

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA SERVICIOS)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000750
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0248	LUIS ALBERTO NOVAS MEDINA	COORDINADOR DEPOI	07700062404	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Ricardo Pérez</i>
0024	MIGUEL M. VOLQUEZ T.	RELACIONADOR PUBL	07700031284	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>Miguel M. Volquez T.</i>
TOTAL GENERAL				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo la supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Luis Alberto Novás Medina

 Encargadora de Nómina

Gerente Financiero

Contralora Municipal

[Signature]
 Tesorero/a Municipal

Yonel M. Novás Medina

 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0392	Alberto Cuevas Cuevas	SUBV	077-0000961-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Alberto Cuevas</u>
0302	ALEJANDRINA MENDEZ M.	SUBV	07700028868	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Alejandrina Mendez</u>
0391	Alinson Abel Dotel Novas	SUB	402-1395614-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Alinson Dotel</u>
0394	Antonio Manolin Castillo	SUBV	07700039626	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Antonio Castillo</u>
0311	ARGENTINA MEDRANO	SUBV	07700010940	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Argentina Medrano</u>
0312	ARTURO TRINIDAD	SUBV	07700052785	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Arturo Trinidad</u>
0234	BIENVENIDO VOLQUEZ HEREDIA	SUBV	0770000930-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Volquez Heredia</u>
0393	CARLOS RODRIGUEZ DIAZ	SUBVENCION	07700062305	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Carlos Rodriguez</u>
0317	CARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ	SUBV	07700028769	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Carmen Luisa M.</u>
0320	DORKA HOTEL	SUBV	07700010007	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Dorka</u>
0325	EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA	SUBV	07700007219	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Emelia Novas</u>
0326	EMPRESAS RADIOFONICAS	SUBV	07700066017	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck	<u>Empresas Radiofonicas</u>
0398	ENRIQUE PEREZ MENDEZ	SUBV	077-0004952-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<u>Enrique Perez M.</u>
0327	ESTERVINA DIAZ	SUBV	07700000412	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Estervina Diaz</u>
0389	Gelpis Euribiades Florian Gonzales	SUBV	077-0000091-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Gelpis E. Florian</u>
0334	HILMA GLADIS MEDRANO MENDEZ	SUBV	07700010981	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Hilma Gladis Medrano</u>
0335	IDELFONSA TRINIDAD	SEBV	07700008712	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Idelfonsa Diaz</u>
0337	JOSE DE LOS SANTOS MATOS	SUBV	07700010536	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Jose de los Santos Matos</u>
0338	JUAN ABELARDO PEREZ	SUBV	07700002657	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Juan Abelardo Perez</u>
0340	JULIAN NOVAS M	SUBV	07700012284	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Julian Novas M.</u>
0344	KIARA YISELOTT ALCANTARA NOVA	SUBV	40221616168	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Franklin A.</u>
0348	MAGNOLIA ELVIRA NOVAS MATOS	CONSERGE	018-0039532-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>+++</u>
0351	MARIA NOVAS NOVAS DE CUEVAS	OBRERA	07700045839	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Maria Novas</u>
0350	MARIA BENITEZ C.	SUBV	07700004208	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Maria Benitez</u>
0355	MARIA M NOVAS MATOS	SUBVENCION	07700012110	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Franklin A.</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0358	MERCEDES NOVAS MATOS DE NOV	SUBV	07700012128	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Mercedes matos</u>
0359	MERCEDES VARGAS	SUBV	07700016780	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Victorio</u>
0357	MERCEDES MEDINAS CUEVAS	OBRERA	07700001535	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Angel Arzola</u>
0363	MODESTO DIAZ	SUBV	07700039485	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>moderato diaz</u>
0365	NURIS SANTANA	SUBV	07700008480	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Nuris santana</u>
0366	OLIVA MATEO M	SUBV	07700005866	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Oliva</u>
0367	OMAR EMILIO DURAN TRINIDAD	SUBV	40220585273	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Omar Emilio Duran</u>
0375	ONASIS BARTOLOME DOTEL TRINID	SUBV	07700048502	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Onasis Dotel</u>
0388	Paola Antonia Nova Florian	SUBV	402-2735819-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Paola Florian</u>
0368	POMPILIA NOVAS MATOS	SUBV	07700012151	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Pompilia Novas</u>
0001	PORFIRIO A TAVERAS MENDOZA	REGIDOR	077-0001326-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Porfirio A Taveras</u>
0369	ROSA EMMA MEDINA PEREZ	SUBV	07700010916	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Rosa Emma Medina</u>
0372	SOLANO MEDINA NOVAS	OBRERO	07700028645	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Solano Novas</u>
0373	YRENO MILCIADES NOVAS DOTEL	SUBV	07700048643	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Yreno Dotel</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (AYUDA)
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				58,200.00	0.00	0.00	58,200.00		

