

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2017

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0004	ALBA TERESA VARGAS PEÑA	SECRETARIA DEL COM	03600344901	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00	NE	
0193	DIEGO MEDINA RAMIREZ	MENSAJERO DEL CON	03600428183	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0145	GERONIMO ADOLFO SANTANA	COLLREGIDOR	03600306231	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE	
0146	HERIBERTO ANTONIO MEDINA MAR	REGIDOR	03600063857	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	NE	
0003	JUAN DE DIOS VARGAS PEÑA	REGIDOR PRESIDENTI	03600085033	40,000.00	0.00	20,633.65	19,366.35	NE	
0155	MARIA FIORDALIZA QUEZADA	REGIDORA	03600285377	40,000.00	0.00	7,751.65	32,248.35	NE	
0192	RADHAMES ANTONIO FERNANDEZ	ECHOFER	03600356137	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0163	REBECA ARACENA OLIVO	SECRETARIA MUNICIF	03600428589	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0005	RONY MANUEL BISONO TAVARES	REGIDOR	03600270668	40,000.00	0.00	20,633.65	19,366.35	NE	
0154	SUGERDY LUCIDANIA ARACENA DE	REGIDORA	03600300184	40,000.00	0.00	13,502.65	26,497.35	NE	
0156	TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ RO	REGIDOR	03600018851	40,000.00	0.00	13,502.65	26,497.35	NE	
TOTAL GENERAL				315,300.00	0.00	82,021.70	233,278.30		
Total Empleados: 11									

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.



Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Tesore/a Municipal

Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

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

BENEFICIARIO CONCEJO MUNICIPAL

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 120-204623-9 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	233,278.30

Total General RD\$ 233,278.30

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 233,278.30



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0122	JHOSELIN TERRERO MENDEZ	CONTRALORA MUNICI	03600179554	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE	
TOTAL GENERAL				14,000.00	0.00	827.40	13,172.60		

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero



Contralor/a Municipal



Tesorero/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO CONTRALORIA MUNICIPAL
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 120-204623-9 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	13,172.60
Total General RD\$									13,172.60

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 13,172.60



လှိုင်စင်စာရင်းစနစ်
လှိုင်စင်စာရင်းစနစ်
လှိုင်စင်စာရင်းစနစ်

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE 01-01
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	ARIEL JOSUE DIAZ GARCIA	ENCARGADO DEL DEF	03600421303	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE	
0166	CHANEL CAROLINA LOPEZ ALMONTI	SECRETARIA DEL ALC	03600413912	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE	
0143	DAHIANA ALTAGRACIA GARCIA	RODRECEPCIONISTA	40224991774	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0124	DIONISON ANTONIO ESTEVEZ	POLA MENSAJERO	40225809629	4,000.00	0.00	2,236.40	1,763.60	NE	
0144	ELIANA DEL CARMEN PERALTA	JAQI ENCARGADA DE CATA	03600416915	11,000.00	0.00	531.90	10,468.10	NE	
0165	GRECIA ALTAGRACIA GORIS	ESTEVICE ALCALDESA	03600228005	51,000.00	0.00	25,373.24	25,626.76	NE	
0038	JOSE LEONICIO GARCIA CHECO	enlace de los alcaldes	03103411637	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
0142	LUIS EMILIO BAUTISTA GOMEZ	RELACIONADOR PUBL	03600171965	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0108	MARIA ALTAGRACIA DURAN TORRE	ENCARGADA DE ALMA	03600174969	8,000.00	0.00	522.80	7,477.20	NE	
0125	MELISSA DEL CARMEN VARGAS	ZAFENCARGADA DE COMF	03600468171	10,500.00	0.00	361.52	10,138.48	NE	
0164	ROBERTO DE JESUS ESPINAL	MAR ALCALDE	03600099851	85,000.00	0.00	13,600.56	71,399.44	NE	
0152	WILTON DE JESUS GUTIERREZ	SAN SEGURIDAD	03600358596	5,500.00	0.00	1,257.81	4,242.19	NE	
TOTAL GENERAL				235,000.00	0.00	46,780.13	188,219.87		

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 12

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.



Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero



Contralor/a Municipal



Tesorero/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE 211201

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0176	BRAULIO BENEDICTO TORRES	RC FOTOGRAFO	03600179778	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0173	PABLO YOWELL RODRIGUEZ	ARAC ENCARGADO DE MUS	03600126878	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
TOTAL GENERAL				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		

Total Empleados: 2

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.



Encargada de Nómina

Gerente Financiero



Contralora Municipal

Tesorera Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO DESPACHO DEL ALCALDE 211201
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 120-204623-9 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DESPACHO DEL ALCALDE 211201 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	7,500.00

Total General RD\$ 7,500.00

Contador

Contralor Municipal

Retenciones

Total Retenciones

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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\$ 7,500.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0112	ANAIS RODRIGUEZ COLLADO	CAJERA	03600390003	8,000.00	0.00	2,207.02	5,792.98	NE	
0172	ESTEFHANY GOMEZ REYES	AUXILIAR DE TESOREF	40215565397	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0006	FLORENTINA DEL CARMEN ESTEVE	AUXILIAR DE ADMINIS	03600227627	10,000.00	0.00	641.00	9,359.00	NE	
0149	INGRIS MIGUELINA GOMEZ RODRIG	TESORERA MUNICIPAL	03600012318	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE	
0157	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	MENSAJERO CONCEJO	03600205474	5,617.00	0.00	1,584.00	4,033.00	NE	
0130	JOSE GERARDO ESTEVEZ RODRIGU	INSPECTOR	04200010264	5,000.00	0.00	1,266.26	3,733.74	NE	
0129	JOSE MANUEL AZCONA AZCONA	INSPECTOR	03600231686	5,000.00	0.00	345.50	4,654.50	NE	
0147	MARCIA HERNANDEZ	AUXILIAR DE TESOREF	03600173003	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0133	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORRE	ENCARGADO DE INSPI	40222372084	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0206	NANKELIN ESTEVEZ RODRIGUEZ	mensajero	402-2447715-4	6,000.00	0.00	236.40	5,763.60	Ck	
0205	VICTOR DAVID ARACENA MARCELI	INSPECTOR	03600466738	5,117.00	0.00	236.40	4,880.60	Ck	
TOTAL GENERAL				89,734.00	0.00	8,939.68	80,794.32		

Total Empleados: 11

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.



Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero



Contralor/a Municipal



Tesorero/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 120-204623-9 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	80,794.32

Total General RD\$ 80,794.32

Contador

Contralor Municipal

Retenciones

Total Retenciones

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Monto Neto a Pagar RD\$ 80,794.32

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0136	RAMON FEDERICO ESPINAL LOPEZ	ENCARGADO DE PLAN	03600203354	16,000.00	0.00	709.20	15,290.80	NE	
TOTAL GENERAL				16,000.00	0.00	709.20	15,290.80		

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Nómina



Contraloría Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 120-204623-9 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	15,290.80
Total General RD\$									15,290.80

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	15,290.80

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANIFICACION
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0126	GERARDINE BUENO PERALTA	ENCARGADA DE PLAN	03600458933	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
TOTAL GENERAL				9,000.00	0.00	531.90	8,468.10		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.



Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal



Tesorero/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO DIRECCION DE PLANIFICACION
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 120-204623-9 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DIRECCION DE PLANIFICACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	8,468.10

Total General RD\$ 8,468.10

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 8,468.10

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE-PERSONAL
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0089	DARIO DE JESUS MENDEZ	CHOFER DE TRANSPC	031-0370465-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
0107	EDDY ZACARIAS UREÑA	COORDINADOR DE TR	03600183655	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	NE	
TOTAL GENERAL				22,500.00	0.00	650.10	21,849.90		

Total Empleados: 2

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.



Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero



Contraloría Municipal



Tesorero/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE-PERSONAL
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 120-204623-9 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE-PERSONAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos fijos	21,849.90

Total General RD\$ 21,849.90

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	21,849.90

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0104	ALTAGRACIA DEL CARMEN SERRAT	PROMOTORA AMBIEN	03600015089	7,875.00	0.00	442.36	7,432.64	NE	
0103	FIORDANIA RAMIREZ VERAS	PROMOTORA AMBIEM	03600451342	6,625.00	0.00	315.77	6,309.23	NE	
0171	LISANLLY MOLINA JAQUEZ	PROMOTORA AMBIEN	40225805965	6,117.00	0.00	361.52	5,755.48	NE	
0102	STEPHANIE MARIA DIAZ ORTIZ	PROMOTORA AMBIEN	40220559252	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
TOTAL GENERAL				26,617.00	0.00	1,119.65	25,497.35		

Total Empleados: 4

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



Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero



Contralor/a Municipal



Tesorero/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-001741

FECHA 30/08/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 120-204623-9 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
13.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Sueldos fijos	25,497.35

Total General RD\$ 25,497.35

Contador

Contralor Municipal

Retenciones

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

Tesorero

Total Retenciones

Alcalde

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\$ 25,497.35

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0179	RAFAEL ANTONIO SALCEDO BISO	PENSIONADOS	03600014900	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE	
TOTAL GENERAL				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.



Encargado/a de Nómina



Contraloría Municipal

Tesorero/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO PENSIONADOS
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 120-204623-9 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - PENSIONADOS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Pensiones	1,800.00

Total General RD\$ 1,800.00

Contador

Contralor Municipal

Retenciones

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Total Retenciones

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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\$ 1,800.00



NOMINA DE GENERO MES DE AGOSTO

Sueldo Bruto	RARS	RAFP	Total.desc	Total Neto
26,600.00	170.24	160.72	330.96	26,269.04





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUACION

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1:01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0110	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ TOI	BIBLIOTECARIO	03600174225	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	_____
0111	CELINA DEL CARMEN ESTEVEZ CEFEN	CARGADA DE BIBLI	03600011591	3,100.00	0.00	183.21	2,916.79	NE	_____
0059	EFRAIN ALFONSO RODRIGUEZ ROD	INSTRUCTOR	40221198928	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0060	JORGE GUILLERMO JAQUEZ	INSTRUCTOR	40222762755	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0061	JUAN ANTONIO ESPINAL LOPEZ	INSTRUCTOR	03600016830	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0063	NEREYDA ALTAGRACIA TORRES NL	INSTRUCTOR	03600019602	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0062	PAULINO ANTONIO GARCIAS ESTEV	INSTRUCTOR	03600345254	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0064	PEDRO LUIS SANTOS JAQUEZ	INSTRUCTOR	03600422319	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0065	RAMON MARINO RODRIGUEZ	INSTRUCTOR	03600018836	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
TOTAL GENERAL				26,600.00	0.00	330.96	26,269.04		

Total Empleados: 9

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.



Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero



Contralor/a Municipal



Tesorero/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO DIRECCION DE EDUCACION
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 120-210865-0 Educacion, Salud y Genero

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DIRECCION DE EDUCACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0002	2.1.01.1.01	1.3	20	1955	100	0	4409	Sueldos fijos	26,269.04

