

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000918
 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	
0240	JAIRON 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 CONTABILIT	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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero/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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-000921

Año Presupuesto: 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>Benjamin Volquez Diaz</i>
0022	BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ	SECRETARIO	0770001381-1	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	Ck	<i>Benjamin Volquez Diaz</i>
0278	BORIS FERDINAND VASQUEZ FLORI	REGIDOR	00107356776	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck	<i>Michael Hernandez Diaz</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 VOLQUEZ	REGIDOR	07700053817	20,000.00	0.00	9,215.86	10,784.14	Ck	<i>Enmanuel Mendez</i>
0276	PASCUAL ARISTY NOVAS NOVAS	REGIDOR	07700044246	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	<i>Enmanuel Mendez</i>
0274	ZORAIDA TRINIDAD TRINIDAD DE SAREGIDORA	REGIDORA	07700009017	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	<i>Enmanuel Mendez</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 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

Tesorero/a Municipal

Alcalde/isa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000927
Año Presupuesto: 2017

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 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-N°22750	<i>Luis Novas</i>
0024	MIGUEL M. VOLQUEZ T.	RELACIONADOR PUBL	07700031284	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°22751	<i>Miguel Volquez</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 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
Cesar Augusto Novas



[Signature]
Encargada de Contabilidad
Fernando Ramon Novas



Gerente Financiero
Contraloría 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2017-000929

Año Presupuesto: 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°6106	Alberto Cuevas C.
0302	ALEJANDRINA MENDEZ M.	SUBV	07700028868	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6107	ALEJANDRINA M.
0391	Alinson Abel Dotel Novas	SUB	402-1395614-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6108	Alinson A. Dotel.
0394	Antonio Manolin Castillo	SUBV	07700039626	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6109	Antonio Castillo
0311	ARGENTINA MEDRANO	SUBV	07700010940	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6110	Argentina Medrano
0312	ARTURO TRINIDAD	SUBV	07700052785	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6111	Arturo Volquez
0234	BIENVENIDO VOLQUEZ HEREDIA	SUBV	0770000930-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6112	Carlos Rodriguez
0393	CARLOS RODRIGUEZ DIAZ	SUBVENCION	07700062305	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6113	Carmen Luisa
0317	CARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ SUBV		07700028769	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6114	Dorka Dotel
0320	DORKA DOTEI	SUBV	07700010007	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6115	Saïron Medina
0325	EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA	SUBV	07700007219	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6116	Sulio Volquez
0326	EMPRESAS RADIOFONICAS	SUBV	07700066017	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°6117	Enrique Perez
0398	ENRIQUE PEREZ MENDEZ	SUBV	077-0004952-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°6118	Estervina Diaz
0327	ESTERVINA DIAZ	SUBV	07700000412	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6119	Gelis Floriant
0389	Gelpis Euribiades Florian Gonzales	SUBV	077-0000091-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6120	Hilma Gladis
0334	HILMA GLADIS MEDRANO MENDEZ	SUBV	07700010981	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6121	Volgenia Trinidad
0335	IDELFONSA TRINIDAD	SEBV	07700008712	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6122	José de los Santos
0337	JOSE DE LOS SANTOS MATOS	SUBV	07700010536	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6123	Marina Perez
0338	JUAN ABELARDO PEREZ	SUBV	07700002657	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°6124	José
0340	JULIAN NOVAS M	SUBV	07700012284	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6125	Frank Alcantara
0344	KIARA YISELOTT ALCANTARA NOVA SUBV		40221616168	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6126	José
0348	MAGNOLIA ELVIRA NOVAS MATOS CONSERGE		018-0039532-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6127	José
0351	MARIA NOVAS NOVAS DE CUEVAS OBRERA		07700045839	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6128	Maria Benitez
0350	MARIA BENITEZ C.	SUBV	07700004208	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6129	Maria Matos
0355	MARIA M NOVAS MATOS	SUBVENCION	07700012110	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6130	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-000929
Año Presupuesto: 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-N°6131	Mercedes Matos
0359	MERCEDES VARGAS	SUBV	07700016780	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6132	Mercedes Vargas
0357	MERCEDES MEDINAS CUEVAS	OBRA	07700001535	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6133	Modesto Diaz
0363	MODESTO DIAZ	SUBV	077000039485	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6134	Nuris Santana
0365	NURIS SANTANA	SUBV	07700008480	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6135	Olivia Mateo
0366	OLIVA MATEO M	SUBV	07700005866	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6136	Omar Emilio
0367	OMAR EMILIO DURAN TRINIDAD	SUBV	40220585273	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6137	Onasis Hotel
0375	ONASIS BARTOLOME DOTE TRINIDAD	SUBV	077000048502	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6138	
0388	Paola Antonia Nova Florian	SUBV	402-2735819-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6139	Paola Florian
0368	POMPILIA NOVAS MATOS	SUBV	07700012151	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6140	Pompilia Matos
0001	PORFIRIO A TAVERAS MENDOZA	REGIDOR	077-0001326-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°6141	Porfirio Mendez
0369	ROSA EMMA MEDINA PEREZ	SUBV	07700010916	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6142	Rosa Medina
0372	SOLANO MEDINA NOVAS	OBRA	077000028645	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6143	
0401	Yoandy Leandra Volquez Beras	SUBV	402-3554151-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6144	Yoandy Volquez
0373	YRENO MILCIADES NOVAS DOTE	SUBV	077000048643	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6145	Yreno Dote

