

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA)

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000987
Año Presupuesto: 2017

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE 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 VOLQISERENO		07700037604	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0247	SANDRY DE JESUS TRINIDAD PERE: 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>
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				112,500.00	0.00	42,912.13	69,587.87		

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 reglamento durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha sido pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Signature]
Ludberkis Novas

[Signature]
Cesar Augusto Novas

[Signature]
Encargada de Contabilidad

[Signature]
Fernando Ramon Novas

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADM Y FINANCIERO (TESORERIA)

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000988
Año Presupuesto: 2017

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 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	
0240	JAIRO JESUS VOLQUEZ MEDINA	ENCARGADO DE COMI	07700073765	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	
0253	LUBERKIS Y. NOVAS NOVAS	RECURSOS HUMANOS	077-000-7810-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0400	SERVIO ARCADIO NOVAS MATOS	ASITENTE CONTABILIE	07700012169	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck	
0299	YENELKY JOSEFINA MEJIA MEDINA	CONTABILIDAD	40222618072	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
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 ausente período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Luberkis Novas



Cesar Augusto Novas



Encargado de Contabilidad

Fernando Ramon Novas

Contralor/a 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000986
 Año Presupuesto: 2017

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0242	AURA NABEL LECLERC PAULINO	secretaria	402-2350627-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<i>Bertha Volquez</i>	
0022	BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ	SECRETARIO	0770001381-1	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	Ck		
0278	BORIS FERDINAND VASQUEZ FLORI	REGIDOR	00107356776	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck		
0004	DARIO RUBEN MATOS ROSARIO	REGIDOR	402-2600727-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck		
0277	MIGUEL ENRIQUE MENDEZ VOLQUER	REGIDOR	07700053817	20,000.00	0.00	9,215.86	10,784.14	Ck	<i>Dario Matos</i>	
0276	PASCUAL ARISTY NOVAS NOVAS	REGIDOR	07700044246	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	<i>Zoraida Trinidad</i>	
0274	ZORAIDA TRINIDAD TRINIDAD DE SAREGIDORA	REGIDORA	07700009017	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck		
TOTAL GENERAL				114,050.00	0.00	10,634.26	103,415.74			

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 no pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Luberkis Novas

[Signature]

Cesar Augusto Novas

Encargado de Contabilidad

[Signature]

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Fernando Ramon Novas

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA SERVICIOS)

Hoja N°: 1 de 1

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2017-000996

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

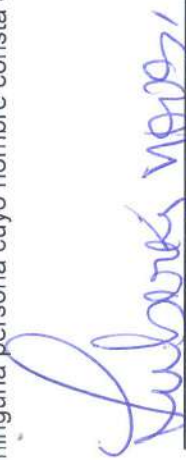
Año Presupuesto: 2017

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	
0024	MIGUEL M. VOLQUEZ T.	RELACIONADOR PUBL	07700031284	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Melvin R. Volquez
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 mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Luberkis Novas

Luberkis Novas

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas

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 NOVIEMBRE 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-N°6152	Alberto Cuevas
0302	ALEJANDRINA MENDEZ M.	SUBV	07700028868	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6153	Alejandra
0391	Alinson Abel Dotel Novas	SUB	402-1395614-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6154	Alinson Dotel
0394	Antonio Manolin Castillo	SUBV	07700039626	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6155	Antonio Manolin Castillo
0311	ARGENTINA MEDRANO	SUBV	07700010940	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6156	Argentina
0312	ARTURO TRINIDAD	SUBV	07700052785	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6157	Arturo
0234	BIENVENIDO VOLQUEZ HEREDIA	SUBV	0770000930-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6158	Volquez Heredia
0393	CARLOS RODRIGUEZ DIAZ	SUBVENCION	07700062305	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6159	Carlos Rodriguez Diaz
0317	CARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ SUBV	SUBV	07700028769	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6160	Carmen Luisa Medrano
0320	DORKA DOTEI	SUBV	07700010007	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6161	Dorka Dotel
0325	EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA	SUBV	- 07700007219	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6162	Emelia Novas Perez de Medina
0326	EMPRESAS RADIOFONICAS	SUBV	07700066017	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°6163	Julio Volquez
0398	ENRIQUE PEREZ MENDEZ	SUBV	077-0004952-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°6164	ENRIQUE PEREZ M
0327	ESTERVINA DIAZ	SUBV	07700000412	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6165	Margarita Diaz
0389	Gelpis Euribiades Florian Gonzales	SUBV	077-0000091-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6166	Gelpis B. Flaig
0334	HILMA GLADIS MEDRANO MENDEZ	SUBV	07700010981	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6167	Hilma Gladis
0335	IDELFONSA TRINIDAD	SEBV	07700008712	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6168	Jose Diaz
0337	JOSE DE LOS SANTOS MATOS	SUBV	07700010536	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6169	Jose de los Santos Matos
0338	JUAN ABELARDO PEREZ	SUBV	07700002657	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°6170	Juan Abelardo Perez
0340	JULIAN NOVAS M	SUBV	07700012284	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6171	Julian Novas M
0344	KIARA YISELOTT ALCANTARA NOVA/SUBV	SUBV	40221616168	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6172	Kiara Yiselott
0348	MAGNOLIA ELVIRA NOVAS MATOS CONSERGE	CONSERGE	018-0039532-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6173	Magnolia Elvira Novas Matos
0351	MARIA NOVAS NOVAS DE CUEVAS OBRERA	OBRETA	07700045839	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6174	Maria Novas de Cuevas
0350	MARIA BENITEZ C.	SUBV	07700004208	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6175	Maria Benitez C.
0355	MARIA M NOVAS MATOS	SUBVENCION	07700012110	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6176	Maria M Novas Matos