Total General RD\$ 26,269.04

Contador

Contralor Municipal

Retenciones

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Total Retenciones

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 26,269.04



COMUNIDAD SAJOMANA DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

	Total Bruto	ISR	RARS	RAFP	PERCAPITA	Ser.Público	Descuento	Descuentos	Total Neto
Despacho del Alcalde	147,268.00		1,846.32	1,743.08	1,847.52	300		5,736.92	141,531.08
Dirección de ornato y parques	66,300.00		1,048.80	990.15		300		2,338.95	63,961.05
Banda de Música	71,500.00								71,500.00
Dirección de Deportes	11,500.00		349.60	330.05	923.76	50		1,653.41	9,846.59
Dirección de Bomberos	27,000.00		486.40	588.35				1,074.75	25,925.25
Dirección de Equipos y transp	24,000.00		729.60	688.8				1,418.40	22,581.60
Cementerios	2,500		76.00	71.75		50		197.75	2,302.25
Policía Municipal	29,500.00								29,500.00
Dirección de Limpieza	175,557.00		2,845.44	2,686.32		650	6,328.5	12,224.06	163,332.94
	555,125.00		7,382.16	7,098.5	2,771.28	1,350	6,328.50	24,644.24	530,480.76
								nómina electrónica	508,953.56
								pagos por cheques	21,527.20



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE 01-03

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0210	FRANCIS JULIO ESPINAL GOMEZ	APRESADOR	03600342392	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0035	RAMON EMILIO PERALTA CRUZ	ALCALDE PEDANEO	03600090983	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0181	ANA LINA RODRIGUEZ	RODRIGUE CONSERJE	03600339844	5,000.00	0.00	1,269.26	3,730.74	NE	
0168	ANGEL MARIA RODRIGUEZ	ENCARGADO DE ASUM	03600182723	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0024	ARGELIO FRANKLIN DURAN QUEZADA	ALCALDE PEDANEO	03600169167	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0180	CARMEN MERCEDES TORRES NU	conserje	03600179703	5,000.00	0.00	1,219.26	3,780.74	NE	
0170	CRISTHIAN ALEXANDER ALMONTE MAUXILIAR DE ALMACEI		03600315471	6,117.00	0.00	361.52	5,755.48	NE	
0207	EDWAR PATRICIO RAMIREZ MARTIN	RELACIONADOR PUBL	03600005403	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0096	FAVIO ANTONIO CERDA GOMEZ	VIGILANTE	03600202810	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0194	FELIX MANUEL GARCIA RODRIGUE	ALCALDE PEDANEO [03600411163	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0175	FELIX BIENVENIDO GUTIERREZ TEJ	ALCALDE PEDANEO	03600364107	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0025	FELIX DE JESUS DILONE JACQUEZ	ALCALDE PEDANEO	03600260024	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0167	FRANKELLY DE JESUS ABREU ROD	AUXILIAR DE ALMACEI	03600472470	6,117.00	0.00	0.00	6,117.00	NE	
0212	GILBERTO ANTONIO TORRRRES LOPI	VIGILANTE	036-0036292-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0097	GREGORIO ANTONIO MALDONADO	VIGILANTE	03600181659	4,000.00	0.00	147.75	3,852.25	NE	
0106	JOSE ANTONIO ALMONTE	VIGILANTE	03600225944	3,300.00	0.00	147.75	3,152.25	NE	
0162	JOSE LUIS ESTEVEZ MARTINEZ	VIGILANTE	03600172617	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0026	JOSE MARTIN RODRIGUEZ ZARZUE	ALCALDE PEDANEO	03600098952	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0150	JOSE PADILLA	VIGILANTE	03600311645	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE	
0027	JUAN AGUSTIN QUEZADA CABA	ALCALDE PEDANEO C,	03600140382	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0029	JUAN MALDOQUEO POLANCO PERA	ALCALDE PEDANEO	03600282150	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0209	LUIS MARIA ESTEVEZ ESPINAL	ALCALDE PEDANEO I	03600227684	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0099	MARCELO DE JESUS ZAPATA	VIGILANTE	03600006849	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE	
0002	MARIA ALEJANDRA BUENO GOMEZ	AUXILIAR DE RECURSI	40225392170	6,117.00	0.00	0.00	6,117.00	NE	
0028	MATEO DE JESUS BIDO CRUZ	ALCALDE PEDANEO	03600044360	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE 01-03