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 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 Nomina

Contralor/a Municipal



Tesoreno/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0258	ALIXANDRA BERAS DIAZ	MUSICO DE 3ERA	077-0004678-7	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00	Ck	Alexandra Beras Diaz
0287	AMIN JOSUE MEDRANO NOVAS	MUSICO 3RA	07700069037	1,145.00	0.00	0.00	1,145.00	Ck	Amin Josue
0212	ANDRYS S. SANTANA T.	MUSICO 3RA	07700060416	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00	Ck	Miguel Dotel
0208	ARISTEDES NOVAS NOVAS	MUSICO DE 3RA	00111708889	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	Ck	Aristedes Novas
0218	BARTOLINA DOTEI	MUSICO 3RA	07700004869	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	Ck	Gregory Norcilien
0193	BREUDYS A. NOVAS NOVAS	MUSICO PRINCIPAL	07700007094	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Breudys A. Novas
0147	ERNESTO ARTEMIO MOQUETE V.	MUSICO DE 3RA	07700072544	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	Ck	Ernesto Moquete
0207	FLORENNYS A. VOLQUEZ CUEVAS	MUSICA DE 3RA	07700061158	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	Ck	Gregory Norcilien
0195	HAMLET R. DOTEI NOVAS	MUSICO DE 1RA	07700048510	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Miguel A. Dotel
0194	HEISEN AMERQUI DOTEI NOVAS	MUSICO PRINCIPAL	07700045904	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Miguel Dotel
0224	IGNACIO IVIS TRINIDAD MENDEZ	MUSICO DE 2DA	077-0004033-5	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	Ignacio Ivis
0206	LEONEL NOVAS ANYELIE	MUSICO 3RA	07700079879	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	Ck	Gregory Norcilien
0196	LUIS ERNESTO M. VOLQUEZ	MUSICO 1RA	07700001808	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Luis Volquez
0191	MAGNOLIA JUSTO TRINIDAD VOLQU	MUSICA DE 2DA	07700035830	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Ernesto Moquete
0209	MARITZA NOVAS NOVAS	MUSICO DE 3RA	07700019578	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	Ck	Maritza Novas
0192	MIGUEL ANIBAL DOTEI NOVAS	DIRECTOR	07700048494	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck	Miguel A. Dotel
0216	RAFAEL HEREDIA	MUSICO 3RA	07700079515	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00	Ck	Rafael Heredia
0201	SAMUER RUBEN CASTILLO	MUSICO DE 2DA	07700070894	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	Samuer Castillo
0215	SANTA ISABEL F. MENDEZ	MUSICO 3RA	07700027977	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00	Ck	Santa Isabel
0284	WALVIN EUDY VOLQUEZ FELIZ	MUSICO DE 2DA	07700062420	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Benjamin Volquez
0197	WAQUELIN MATOS NOVAS	MUSICO DE 1RA	07700055309	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Gregory Norcilien
0214	YEUDIN M. CUEVAS NOVAS	MUSICO 3RA	07700075695	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	Ck	Yudis Pallas

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				34,887.00	0.00	0.00	34,887.00		

Total Empleados: 22

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 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

