,50
134	TOMASA PAULINO OBRERO DE ORNATO	08400039502	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
920	VICTOR VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400089226	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			50.000,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,37	44.182,63
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			82.000,00	0,00	0,00	2.353,40	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,57	73.241,43
Cantidad Empleados 16.00			0,00	0,00	0,00	2.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			87.000,00	0,00	0,00	2.496,90	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.054,07	77.945,93
Cantidad General Empleados: 17.00			0,00	0,00	0,00	2.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

Aprobado:  Fecha: 03/02/21



FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
COMPROBANTE DEL GASTO

Pág. 1 de 1
 COMPROBANTE NO.: 049937
 FECHA 03/02/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica:

Etapas: Com Dev Pag

CODIGO BENEFICIARIO: _____ **RNC/CEDULA:** 0

BENEFICIARIO: 12.00.0002 - 122 -PARQUES Y PLAZAS-SUELDOS NOMINAL

DIRECCION: _____ **TELEFONO:** _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mples.

DETALLE
 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002.000	2.1.1.2.08		3201	Personal de caracter temporal	77,945.93
Total General RD\$					77,945.93

Retenciones _____ %

CRUZ MARIA SANCHEZ
 CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDOI
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
 TESORERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
 ALCALDE

Monto Neto a Pagar RD\$ 77,945.93

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		AFP	MANUTE	DESC. RESRV.		PRES INPRESC		OTROS DESC.		DRESERVAS	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingresos				DESC.	RESRV.	COOPSE						

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

130	YENNY CLARIBEL PAULINO VELAZQUEZ COBRADORA DE ARBITRIOS		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,22	3.951,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales por Departamento: SINDICATURA Y SECRETARIA

			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,22	3.951,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$
Cantidad Empleados 1,00

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

FORM 543
 APROBADO POR CONTRALOR
 AUDITOR GENERAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0003 - Sindicatura - Sueldos a Nominales
 ENERO
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2021

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA. BANCO : Servicios Publicos Miples.
 CTA PRES: 211208

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Neto		
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	COOPSE	PRESC	INPRES	DRESERVAS	OTROS DESC.	DESCUENTOS		Total compensaciones	
			56,700.00	0.00	0.00	0.00	1,627.29	50.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,400.97	52,299.03
			0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$															
Cantidad General Empleados: 10.00															

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

Aprobado:  Fecha: 03/02/21

FIRMA 1 CARGO 1
 FIRMA 2 CARGO 2
 FIRMA 3 CARGO 3
 FIRMA 4 CARGO 4
 FIRMA 5 CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
COMPROBANTE DEL GASTO

Pág. 1 de 1
 COMPROBANTE NO.: 049935
 FECHA 03/02/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica:

Etapas: Com Dev Pag

CODIGO BENEFICIARIO: _____ **RNC/CEDULA:** 0

BENEFICIARIO: 01.00.0003 - Sindicatura - Sueldos a Nominales

DIRECCION: _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mples.

DETALLE
 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003.000	2.1.1.2.08		1101	Personal de caracter temporal	52,299.03
Total General RD\$					52,299.03

Retenciones _____ %

CRUZ MARIA SANCHEZ
 CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDO

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIA.
 TESORERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
 ALCALDE

Monto Neto a Pagar RD\$ 52,299.03

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES IMPRESC	DRESERVAS	OTROS DESC.		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 37 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA

214	CESAR OBISPO VALDEZ PAULINO VIGIA	08400044569	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
124	EPIFANIO PAULINO PAULINO POLICIA MUNICIPAL	00112756531	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,70	6.086,30
125	JUDY PERDOMO MERCEDES VIGIA	08400118785	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
726	JUAN ALBERTO PEREZ VIGIA	08400099068	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50	4.204,50
21	VICENTE MADE PAULINO VIGIA	08400117399	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,60	1.389,40

Totales por Departamento: SEGURIDAD Y VIGILANCIA

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ Cantidad Empleados 5,00 27.000,00 0,00 0,00 774,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.315,10 5.910,80 21.089,20

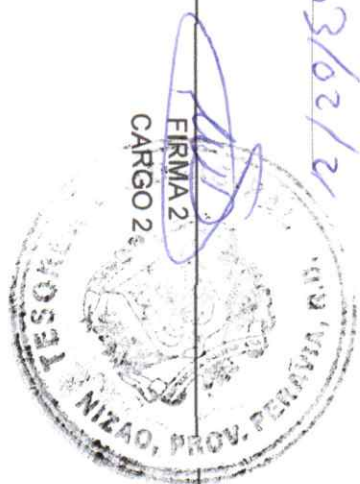
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ Cantidad General Empleados: 5,00 32.000,00 0,00 0,00 918,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.315,10 6.206,30 25.793,70

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

Aprobado: _____ Fecha: 03/02/21



FIRMA 1
CARGO 1



FIRMA 2
CARGO 2



FIRMA 3
CARGO 3



FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
COMPROBANTE DEL GASTO

Pág. 1 de 1
COMPROBANTE NO.: 049944
FECHA 03/02/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica:

Etapas: Com Dev Pag

CODIGO BENEFICIARIO: _____ **RNC/CEDULA:** 0

BENEFICIARIO: SEGURIDAD Y VIGILANCIA

DIRECCION: _____ **TELEFONO:** _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mples.

