

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

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0275	ALTAGRACIA TRINIDAD DE DI	VICE-ALCALDESA	07700008878	25,000.00	0.00	10,761.07	14,238.93	CK-Nº7968	<i>Quen Quen</i>
0255	ANDRE NOVAS	ALCALDE PEDANE	077-0001140-	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº7969	<i>Andres Novas</i>
0292	DEINYS ELAINEL HEREDIA D.	SECRETARIA	07700076172	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-Nº7970	<i>Deinys Heredia</i>
0030	DOMINGO PEÑA	ALCALDE PEDANE	07700002517	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº7971	<i>Domingo Peña</i>
0006	FERNANDO R NOVAS SANTANA	ALCALDE	077-0003901-	42,000.00	0.00	33,392.16	8,607.84	CK-Nº7972	<i>Fernando Novas</i>
0245	ODRYS ANNETTYS NOVAS TRE	Encargada de libre	0770006534-C	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Odrys Novas</i>
0250	REYNALDO ANTONIO PEREZ S	SERENO	07700037604	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Reynaldo Perez</i>
0247	SANDRY DE JESUS TRINIDAD	JURIDICO	077-0003097-	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK	<i>Sandry de Jesus</i>
0032	SILVIO NOVAS	ALCALDE PEDANE	07700029247	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Silvio Novas</i>
0072	VICTOR NOVAS MENDEZ	ASISTENTE JURID	07700040202	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Victor Novas</i>
0033	VICTOR M. VOLQUEZ	ALCALDE PEDANE	07700013795	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Victor M. Volquez</i>
0016	YANELY ANTONIO DIAZ NOVA	ASISTETE ADMINIT	07700011815	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<i>Yanelly Diaz</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>116,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,153.23</b>	<b>72,346.77</b>		

Total Empleados: 12

Certifico que esta nómina de pago consta de 12 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.

*Suberlis Novas*  
Encargado/a de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000132  
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0248	LUIS ALBERTO NOVAS MEDIN	COORDINADOR DI	07700062404	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Dejes Medina</i>
0024	MIGUEL M. VOLQUEZ T.	RELACIONADOR P	07700031284	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		

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.

*Subirys Novas*  
 Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Contraloría Municipal



*[Signature]*  
 Encargado/a de Contabilidad



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 FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	CESAR AUGUSTO NOVAS DIA	TESORERO	07700002178	22,000.00	0.00	1,063.80	20,936.20	Ck	Cesar Novas
0240	JAI RON JESUS VOLQUEZ MELENCARGADO DE C	07700073765	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	Saúl Medrano	
0253	LUBERKIS Y. NOVAS NOVAS	CONTABLE	77-000-7810-	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	Luberkis Novas
0013	VICTORIA NOVAS NOVAS	AUXILIAR CONTAB	07700012581	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck	Victoria Novas
0299	YENELKY JOSEFINA MEJIA	MECONTABILIDAD	40222618072	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	Yenelky Mejia
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,713.90</b>	<b>60,286.10</b>		