Contralor/a Municipal


Tesorero/a Municipal

Tesorero/a Municipal


Encargada de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000748
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0190	ABEL MARCELO DIAZ TRINIDAD	SUB- INTENDENTE	077-00049088	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Abel Diaz</i>
0168	BOLIVAR NOVAS NOVAS	2DO TENIENTE ENC. L	03700184611	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Bolivar novas</i>
0164	ERVIS MENDEZ PEREZ	TENIENTE CORONEL	07700050862	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>• Evis Mendez Perez</i>
0256	JOSE ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ	RASO	022-0007085-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>• Jose Alberto R.</i>
0397	MARTIN DOTEL VOLQUEZ	TtE. CORONEL	077-0004284-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Martin dotel</i>
0169	MIGUEL OLIVA MEDINA	2DO TENIENTE	07700083137	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>• Miguel Oliva M.</i>
0396	MORENO NOVAS RECIO	LINEA DE FUEGO	077-0004240-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>MORENO NOVAS RECIO</i>
0251	VICTOR MANUEL DIAZ DOTEL	CAPITAN	0770002751-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>• VICTOR MANUEL</i>
0395	YENDRY ANDREYA NOVAS DIAZ	LINEA DE FUEGO	4022353632-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>• Yendry N. D</i>
TOTAL GENERAL				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		

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 que no consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargada de Nómina



Gerente Financiero

Contralor/a Municipal



[Firma]
 Tesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad



[Firma]
 Alcalde/sa Municipal

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
 DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)
 DA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
 ES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2017-000745
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0374	ALBERTO FLORIAN	impector de cobro.	07700048890	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0264	ANGEL ARROYO ALBA	MENSAJERO	077-0007835-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Angel Alba</i>
0060	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ	OBRERO	07700002541	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>Angel M. P.</i>
0265	ANGEL MARIA PEREZ NOVAS	OBRERO	002-0046792-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Angel Maria Perez</i>
0263	ANYELYS JULISA DOTEL CRISTO	limpieza	07700065043	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>anyelis Dotel</i>
0045	BRAUDILIA NOVAS DOTEL	OBRERA	07700046985	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Francisca Sanchez</i>
0097	CANDELARIO PEÑA	OBRERO	07700007417	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Francisca Sanchez</i>
0076	CARLOS SANTANA	OBRERO	07700066223	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<i>Elacio Santana</i>
0291	DAIRYS MARIEL MATOS SANTANA	SUPERVISORA	40237877598	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>Dairys matos</i>
0046	DANERYS HEREDIA MATEO	OBRERA	40221668904	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Franklin Matos</i>
0243	DELIA MARIA MEDINA	LIMPIEZA	001-1691593-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Delia MM</i>
0048	DIGNA M. DOTEL	OBRERAS	07700000636	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	<i>Digna y Matos</i>
0049	DOLORES NOVAS D.	OBRERA	07700006948	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Dolores Novas D</i>
0064	DOMINGA GUZMAN	OBRERA	07700038339	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Dominga Guzman</i>
0063	EDIANA ESMERALDA VOLQUEZ GUZ	OBRERA	07700040061	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Esmeralda Volquez</i>
0098	ELACIO A. SANTANA P.	IMPECTOR	07700044576	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<i>Elacio Santana</i>
0237	ENERGIDA AURELIA NOVAS	CONSERGE	077-0001149-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Energida Novas</i>
0160	EPIFANEO MATOS P.	OBRERO	07700028447	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>Epifanio</i>
0061	FELIZ CALCANO	OBRERO	07700027126	3,000.00	0.00	263.40	2,736.60	Ck	<i>Feliz Calcano</i>
0062	FRANCISCO DOTEL TRINIDAD	OBRERO	07700010130	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>Francisco Dotel</i>
0270	FRANCISCO MANUEL MENDEZ	OBRERO	018-0021756-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Francisco Manuel Mendez</i>
0331	FRAY NICOLAS DIAZ	SUBV	07700004596	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Fray Nicolas Diaz</i>
0091	JHOAN MANUEL PEÑA PEREZ	CHOFER	07700075240	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Jhoan Pena</i>
0226	JOHNNI ALCIDES MATOS	LIMPIEZA	018-0021712-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Raul Gonzalez</i>
0090	JORGE D. PEREZ	MENSAJERO	00115332942	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Angel Alba</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2017-000745