DETALLE
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006.000	2.1.1.2.08		1401	Personal de caracter temporal	25,793.70
Total General RD\$					25,793.70

Retenciones %

CRUZ MARIA SANCHEZ
CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDOR

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
ALCALDE

Monto Neto a Pagar RD\$

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples. CTA PRES: 211206

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	TRANSACCIONES DE NOMINA		DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos Total	Total Neto
			Otros Ingreos	COOPSE				PRESC	DESC.				
937	MARTIN GONZALEZ PAULINO OBRERO PARQUE DON GREGORIO 08400159862		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totales por Departamento: ALCALDIA			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Cantidad Empleados 1.00													
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.940,00
Cantidad General Empleados: 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: *[Signature]* Fecha: 03/02/24



FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
COMPROBANTE DEL GASTO

Pág. 1 de 1
 COMPROBANTE NO.: 049942
 FECHA 03/02/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA TEMPOREROS

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica:

Etapas: Com Dev Pag

CODIGO BENEFICIARIO: _____ **RNC/CEDEULA:** 0

BENEFICIARIO: ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES

DIRECCION: _____ **TELEFONO:** _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mples.

DETALLE

ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES ENERO 2021

Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003.000	2.1.1.2.06		3202	Jornales	9,940.00
Total General RD\$					9,940.00

Retenciones

_____ %

CRUZ MARIA SANCHEZ
 CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDOI

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
 ALCALDE

Monto Neto a Pagar RD\$ **9,940.00**

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

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SERVICIOS PUBLICOS-JORNAL

F 43
 APROBADO POR CONTRALOR Y AUPD GENERAL

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		AFP	MANUTE	DESC. RESRV.		TRANSACCIONES DE NOMINA		DESCUENTOS	Total Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingreos	COOPSE			DESC. RESRV.	PREP INPRES	DRESERVAS	OTROS DESC.			
582	JOSEFINA ARELIS PAYANO AYUDANTE DE CONSERJE	00112203559	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	4,500.00
Totales por Departamento: CONSERJERIA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	4,500.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	4,500.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	20,000.00
Cantidad General Empleados: 7.00													

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

Aprobado: _____ Fecha: 03/02/14

[Firma]
 FIRMA 1
 CARGO 1

[Firma]
 FIRMA 3
 CARGO 3

[Firma]
 FIRMA 4
 CARGO 4

[Firma]
 FIRMA 5
 CARGO 5



AYUNTAMIENTO DE NIZAO
COMPROBANTE DEL GASTO

Pág. 1 de 1
 COMPROBANTE NO.: 049943
 FECHA 03/02/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA TEMPOREROS

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica:

Etapas: Com Dev Pag

CODIGO BENEFICIARIO: _____ **RNC/CEPULA:** 0

BENEFICIARIO: SERVICIOS PUBLICOS-JORNAL

DIRECCION: _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mpies.

DETALLE

SERVICIOS PUBLICOS-JORNAL ENERO 2020

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003.000	2.1.1.2.06		3202	Jornales	20,000.00
Total General RD\$					20,000.00

Retenciones %

Monto Neto a Pagar RD\$ 20,000.00

CRUZ MARIA SANCHEZ
 CONTADORA

LENDY GIOVIS REYES VALDEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDOI

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIA.
 TESORERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
 ALCALDE

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	COOPSE	PRES INPRES	OTROS DESC.	DRESERVAS	OTROS DESC.			
50	GASPAR GONZALEZ CHOFER DE CAMION	08400001338	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,10 0,00	10.349,90
Totales por Departamento: ALCALDIA			11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,10 0,00	10.349,90
Departamento: 23 - DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES														
199	JOSE MANUEL NOVA PEREZ CHOFER CAMION COMPACTADOR	08400102037	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
107	WELLINGTON GARCIA CHOFER DE ESTUDIANTES UNIVERSIT	10800103128	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
229	WILLIAM PAULINO CHOFER AUTOBUS ESTUDIANTES	00102859816	9.775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280,54 297,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	577,70 0,00	9.197,30
Totales por Departamento: DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES			23.775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	682,34 722,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.405,10 0,00	22.369,90
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			34,775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	998,04 1.057,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.055,20 0,00	32.719,80
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			52,775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.514,64 1.604,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.119,00 0,00	49.656,00
Cantidad General Empleados: 6.00														

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

Aprobado: _____ Fecha: 03/02/21



FIRMA 1
CARGO 1



FIRMA 2
CARGO 2



FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
COMPROBANTE DEL GASTO

Pag. 1 de 1
 COMPROBANTE NO.: 049941
 FECHA 03/02/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FUA

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica:

Etapas: Com Dev Pag

CODIGO BENEFICIARIO: _____ **RNC/CEPULA:** 0

BENEFICIARIO: 12.05.122.02 Gestion y Adm. Unid. Motorizadas NOM.