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 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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero/a Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a 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 FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0302	ALEJANDRINA MENDEZ M.	SUBV	07700028868	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°5787	Aleja Mendez M.
0311	ARGENTINA MEDRANO	SUBV	07700010940	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°5788	Argentina Medrano
0312	ARTURO TRINIDAD	SUBV	07700052785	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°5789	Arturo Trinidad
0313	AURELINA NOVAS P.	SUBV	07700035764	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°5790	Aurelina Novas P.
0317	CARMEN LUISA MEDRANO MISUBV	SUBV	07700028769	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°5791	Carmen Luisa Medrano
0318	CLEISYS LOURDES VOLQUEZ AYUDA	SUBV	07700048882	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°5792	Cleisy Volquez
0320	DORKA DOTEI	SUBV	07700010007	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°5793	Dorka Dotei
0325	EMELIA NOVAS PEREZ DE MESUBV	SUBV	07700007219	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°5794	Emelia Novas Perez
0326	EMPRESAS RADIOFONICAS	SUBV	07700066017	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-N°5795	Empresas Radiofonicas
0327	ESTERVINA DIAZ	SUBV	07700000412	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°5796	Estervina Diaz
0331	FRAY NICOLAS DIAZ	SUBV	07700004596	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°5797	Fray Nicolas Diaz
0334	HILMA GLADIS MEDRANO MEISUBV	SUBV	07700010981	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°5798	Hilma Medrano
0337	JOSE DE LOS SANTOS MATO;SUBV	SUBV	07700010536	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°5799	Jose Matos
0338	JUAN ABELARDO PEREZ	SUBV	07700002657	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°5800	Juan Abelardo Perez
0340	JULIAN NOVAS M	SUBV	07700012284	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°5801	Julian Novas M.
0344	KIARA YISELOTT ALCANTAR;SUBV	SUBV	40221616168	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°5802	Kiara Yiselott
0348	MAGNOLIA ELVIRA NOVAS M;CONSERGE	SUBV	118-0039532-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°5803	Magnolia Elvira
0351	MARIA NOVAS NOVAS DE CU OBRERA	SUBV	07700045839	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°5804	Maria Novas
0350	MARIA BENITEZ C.	SUBV	07700004208	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°5805	Maria Benitez C.
0355	MARIA M NOVAS MATOS	SUBVENSION	07700012110	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°5806	Maria M Novas Matos
0358	MERCEDES NOVAS MATOS D;SUBV	SUBV	07700012128	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°5807	Mercedes Novas Matos
0359	MERCEDES VARGAS	SUBV	07700016780	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°5808	Mercedes Vargas
0357	MERCEDES MEDINAS CUEVA;OBRERA	SUBV	07700001535	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°5809	Mercedes Medina
0363	MODESTO DIAZ	SUBV	07700039485	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°5810	Modesto Diaz
0365	NURIS SANTANA	SUBV	07700008480	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°5811	Nuris Santana

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0366	OLIVA MATEO M	SUBV	07700005866	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº5812	<i>[Firma]</i>
0367	OMAR EMILIO DURAN TRINID SUBV	SUBV	40220585273	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº5813	<i>[Firma]</i>
0368	POMPILIA NOVAS MATOS	SUBV	07700012151	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº5814	<i>[Firma]</i>
0369	ROSA EMMA MEDINA PEREZ	SUBV	07700010916	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº5815	<i>[Firma]</i>
0372	SOLANO MEDINA NOVAS	OBrero	07700028645	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº5816	<i>[Firma]</i>
0373	YRENO MILCIADES NOVAS DISUBV	SUBV	07700048643	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº5817	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>40,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,500.00</b>		

**Total Empleados: 31**

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.