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0032	MIGUEL DE JESUS GORIS ALMONTE	ALCALDE PEDANEO	03600226405	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0100	NICOLAS DEL CARMEN ZARZUELA	VIGILANTE	03600010288	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0127	OCTAVIO ANTONIO PEREZ SANTAN	ENCARGADO DE MAN	03600315018	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0031	OSVALDO DE JESUS RODRIGUEZ VEAL	ALCALDE PEDANEO	03600039949	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0101	RAFAEL ANTONIO CASTILLO	VIGILANTE	03600016434	4,000.00	0.00	215.48	3,784.52	NE	
0132	RAFAEL ANTONIO BRITO RODRIGUE	SUPERVISOR DE MAN	03600003606	5,000.00	0.00	345.50	4,654.50	NE	
0034	RAFAEL ANTONIO PERALTA ESPINA	ALCALDE PEDANEO	03600034908	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0023	RAFAEL LEONIDAS ZAPATA PERALT	ALCALDE PEDANEO	03600137990	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0169	RAFAELINA DEL CARMEN PERALTA	ENCARGADA DE LA CC	03600403715	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	
0033	RAMON ANTONIO COLLADO COLLAL	ALCALDE PEDANEO	03600128957	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0105	RAMON BAUTISTA RODRIGUEZ	VIGILANTE	03600130243	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0036	RAMON EMILIO GONZALEZ ARACEN	ALCALDE PEDANEO	03600125359	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0151	ROBERTO DE JESUS LOPEZ GARCIA	VIGILANTE	03600173029	4,000.00	0.00	180.03	3,819.97	NE	
0199	WILLIAMS RAFAEL DE PEÑA GOR	ALCALDE PEDANEO D	03600421139	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				66,300.00	0.00	2,338.95	63,961.05		

Total Empleados: 17

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.



Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal

Alcalde/a Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 120-400015-5 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	3201	Jornales	63,961.05

Total General RD\$ 63,961.05

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 63,961.05



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE 01-03
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				147,268.00	0.00	5,736.92	141,531.08		

Total Empleados: 39

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal



Tesorero/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO DESPACHO DEL ALCALDE 01-03
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 120-400015-5 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DESPACHO DEL ALCALDE 01-03 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.02	1.2	20	1955	100	0	1101	Sueldos de personal nominal	141,531.08