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0403	MEDRANO NOVAS HOTEL	SUBV	077-0001199-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6177	<i>[Firma]</i>
0359	MERCEDES VARGAS	SUBV	077000016780	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6178	<i>[Firma]</i>
0357	MERCEDES MEDINAS CUEVAS	OBRA	077000001535	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6179	<i>[Firma]</i>
0363	MODESTO DIAZ	SUBV	077000039485	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6180	<i>[Firma]</i>
0365	NURIS SANTANA	SUBV	077000008480	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6181	<i>[Firma]</i>
0366	OLIVA MATEO M	SUBV	077000005866	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6182	<i>[Firma]</i>
0367	OMAR EMILIO DURAN TRINIDAD	SUBV	40220585273	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6183	<i>[Firma]</i>
0375	ONASIS BARTOLOME HOTEL TRINIDAD	SUBV	077000048502	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6184	<i>[Firma]</i>
0388	Paola Antonia Nova Florian	SUBV	402-2735819-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6185	<i>[Firma]</i>
0368	POMPILIA NOVAS MATOS	SUBV	077000012151	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6186	<i>[Firma]</i>
0001	PORFIRIO A TAVERAS MENDOZA	REGIDOR	077-0001326-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°6187	<i>[Firma]</i>
0369	ROSA EMMA MEDINA PEREZ	SUBV	077000010916	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6188	<i>[Firma]</i>
0372	SOLANO MEDINA NOVAS	OBRA	077000028645	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6189	<i>[Firma]</i>
0401	Yoandy Leandra Volquez Beras	SUBV	402-3554151-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6190	<i>[Firma]</i>
0373	YRENO MILCIADES NOVAS HOTEL	SUBV	077000048643	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6191	<i>[Firma]</i>

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2017-000989
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				59,200.00	0.00	0.00	59,200.00		

Total Empleados: 40

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 ha gozado de un período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Luberkis Novas

