

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMÁTICA : 01.00.00.0001 Normas y Segurimientos

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

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: 24/02/21



FIRMA 4
 CARGO 4

FIRMA 5
 CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

Pág. 1 de 1
COMPROBANTE NO.: 050181
FECHA 24/02/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

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

Etapas: Com Dev Pag

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

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

DIRECCION: _____ **TELEFONO:** _____

CUENTA BANCARIA: 1301023555 Gasto de Personal

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
TESORERO 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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. COOPSE	PRES IMPRESO	DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos	Total 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	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.091,00 0,00	8.909,00
237	CRUZ MARIA SANCHEZ CONTADORA	08400074947 /	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	545,30 577,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.247,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.370,00 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	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.209,20 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	15.000,00
Totales por Departamento: TESORERIA			66.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.176,70 1.246,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.247,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.670,20 0,00	42.329,80
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			66.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.176,70 1.246,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.247,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.670,20 0,00	42.329,80
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			66.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.176,70 1.246,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.247,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.670,20 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.

Fecha: 27/02/21



Aprobado:



Talía Escamilla



FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

Pág. 1 de 1
 COMPROBANTE NO.: 050182
 FECHA 24/02/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA
CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación:
Etapas: Com Dev Pag
 Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 01.00.0004 111 - Tesorería-Sueldo a Personal Fijo
BENEFICIARIO: 01.00.0004 111 - Tesorería-Sueldo a Personal Fijo
DIRECCION:
CUENTA BANCARIA: 1301023555 Gasto de Personal
DETALLE
 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 REGIDO
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
 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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 CTA. BANCO : 211208 Servicios Publicos Mples.

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

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	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1,191.00	8,809.00
114	RAINERY J. VALDEZ MARTINEZ ENCARGADA DE PRESUPUESTO	08400097542	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,884.75	0.00	0.00	8,534.85	2,465.15
119	SABRINA ESTHER CUEVAS COBRADORA DE ARBITRIOS	08400163609	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.40	4,177.60

Totales por Departamento: TESORERIA

			25,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,484.75	0.00	0.00	9,988.25	15,451.75
--	--	--	-----------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	----------	------	------	----------	-----------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	3.00		25,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,484.75	0.00	0.00	9,988.25	15,451.75
--------------------	------	--	-----------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	----------	------	------	----------	-----------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados:	3.00		25,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,484.75	0.00	0.00	9,988.25	15,451.75
-----------------------------	------	--	-----------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	----------	------	------	----------	-----------

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:  

Fecha: 24/02/21 

FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

ETAPAS: Com Dev Pag

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

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

BENEFICIARIO: 01.00.0004 - Servicios Adm y Financieros-Sueldos Nominal

DIRECCION: _____

TELEFONO: _____

CUENTA BANCAARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mpies.

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004.000	2.1.1.2.08		1102	Personal de caracter temporal	15,451.75
Total General RD\$					15,451.75

Retenciones

_____ %

CRUZ MARIA SANCHEZ
CONTADORA

LEN DY GLOVIS 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

Monto Neto a Pagar RD\$ 15,451.75

Partida Presupuestaria: Partida incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2- Tesoreria, 3- Contratoria, 4- Presupuesto

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Neto				
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES IMPRESC	DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos	Total	Total					
	Cargo	Otros Ingresos															
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																	
Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS																	
118	YNGRIS PAULINO CARMONA		4,400.00	0,00	0,00	0,00	126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,04	4,139,96
	BIBLIOTECARIA	08400037605	0,00	0,00	0,00	0,00	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: BIBLIOTECAS PUBLICAS			4,400.00	0,00	0,00	0,00	126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,04	4,139,96
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			4,400.00	0,00	0,00	0,00	126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,04	4,139,96
Cantidad Empleados	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	133.76	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\$			20,800.00	0.00	0.00	0.00	470.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769.24	19,030.76
Cantidad General Empleados:	5.00		0.00	0.00	0.00	498.56	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:  Fecha: 24/02/21

 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.: **050184**
FECHA 24/02/2021

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Valor RD\$	Denominación	Función	Fuente Financiamiento	Clasificador del Gasto	Estructura Programática
19,030.76	Personal de caracter temporal	4409		2.1.1.2.08	14.00.0002.000