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2017-000929

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 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

Encargador de Contabilidad

Gerente Financiero



Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas

Contraloría 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-000926

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-N°22715	<i>Delia Andru Bhas</i>
0287	AMIN JOSUE MEDRANO NOVAS	MUSICO 3RA	07700069037	1,145.00	0.00	0.00	1,145.00	CK-N°22716	<i>AMIN JOSUE MEDRANO</i>
0212	ANDRYS S. SANTANA T.	MUSICO 3RA	07700060416	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00	CK-N°22723	<i>Andrup S. Santana</i>
0208	ARISTEDES NOVAS NOVAS	MUSICO DE 3RA	00111708889	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	CK-N°22724	<i>Arustades Novas</i>
0218	BARTOLINA DOTEL	MUSICO 3RA	07700004869	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	CK-N°22717	<i>Bartolina Dotel</i>
0193	BREUDYS A. NOVAS NOVAS	MUSICO PRINCIPAL	07700007094	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°22725	<i>Breudis Novas</i>
0147	ERNESTO ARTEMIO MOQUETE V.	MUSICO DE 3RA	07700072544	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	CK-N°22718	<i>Ernesto moquete</i>
0207	FLORENNYS A. VOLQUEZ CUEVAS	MUSICA DE 3RA	07700061158	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	CK-N°22726	<i>Florenys A. Volquez</i>
0195	HAMLET R. DOTEL NOVAS	MUSICO DE 1RA	07700048510	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°22727	<i>Miguel Dotel</i>
0194	HEISEN AMERQUI DOTEL NOVAS	MUSICO PRINCIPAL	07700045904	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°22728	<i>Miguel Dotel</i>
0224	IGNACIO IVIS TRINIDAD MENDEZ	MUSICO DE 2DA	077-0004033-5	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°22719	<i>Ignacio mendez</i>
0206	LEONEL NOVAS ANYELIE	MUSICO 3RA	07700079879	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	CK-N°22729	<i>Leonel Novas</i>
0196	LUIS ERNESTO M. VOLQUEZ	MUSICO 1RA	07700001808	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°22730	<i>Luis Volquez</i>
0191	MAGNOLIA JUSTO TRINIDAD VOLQU	MUSICA DE 2DA	07700035830	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22720	<i>Magnolia Trinidad</i>
0209	MARITZA NOVAS NOVAS	MUSICO DE 3RA	07700019578	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	CK-N°22731	<i>Miguel Dotel</i>
0192	MIGUEL ANIBAL DOTEL NOVAS	DIRECTOR	07700048494	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	CK-N°22721	<i>Miguel Dotel</i>
0216	RAFAEL HEREDIA	MUSICO 3RA	07700079515	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00	CK-N°22732	<i>Samuel castello</i>
0201	SAMUER RUBEN CASTILLO	MUSICO DE 2DA	07700070894	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°22733	<i>Samuel castello</i>
0215	SANTA ISABEL F. MENDEZ	MUSICO 3RA	07700027977	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00	CK-N°22734	<i>Santa Isabel Ruben</i>
0284	WALVIN EUDY VOLQUEZ FELIZ	MUSICO DE 2DA	07700062420	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22722	<i>Victor Volquez</i>
0197	WAQUELIN MATOS NOVAS	MUSICO DE 1RA	07700055309	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°22735	<i>Waquelin matos</i>
0214	YEUDIN M. CUEVAS NOVAS	MUSICO 3RA	07700075695	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	CK-N°22736	<i>Yeudin 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-000926

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 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



Cesar Augusto Novas



Encargado/a de Contabilidad



Fernando Ramon Novas

Contraloría Municipal



Gerente Financiero

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

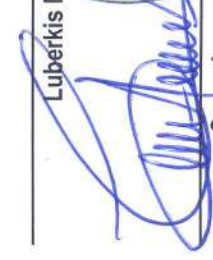

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000925
 Año Presupuesto: 2017