DIRECCION: _____ **TELEFONO:** _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mples.

DETALLE
 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Valor RD\$	Denominación	Función	Fuente Financiamiento	Clasificador del Gasto	Estructura Programática
49,656.00	Personal de caracter temporal	2102		2.1.1.2.08	12.00.0005.000
49,656.00	Total General RD\$				

Retenciones

_____ %

CRUZ MARIA SANCHEZ
 CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDOI

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIA.
 TESORERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
 ALCALDE

Monto Neto a Pagar RD\$ 49,656.00

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral CTA. BANCO : Educación, Salud y Genero

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		AFP	MANUTE	DESC. RESRV.		TRANSACCIONES DE NOMINA		DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingreos				DESC. RESRV.	COOPSE	PRES INPRES					
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS														
281	ANDRIZON PAULINO PAULINO		4.000,00		0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	SERENO BIBLIOTECA DON GREGORIO	08400035682	0,00		0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	SABRINA ESTHER CUEVAS		3.200,00		0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,12	3.010,88
	CONSERJE	08400163609	0,00		0,00	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	YNGRIS PAULINO CARMONA		4.400,00		0,00	0,00	126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,04	4.139,96
	BIBLIOTECARIA	08400037605	0,00		0,00	0,00	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: BIBLIOTECAS PUBLICAS			11.600,00		0,00	0,00	332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,56	10.914,44
			0,00		0,00	0,00	352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			11.600,00		0,00	0,00	332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,56	10.914,44
Cantidad Empleados 3.00			0,00		0,00	0,00	352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			20.400,00		0,00	0,00	585,48	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	2.005,64	18.394,36
Cantidad General Empleados: 5.00			0,00		0,00	0,00	620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, 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.

Aprobado:  Fecha: 03/21/21



FIRMA 1
CARGO 1



FIRMA 2
CARGO 2



FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
COMPROBANTE DEL GASTO

Pág. 1 de 1
 COMPROBANTE NO.: 049932
 FECHA 03/02/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica:

Etapas: Com Dev Pag

CODIGO BENEFICIARIO: _____ **RNC/CEDULA:** 0

BENEFICIARIO: 14.00.0002 -Educacion - Sueldos Nominales

DIRECCION: _____

CUENTA BANCARIA: 1301042568 Educacion, Salud y Genero

DETALLE
 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0002.000	2.1.1.2.08		4409	Personal de caracter temporal	18,394.36
Total General RD\$					18,394.36

Retenciones _____ %

CRUZ MARIA SANCHEZ
 CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDOI
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIA.
 TESOERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
 ALCALDE

Monto Neto a Pagar RD\$ 18,394.36

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral CTA. BANCO : Educación, Salud y Genero CTA PRES: 211206

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		AFP	MANUTE	DESC. RESRV. PRES INPRES		TRANSACCIONES DE NOMINA		DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingreos	COOPSE			DESC. RESRV.	PRES INPRES	DRESERVAS	OTROS DESC.				
143	RUBBER GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ ENCARGADO DE INFORMATICA	40224529053	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,10	1.384,90
Totales por Departamento: BIBLIOTECAS PUBLICAS			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,10	1.384,90
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,10	1.384,90
Cantidad Empleados 1.00														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			13.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,10	10.354,90
Cantidad General Empleados: 5.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: *[Signature]* Fecha: *07/02/21*



FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
COMPROBANTE DEL GASTO

Pag. 1 de 1
 COMPROBANTE NO.: 049933
 FECHA 03/02/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA TEMPOREROS

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica:

Etapas: Com Dev Pag

CODIGO BENEFICIARIO: _____ **RNC/CEDULA:** 0

BENEFICIARIO: PROMOTORES DE EDUCACION, CULTURAL, DEPORTE Y ESTUDIANTEL

DIRECCION: _____ **TELEFONO:** _____

CUENTA BANCARIA: 1301042568 Educacion, Salud y Genero

DETALLE

PROMOTORES DE EDUCACION, CULTURAL, DEPORTE Y ESTUDIANTEL ENERO 2020

Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0002.000	2.1.1.2.06		4409	Jornales	10,354.90
Total General RD\$					10,354.90

Retenciones %

CRUZ MARIA SANCHEZ
 CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDOI

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIA.
 TESORERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
 ALCALDE

