

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

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

MARZO PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Normas y Seguirimientos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA				DESCUENTOS	Total Descuentos	Total Netos
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. PRES INPRESC 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:

Fecha: 24/03/21



FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 24/03/2021

COMPROBANTE NO.: 050366

TPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA **Etapas:** Com Dev Pag

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

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

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

DIRECCION: _____ **TELEFONO:** _____

CUENTA BANCARIA: 1301023555 Gasto de Personal

DETALLE

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 REGIDO

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
 TRESORERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
 ALCALDE

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

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

Monto Neto a Pagar RD\$

137,432.32

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES IMPRESC	COOPSE	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	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	14.008,29 0,00	0,00 0,00	15.131,19 0,00	3.868,81
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	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	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	25.008,29 0,00	0,00 0,00	27.431,39 0,00	38.568,61
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Cantidad Empleados 4.00			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	25.008,29 0,00	0,00 0,00	27.431,39 0,00	38.568,61
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$													
Cantidad General Empleados: 4.00			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	25.008,29 0,00	0,00 0,00	27.431,39 0,00	38.568,61

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; q 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: 24/03/21



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 24/03/2021

COMPROBANTE NO.: 050367

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

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

Etapas: Com Dev Pag

CODIGO BENEFICIARIO: _____ **RNC/CEDEULA:** 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 MARZO DEL AÑO 2021

Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004.000	2.1.1.1.01		1102	Sueldos fijos	38,568.61
Total General RD\$					38,568.61

Retenciones

_____	_____ %
-------	---------

GRUZ 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

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 38,568.61

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		AFP	MANUTE	DESC. RESRV. PRES INPRESC		TRANSACCIONES DE NOMINA			Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Otros Ingresos				COOPSE	DESC. RESRV. PRES INPRESC	DRESERVAS	OTROS DESC.				
			52,500.00	0.00	0.00	0.00	1,506.75	50.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5,152.75	47,347.25
			0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	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 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 por exceso del que concede la Ley.

Aprobado: 
 Fecha: 24/03/21


 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.: 050372
FECHA 24/03/2021

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: _____
TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mples.
DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Programática	Estructura	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003.000		2.1.1.2.08		1101	Personal de caracter temporal	47,347.25

Total General RD\$ 47,347.25

Retenciones _____ %

CRUZ MARIA SANCHEZ
CONTADORA

LEN DY GLOVIS REYES VALDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDO

(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

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 47,347.25

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 0100.0004 - Servicios Adm y Financieros-Sueldos Nominal

MARZO PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		TRANSACCIONES DE NOMINA				DESCUENTOS	Total	Total Neto
			Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. PRES IMPRESC	COOPSE	DRESERVAS			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$											
Departamento: 7 - TESORERIA											
115	GRACHY VARGAS GERMAN AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40236376006	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00	8.409,00
114	RAINERY J. VALDEZ MARTINEZ ENCARGADA DE PRESUPUESTO	08400097542	11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	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	127,43	0,00	0,00	0,00	262,40	4.177,60
Totales por Departamento: TESORERIA			25.440,00	0,00	0,00	730,13	0,00	0,00	0,00	10.388,25	15.051,75
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			25.440,00	0,00	0,00	730,13	0,00	0,00	0,00	10.388,25	15.051,75
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			25.440,00	0,00	0,00	730,13	0,00	0,00	0,00	10.388,25	15.051,75
Cantidad General Empleados: 3.00			0,00	0,00	0,00	773,38	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 nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; q 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 ~~excesos~~ que concede la Ley.

Aprobado:  Fecha: 24/03/21

 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.: 050368
FECHA 24/03/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

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

Etapas: Com Dev Pag

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

BENEFICIARIO: 01.00.0004 - Servicios Adm y Financieros-Sueldos Nominal

DIRECCION: _____ **TELEFONO:** _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mpies.

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004.000	2.1.1.2.08		1102	Personal de caracter temporal	15,051.75
Total General RD\$					15,051.75

Retenciones

_____ %

CRUZ MARIA SANCHEZ
CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDO

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
ALCALDE

Monto Neto a Pagar RD\$ 15,051.75

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 SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

MARZO 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.	PRES INPRES	COOPSE	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
533	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	918,40	0,00	0,00	4.315,10	0,00	6.206,30	25.793,70
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			32.000,00	0,00	0,00	918,40	0,00	0,00	4.315,10	0,00	6.206,30	25.793,70
Cantidad Empleados 6.00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			32.000,00	0,00	0,00	918,40	0,00	0,00	4.315,10	0,00	6.206,30	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 periodo mencionado; q 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: 24/03/2021



FIRMA 3 CARGO 3

FIRMA 4 CARGO 4

FIRMA 5 CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

Pág. 1 de 1
COMPROBANTE NO.: 050381
FECHA 24/03/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: _____

BENEFICIARIO: SEGURIDAD Y VIGILANCIA

DIRECCION: _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mpies.