Luberkis Novas


 Cesar Augusto Novas

Cesar Augusto Novas


 Encargado de Contabilidad

Encargado de Contabilidad

Fernando Ramon Novas

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 NOVIEMBRE 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
0258	ALIXANDRA BERAS DIAZ	MUSICO DE 3ERA	077-0004678-7	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00	Ck	ALIXANDRA BERAS
0287	AMIN JOSUE MEDRANO NOVAS	MUSICO 3RA	07700069037	1,145.00	0.00	0.00	1,145.00	Ck	Miguel Botel
0212	ANDRYS S. SANTANA T.	MUSICO 3RA	07700060416	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00	Ck	Miguel Botel
0208	ARISTEDES NOVAS NOVAS	MUSICO DE 3RA	00111708889	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	Ck	contadores novos
0218	BARTOLINA HOTEL	MUSICO 3RA	07700004869	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	Ck	Gregory Norciliun
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	Adalgisa Volquez
0207	FLORENNYS A. VOLQUEZ CUEVAS	MUSICA DE 3RA	07700061158	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	Ck	Gregory Norciliun
0195	HAMLET R. HOTEL NOVAS	MUSICO DE 1RA	07700048510	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Miguel Botel
0194	HEISEN AMERQUI HOTEL NOVAS	MUSICO PRINCIPAL	07700045904	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Heisen Botel
0224	IGNACIO IVIS TRINIDAD MENDEZ	MUSICO DE 2DA	077-0004033-5	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	Ignacio Trinidad
0206	LEONEL NOVAS ANYELIE	MUSICO 3RA	07700079879	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	Ck	Gregory Norciliun
0196	LUIS ERNESTO M. VOLQUEZ	MUSICO 1RA	07700001808	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Volquez P.H.
0191	MAGNOLIA JUSTO TRINIDAD VOLQU	MUSICA DE 2DA	07700035830	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Volquez P.H.
0209	MARITZA NOVAS NOVAS	MUSICO DE 3RA	07700019578	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	Ck	Volquez P.H.
0192	MIGUEL ANIBAL HOTEL NOVAS	DIRECTOR	07700048494	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck	Miguel Anibal
0216	RAFAEL HEREDIA	MUSICO 3RA	07700079515	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00	Ck	Rafael Trinidad
0201	SAMUER RUBEN CASTILLO	MUSICO DE 2DA	07700070894	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	Samuel Ruben
0215	SANTA ISABEL F. MENDEZ	MUSICO 3RA	07700027977	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00	Ck	Santa Isabela
0284	WALVIN EUDY VOLQUEZ FELIZ	MUSICO DE 2DA	07700062420	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Walvin Eudy
0197	WAQUELIN MATOS NOVAS	MUSICO DE 1RA	07700055309	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Waquelein
0214	YEUDIN M. CUEVAS NOVAS	MUSICO 3RA	07700075695	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	Ck	Yeudin Novas

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



Luberkis Novas
 Luberkis Novas


Cesar Augusto Novas
 Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas
 Fernando Ramon Novas

Contralor/a Municipal

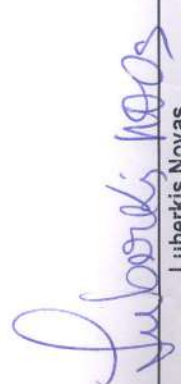
Gerente Financiero


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 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.


 Luberkis Novas


 Fernando Ramon Novas


 Cesar Augusto Novas



Gerente Financiero

Contralor/a 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000993
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	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<i>Erviz Mendez</i>
0402	JAIRO AQUINO UREÑA	SARGENTO	12900052973	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Jairo Aquino</i>
0256	JOSE ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ	RASO	022-0007085-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Jose Rodry Diaz</i>
0397	MARTIN DOTEI VOLQUEZ	TE. CORONEL	077-0004284-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Rolando Cuerten</i>
0163	ROSENDO VOLQUEZ CUEVAS	RASO BOMBERO	00111788337	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Erviz Mendez</i>
0251	VICTOR MANUEL DIAZ DOTEI	CAPITAN	0770002751-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		

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 ausente por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Luberkis Novas
Luberkis Novas

Gerente Financiero



Contralor/a Municipal

Cesar Augusto Novas
Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas

Gerente Financiero

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 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	
0264	ANGEL ARROYO ALBA	MENSAJERO	077-0007835-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0060	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ	OBRAERO	07700002541	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	ANGEL
0265	ANGEL MARIA PEREZ NOVAS	OBRAERO	002-0046792-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Angel Novas
0263	ANYELYS JULISA HOTEL CRISTO	limpieza	07700065043	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0045	BRAUDILIA NOVAS HOTEL	OBRAERA	07700046985	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	FRANCA SANCHEZ
0097	CANDELARIO PEÑA	OBRAERO	07700007417	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	JOHAN PEÑA
0076	CARLOS SANTANA	OBRAERO	07700066223	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	Carla Santanas
0291	DAIRYS MARIEL MATOS SANTANA	SUPERVISORA	40237877598	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0046	DANERYS HEREDIA MATEO	OBRAERA	40221668904	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	Ornel Hernandez
0243	DELIA MARIA MEDINA	LIMPIEZA	001-1691593-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Belis Medina
0048	DIGNA M. HOTEL	OBRAERAS	07700000636	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	Belis Medina
0049	DOLORES NOVAS D.	OBRAERA	07700006948	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	Ornel Hernandez
0064	DOMINGA GUZMAN	OBRAERA	07700038339	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	Belis Medina
0063	EDIANA ESMERALDA VOLQUEZ GUZ OBRAERA		07700040061	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	Ediana Volquez
0098	ELACIO A. SANTANA P.	IMPECTOR	07700044576	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	Carla Santanas
0237	ENERGIDA AURELIA NOVAS	CONSERGE	077-0001149-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	ENERGIDA NOVAS
0160	EPIFANEO MATOS P.	OBRAERO	07700028447	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	EPIFANEO
0061	FELIZ CALCANO	OBRAERO	07700027126	3,000.00	0.00	263.40	2,736.60	Ck	FTT
0270	FRANCISCO MANUEL MENDEZ	OBRAERO	018-0021756-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0331	FRAY NICOLAS DIAZ	SUBV	07700004596	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0091	JHOAN MANUEL PEÑA PEREZ	CHOFER	07700075240	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	JOHAN PEÑA
0226	JOHNNI ALCIDES MATOS	LIMPIEZA	018-0021712-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	Paul Gonzalez
0090	JORGE D. PEREZ	MENSAJERO	00115332942	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	Ornel Hernandez
0102	JORGE DARIO NOVAS CUEVAS	SERENO	07700011864	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Jorge D. Novas