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PROMOTORES DE EDUCACION, CULTURAL, DEPORTE Y ESTUDIANTIL

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	COOPSE	PRES IMPRESC	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.115,10 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.115,10 0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,10	7.854,90
Cantidad General Empleados:			4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

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: 24/02/21


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.: 050185
FECHA 24/02/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA TEMPOREROS

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

Etapas: Com Dev Pag

CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC/CEBULA: 0

BENEFICIARIO: PROMOTORES DE EDUCACION, CULTURAL, DEPORTE Y ESTUDIANTEL

DIRECCION: _____

CUENTA BANCARIA: 1301042568 Educacion, Salud y Genero

DETALLE

PROMOTORES DE EDUCACION, CULTURAL, DEPORTE Y ESTUDIANTEL FEBRERO 2021

Valor RD\$	Denominación	Función	Fuente	Clasificador	Estructura
7,854.90	Jornales	4409		2.1.1.2.06	14.00.0002.000
7,854.90	Total General RD\$				

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

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

607	PAVEL ANTONIO PAULINO FALCON INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO 08400141746		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	913,70	6.086,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	913,70	6.086,30

Totales por Departamento: ALCALDIA

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 1.00

PROGRAMATICA : 01.00.000003 Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		TRANSACCIONES DE NOMINA				DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	COOPSE				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 2 - ALCALDIA												
189	ELEAZAR GUERRERO ALVINO ALCALDE	08400070135	55.000,00	0,00	0,00	2.559,67	1.578,50	0,00	0,00	0,00	5.810,17	49.189,83
108	EVANGELISTA PAULINO PEREZ VICE-ALCALDESA	08400002716	26.400,00	0,00	0,00	0,00	757,68	0,00	0,00	3.000,00	4.560,24	21.839,76
120	ISELIN ANDREA ENCARNACION LOPEZ DIR. RECURSOS HUMANOS	08400135573	11.000,00	0,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	500,00	1.150,10	9.849,90
113	LEONCO ANTONIO GONZALEZ BOMBERO CIVIL	08400010669	2.500,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
193	MANUEL DEL CARMEN ALVINO ALCALDE PEDANEO	08400085901	5.000,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
122	MARIA DEL CARMEN ORTIZ CONGERJE	40228133761	5.000,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	500,00	795,50	4.204,50
123	MARILYN PAULINO ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PU	08400175454	6.000,00	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
194	RODOLFO PAULINO ZACATECA	00200576478	5.000,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	1.000,00	1.295,50	3.704,50
114	WILSON B. PEREZ MARTINEZ BOMBERO CIVIL	08400017805	4.000,00	0,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
121	YEAN CARLOS JIMENEZ CIPRIAN MENSAJERO	22301470542	5.000,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
Totales por Departamento: ALCALDIA			124.900,00	0,00	0,00	2.559,67	3.584,63	0,00	0,00	5.000,00	14.941,26	109.958,74
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			124.900,00	0,00	0,00	2.559,67	3.584,63	0,00	0,00	5.000,00	14.941,26	109.958,74
Cantidad Empleados 10.00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			131.900,00	0,00	0,00	2.559,67	3.785,53	0,00	0,00	5.500,00	15.854,96	116.045,04
Cantidad General Empleados: 11.00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

PROGRAMÁTICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	COOPSE	PRES IMPRESC	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: 24/02/21

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.: 050186
 FECHA 24/02/2021

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: _____

CUENTA BANCARIA: 1301023555 Gasto de Personal

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 REGIDORES

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
 TESOERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
 ALCALDE

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 116,045.04

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.00003 - Sindicatura - Sueldos a Nominales

PROGRAMATICA : 01.00.00.00003 Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. COOPSE	PRES INPRES	DRESERVAS	OTROS DESC.	DRESERVAS	OTROS DESC.	OTROS DESC.				
			52,500.00	0.00	0.00	1,506.75	50.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	4,752.75	47,747.25
			0.00	0.00	0.00	1,596.00	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\$																
Cantidad General/Empleados:			9.00													

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:

24/02/21



Irwin Escamariños



FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE NO.: 050187
FECHA 24/02/2021
Pág. 1 de 1

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación:

Etapas: Com Dev Pag

Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: _____

BENEFICIARIO: 01.00.0003 - Sindicatura - Sueldos a Nominales

DIRECCION: _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mpies.