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-N°22737	Abel M. Diaz T-
0168	BOLIVAR NOVAS NOVAS	2DO TENIENTE ENC. L	03700184611	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22738	Bolivar Novas
0164	ERVIS MENDEZ PEREZ	TENIENTE CORONEL	07700050862	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22739	Erviz Mendez P.
0256	JOSE ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ	RASO	022-0007085-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22740	Jose Rodriguez
0397	MARTIN DOTEI VOLQUEZ	TIE. CORONEL	077-0004284-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22741	Martin Dotei
0163	ROSENDO VOLQUEZ CUEVAS	RASO BOMBERO	00111788337	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°22742	Rosendo Volquez
0251	VICTOR MANUEL DIAZ DOTEI	CAPITAN	0770002751-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°22743	Victor Diaz
TOTAL GENERAL				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

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.


 Luberkis Novas



 Encargado/a de Contabilidad


Gerente Financiero

Contraloría Municipal

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000923
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-N°22752	<i>Nicasio Volquez</i>
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 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.

[Signature]
Luberkis Novas
Cesar Augusto Novas



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad
Fernando Ramon Novas



Contraloría Municipal

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2017-000922
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-N°22635	Alberto Florian
0264	ANGEL ARROYO ALBA	MENSAJERO	077-0007835-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22636	Angel Arroyo A.
0060	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ	OBRAERO	07700002541	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°22637	Angel M. Cuevas
0265	ANGEL MARIA PEREZ NOVAS	OBRAERO	002-0046792-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22638	Angel Perez
0263	ANYELYS JULISA DOTEL CRISTO	limpieza	07700065043	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°22639	Dolera medeiros
0045	BRAUDILIA NOVAS DOTEL	OBRAERA	07700046985	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°22640	Braudilia Novas
0097	CANDELARIO PEÑA	OBRAERO	07700007417	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°22641	Candelario Peña
0076	CARLOS SANTANA	OBRAERO	07700066223	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°22642	Carlos Santana
0291	DAIRYS MARIEL MATOS SANTANA	SUPERVISORA	40237877598	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°22643	Dairys Matos
0046	DANERYS HEREDIA MATEO	OBRAERA	40221668904	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°22644	Rosi Mateo
0243	DELIA MARIA MEDINA	LIMPIEZA	001-1691593-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22645	D. m. s.
0048	DIGNA M. DOTEL	OBRAERAS	07700000636	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck-N°22646	+ + +
0049	DOLORES NOVAS D.	OBRAERA	07700006948	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°22647	Dolores Novas
0064	DOMINGA GUZMAN	OBRAERA	07700038339	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°22648	Dominga Guzman
0063	EDIANA ESMERALDA VOLQUEZ GUZ OBRAERA	OBRAERA	07700040061	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°22649	Ediana Esmeralda Volquez
0098	ELACIO A. SANTANA P.	IMPECTOR	07700044576	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°22650	Carlos Santana
0237	ENERGIDA AURELIA NOVAS	CONSERGE	077-0001149-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°22651	Energida Novas
0160	EPIFANEO MATOS P.	OBRAERO	07700028447	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°22652	+ + +
0061	FELIZ CALCANO	OBRAERO	07700027126	3,000.00	0.00	263.40	2,736.60	Ck-N°22653	+ + +
0270	FRANCISCO MANUEL MENDEZ	OBRAERO	018-0021756-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22654	Francisco Mendez
0331	FRAY NICOLAS DIAZ	SUBV	07700004596	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22655	Yanely Diaz
0091	JHOAN MANUEL PEÑA PEREZ	CHOFER	07700075240	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22656	Fray Nicolas
0226	JOHNNI ALCIDES MATOS	LIMPIEZA	018-0021712-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°22657	SHOAH
0090	JORGE D. PEREZ	MENSAJERO	00115332942	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°22658	Paul Gonzalez
0102	JORGE DARIO NOVAS CUEVAS	SERENO	07700011864	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22659	Aug d Arroyo