Total General RD\$ 141,531.08

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 141,531.08

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0073	ENRIQUE ANTONIO MARTINEZ	SUPERVISOR PARQUE	03600185601	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0077	DIONICIO DE JESUS ARACENA	OBRERO	03600226041	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0054	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ	SUPERVISOR DE BRIG	03600203578	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE	
0083	ISABEL ALTAGRACIA ANDUJAR TORI	OBRERO	03600174746	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0075	JESUS DE LOS SANTOS UREÑA	OBRERO	03600022978	4,000.00	0.00	227.30	3,772.70	NE	
0074	JOSE RODRIGUEZ CERDA	OBRERO	03600467496	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE	
0078	JUAN MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ	ENCARGADO DE AREA	03600013845	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0069	JUAN RAMON RODRIGUEZ	OBRERO	03600031581	4,000.00	0.00	256.85	3,743.15	NE	
0082	JULIO ANTONIO LIRIANO	OBRERO	03600021277	4,000.00	0.00	227.30	3,772.70	NE	
0085	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ	OBRERO	03600042968	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0076	MARIO DE JESUS CERDA	OBRERO	03600098275	4,000.00	0.00	177.30	3,822.70	NE	
0053	PABLO MACARIO CABRAL	OBRERO	03600083376	4,000.00	0.00	227.30	3,772.70	NE	
0081	PEDRO LEONARDO GOMEZ RODRIGUEZ	OBRERO	03600020840	4,000.00	0.00	227.30	3,772.70	NE	
0052	RAFAEL ADRIANO JAQUEZ JAQUEZ	OBRERO	03600081628	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0161	SAMUEL DE JESUS ESPINAL ESPINA	OBRERO	40221132133	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0051	VIRGILIO ANTONIO TEJADA	OBRERO	03600087252	4,000.00	0.00	256.85	3,743.15	NE	
0087	VIRGILIO DE JESUS RODRIGUEZ TOI	OBRERO	03600367878	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0191	JOSE LUIS LOPEZ ARACENA	obrero	40220665521	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0109	ANDRES DE JESUS SALCEDO	OBRERO	03600179125	4,000.00	0.00	286.40	3,713.60	NE	_____
0013	ARISMENDY RAFAEL BRITO CERDA	OBRERO DE LIMPIEZA	03600389864	5,617.00	0.00	286.40	5,330.60	NE	_____
0020	CARLOS AUGUSTO LOPEZ BRITO	OBRERO DE LIMPIEZA	03600294841	5,617.00	0.00	236.40	5,380.60	NE	_____
0012	DERBY ANTONIO BASILIO RODRIGUI	OBRERO DE LIMPIEZA	40225097522	5,617.00	0.00	0.00	5,617.00	NE	_____
0010	EDUARDO ALBERTO DURAN	OBRERO DE LIMPEZA	03600169175	5,617.00	0.00	0.00	5,617.00	NE	_____
0066	EPIMENIO JAQUEZ	OBRERO	03600017481	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0067	FRANCIS ANTONIO RIVAS NUÑEZ	OBRERO	22400364257	5,617.00	0.00	188.00	5,429.00	NE	_____
0056	FRANCISCO ANDRES SANTELISES	SUPERVISOR DE LIMP	03600006195	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0068	GREGORIO APOLINAR ESPINAL	OBRERO	03600034890	5,617.00	0.00	50.00	5,567.00	NE	_____
0021	HERIBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	03600438331	5,617.00	0.00	3,282.20	2,334.80	NE	_____
0022	JESUS DE LOS ANGELES RODRIGUE	OBRERO DE LIMPEZA	03600173896	5,617.00	0.00	2,808.50	2,808.50	NE	_____
0018	JOSE ANTONIO GORIS ESTEVEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	03600301992	5,617.00	0.00	286.40	5,330.60	NE	_____
0158	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO	03600036002	5,617.00	0.00	256.85	5,360.15	NE	_____
0092	JOSE BENEDICTO TEJADA	CHOFER MANTENIMIE	03600247153	7,000.00	0.00	325.05	6,674.95	NE	_____
0015	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ JIMEN	OBRERO DE LIMPIEZA	03600375939	5,617.00	0.00	236.40	5,380.60	NE	_____
0016	JOSE DOLORES LOPEZ ALMONTE	OBRERO DE LIMPIEZA	03600097350	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	NE	_____
0011	JOSE FRANCISCO SERRATA	OBRERO DE LIMPIEZA	03600022622	5,617.00	0.00	227.30	5,389.70	NE	_____
0070	JOSE NICOLAS VARGAS	CAPATAZ	03600037257	5,617.00	0.00	286.40	5,330.60	NE	_____
0009	JOSE RAMON PAYAMPS	OBRERO DE LIMPEZA	03600195741	5,617.00	0.00	227.30	5,389.70	NE	_____
0128	JOSE RAMON PERALTA RODRIGUE	OBRERO	03600018133	6,000.00	0.00	404.60	5,595.40	NE	_____
0088	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGA	CHOFER DE MANTENII	03600226694	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0086	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ CAST	OBRERO	03600364164	5,617.00	0.00	286.40	5,330.60	NE	_____
0160	LACIDES VIRGILIO RODRIGUEZ	OBRERO	03600098242	5,617.00	0.00	0.00	5,617.00	NE	_____
0014	LUIS RAMON ESTEVEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	03600172575	5,617.00	0.00	286.40	5,330.60	NE	_____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0008	MANUEL ANTONIO ROSARIO TEJED	OBRERO	03600363695	5,617.00	0.00	0.00	5,617.00	NE	
0017	MIGUEL ANGEL ROSENDO PERDOM	OBRERO DE LIMPIEZA	03600005338	5,617.00	0.00	345.50	5,271.50	NE	
0119	MIGUEL ANTONIO CERDA	OBRERO	03600030815	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0195	MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ BAE	OBRERO	03600358067	4,100.00	0.00	242.31	3,857.69	NE	
0095	OSIRIS ROSARIO TAVARES	CHOFER MANTENIMIE	03600433167	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0019	RAFAEL ANTONIO SERRATA	OBRERO DE LIMPIEZA	03600019347	5,617.00	0.00	256.85	5,360.15	NE	
0094	WANDY FRANCISCO CHECO RODRI	CHOFER MANTENIMIE	03600419422	7,000.00	0.00	354.60	6,645.40	NE	
TOTAL GENERAL				175,557.00	0.00	12,224.06	163,332.94		