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Valor RD\$	Denominación	Función	Fuente Financiamiento	Clasificador del Gasto	Estructura Programática
47,747.25	Personal de caracter temporal	1101		2.1.1.2.08	01.00.0003.000
47,747.25	Total General RD\$				

Retenciones _____ %

CRUZ MARIA SANCHEZ
CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDORES

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
ALCALDE

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 47,747.25

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		TRANSACCIONES DE NOMINA				DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	COOPSE	PRES IMPRESO				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 7 - TESORERIA												
286	HUGO ERNESTO VALDEZ AUXILIAR ESPECIAL DE TESORERIA	08400018621	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.61	6,274.39
898	LUIS NATALIO DIAZ VALERA COBRADOR DE RODAJE	08400033547	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4,750.00
Totales por Departamento: TESORERIA			15,800.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	4,725.61	11,024.39
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			15,800.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	4,725.61	11,024.39
Cantidad Empleados			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			15,800.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	4,775.61	11,024.39
Cantidad General Empleados:			2.00	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 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: 24/02/21

 FIRMA 2
CARGO 2

  FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE NO.: **050188**
FECHA: **24/02/2021**

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

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

Etapas: Com: Dev: Pag:

CODIGO BENEFICIARIO: _____

BENEFICIARIO: 1003121 SERVICIOS ADMIN. Y FINANCIEROS-IGUALAS

DIRECCION: _____

TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mpies.

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Valor RD\$	Denominación	Función	Fuente Financiamiento	Clasificador del Gasto	Estructura Programática
11,024.39	Sueldos al personal contratado e igualado	1101		2.1.1.2.01	01.00.0003.000
11,024.39	Total General RD\$				

Retenciones _____ %

CRUZ MARIA SANCHEZ
CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDORES

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
ALCALDE

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ **11,024.39**

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		TRANSACCIONES DE NOMINA				DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	COOPSE				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS												
132	ANDRES FALCON PAULINO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	08400041995	7,000.00	0.00	0.00	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30
935	CHARLS ORITZ CRUZ OBRERO PARQUE NIZAO	08400119296	5,000.00	0.00	0.00	0.00	143.50	50.00	0.00	0.00	845.50	4,154.50
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	795.50	4,204.50
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	295.50	4,704.50
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	295.50	4,704.50
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			27,000.00	0.00	0.00	0.00	774.90	50.00	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												
916	ANDRES PEÑA OBRERO DE LIMPIEZA	08400038801	5,000.00	0.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	1,487.37	3,217.13
135	CAROLINA PAULINO MENDEZ DE ARIAS OBRERO DE ORNATO	40220953190	5,000.00	0.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	1,888.59	3,111.41
271	CRISTIANA REYES LIMPIEZA	08400043934	5,000.00	0.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	795.50	4,204.50
918	JOSE ALTAGRACIA PEREZ PAULINO OBRERO DE LIMPIEZA	08400012962	5,000.00	0.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	595.50	4,404.50
131	JULIO CESAR VALDEZ MOTA LIMPIEZA	08400018886	5,000.00	0.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50
652	MARIA PEÑA LIMPIEZA	08400012673	5,000.00	0.00	0.00	0.00	143.50	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	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50
123	PEDRO MERCEDES LIMPIEZA	08400011931	5,000.00	0.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	595.50	4,404.50

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	COOPSE	PRES IMPRESC	DRESERVAS	OTROS DESC.					
134	TOMASA PAULINO OBRERO DE ORNATO	08400039502	5,000.00	0,00	0,00	0,00	143.50	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	0,00	152.00	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	0,00	1,435.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,180.46	0,00	7,135.46	42,864,54
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			77,000.00	0,00	0,00	0,00	2,209.90	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,180.46	0,00	9,781.16	67,218,84
Cantidad Empleados			0,00	0,00	0,00	0,00	2,340.80	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	0,00	2,496.90	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,180.46	0,00	10,372.16	76,627,84
Cantidad GeneralEmpleados:			0,00	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	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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: 

FIRMA 1
CARGO 1

Fecha: 24/02/21


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.: 050189
FECHA 24/02/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

ETAPAS: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: _____

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

DIRECCION: _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mpies.