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 REGIDO

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
ALCALDE

Monto Neto a Pagar RD\$ 25,793.70

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1003121 SERVICIOS ADMIN. Y FINANCIEROS-IGUALAS

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

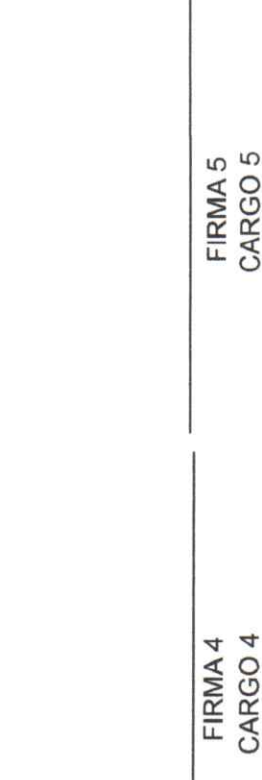
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. COOPSE	DESC. RESRV. PRES INPRESC	OTROS DESC.	DRESERVAS	DESCUENTOS Total	OTROS DESC.	compensaciones		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 7 - TESORERIA														
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.700,61 0,00	0,00 0,00	4.700,61 0,00	6.299,39
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.700,61 0,00	0,00 0,00	4.700,61 0,00	11.049,39
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Cantidad Empleados 2.00														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$														
Cantidad General Empleados: 2.00														
			15.800,00 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	4.700,61 0,00	0,00 0,00	4.750,61 0,00	11.049,39

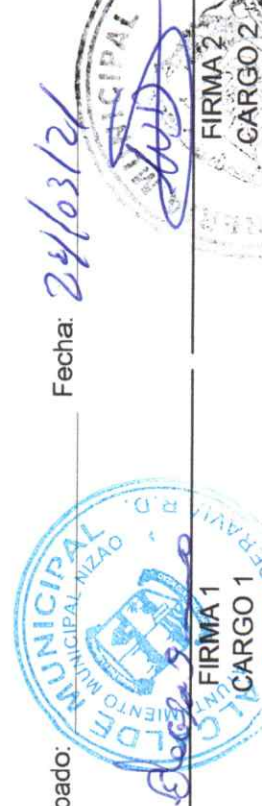
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; q dichos servicios han sido ejecutados bajo 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: 24/03/21


FIRMA 1
CARGO 1


FIRMA 3
CARGO 3


FIRMA 4
CARGO 4


FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

Pag. 1 de 1
 COMPROBANTE NO.: 050373
 FECHA 24/03/2021

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: _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mples.

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	11,049.39
Total General RD\$					11,049.39

Retenciones

	%
--	---

CRUZ MARIA SANCHEZ
 CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDO
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 11,049.39

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el 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 Gasto de Personal

MARZO PERIODO MENSUAL Presupuesto 2021

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 Ingresos	COOPSE									

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: 24/08/21



FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

Pag. 1 de 1
 COMPROBANTE NO.: 050371
 FECHA 24/03/2021

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

CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC/CEDULA: 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 MARZO DEL AÑO 2021

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 _____ %

Monto Neto a Pagar RD\$ 116,045.04

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

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	Suelido Bruto		AFP	MANUTE	DESC. RESRV. PRES INPRES		TRANSACCIONES DE NOMINA		DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos	Total Netto
			Otros Ingresos				COOPSE			Total compensaciones				
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			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 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: 24/03/21





FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

FIRMA 5
CARGO 5

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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

128	EMELY STEISY VALDEZ VALDEZ ENC. JUVENTUD	40212842542	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1130	RAMON ANTONIO VALDEZ VALDEZ EDIC. FISICA Y BOXEO	08400004290	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00

Totales por Departamento: ALCALDIA

			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
--	--	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
--	--	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Cantidad Empleados 2.00

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Netos compensaciones		
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	COOPSE	PRES IMPRESC	DRESERVAS	OTROS DESC.	OTROS DESC.	OTROS DESC.				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS																
143	RUBBER GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ		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	1.384,90
	ENCARGADO DE INFORMATICA	40224529053	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
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	1.384,90
Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA																
129	HAROLD KENDRY MADE ANDUJAR		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	3.000,00
	ENC. CULTURA	08400178284	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
Totales por Departamento: ARTE Y CULTURA			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	3.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Cantidad Empleados			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,90
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	0,00	0,00	0,00	7.854,90
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	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; q 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 cargo del que concede la Ley.