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

Contraloría 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: 15.00.0001-2.1.1.01  
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0258	ALIXANDRA BERRAS DIAZ	MUSICO DE 3ERA	177-0004678-1	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00	CK	<i>Alexandra Berras Diaz</i>
0287	AMIN JOSUE MEDRANO NOV	MUSICO 3RA	07700069037	1,145.00	0.00	0.00	1,145.00	CK	<i>Miguel A. Dotel N.</i>
0212	ANDRYS S. SANTANA T.	MUSICO 3RA	07700060416	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00	CK	<i>Andrys Novas</i>
0208	ARISTEDES NOVAS NOVAS	MUSICO DE 3RA	00111708889	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	CK	<i>Gregory Norcibon</i>
0218	BARTOLINA DOTEI	MUSICO 3RA	07700004869	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	CK	<i>Bartolina Novas</i>
0193	BREUDYS A. NOVAS NOVAS	MUSICO PRINCIPA	07700007094	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>Gregory Norcibon</i>
0147	ERNESTO ARTEMIO MOQUET	MUSICO DE 3RA	07700072544	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	CK	<i>Ernesto Novas</i>
0207	FLORENNYS A. VOLQUEZ CU	MUSICA DE 3RA	07700061158	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	CK	<i>Gregory Norcibon</i>
0195	HAMLET R. DOTEI NOVAS	MUSICO DE 1RA	07700048510	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Miguel A. Dotel N.</i>
0194	HEISEN AMERQUI DOTEI NO	MUSICO PRINCIPA	07700045904	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Miguel A. Dotel N.</i>
0224	IGNACIO IVIS TRINIDAD M	MUSICO DE 2DA	177-0004033-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK	<i>Ignacio Novas</i>
0206	LEONEL NOVAS ANYELIE	MUSICO 3RA	07700079879	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	CK	<i>Gregory Norcibon</i>
0196	LUIS ERNESTO M. VOLQUEZ	MUSICO 1RA	07700001808	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Gregory Norcibon</i>
0191	MAGNOLIA JUSTO TRINIDAD	MUSICA DE 2DA	07700035830	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Yorkis Novas</i>
0209	MARITZA NOVAS NOVAS	MUSICO DE 3RA	07700019578	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	CK	<i>Miguel A. Dotel N.</i>
0192	MIGUEL ANIBAL DOTEI NOV	DIRECTOR	07700048494	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	CK	<i>Miguel A. Dotel N.</i>
0216	RAFAEL HEREDIA	MUSICO 3RA	07700079515	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00	CK	<i>Rafael Novas</i>
0201	SAMUER RUBEN CASTILLO	MUSICO DE 2DA	07700070894	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK	<i>Gregory Norcibon</i>
0215	SANTA ISABEL F. MENDEZ	MUSICO 3RA	07700027977	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00	CK	<i>Isabel Novas</i>
0284	WALVIN EUDY VOLQUEZ FELI	MUSICO DE 2DA	07700062420	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Walvin Novas</i>
0197	WAQUELIN MATOS NOVAS	MUSICO DE 1RA	07700055309	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Gregory Norcibon</i>
0214	YEUDIN M. CUEVAS NOVAS	MUSICO 3RA	07700075695	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	CK	<i>Yeudin Novas</i>
0200	YORKIS D. NOVAS NOVAS	MUSICO 2DA	07700042521	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK	<i>Yorkis Novas</i>

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2017-000135  
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				34,887.00	0.00	0.00	34,887.00		
<b>Total Empleados: 23</b>									

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.

  
 Encargada de Nómina

Contraloría Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



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

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0190	ABEL MARCELO DIAZ TRINIDAD	MAYOR	377-00049088	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Abel Diaz</i>
0168	BOLIVAR NOVAS NOVAS	2DO TENIENTE	EN 03700184611	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Bolivar Novas</i>
0164	ELVIS MENDEZ PEREZ	1ER TENIENTE	07700050862	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Elvis Mendez</i>
0256	JOSE ALBERTO DIAZ RODRIGASO		22-0007085-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Jose Alberto Diaz</i>
0280	LEONELA MARIA CESPEDES	SECRETARIA	40228244170	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Leonela Maria</i>
0169	MIGUEL OLIVA MEDINA	2DO TENIENTE	07700083137	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Miguel Oliva</i>
0165	NEURYS CELYS MENDEZ FLO	CAPTAN	07700060200	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	<i>Neurys Celys</i>
0227	RAFAEL VOLQUEZ PEREZ	CAPTAN	07700050326	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>Rafael Volquez</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>		

Total Empleados: 8

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

Contraloría Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Alcalde/sa Municipal