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	76,627.84
Total General RD\$					76,627.84

Retenciones _____ %

CRUZ MARIA SANCHEZ
CONTADORA
LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDORES
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELEAZAR GUERRERO ALVINO
ALCALDE

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 76,627.84

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

CTA. BANCO : Servicios Públicos Mples.

PROGRAMÁTICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

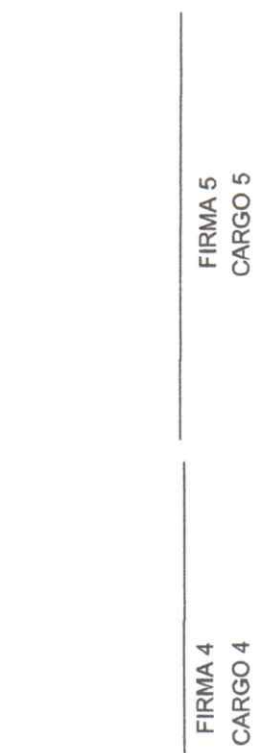
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. COOPSE	PRES IMPRESC	DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos Total	Total Total	compensaciones		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			79,500.00	0.00	0.00	2,281.65	100.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	6,398.45	73,101.55
Cantidad Empleados 12.00			0.00	0.00	0.00	2,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			112,000.00	0.00	0.00	3,027.85	100.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	8,935.05	103,064.95	
Cantidad General Empleados: 17.00			0.00	0.00	0.00	3,207.20	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 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: 24/02/21

 FIRMA 2
CARGO 2

 FIRMA 3
CARGO 3

 FIRMA 4
CARGO 4

 FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE NO.: 050190
FECHA: 24/02/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

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

Etapas: Com: Dev: Pag:

CODIGO BENEFICIARIO: RNC/CEDULA: 0

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

DIRECCION: TELEFONO:

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mpies.

DETALLE

PAGO CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Valor RD\$	Denominación	Función	Fuente Financiamiento	Clasificador del Gasto	Estructura Programática
103,064.95	Personal de caracter temporal	3202		2.1.1.2.08	12.00.0003.000
103,064.95	Total General RD\$				

Retenciones %

CRUZ MARIA SANCHEZ
CONTADORA

LEN DY GLOVIS REYES VALDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDORES

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON K. DE LOS SANTOS DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
ALCALDE

Monto Neto a Pagar RD\$ 103,064.95

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


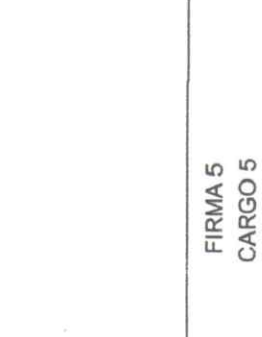
No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		AFP	MANUTE	DESC. RESRV.		TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingresos				COOPSE	PRES IMPRESC	DRESERVAS	OTROS DESC.				
582	JOSEFINA ARELIS PAYANO AYUDANTE DE CONSERJE	00112203559	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	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	500,00	4.500,00
Cantidad Empleados			1,00											
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	1.000,00	20.000,00
Cantidad General Empleados:			7,00											


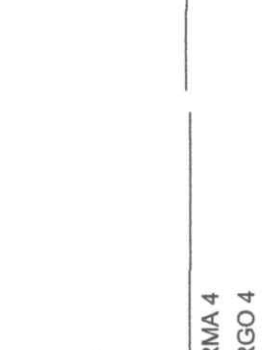
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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:  
 FIRMA 1
 CARGO 1

Fecha: 24/02/21  
 FIRMA 2
 CARGO 2

 
 FIRMA 3
 CARGO 3

 
 FIRMA 4
 CARGO 4

 
 FIRMA 5
 CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE NO.: 050194
FECHA: 24/02/2021
Pag. 1 de 1

TIPO COMPROBANTE: NOMINA TEMPOREROS

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

Etapas: Com: Dev: Pag:

CODIGO BENEFICIARIO: _____

BENEFICIARIO: SERVICIOS PUBLICOS-JORNAL

DIRECCION: _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mpies.