Aprobado:  Fecha: 24/03/21

 FIRMA 2
CARGO 2

 FIRMA 3
CARGO 3

 FIRMA 4
CARGO 4

 FIRMA 5
CARGO 5

Aprobado por
DIGECOG

COMPROBANTE NO.: 050370

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 24/03/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA TEMPOREROS Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC/CEDULA: 0

BENEFICIARIO: PROMOTORES DE EDUCACION, CULTURAL, DEPORTE Y ESTUDIANTIL

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 1301042568 Educacion, Salud y Genero

DETALLE

PROMOTORES DE EDUCACION, CULTURAL, DEPORTE Y ESTUDIANTIL MARZO 2020

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0002.000	2.1.1.2.06		4409	Jornales	7,854.90

Total General RD\$ **7,854.90**

CRUZ MARIA SANCHEZ
CONTADORA

Retenciones

%	
---	--

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

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ **7,854.90**

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

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

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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO												
605	RAMON BENJAMIN GOMEZ CRUZ 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	60,00 0,00	2.940,00 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	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	3.000,00 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	3.000,00
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA												
1101	CAMILO PEÑA CAMILO JORNALERO LIMPIEZA CEMENTERIO	08400043603	2.500,00 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	2.500,00 2.500,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Cantidad Empleados			3,00								60,00 0,00	8,440,00 0,00

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		AFP	MANUTE	DESC. RESRV. PRES INPRESC		TRANSACCIONES DE NOMINA			Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingresos				DESC. RESRV.	COOPSE	DRESERVAS	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			1.00	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\$													
Cantidad General Empleados:			4.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,00

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: 24/03/21

 FIRMA 2
CARGO 2

 FIRMA 3
CARGO 3

 FIRMA 4
CARGO 4

 FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: NOMINA TEMPOREROS
ETAPAS: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: _____
BENEFICIARIO: ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES
DIRECCION: _____
CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mpies.

DETALLE

ADMINISTRACION SERVICIOS-JORNALES MARZO 2021

Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003.000	2.1.1.2.06		3202	Jornales	12,440.00
Total General RD\$					12,440.00

Retenciones _____ %

Monto Neto a Pagar RD\$ 12,440.00

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

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

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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		AFP	MANUTE	DESC. RESRV. PRES IMPRESC		TRANSACCIONES DE NOMINA			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingreos				DESC. RESRV. PRES IMPRESC	COOPSE							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO															
43	NICOLAS MOTA PAULINO LIMPIEZA	08400087436	6.500,00	0,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			6.500,00	0,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA															
40	ALEJANDRO GOMEZ PEGUERO LIMPIEZA	08400041110	6.500,00	0,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
41	HECTOR BDO. ORTIZ LIMPIEZA	08400017003	6.500,00	0,00	0,00	0,00	186,55	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,15	6.065,85
147	JOEL GUERRERO MADE LIMIEZA	40232753026	6.500,00	0,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
259	JONNI PEREZ OBRERO DE ORNATO	08400105758	6.500,00	0,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
946	JUAN GERONIMO GERMAN RIVERA OBRERO DE ORNATO	08400013150	6.500,00	0,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.384,15	5.115,85
139	JULIO CESAR PAULINO CAPATAZ DE ORNATO	00300791308	6.500,00	0,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
148	LUIS MANUEL MORETA LIMPIEZA	40233313192	6.500,00	0,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
911	MANUELITO VALDEZ OBRERO DE ORNATOP	08400013754	6.500,00	0,00	0,00	0,00	186,55	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,15	6.065,85
131	MIRCIO ANTONIO MERCEDES VALDEZ ENC. DE LIMPIEZA	08400007046	8.000,00	0,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.472,80	6.527,20
267	RAMON ALBERTO VALDEZ OBRERO DE ORNATO	08400036953	6.500,00	0,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
630	RAMON ANTONIO VALDEZ LIMPIEZA	08400013788	6.500,00	0,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			73.000,00	0,00	0,00	0,00	2.095,10	100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	6.414,30	66.585,70

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto		
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	COOPSE	PRES INPRESC	OTROS DESC.	DRESERVAS	OTROS DESC.	Total compensaciones				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			79,500.00	0.00	0.00	0.00	2,281.65	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,798.45	72,701.55
Cantidad Empleados 12.00			0.00	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	0.00	3,027.85	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,335.05	102,664.95
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	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 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: 24/03/21



[Firma]

FIRMA 3
CARGO 3



FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

Pag. 1 de 1
COMPROBANTE NO.: 050375
FECHA 24/03/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC/CEBULA: 0

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

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mpies.