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2017-000991
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0399	JOSE NOVAS NOVAS	OBTERO	077-0001234-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	+ + + + Jose Dotel
0271	JOSE A. DOTEI DOTEI	SERENO	0770005820-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	+ + + + JOSE
0297	JOSE ALBERTO NOVAS NOVAS	OBTERO	07700007136	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	+ + + + Jose Pedro
0077	JOSE DOTEI	OBTERO	07700027746	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	+ + + + NORBERTO
0290	JOSE PEDRO NOVAS	OBTERO	07700069250	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	+ + + + JOSE PEDRO
0095	JUAN ESTIBINSON NOVAS PINA	OBTERO	07700007250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	+ + + + JOSE PEDRO
0083	JULIA NELIS MATOS HEREDIA	OBTERA	07700028348	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	+ + + + JOSE PEDRO
0085	JULIA NOVAS	OBTERO	07700011625	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	+ + + + JOSE PEDRO
0105	JULIO C. VOLQUEZ	SUPERVISOR DE LIMP	07700009256	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	+ + + + JOSE PEDRO
0057	JULIO CESAR HEREDIA	LIMPIEZA	07700028041	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	+ + + + JOSE PEDRO
0080	LESBIA M. MENDEZ N.	OBTERA	07700006427	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	+ + + + JOSE PEDRO
0101	LUIS ORLANDO NOVAS	OBTERA	07700011658	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	+ + + + JOSE PEDRO
0262	MANUEL ANTONIO PEREZ SANCHEZ;CHOFER	OBTERO	07700061596	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	+ + + + JOSE PEDRO
0052	MARCOS A. PEREZ C.	OBTEROS	07700002715	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	+ + + + JOSE PEDRO
0099	MARGARITA MATOS	OBTERA	07700037422	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	+ + + + JOSE PEDRO
0268	MARIA ALTAGRACIA ARIAS PEREZ	OBTERA	077-0000752-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	+ + + + JOSE PEDRO
0269	MARICEIDA CABRERA OGANDO	OBTERA	077-0006734-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	+ + + + JOSE PEDRO
0100	MARILIN MENDEZ M.	OBTERA	07700057206	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	+ + + + JOSE PEDRO
0053	MARIO EMENIO CUEVAS MEDINA	OBTERO	07700000271	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	+ + + + JOSE PEDRO
0217	MAXIMA MELAIDYS MENDEZ NOVAS	OBTERA	07700061604	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	+ + + + JOSE PEDRO
0082	MAXIMO MENDEZ	SERENO	07700006328	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	+ + + + JOSE PEDRO
0104	MELVIN LUIS NOVAS MEDRANOS	LIMPIEZA	07700058246	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	+ + + + JOSE PEDRO
0103	MIGUEL MEDRANO TRINIDAD	OBTERO	07700006260	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	+ + + + JOSE PEDRO
0094	MODESTO TRINIDAD MEDINA	ELECTRICISTA	07700044659	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	+ + + + JOSE PEDRO
0236	NEUDIN PASTOR NOVAS MATOS	JARDINERO	0770004658-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	+ + + + JOSE PEDRO