DETALLE

SERVICIOS PUBLICOS-JORNAL MES DE FEBRERO 2021

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

_____ %

CRUZ MARIA SANCHEZ
CONTADORA

LEN DY GLOVIS REYES VALDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDORES

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
ALCALDE

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 20,000.00

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 Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	COOPSE	PREV INPRESC	OTROS DESC.	DRESERVAS				
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
605	RAMON BENJAMIN GOMEZ PROMOTORA DE EDUCACION SOCIAL	08400015379	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.940,00
Departamento: 2 - ALCALDIA														
32	FERMIN EMILIO RIVERA PEREZ AYUDA	40222385342	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento: ALCALDIA			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Cantidad Empleados			2.00										60,00	5.940,00

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	TRANSACCIONES DE NOMINA		DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos Total	Total Neto
			Otros Ingresos	COOPSE				PRES IMPRESC	OTROS DESC.				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 2 - ALCALDIA													
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\$													
Cantidad Empleados			4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
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:			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:  **FIRMA 1**
CARGO 1

Fecha: 24/02/21 

 **FIRMA 4**
CARGO 4



FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 24/02/2021

COMPROBANTE NO.: 050195

TIPO COMPROBANTE: NOMINA TEMPOREROS

Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación:

Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: _____

RNC/CEDEULA: 0

BENEFICIARIO: ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES

DIRECCION: _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mpies.

DETALLE

ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES FEBRERO 2021

Estructura Programática	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

LEN DY GLOVIS REYES VALDEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDORES

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

ELEAZAR GUERRERO ALVINO

ALCALDE

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ

TESORERO MUNICIPAL

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

9,940.00

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. COOPSE	PRES INPRES	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 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	295,50 0,00	4.704,50
124	EPIFANIO PAULINO PAULINO POLICIA MUNICIPAL	00112756531	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	913,70 0,00	6.086,30
125	JEUDY PERDOMO MERCEDES VIGIA	08400118785	5.000,00 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	295,50 0,00	4.704,50
726	JUAN ALBERTO PEREZ VIGIA	08400099068	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	795,50 0,00	4.204,50
633	MARCELINO DE JESUS VERAS POLICIA MUNICIPAL	08400070002	5.000,00 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	295,50 0,00	4.704,50
21	VICENTE MADE PAULINO VIGIA	08400117399	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.315,10 0,00	0,00 0,00	3.610,60 0,00	1.389,40
Totales por Departamento: SEGURIDAD Y VIGILANCIA			32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	4.315,10 0,00	0,00 0,00	6.206,30 0,00	25.793,70
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	4.315,10 0,00	0,00 0,00	6.206,30 0,00	25.793,70
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	4.315,10 0,00	0,00 0,00	6.206,30 0,00	25.793,70
Cantidad General Empleados:			6.00									

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.



Iselin Espinación



FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

Aprobado: 2/10/21
Fecha:

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
COMPROBANTE DEL GASTO

Pág. 1 de 1
COMPROBANTE NO.: **050196**
FECHA: **24/02/2021**

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

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

ETAPAS: Com: Dev: Pag:

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

BENEFICIARIO: SEGURIDAD Y VIGILANCIA

DIRECCION: _____ **TELEFONO:** _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mpies.

DETALLE
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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

Retenciones

_____ %

CRUZ MARIA SANCHEZ
CONTADORA

LEN DY GLOVIS REYES VALDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDORES

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
ALCALDE

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ **25,793.70**

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

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

266	ANGEL EMILIO CIPRIAN OBRERO	00300013687	5,000.00 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	1,987.37 0.00	0.00 0.00	2,282.87 0.00	2,717.13
-----	--------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------	------------------	----------

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

			5,000.00 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	1,987.37 0.00	0.00 0.00	2,282.87 0.00	2,717.13
--	--	--	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------	------------------	----------

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.	TRANSACCIONES DE NOMINA		DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos				PRES IMPRES	COOPSE				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS													
133	LUIS PEÑA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	08400043421	5.600,00	0,00	0,00	0,00	160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	330,96	5.269,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			5.600,00	0,00	0,00	0,00	160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	330,96	5.269,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 2 - ALCALDIA													
923	JOHANSY OCTAVIO BAUTISTA VALDEZ CIBRERO DE LIMPIEZA	08400149046	5.000,00	0,00	0,00	0,00	143,50	50,00	0,00	0,00	0,00	345,50	4.654,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: ALCALDIA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	143,50	50,00	0,00	0,00	0,00	345,50	4.654,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			10.600,00	0,00	0,00	0,00	304,22	50,00	0,00	0,00	0,00	676,46	9.923,54
Cantidad Empleados			0,00	0,00	0,00	0,00	322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			15.600,00	0,00	0,00	0,00	447,72	50,00	0,00	1.987,37	0,00	2.959,33	12.640,67
Cantidad General Empleados:			0,00	0,00	0,00	0,00	474,24	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 cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:  Fecha: 24/02/21



FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

Pág. 1 de 1
 COMPROBANTE NO.: 050191
 FECHA 24/02/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

ETAPAS: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC/CEДУLA: 0

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

DIRECCION: _____

CUENTA BANCARIA: 1301023555 Gasto de Personal

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003.000	2.1.1.1.01		3202	Sueldos fijos	12,640.67
Total General RD\$					12,640.67

Retenciones

_____ %

CRUZ MARIA SANCHEZ
 CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDORES

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
 TESOРЕRO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
 ALCALDE

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 12,640.67

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	COOPSE	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingresos						PRES INPRES	DRESERVAS	OTROS DESC.			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 2 - ALCALDIA														
127	JHONATHAN MANUEL TEJADA RUIZ CHOFER DEL ALCALDE MUNICIPAL	40228957359	7.700,00	0,00	0,00	0,00	220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,07	7.244,93
205	SILVERIO VALDEZ ALVINO CHOFER DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIO:08400075480		7.000,00	0,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	4.255,57	0,00	4.669,27	2.330,73
Totales por Departamento: ALCALDIA														
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA														
46	ADOLFO PAULINO CHOFER DE CAMION	08400174671	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
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA														
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Cantidad Empleados			21.700,00	0,00	0,00	0,00	622,79	0,00	0,00	0,00	4.255,57	0,00	5.538,04	16.161,96
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			28.700,00	0,00	0,00	0,00	823,69	0,00	0,00	0,00	4.255,57	0,00	5.951,74	22.748,26
Cantidad General Empleados:			4.00											

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.



FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

Aprobado: Fecha: 24/02/21

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

Pág. 1 de 1
COMPROBANTE NO.: 050192
FECHA 24/02/2021

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 FEBRERO 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	22,748.26
Total General RD\$					22,748.26

Retenciones _____ %

CRUZ MARIA SANCHEZ
CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDORES

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
ALCALDE

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 22,748.26

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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		AFP	MANUTE	DESC. RESRV.		TRANSACCIONES DE NOMINA				DESCUENTOS Total	Total Neto	
			Otros Ingresos				DESC. RESRV.	COOPSE	PRES INPRES	DRESERVAS	OTROS DESC.	Total compensaciones			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 2 - ALCALDIA															
50	GASPAR GONZALEZ CHOFER DE CAMION	08400001338	11,000.00	0.00	0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.10	10,349.90
	Totales por Departamento: ALCALDIA		11,000.00	0.00	0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.10	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	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.90	8,468.10
107	WELLINGTON GARCIA CHOFER DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIO	10800103128	5,000.00	0.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50
229	WILLIAM PAULINO CHOFER AUTOBUS ESTUDIANTES	00102859816	9,775.00	0.00	0.00	0.00	280.54	297.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.70	8,597.30
	Totales por Departamento: DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES		23,775.00	0.00	0.00	0.00	682.34	722.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.10	21,769.90
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Cantidad Empleados 4.00															
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$															
Cantidad General Empleados: 6.00															
Totales por Departamento: DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES															
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Cantidad Empleados 4.00															
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$															
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 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:

24/02/21

FIRMA 4
CARGO 4FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE NO.: 050193
FECHA 24/02/2021
Pág. 1 de 1

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

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

Etapas: Com Dev Pag

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

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

DIRECCION: _____ **TELEFONO:** _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mpies.

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005.000	2.1.1.2.08		2102	Personal de caracter temporal	49,528.80
Total General RD\$					49,528.80

Retenciones %

CRUZ MARIA SANCHEZ
CONTADORA

LEN DY GLOVIS REYES VALDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDORES
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
ALCALDE

Monto Neto a Pagar RD\$ 49,528.80

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto
Distribucion: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2- Tesoreria, 3- Contraloria, 4- Presupuesto