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 FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0059	ANDRES MARIA MATOS MEDII	OBRRERO	07700010577	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK	<i>Andres Matos</i>
0264	ANGEL ARROYO ALBA	MENSAJERO	177-0007835-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Angel Arroyo</i>
0265	ANGEL MARIA PEREZ NOVAS	OBRRERO	102-0046792-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Angel Maria Perez</i>
0060	ANGEL MARIA PEREZ	OBRRERO	07700002541	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK	<i>Angel Maria Perez</i>
0263	ANYELYS JULISA DOTEI	CRILimpieza	07700065043	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Anyelis Dotei</i>
0045	BRAUDILLA NOVAS DOTEI	OBRRERA	07700046985	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	<i>Braudilia Novas</i>
0097	CANDELARIO PEÑA	OBRRERO	07700007417	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Candelario Pena</i>
0076	CARLOS SANTANA	OBRRERO	07700066223	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK	<i>Carlos Santana</i>
0291	DAIRYS MARIEL MATOS SAN	SUPERVISORA	40237877598	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	<i>Dairys Mariel</i>
0046	DANERYS HEREDIA MATEO	OBRRERA	40221668904	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	<i>Dany Heredia</i>
0243	DELIA MARIA MEDINA	LIMPIEZA	101-1691593-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Delia Maria</i>
0048	DIGNA M. DOTEI	OBRRERAS	07700000636	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	CK	<i>Digna Matos</i>
0049	DOLORES NOVAS D.	OBRRERA	07700006948	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	<i>Dolores Novas</i>
0064	DOMINGA GUZMAN	OBRRERA	07700038339	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	<i>Dominga Guzman</i>
0063	EDIANA ESMERALDA VOLQUE	OBRRERA	07700040061	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	<i>Ediana Esmeralda</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	177-0001149-1	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	<i>Energida Novas</i>
0160	EPIFANEO MATOS P.	OBRRERO	07700028447	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK	<i>Epifanio Matos</i>
0061	FELIZ CALCANO	OBRRERO	07700027126	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK	<i>Feliz Calcano</i>
0062	FRANCISCO DOTEI TRINIDAD	OBRRERO	07700010130	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK	<i>Francisco Dotei</i>
0270	FRANCISCO MANUEL MENDE	OBRRERO	118-0021756-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Francisco Manuel</i>
0091	JHOAN MANUEL PEÑA PEREZ	CHOFER	07700075240	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00	CK	<i>Jhoan Manuel</i>
0226	JOHNNI ALCIDES MATOS	LIMPIEZA	118-0021712-1	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	<i>Johnny Alcidos</i>
0090	JORGE D. PEREZ	MENSAJERO	00115332942	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	<i>Jorge D. Perez</i>
0102	JORGE DARIO NOVAS CUEVA	SERENO	07700011864	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Jorge Dario Novas</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01  
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0271 JOSE A. DOTEI DOTEI	SERENO	3770005820-4	5,000.00	0.00	700.00	4,300.00	CK	<i>Jose Dotei</i>
0297 JOSE ALBERTO NOVAS NOV/OBRERO	OBRERO	07700007136	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	<i>Jose</i>
0077 JOSE DOTEI	OBRERO	07700027746	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK	<i>JOSE</i>
0290 JOSE PEDRO NOVAS	OBRERO	07700069250	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>JOSE</i>
0095 JUAN ESTIBINSON NOVAS PINOBRERO	OBRERO	07700007250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Juan Estibinson Novas</i>
0083 JULIA NELIS MATOS HEREDIA OBRERA	OBRERA	07700028348	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Julia Nelis Matos</i>
0085 JULIA NOVAS	OBRERO	07700011625	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	<i>Julia Novas</i>
0105 JULIO C. VOLQUEZ	SUPERVISOR DE L	07700009256	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Julio C. Volquez</i>
0057 JULIO CESAR HEREDIA	LIMPIEZA	07700028041	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK	<i>Julio Cesar Heredia</i>
0080 LESBIA M. MENDEZ N.	OBRERA	07700006427	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	<i>Lesbia M. Mendez N.</i>
0101 LUIS ORLANDO NOVAS	OBRERA	07700011658	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Luis Orlando Novas</i>