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0102	JORGE DARIO NOVAS CUEVAS	SERENO	07700011864	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Jorge Novas
0399	JOSE NOVAS NOVAS	OBRERO	077-0001234-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Jose Novas
0271	JOSE A. DOTEL DOTEL	SERENO	0770005820-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Jose Dotel
0297	JOSE ALBERTO NOVAS NOVAS	OBRERO	07700007136	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	J + J
0077	JOSE DOTEL	OBRERO	07700027746	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	Jose Dotel
0290	JOSE PEDRO NOVAS	OBRERO	07700069250	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	JOSE
0095	JUAN ESTIBINSON NOVAS PINA	OBRERO	07700007250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Juan Estibinson
0083	JULIA NELIS MATOS HEREDIA	OBRERA	07700028348	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	NOBELTO
0085	JULIA NOVAS	OBRERO	07700011625	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	Juan Lopez
0390	Julian Daybel Trinidad Novas	chofer	40223656337	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	J + J
0105	JULIO C. VOLQUEZ	SUPERVISOR DE LIMP	07700009256	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Julio C. Volquez
0057	JULIO CESAR HEREDIA	LIMPIEZA	07700028041	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	X X X
0080	LESBIA M. MENDEZ N.	OBRERA	07700006427	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	Lesbia Mendez
0101	LUIS ORLANDO NOVAS	OBRERA	07700011658	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	J + J
0262	MANUEL ANTONIO PEREZ SANCHE: CHOFER		+ 07700061596	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Manuel Antonio Perez Sanchez
0052	MARCOS A. PEREZ C.	OBREROS	07700002715	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	Marcos Perez
0099	MARGARITA MATOS	OBRERA	07700037422	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	Margarita Matos
0268	MARIA ALTAGRACIA ARIAS PEREZ	OBRERA	077-0000752-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Maria Dolores T-A
0269	MARICEIDA CABRERA OGANDO	OBRERA	077-0006734-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Energido Novas
0100	MARILIN MENDEZ M.	OBRERA	07700057206	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Marilyn Mendez
0053	MARIO EMENIO CUEVAS MEDINA	OBRERO	07700000271	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	MARIO CUEVAS
0217	MAXIMA MELAIKYS MENDEZ NOVAS	OBRERA	07700061604	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	X X X
0104	MELVIN LUIS NOVAS MEDRANOS	LIMPIEZA	07700058246	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	Cesar Novas
0103	MIGUEL MEDRANO TRINIDAD	OBRERO	07700006260	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Miguel Medrano
0094	MODESTO TRINIDAD MEDINA	ELECTRICISTA	07700044659	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Modesto Trinidad

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0236	NEUDIN PASTOR NOVAS MATOS	JARDINERO	0770004658-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Neudin Novas</u>
0296	NOLMIA ROSIBEL ROSARIO CASTI	CONSERGE	07700078673	1,000.00	0.00	59.10	940.90	Ck	<u>Jairo Medina</u>
0051	NORBERTO MATOS HEREDIA	OBRERO	07700001378	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	Ck	<u>NORBERTO MATOS</u>
0069	PATRICIO A. DOTEL NOVAS	OBRERO	07700027761	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<u>Patricio</u>
0070	RAFAEL TRINIDAD	OBRERO	07700075349	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Rafael Trinidad</u>
0298	REMEDIO DIAZ	OBRERA	07700009751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>REMEDIOS</u>
0067	RENZO MATEO	OBRERO	07700028223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Renzo Mateo</u>
0272	ROMEL ERNESTO TRINIDAD MATOS	APRESADOR DE ANIM.	07700055325	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Romel</u>
0066	ROSA MARIA HEREDIA	OBRERA	07700005676	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>NORBERTO MATOS</u>
0285	ROVELIN CUEVAS MENDEZ	OBRERO	07700037620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Rovelin Cuevas</u>
0050	TOMAS A. GOMEZ G.	CHOFER	07700010163	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Tom Gomez</u>
0239	VERONICA ANYELINA LIRANZO	PEROBRERA	40223744752	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>V. Ponce</u>
0073	VICAURIS EDUARDO NOVAS NOVAS	OBRERO	07700071074	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<u>VICAURIS</u>
0289	VICTOR RECIO PEREZ	OBRERO	07700061257	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>V. Rocio</u>
0205	VICTOR VOLQUEZ DIAZ	ENCARGADO DE PARC	07700009272	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Benjamin Volquez</u>
0071	VICTOR MANUEL DIAZ MEDINA	OBRERO	07700009900	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<u>Victor Diaz</u>
0273	VICTOR PASCUAL MATOS NOVAS	SERENO	0770002840-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Victor Pascual</u>
0088	YNOCENCIA FELICITA NOVAS DE PE	OBRERA	07700012268	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Ynocencia F. Novas</u>
0244	YTALINO VOLQUEZ	LIMPIEZA	0770000920-7	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<u>Ytalino</u>
0074	ZENON NOVAS	PEON	07700011823	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Zenon Novas</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				209,700.00	0.00	2,260.98	207,439.02		