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2017-000922
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-N°22635	Alberto Florian
0264	ANGEL ARROYO ALBA	MENSAJERO	077-0007835-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22636	Angel Arroyo A.
0060	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ	OBRERO	07700002541	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°22637	Angel M. Cuevas
0265	ANGEL MARIA PEREZ NOVAS	OBRERO	002-0046792-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22638	Angel Perez
0263	ANYELYS JULISA DOTE CRISTO	limpieza	07700065043	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°22639	Dolara medeiros
0045	BRAUDILIA NOVAS DOTE	OBRERA	07700046985	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°22640	Braudilia Novas
0097	CANDELARIO PEÑA	OBRERO	07700007417	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°22641	Can Delario Peña
0076	CARLOS SANTANA	OBRERO	07700066223	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°22642	Carlos Santana
0291	DAIRYS MARIEL MATOS SANTANA	SUPERVISORA	40237877598	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°22643	Dairys matos
0046	DANERYS HEREDIA MATEO	OBRERA	40221668904	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°22644	Rosi matedo
0243	DELIA MARIA MEDINA	LIMPIEZA	001-1691593-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22645	D. m. d.
0048	DIGNA M. DOTE	OBRERAS	07700000636	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck-N°22646	+ + +
0049	DOLORES NOVAS D.	OBRERA	07700006948	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°22647	Dolores Novas
0064	DOMINGA GUZMAN	OBRERA	07700038339	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°22648	Dominga Volquez
0063	EDIANA ESMERALDA VOLQUEZ GUZ OBRERA	OBRERA	07700040061	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°22649	Carla Santana
0098	ELACIO A. SANTANA P.	IMPECTOR	07700044576	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°22650	Energida Novas
0237	ENERGIDA AURELIA NOVAS	CONSERGE	077-0001149-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°22651	+ + +
0160	EPIFANEO MATOS P.	OBRERO	07700028447	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°22652	+ + +
0061	FELIZ CALCANO	OBRERO	07700027126	3,000.00	0.00	263.40	2,736.60	Ck-N°22653	+ + +
0270	FRANCISCO MANUEL MENDEZ	OBRERO	018-0021756-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22654	Yanelis Diaz
0331	FRAY NICOLAS DIAZ	SUBV	07700004596	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22655	fray nicolas
0091	JHOAN MANUEL PEÑA PEREZ	CHOFER	07700075240	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22656	JHOAN
0226	JOHNNI ALCIDES MATOS	LIMPIEZA	018-0021712-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°22657	Paul Gonzalez
0090	JORGE D. PEREZ	MENSAJERO	00115332942	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°22658	Aug d Arroyo
0102	JORGE DARIO NOVAS CUEVAS	SERENO	07700011864	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22659	JORGE 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0296	NOLMIA ROSIBEL ROSARIO CASTILICONSERGE	07700078673	1,000.00	0.00	59.10	940.90	Ck-N°22685	<u>NOLMIA ROSARIO</u>	
0051	NORBERTO MATOS HEREDIA	07700001378	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	Ck-N°22686	<u>NORBERTO MATOS</u>	
0069	PATRICIO A. DOTEI NOVAS	07700027761	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°22687	<u>PATRICIO NOVAS</u>	
0070	RAFAEL TRINIDAD	07700075349	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22688	<u>RAFAEL TRINIDAD</u>	
0298	REMEDI0 DIAZ	07700009751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22689	<u>+</u>	
0067	REN0 MATEO	07700028223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22690	<u>Renso mateo</u>	
0272	ROMEL ERNESTO TRINIDAD MATOS APRESADOR DE ANIM,	07700055325	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°22691	<u>+</u>	
0066	ROSA MARIA HEREDIA	07700005676	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°22692	<u>+</u>	
0285	ROVELIN CUEVAS MENDEZ	07700037620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22693	<u>ROVELIN CUEVAS</u>	
0050	TOMAS A. GOMEZ G.	07700010163	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22694	<u>TOMAS GOMEZ</u>	
0239	VERONICA ANYELINA LIRANZO PER OBRERA	40223744752	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°22695	<u>VERONICA FORTES</u>	
0073	VICAURIS EDUARDO NOVAS NOVAS OBRERO	07700071074	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°22696	<u>VICAURIS NOVAS</u>	
0289	VICTOR RECIO PEREZ	07700061257	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22697	<u>+</u>	
0205	VICTOR VOLQUEZ DIAZ	ENCARGADO DE PARC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22703	<u>VICTOR VOLQUEZ</u>	
0071	VICTOR MANUEL DIAZ MEDINA	07700009900	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°22698	<u>NICASIO VOLQUEZ</u>	
0273	VICTOR PASCUAL MATOS NOVAS	0770002840-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22699	<u>VICTOR MATOS</u>	
0088	YNOCENCIA FELICITA NOVAS DE PE OBRERA	07700012268	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°22700	<u>YNOCENCIA NOVAS</u>	
0244	YTALINO VOLQUEZ	LIMPIEZA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°22701	<u>YTALINO VOLQUEZ</u>	
0074	ZENON NOVAS	PEON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22702	<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

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2017-000922
 Año Presupuesto: 2017

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 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

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.