Total Empleados: 32

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.



Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero



Contralor/a Municipal



Tesorero/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0120	JUAN ANTONIO TORRES	ZACATECA	03600174852	2,500.00	0.00	197.75	2,302.25	NE	
TOTAL GENERAL				2,500.00	0.00	197.75	2,302.25		

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO CEMENTERIOS
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 120-400015-5 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA CEMENTERIOS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0004	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	3101	Jornales	2,302.25

Total General RD\$ 2,302.25

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 2,302.25

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE-SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0090	HUMBERTO DE JESUS TORRES	MECANICO DEESEL	03600423408	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0091	RAFAEL ANTONIO JEREZ GUTIERRE	CHOFER MANTENIMIE	03600008050	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
TOTAL GENERAL				24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60		

Total Empleados: 2

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.



Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero



Contralor/a Municipal



Tesorero/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE-SERVICIO
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 120-400015-5 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE-SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	2102	Jornales	22,581.60

Total General RD\$ 22,581.60

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	22,581.60

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE POLICIA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0190	BRIGIDA CLARIBEL PERALTA	policia municipal	03600013589	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0184	CESAR LEONARDO TORRES RODENCARGADO DE LA F		03600174878	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0185	ELPIDIO ANTONIO PEREZ RODRIG	POLICIA MUNICIPAL	03600021657	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0141	ARIZA PAYAMPS PAYAMPS	POLICIA MUNICIPAL	40209106240	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0186	CARLOS ANTONIO CABRAL CABRAI	POLICIA MUNICIPAL	03100523103	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0211	GEURIS DE JESUS LOPEZ JORGE	POLICIA MUNICIPAL	40225065966	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0188	JORGE ADALBERTO BUENO NUÑEZ	policia Municipal	03600373199	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0138	PABLO ANTONIO MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	03600288520	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0139	PEDRO DIAZ	POLICIA MUNICIPAL	03600172351	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0137	RAFAEL GORIS SANTANA	POLICIA MUNICIPAL	03600393619	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0140	YISENIA MARIA ALMONTE	POLICIA MUNICIPAL	03600298214	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
TOTAL GENERAL				29,500.00	0.00	0.00	29,500.00		

Total Empleados: 11

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.



Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero



Contralor/a Municipal



Tesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0113	DANNY SERRATA ESPINAL	BOMBERO CIVIL	03600375764	4,000.00	0.00	206.00	3,794.00	NE	
0114	FERMIN ANTONIO PERDOMO	BOMBERO CIVIL	03600239895	4,000.00	0.00	206.00	3,794.00	NE	
0115	JULIO ANGEL RODRIGUEZ	CHOFER TIEMPO COM	03600416469	7,000.00	0.00	177.30	6,822.70	NE	
0116	JULIO ANTONIO ESTEVEZ	TENIENTE CORONEL	03600004232	5,500.00	0.00	279.45	5,220.55	NE	
0208	LOURDES MARIA UREÑA QUEZADA	CONSERJE	03102620824	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0117	LUIS FELIPE LOPEZ PIMENTEL	BOMBERO CIVIL	03600434066	4,000.00	0.00	206.00	3,794.00	NE	
TOTAL GENERAL				27,000.00	0.00	1,074.75	25,925.25		

Total Empleados: 6

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



Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero



Contralor/a Municipal



Tesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 120-400015-5 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.2.02	1.2	20	1955	100	0	1402	Sueldos de personal nominal	25,925.25

Total General RD\$ 25,925.25

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 25,925.25



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DEPORTES Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0058	JOSE MIGUEL TORRES NUÑEZ	DEPORTE	03600179711	3,500.00	0.00	256.85	3,243.15	NE	
0057	MIGUEL ANTONIO GARCIA	ENCARGADO DE DEPC	03600172823	8,000.00	0.00	1,396.56	6,603.44	NE	
TOTAL GENERAL				11,500.00	0.00	1,653.41	9,846.59		

Total Empleados: 2

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.



Encargado/a de Nomina



Contralora Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



Tesorería Municipal

Alcalde/sa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO DIRECCION DEPORTES Y RECREACION
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 120-400015-5 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DIRECCION DEPORTES Y RECREACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.02	1.2	20	1955	100	0	4302	Sueldos de personal nominal	9,846.59

Total General RD\$ 9,846.59

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	
9,846.59	

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0201	APOLINAR DE MESA JAQUEZ	PIANISTA	03600251221	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0040	BERNARDO CANELA	MUSICO SAXOFON AL	03600010866	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0198	DIGNA ALTAGRACIA ESPINAL ROD	CLARINETE	03600093789	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0148	FELIX MOISES SIERRA ESTEVEZ	MUSICO	40225516562	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0196	FRANCISCO ANTONIO ABREU	musico	03600202232	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0041	FRANKLIN RAFAEL DE MESA	SUB DIRECTOR MUNIC	40221888312	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	_____
0042	JEFREY MANUEL BAUTISTA	MUSICO SAXOFON	40212055509	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0200	JOSE RAFAEL TORRES PERALTA	bajista	03600179760	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0204	JOSE RAMON SALCEDO	MUSICO	03600378222	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0045	JOSE DIONICIO TAVAREZ GORIS	MUSICO PERCUSION	03600251015	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0203	JUAN FRANCISCO ULLOA	CANTANTE	03600102366	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0044	JUSTO ANTONIO PERALTA GARCIA	MUSICO TROMPETA	03100893845	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0043	KELVIN TOMAS CRUZ TORRES	MUSICO DE GUIRA	03600003903	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0046	MARCO ANTONIO FERNANDEZ PER	REDOBLANTE NUMER	03600020667	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0049	MARIANO DE MESA JAQUEZ	DIRECTOR MUSICAL	03600011286	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0047	RAFAEL ESTEVAN FERNANDEZ PEF	MUSICO PLATILLERO	03600017051	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0048	ROBERTO ANTONIO LUNA	MUSICO TAMBORA	03600391399	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0202	ROGER ESTEVEZ PERALTA	TROMPETISTA	40211114547	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0050	SAMUEL ANTONIO HERNANDEZ	SAXOFON ALTO	40222325884	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				71,500.00	0.00	0.00	71,500.00		

Total Empleados: 19

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.



Encargado/a de Nómina



Contraloría Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Tesorería Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 120-400015-5 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA DIRECCION DE CULTURA Y ARTE DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.2.02	1.2	20	1955	100	0	4303	Sueldos de personal nominal	71,500.00

Total General RD\$ 71,500.00

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 71,500.00