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2017-000991
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0296 NOLMIA ROSIBEL	ROSARIO CASTILCONSERGE	07700078673	1,000.00	0.00	59.10	940.90	Ck	<i>Nolmia Rosibel</i>
0051 NORBERTO MATOS HEREDIA	OBRERO	07700001378	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	Ck	<i>NORBERTO MH</i>
0069 PATRICIO A. DOTEL NOVAS	OBRERO	07700027761	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>patricio</i>
0070 RAFAEL TRINIDAD	OBRERO	07700075349	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>RAFAEL TRINIDAD</i>
0298 REMEDIO DIAZ	OBREERA	07700009751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Remedio Diaz</i>
0067 RENSO MATEO	OBRERO	07700028223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Renso Mateo</i>
0272 ROMEL ERNESTO TRINIDAD MATOS APRESADOR DE ANIM.	OBRERO	07700055325	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Romel Trinidad</i>
0066 ROSA MARIA HEREDIA	OBREERA	07700005676	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>ROBERTO MH</i>
0285 ROVELIN CUEVAS MENDEZ	OBRERO	07700037620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Rovelin</i>
0050 TOMAS A. GOMEZ G.	CHOFER	07700010163	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Tomaz Gomez</i>
0239 VERONICA ANYELINA LIRANZO PER OBREERA	OBREERA	40223744752	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Veronica Liranzo</i>
0073 VICOURIS EDUARDO NOVAS NOVAS OBRERO	OBRERO	07700071074	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>VICAURIS</i>
0289 VICTOR RECIO PEREZ	OBRERO	07700061257	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>+ + +</i>
0205 VICTOR VOLQUEZ DIAZ	ENCARGADO DE PARC	07700009272	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Benjamin Volquez</i>
0071 VICTOR MANUEL DIAZ MEDINA	OBRERO	07700009900	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>+ + +</i>
0273 VICTOR PASCUAL MATOS NOVAS SERENO	SERENO	0770002840-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>+ + +</i>
0088 YNOGENCIA FELICITA NOVAS DE PE OBREERA	PEON	07700012268	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Primitivo Volquez</i>
0244 YTALINO VOLQUEZ	LIMPIEZA	0770000920-7	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>+ + +</i>
0074 ZENON NOVAS	PEON	07700011823	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>zenon</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2017-000991
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			205,700.00	0.00	2,083.68	203,616.32		

Total Empleados: 69

Cérfifico 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.



Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Luberkis Novas
 Luberkis Novas

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000995
Año Presupuesto: 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>Alberto Novas</i>
0018	ANGELA YAJAIRA PEREZ M.	CONCERGE	07700055531	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>Angela Yajaira Peraza</i>
0222	BESAIDA HEREDIA PEREZ	LIMPIEZA	0200012820-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>BESAIDA HEREDIA</i>
0021	CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE	LIMPIEZA	07700011310	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	<i>Carmen Novas</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	OBRETA	07700011872	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	<i>Juana Novas</i>
0084	LEANDRO NOVAS MATOS	CAPATAZ	07700039196	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Leandro Novas</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>
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	OBRETA	07700011054	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	<i>Ysabel Tamara Mendez</i>
TOTAL GENERAL				37,200.00	0.00	1,176.09	36,023.91		

Total Empleados: 11

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 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.

Luberkis Novas
Luberkis Novas
Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE 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>[Signature]</i>
0059	ANDRES MARIA MATOS MEDINA	SUBV	07700010577	1,500.00	0.00	177.30	1,322.70	Ck	<i>[Signature]</i>
0378	BENITO MENDEZ M.	PENSIONADOS	07700011195	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0379	CRISTOBALINA TRINIDAD	PENSIONADOS	07700008696	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0380	EDUARDO VOLQUEZ D.	CHOFER	07700031094	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0381	FRANCISCO C. GARCIA G.	OBRERO	07700000990	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0382	JOSE DEL C. MATOS C.M.	PENSIONADOS	07700010585	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0383	MAGDA A. ROA DIAZ	PENSIONADA	077-0000345-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0384	MANUELA PEREZ G.	PENSIONADOS	07700002871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0385	MILVIA ALTAGRACIA GEMELA	VOLCSECRETARIA	07700009462	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0386	ROMAN NOVAS M.	PENSIONADOS	07700007078	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0387	VICTOR E. NOVAS	PENSIONADOS	07800055712	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[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.



[Signature]
Luberkis Novas

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-000994

Año Presupuesto: 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-N°22886	<i>Arianny</i>
0011	GLORIA ALTAGRACIA NOVAS NOVA	RASO	07700048262	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22887	<i>Gloria Novas</i>
0028	JUAN C TRINIDAD	RASO	07700069920	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°22888	<i>Juan Trinidad</i>
0014	WILIAM ADOLFO MEDINA FLORIAN	RASO	07700074672	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°22889	<i>William Medina</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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Luberkis Novas

Luberkis Novas



Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas



Contraloría Municipal

Gerente Financiero