Total Empleados: 70

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, 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 supervisión y vigilancia 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 Nomina

Contralor/a Municipal



Tesorero/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (REGIDORES)
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
0242	AURA NABEL LECLERC PAULINO	secretaria	402-2350627-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<i>Aura Paulina</i>
0022	BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ	SECRETARIO	0770001381-1	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	Ck	<i>Benjamin Diaz</i>
0278	BORIS FERDINAND VASQUEZ FLORI.	REGIDOR	00107356776	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck	<i>Rafael Enrique</i>
0004	DARIO RUBEN MATOS ROSARIO	REGIDOR	402-2600727-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	<i>Dario Matos</i>
0277	MIGUEL ENRIQUE MENDEZ VOLQUE	REGIDOR	07700053817	20,000.00	0.00	9,215.86	10,784.14	Ck	<i>Emanuel Mendez</i>
0276	PASCUAL ARISTY NOVAS NOVAS	REGIDOR	07700044246	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	<i>Pascual A. Novas Novas</i>
0274	ZORAIDA TRINIDAD TRINIDAD DE S	REGIDORA	07700009017	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	<i>Miguel N. Volquez</i>
TOTAL GENERAL				114,050.00	0.00	10,634.26	103,415.74		

Total Empleados: 7

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 supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Signature]
Encargado/a de Nómina



Gerente Financiero

Contralor/a Municipal



[Signature]
Tesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0376	ADELAIDA CUEVAS C.	PENSIONADOS	07700017713	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0059	ANDRES MARIA MATOS MEDINA	SUBV	07700010577	1,500.00	0.00	177.30	1,322.70	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0378	BENITO MENDEZ M.	PENSIONADOS	07700011195	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0379	CRISTOBALINA TRINIDAD	PENSIONADOS	07700008696	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0380	EDUARDO VOLQUEZ D.	CHOFER	07700031094	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0381	FRANCISCO C. GARCIA G.	OBRERO	07700000990	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0382	JOSE DEL C. MATOS C M.	PENSIONADOS	07700010585	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0383	MAGDA A. ROA DIAZ	PENSIONADA	077-0000345-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0384	MANUELA PEREZ G.	PENSIONADOS	07700002871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0385	MILVIA ALTAGRACIA GEMELA	VOLG SECRETARIA	07700009462	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0386	ROMAN NOVAS M.	PENSIONADOS	07700007078	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0387	VICTOR E. NOVAS	PENSIONADOS	07800055712	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
TOTAL GENERAL				31,300.00	0.00	177.30	31,122.70		

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 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.

[Handwritten Signature]

 Encargada de Nómina

Gerente Financiero

 Contralor/a Municipal

[Handwritten Signature]
 Tesorero/a Municipal

 Encargado/a de Contabilidad

[Handwritten Signature]
 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0025	ARIANNY MOQUETE M.	RASO	07700068500	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>[Signature]</i>
0011	GLORIA ALTAGRACIA NOVAS NOVA	RASO	07700048262	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0028	JUAN C TRINIDAD	RASO	07700069920	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0014	WILIAM ADOLFO MEDINA FLORIAN	RASO	07700074672	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL				12,500.00	0.00	354.60	12,145.40		

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 supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Signature]
Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero

Contralor/a Municipal

[Signature]
Tesorero/a Municipal


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS Y ADM DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000751
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0078	NICASIO VOLQUEZ HEREDIA	ZACATECA	07700009348	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
TOTAL GENERAL				3,000.00	0.00	177.30	2,822.70		

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 su 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