0262 MANUEL ANTONIO PEREZ SACHOFER	OBREROS	07700061596	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Manuel Antonio Perez Sachofer</i>
0052 MARCOS A. PEREZ C.	OBREROS	07700002715	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK	<i>Marcos A. Perez C.</i>
0099 MARGARITA MATOS	OBRERA	077000037422	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	<i>Margarita Matos</i>
0268 MARIA ALTAGRACIA ARIAS PIOBRERA	OBRERA	077-0000752-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Maria Altigracia Arias Piobrera</i>
0269 MARICEIDA CABRERA OGANI OBRERA	OBRERA	077-0006734-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Maricelda Cabrera Oganí</i>
0100 MARILIN MENDEZ M.	OBRERA	07700057206	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Marilin Mendez M.</i>
0053 MARIO EMENIO CUEVAS MED OBRERO	OBRERO	07700000271	2,300.00	0.00	1,650.00	650.00	CK	<i>Mario Emenio Cuevas Med</i>
0217 MAXIMA MELAIDYS MENDEZ NOBRERA	OBRERA	07700061604	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	<i>Maxima Melaidys Mendez</i>
0082 MAXIMO MENDEZ	SERENO	07700006328	2,500.00	0.00	1,650.00	850.00	CK	<i>Maximo Mendez</i>
0104 MELVIN LUIS NOVAS MEDRAILIMPIEZA	OBRERO	07700058246	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	<i>Melvin Luis Novas</i>
0103 MIGUEL MEDRANO TRINIDAD OBRERO	OBRERO	07700006260	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Miguel Medrano Trinidad</i>
0094 MODESTO TRINIDAD MEDINA ELECTRICISTA	OBRERO	07700044659	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Modesto Trinidad Medina</i>
0236 NEUDIN PASTOR NOVAS MAJARDINERO	OBRERO	0770004658-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Neudin Pastor Novas</i>
0296 NOLMIA ROSIBEL ROSARIO CONSERGE	OBRERO	07700078673	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Nolmia Rosibel Rosario Conserge</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01  
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0051	NORBERTO MATOS HEREDIA	OBRERO	07700001378	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	CK	<i>Norberto Matos</i>
0069	PATRICIO A. DOTEL NOVAS	OBRERO	07700027761	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK	<i>Patricio A. Dotel</i>
0070	RAFAEL TRINIDAD	OBRERO	07700075349	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Rafael Trinidad</i>
0298	REMEDIO DIAZ	OBRERA	07700009751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Remedio Diaz</i>
0067	RENZO MATEO	OBRERO	07700028223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Renzo Mateo</i>
0272	ROMEL ERNESTO TRINIDAD	MAPRESADOR DE A	07700055325	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	<i>Romel Ernesto</i>
0066	ROSA MARIA HEREDIA	OBRERA	07700005676	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Rosa Maria Heredia</i>
0285	ROVELIN CUEVAS MENDEZ	OBRERO	07700037620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Rovelin Cuevas</i>
0050	TOMAS A. GOMEZ G.	CHOFER	07700010163	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Tomás A. Gómez</i>
0239	VERONICA ANYELINA LIRANZOBRERA	OBRERA	40223744752	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	<i>Verónica Anyelina</i>
0073	VICAURIS EDUARDO NOVAS	OBRERO	07700071074	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Vicauris Eduardo</i>
0289	VICTOR REGIO PEREZ	OBRERO	07700061257	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Victor Regio</i>
0205	VICTOR VOLQUEZ DIAZ	ENCARGADO DE F	07700009272	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Victor Volquez</i>
0071	VICTOR MANUEL DIAZ MEDINOBRERO	OBRERO	07700009900	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK	<i>Victor Manuel Diaz</i>
0273	VICTOR PASCUAL MATOS NC SERENO	OBRERO	0770002840-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Victor Pascual</i>
0088	YNOCENCIA FELICITA NOVAS OBRERA	OBRERA	07700012268	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	<i>Ynocencia Felicita</i>
0244	YTALINO VOLQUEZ	LIMPIEZA	0770000920-7	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	<i>Ytalino Volquez</i>
0074	ZENON NOVAS	PEON	07700011823	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Zenon Novas</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 FEBRERO 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
<b>TOTAL GENERAL</b>				199,200.00	0.00	6,615.78	192,584.22		189,761.52
<b>Total Empleados: 68</b>									