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Valor RD\$	Denominación	Función	Fuente Financiamiento	Clasificador del Gasto	Estructura Programática
102,664.95	Personal de caracter temporal	3202		2.1.1.2.08	12.00.0003.000
102,664.95	Total General RD\$				

Retenciones %

CRUZ MARIA SANCHEZ
CONTADORA

LENDY GLOVIS REYES VALDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDO

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\$ 102,664.95

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	COOPSE	PREP INPRES			DRESERVAS
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$											
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS											
154	AMARILIS VALDEZ FRANCO LIMPIEZA	08400095462	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	295,50 0,00	4.704,50
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA											
132	ZOILO GARCIA FRANCO LIMPIEZA	08400015148	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	295,50 0,00	4.704,50
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
Cantidad Empleados			2.00			0,00				0,00	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.00002 - 122 -PARQUES Y PLAZAS-SUELDOS NOMINAL

MARZO
PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 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 Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	COOPSE	PRES INPRES	OTROS DESC.	DRESERVAS	DESCUENTOS	Total compensaciones		
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	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
935	CHARLIS ORITZ CRUZ OBRERO PARQUE NIZAO	08400119296	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	845,50 0,00	4.154,50
125	FATIMA ALVINO FELIZ OBRERO PARQUE DON GREGORIO	08400070333	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	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	795,50 0,00	4.204,50
136	LEOCADIO PAULINO VALDEZ OBRERO PARQUE DON GREGORIO	40221855600	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	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
137	LUIS ANGEL SABA OBRERO PARQUE DON GREGORIO	40230615789	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	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			27.000,00	0,00	0,00	774,90	50,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.645,70	24.354,30
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA														
916	ANDRES PEÑA OBRERO DE LIMPIEZA	08400038801	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	1.487,37	0,00 0,00	1.782,87 0,00	3.217,13
135	CAROLINA PAULINO MENDEZ DE ARIAS OBRERO DE ORNATO	40220953190	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	1.593,09	0,00 0,00	0,00 0,00	1.888,59 0,00	3.111,41
271	CRISTIANA REYES LIMPIEZA	08400043934	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	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	795,50 0,00	4.204,50
918	JOSE ALTAGRACIA PEREZ PAULINO OBRERO DE LIMPIEZA	08400012962	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	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	595,50 0,00	4.404,50
131	JULIO CESAR VALDEZ MOTA LIMPIEZA	08400018886	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	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
652	MARIA PEÑA LIMPIEZA	08400012673	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	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
140	NURY VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400170885	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	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
123	PEDRO MERCEDES LIMPIEZA	08400011931	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	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	595,50 0,00	4.404,50

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.00002 - 122 -PARQUES Y PLAZAS-SUELDOS NOMINAL

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 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 Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV. COOPSE	PRES INPRES	DRESERVAS	OTROS DESC.						
134	TOMASA PAULINO OBRERO DE ORNATO	08400039502	5,000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4,704,50
920	VICTOR VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400089226	5,000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4,704,50
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			50,000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	1,435,00 1,520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,135,46	42,864,54
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			77,000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	2,209,90 2,340,80	50,00	0,00	0,00	5,180,46	0,00	0,00	9,781,16	67,218,84
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			87,000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	2,496,90 2,644,80	50,00	0,00	0,00	5,180,46	0,00	0,00	10,372,16	76,627,84
Cantidad General Empleados: 17.00															

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; q 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: 24/03/21

 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.: 050374
FECHA 24/03/2021

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: _____
TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 1304000050 Servicios Publicos Mpies.
DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

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 REGIDO

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

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.05.122.02 Gestion y Adm. Unid. Motorizadas NOM.

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005

Administración y Reparación de Unidades Motorizac CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

MARZO PERIODO MENSUAL Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Netos compensaciones	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP	MANUTE	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	COOPSE	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 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: 24/03/21



FIRMA 4 CARGO 4

FIRMA 5 CARGO 5

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

COMPROBANTE DEL GASTO

Pág. 1 de 1
COMPROBANTE NO.: 050378
FECHA 24/03/2021

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 Mples.