 Lúberkis Novas
 Ayuntamiento Municipal de Jimani, R.D.
 Encargado de Contabilidad


 Fernando Ramon Novás
 Ayuntamiento Municipal de Jimani, R.D.
 Contralor/a Municipal


 Cesar Augusto Novas
 Ayuntamiento Municipal de Jimani, R.D.
 Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO Y ADM DE MERCADO

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-000924

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-N°22704	<i>Alberto Florian</i>
0018	ANGELA YAJOIRA PEREZ M.	CONERGE	07700055531	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°22705	<i>Angela Perez</i>
0222	BESAIDA HEREDIA PEREZ	LIMPIEZA	0200012820-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22706	<i>Besaide Heredia</i>
0021	CARMEN IDALIA MOQUETE	LIMPIEZA	07700011310	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck-N°22707	<i>CARMEN</i>
0019	EMILIO VOLQUEZ	SERENO	07700009249	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°22708	<i>Emilio Volquez</i>
0079	JUANA MARIA NOVAS CUEVAS	OBRETA	07700011872	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck-N°22709	<i>+ f</i>
0084	LEANDRO NOVAS MATOS	CAPATAZ	07700039196	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°22710	<i>Leandro matos</i>
0230	LUIS EMILIO DIAZ	INSP. DE COBRO	07700004612	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°22711	<i>Luis Diaz</i>
0012	WALINTON DIAZ	SUPERVISOR DE MAT	07700062354	5,000.00	0.00	236.40	4,763.60	Ck-N°22712	<i>Walinton Diaz</i>
0286	YESICA HEREDIA PEREZ	LIMPIEZA	07700072841	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22713	<i>Yesica Heredia</i>
0058	YSABEL TAMARA MENDEZ	OBRETA	07700011054	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck-N°22714	<i>Ysabel Tamara</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 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
Ayuntamiento Municipal de Jimani, R.D.

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad
Fernando Ramon Novas
Ayuntamiento Municipal de Jimani, R.D.

Gerente Financiero

Contralor/a Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000919
Año Presupuesto: 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	3,000.00 Ck	<i>Adelaida Cuevas C.</i>
0059	ANDRES MARIA MATOS MEDINA	SUBV	07700010577	1,500.00	177.30	1,322.70 Ck	<i>Andrés M. Matos Medina</i>
0378	BENITO MENDEZ M.	PENSIONADOS	07700011195	2,700.00	0.00	2,700.00 Ck	<i>Benito M. M.</i>
0379	CRISTOBALINA TRINIDAD	PENSIONADOS	07700008696	2,000.00	0.00	2,000.00 Ck	<i>FRESICA</i>
0380	EDUARDO VOLQUEZ D.	CHOFER	07700031094	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck	<i>FRESICA</i>
0381	FRANCISCO C. GARCIA G.	OBREIRO	07700000990	2,700.00	0.00	2,700.00 Ck	<i>FRESICA</i>
0382	JOSE DEL C. MATOS C M.	PENSIONADOS	07700010585	2,700.00	0.00	2,700.00 Ck	<i>FRESICA</i>
0383	MAGDA A. ROA DIAZ	PENSIONADA	077-0000345-7	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck	<i>Magda A. Roa Diaz</i>
0384	MANUELA PEREZ G.	PENSIONADOS	07700002871	2,000.00	0.00	2,000.00 Ck	<i>Manuela Perez G.</i>
0385	MILVIA ALTAGRACIA GEMELA VOLCSECRETARIA	PENSIONADA	07700009462	5,000.00	0.00	5,000.00 Ck	<i>Milvia Altgracia Gemela</i>
0386	ROMAN NOVAS M.	PENSIONADOS	07700007078	1,700.00	0.00	1,700.00 Ck	<i>Roman Novas M.</i>
0387	VICTOR E. NOVAS	PENSIONADOS	07800055712	2,000.00	0.00	2,000.00 Ck	<i>Miguel H. Vóquez T.</i>
TOTAL GENERAL				31,300.00	0.00	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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados por la persona que figura en esta nómina 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

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-000928

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°22744	<i>Arianny Moquete</i>
0011	GLORIA ALTAGRACIA NOVAS	RASO	07700048262	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22745	<i>Gloria A. Novas</i>
0028	JUAN C TRINIDAD	RASO	07700069920	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°22746	<i>JUAN DOVO</i>
0014	WILIAM ADOLFO MEDINA FLORIAN	RASO	07700074672	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°22747	<i>William A. 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 ha sido pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Signature]
Luberkis Novás
Cesar Augusto Novás

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad
Fernando Ramon Novas

Gerente Financiero

Contralor/a Municipal