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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.

*[Handwritten Signature]*  
Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



Tesoreiro/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2017-000126  
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0242	AURA NABEL	LECLERC PAULI SECRETARIA	102-23506274	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK	<i>Aura Nabel</i>
0022	BENJAMIN	VOLQUEZ DIAZ SECRETARIO	3770001381-1	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	CK	<i>BPT</i>
0278	BORIS FERDINAND	VASQUEZ REGIDOR	00107356776	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	CK	<i>Boris Ferdinandez Vasquez</i>
0004	DARIO RUBEN	MATOS ROSAFREGIDOR	102-26007274	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK	<i>Dario Ruben Matos</i>
0277	MIGUEL ENRIQUE	MENDEZ VREGIDOR	07700053817	20,000.00	0.00	9,215.86	10,784.14	CK	<i>Enrique Mendez</i>
0276	PASCUAL ARISTY	NOVAS NOVREGIDOR	07700044246	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK	<i>Pascual Aristy Novas</i>
0274	ZORAIDA TRINIDAD	TRINIDADREGIDORA	07700009017	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK	<i>Zoraida Trinidad</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>114,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,634.26</b>	<b>103,415.74</b>		

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 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.

*[Firma]*  
Encargadola de Nómina

Contraloría Municipal

Encargadola de Contabilidad

Gerente Financiero



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

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0075 ADELAIDA CUEVAS C.	PENSIONADOS	07700017713	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0076 ALFREDO NOVAS	PENSIONADOS	00103034674	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Alfredo Novas</i>
0077 BENITO MENDEZ M.	PENSIONADOS	07700011195	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK	<i>Benito Mendez</i>
0078 CRISTOBALINA TRINIDAD	PENSIONADOS	07700008696	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0079 EDUARDO VOLQUEZ D.	CHOFER	07700031094	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>EDUARDO VOLQUEZ D.</i>
0080 FRANCISCO C. GARCIA G.	OBRAERO	07700000990	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK	<i>[Firma]</i>
0081 JOSE DEL C. MATOS C M.	PENSIONADOS	07700010585	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK	<i>[Firma]</i>
0082 MAGDA A. ROA DIAZ	PENSIONADA	177-0000345-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Yosemaris Roa</i>
0083 MANUELA PEREZ G.	PENSIONADOS	07700002871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Manuela Perez</i>
0084 MIL VIA ALTAGRACIA GEMELA SECRETARIA	PENSIONADOS	07700009462	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0085 ROMAN NOVAS M.	PENSIONADOS	07700007078	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK	<i>[Firma]</i>
0086 VICTOR E. NOVAS	PENSIONADOS	07800055712	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Miguel M. Alvarez T.</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>30,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,800.00</b>		

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.

*[Firma]*  
Subscripción

Luberkis Novas

Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2017-000131  
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

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	377.30	2,622.70	CK	<i>[Firma]</i>
0011	GLORIA ATAGRACIA NOVAS RASO	RASO	07700048262	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>[Firma]</i>
0028	JUAN C TRINIDAD	RASO	07700069920	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	<i>[Firma]</i>
0014	WILLIAM ADOLFO MEDINA FLCRASO	RASO	07700074672	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>554.60</b>	<b>11,945.40</b>		

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



Encargado/a de Nómina

Contralora Municipal



Tesoro/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad




Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero

**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 FEBRERO 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
0078	NICASIO VOLQUEZ HEREDIA	ZACATECA	07700009348	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177.30</b>	<b>2,822.70</b>		

**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

Gerente Financiero

Contralora Municipal



Encargado/a de Contabilidad





**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

VALORES EN RD\$

Nº	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>ALBERTO</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	BESADA HEREDIA PEREZ	LIMPIEZA	0200012820-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>BESADA HEREDIA PEREZ</i>
0021	CARMEN IDALIA MOQUETE	LIMPIEZA	07700011310	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	CK	<i>KILO</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 CUEVA	OBRAERA	07700011872	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	CK	<i>JUANA MARIA NOVAS CUEVA</i>
0084	LEANDRO NOVAS MATOS	CAPATAZ	07700039196	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>LEANDRO NOVAS MATOS</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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>ROSENDO VOLQUEZ CUEVAS</i>
0012	WALINTON DIAZ	SUPERVISOR DE	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 PEREZ</i>
0058	YSABEL TAMARA MENDEZ	OBRAERA	07700011054	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	CK	<i>YSABEL TAMARA MENDEZ</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>41,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,176.09</b>	<b>40,023.91</b>		

Total Empleados: 12

Certifico que esta nómina de pago consta de 12 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 en esta nómina consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina  
 Msc. 417-400057-2

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/a Municipal