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005.000	2.11.2.08		2102	Personal de caracter temporal	49,128.80
Total General RD\$					49,128.80

Retenciones

_____ %

CONTADORA
CRUZ MARIA SANCHEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIDO
LENDY GLOVIS REYES VALDEZ

(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\$ 49,128.80

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: 23 - DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES

1367	BIENVENIDO GOMEZ PAULINO CHOFER DE CAMION	08400010529	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6,586,30
------	--	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

**Totales por Departamento: DIRECCION DE
EQUIPOS Y TRANSPORTES**

			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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6,586,30
--	--	--	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 1.00

AYUNTAMIENTO DE NIZAO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.05.111 GESTION Y ADM. UNIDADES MOTORIZADAS SUELDOS FIJOS

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA						DESCUENTOS	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	DESC. RESERV.	PRES INPRES	COOPSE			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$											
Departamento: 2 - ALCALDIA											
127	JHCNATHAN MANUEL TEJADA RUIZ		7.700,00	0,00	0,00	220,99	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
205	SILVERIO VALDEZALVINO		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	4.255,57	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
Totales por Departamento: ALCALDIA			14.700,00	0,00	0,00	421,89	0,00	0,00	4.255,57	5.124,34	9.575,66
			0,00	0,00	0,00	446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA											
46	ADCLFO PAULINO		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	CHOFER DE CAMION	08400174671	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
			0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			21.700,00	0,00	0,00	622,79	0,00	0,00	4.255,57	5.538,04	16.161,96
Cantidad Empleados			0,00	0,00	0,00	659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			28.700,00	0,00	0,00	823,69	0,00	0,00	4.255,57	5.951,74	22.748,26
Cantidad General Empleados:			0,00	0,00	0,00	872,48	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; q 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: 24/03/21



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.: 050377
FECHA 24/03/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

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

Etapas: Com Dev Pag

CODIGO BENEFICIARIO: _____ **RNC/CEDULA:** 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 MARZO 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 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\$ 22,748.26

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.	PRES INPRES	COOPSE	DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos Total	Total compensaciones	

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	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	0,00 0,00	2.282,87 0,00	2.717,13
--	--	--	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	------------------	----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 1.00

AYUNTAMIENTO DE NIZAO


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

MARZO
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 INPRES	TRANSACCIONES DE NOMINA		DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos			DESC.	RESRV.		COOPSE					
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	0.00	0.00	330.96	5,269.04
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	0.00	0.00	330.96	5,269.04
Departamento: 2 - ALCALDIA															
923	JOHANSY OCTAVIO BAUTISTA VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	08400149046	5,000.00	0.00	0.00	0.00	143.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.50	4,654.50
Totales por Departamento: ALCALDIA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	143.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.50	4,654.50
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	0.00	0.00	676.46	9,923.54
Cantidad Empleados 2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	322.24	0.00	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	0.00	0.00	1,987.37	0.00	2,959.33	12,640.67
Cantidad General Empleados: 3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	474.24	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; q 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: 24/03/24



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.: 050376
 FECHA 24/03/2021

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

Etapas: Com Dev Pag

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

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 MARZO 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 REGIDO

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
 TRESORERO MUNICIPAL

ELEAZAR GUERRERO ALVINO
 ALCALDE

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 12,640.67

AYUNTAMIENTO DE NIZAO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14.00.00002 -Educacion - Sueldos Nominales

MARZO PERIODO MENSUAL Presupuesto 2021

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

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$


Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS

281	ANDRIZON PAULINO PAULINO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
	SERENO BIBLIOTECA DON GREGORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	YNGRIS PAULINO CARMONA	4.400,00	0,00	0,00	0,00	126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	260,04	4.139,96
	BIBLIOTECARIA	0,00	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			6.900,00	0,00	0,00	198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	407,79	6.492,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			6.900,00	0,00	0,00	198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	407,79	6.492,21
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			23.300,00	0,00	0,00	542,43	0,00	0,00	0,00	800,00	1.916,99	21.383,01
Cantidad General Empleados: 6.00			0,00	0,00	0,00	574,56	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; q 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: 24/03/21

 FIRMA 2
CARGO 2

 FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

Etapas: Com

Dev

Pag

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación:

Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: _____

RNC/CEDULA: 0

BENEFICIARIO: 14.00.0002 -Educacion - Sueldos Nominales

DIRECCION: _____

TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 1301042568 Educacion, Salud y Genero

DETALLE

PAGO CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0002.000	2.1.1.2.08		4409	Personal de caracter temporal	21,383.01

Total General RD\$ 21,383.01

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

Retenciones

%

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 21,383.01