Monto Neto a Pagar RD\$

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades Motorizac CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRES	TRANSACCIONES DE NOMINA		DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sue	Otros					COOPSE					

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 23 - DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES

1367	BIENVENIDO GOMEZ PAULINO CHOFER DE CAMION	08400010529	7.000,00	0,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales por Departamento: DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES

			7.000,00	0,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 1.00

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PREP INPRES	COOPSE	DRESERVAS	OTROS DESC.				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 2 - ALCALDIA														
127	JHONATHAN MANUEL TEJADA RUIZ		7.700,00	0,00	0,00	220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,07	7.244,93
	CHOFER DEL ALCALDE MUNICIPAL	40228957359	0,00	0,00	0,00	234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SILVERIO VALDEZ ALVINO		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,27	2.330,73
	CHOFER DE ESTUDIANTES UNIVERSIT	08400075480	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: ALCALDIA			14.700,00	0,00	0,00	421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,34	9.575,66
			0,00	0,00	0,00	446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA														
46	ADOLFO PAULINO		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	CHOFER DE CAMION	08400174671	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
			0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Cantidad Empleados			20.700,00	0,00	0,00	594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,94	15.221,06
			0,00	0,00	0,00	629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$														
Cantidad General Empleados:			27.700,00	0,00	0,00	794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,64	21.807,36
			0,00	0,00	0,00	842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: *[Firma]* Fecha: 03/02/21



FIRMA 1
CARGO 1



FIRMA 2
CARGO 2



FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
COMPROBANTE DEL GASTO

Pag. 1 de 1
 COMPROBANTE NO.: 049940
 FECHA 03/02/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica:

Etapas: Com Dev Pag

CODIGO BENEFICIARIO: _____ **RNC/CEDEULA:** 0

BENEFICIARIO: 12.05.111 GESTION Y ADM. UNIDADES MOTORIZADAS SUELDOS FIJOS

DIRECCION: _____ **TELEFONO:** _____

CUENTA BANCARIA: 1301023555 Gasto de Personal

DETALLE
 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005.000	2.1.1.1.01		2102	Sueldos fijos	21,807.36
Total General RD\$					21,807.36

Retenciones

%	
---	--

CRUZ MARIA SANCHEZ
 CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDOI

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON B. DE LOS SANTOS DIAZ
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
 ALCALDE

Monto Neto a Pagar RD\$ **21,807.36**

Partida Presupuestaria: Partida incluida en el Presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: Partida no incluida en el Presupuesto

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003 111 - Manejo de Residuos Solidos - Sueldos Fijos

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		AFP	MANUTE	DESC. RESRV.		PRES INPRESC	TRANSACCIONES DE NOMINA			Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingreos				DESC.	COOPSE		DRESERVAS	OTROS DESC.				

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

256	ANGELEMILIO CIPRIAN OBRERO	00300013687	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	2.062,37	0,00	2.357,87	2.642,13
-----	-------------------------------	-------------	----------	------	------	------	------	--------	------	------	------	----------	------	----------	----------

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO


			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	2.062,37	0,00	2.357,87	2.642,13
--	--	--	----------	------	------	------	------	--------	------	------	------	----------	------	----------	----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$
Cantidad Empleados 1,00

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		AFP	MANUTE	DESC. RESRV.		COOPSE	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingresos				DESC. RESRV.	PREP INPRES		DRESERVAS	OTROS DESC.				
133	LUIS PEÑA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	08400043421	5.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	160,72 170,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,96 0,00	5.269,04	
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			5.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	160,72 170,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,96 0,00	5.269,04	
Departamento: 2 - ALCALDIA															
923	JOHANSY OCTAVIO BAUTISTA VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400149046	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	50,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,50 0,00	4.654,50	
Totales por Departamento: ALCALDIA			5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	50,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,50 0,00	4.654,50	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			10.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	304,22 322,24	50,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,46 0,00	9.923,54	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			15.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	447,72 474,24	50,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,37 0,00	3.034,33 0,00	12.565,67	
Cantidad General Empleados: 3,00															

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, 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.

Aprobado:  Fecha: 03/02/21



FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

Pag. 1 de 1
 COMPROBANTE NO.: 04952
 FECHA 03/02/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica:

Etapas: Com Dev Pag

CODIGO BENEFICIARIO: _____ **RNC/CEDULA:** 0

BENEFICIARIO: 12.00.0003 111 - Manejo de Residuos Solidos - Sueldos Fijos

DIRECCION: _____ **TELEFONO:** _____

CUENTA BANCARIA: 1301023555 Gasto de Personal

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003.000	2.1.1.1.01		3202	Sueldos fijos	12,565.67
Total General RD\$					12,565.67

Retenciones

%

CRUZ MARIA SANCHEZ
 CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDOR

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
 TRESORERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
 ALCALDE

Monto Neto a Pagar RD\$