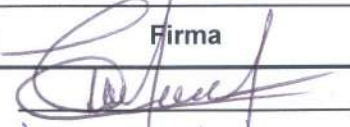


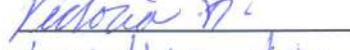


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADM Y FINANCIERO(TESORERIA)
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000740
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ	TESORERO	07700002178	22,000.00	0.00	1,063.80	20,936.20	Ck-N°8286	
0240	JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA	ENCARGADO DE COMI	07700073765	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°8287	
0253	LUBERKIS Y. NOVAS NOVAS	RECURSOS HUMANOS	077-000-7810-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°8290	
0400	SERVIO ARCADIO NOVAS MATOS	ASITENTE CONTABILIT	07700012169	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°8288	
0299	YENELKY JOSEFINA MEJIA MEDINA	CONTABILIDAD	40222618072	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°8289	
TOTAL GENERAL				62,000.00	0.00	1,654.80	60,345.20		

Total Empleados: 5

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 Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO Y ADM DE MERCADO
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0232	ALBERTO FLORIAN	SERENO	07700048403	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Sancho Diaz</i>
0018	ANGELA YAJAIRA PEREZ M.	CONCERGE	07700055531	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>Angela Yajaira Perez M.</i>
0222	BESAIDA HEREDIA PEREZ	LIMPIEZA	0200012820-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Miriam Valdes</i>
0021	CARMEN IDALIA MOQUETE	LIMPIEZA	07700011310	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	<i>Carolina</i>
0019	EMILIO VOLQUEZ	SERENO	07700009249	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	<i>Emilio Volquez</i>
0079	JUANA MARIA NOVAS CUEVAS	OBRAERA	07700011872	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	<i>Juana Maria Novas</i>
0084	LEANDRO NOVAS MATOS	CAPATAZ	07700039196	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Leandro</i>
0230	LUIS EMILIO DIAZ	INSP. DE COBRO	07700004612	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Luis Emilio Diaz</i>
0163	ROSENDO VOLQUEZ CUEVAS	INSP. DE COBRO	00111788337	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Rosendo Cuevas</i>
0012	WALINTON DIAZ	SUPERVISOR DE MAT.	07700062354	5,000.00	0.00	236.40	4,763.60	Ck	<i>Walinton Diaz</i>
0286	YESICA HEREDIA PEREZ	LIMPIEZA	07700072841	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Yesica Heredia</i>
0058	YSABEL TAMARA MENDEZ	OBRAERA	07700011054	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	<i>Ysabel M.</i>
TOTAL GENERAL				38,700.00	0.00	1,176.09	37,523.91		

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 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.

[Signature]
Encargado/a de Nómina



Gerente Financiero

Contralor/a Municipal



Tesorero/a Municipal

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0275	ALTAGRACIA TRINIDAD DE DURAN	VICE-ALCALDESA	07700008878	25,000.00	0.00	9,283.57	15,716.43	Ck	<i>[Signature]</i>
0255	ANDRE NOVAS	ALCALDE PEDANEO	077-0001140-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0292	DEINYS ELAINEL HEREDIA DIAZ	SECRETARIA	07700076172	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0030	DOMINGO PEÑA	ALCALDE PEDANEO	07700002517	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0006	FERNANDO R NOVAS SANTANA	ALCALDE	077-0003901-4	42,000.00	0.00	33,392.16	8,607.84	Ck	<i>[Signature]</i>
0245	ODRYS ANNETTYS NOVAS TRINIDAD	Enc. libre acceso a la inf	0770006534-0	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<i>[Signature]</i>
0250	REYNALDO ANTONIO PEREZ VOLQUE SERENO		07700037604	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0247	SANDRY DE JESUS TRINIDAD PEREZ	JURIDICO	077-0003097-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0032	SILVIO NOVAS	ALCALDE PEDANEO	07700029247	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0072	VICTOR NOVAS MENDEZ	ASISTENTE JURIDICO	07700040202	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0033	VICTOR M. VOLQUEZ	ALCALDE PEDANEO	07700013795	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0016	YANELY ANTONIO DIAZ NOVAS	ASISTETE ADMININIST	07700011815	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL				116,500.00	0.00	42,912.13	73,587.87		

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo supervigilancia y que ninguna persona que no consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Signature]
Encargado/a de Nómina
RNC: 417-900037-6
NOMINA
Gerente Financiero

Contralor/a Municipal
[Signature]
Tesorero/a Municipal

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/sa Municipal