

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017**

VALORES EN RD\$

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

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0358	MERCEDES NOVAS MATOS DE NOV	SUBV	07700012128	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Mercedes Novas</i>
0359	MERCEDES VARGAS	SUBV	07700016780	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Victoria</i>
0357	MERCEDES MEDINAS CUEVAS	OBRERA	07700001535	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Mercedes Cuevas</i>
0363	MODESTO DIAZ	SUBV	07700039485	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Modesto Diaz</i>
0365	NURIS SANTANA	SUBV	07700008480	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Nuris Santana</i>
0366	OLIVA MATEO M	SUBV	07700005866	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Victoria</i>
0367	OMAR EMILIO DURAN TRINIDAD	SUBV	40220585273	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Omar Trinidad</i>
0375	ONASIS BARTOLOME DOTEL TRINID	SUBV	07700048502	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Onasis B. Dotel</i>
0388	Paola Antonia Nova Florian	SUBV	402-2735819-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Paola Novas</i>
0368	POMPILIA NOVAS MATOS	SUBV	07700012151	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Pompilia Novas</i>
0001	PORFIRIO A TAVERAS MENDOZA	REGIDOR	077-0001326-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Porfirio A. Taveras</i>
0369	ROSA EMMA MEDINA PEREZ	SUBV	07700010916	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>Nelson A. Delacruz</i>
0372	SOLANO MEDINA NOVAS	OBRERO	07700028645	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Solano Novas</i>
0373	YRENO MILCIADES NOVAS DOTEL	SUBV	07700048643	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Yreno Dotel</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017**

VALORES EN RD\$

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

**Total Empleados: 39**

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, 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 supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargado/a de Nómina



\_\_\_\_\_  
 Contralor/a Municipal

  
 Encargado/a de Contabilidad



\_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero/a Municipal



  
 Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SINDICATURA)**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE 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	Omar Trinidad
0255	ANDRE NOVAS	ALCALDE PEDANEO	077-0001140-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Andres Novas
0292	DEINYS ELAINEL HEREDIA DIAZ	SECRETARIA	07700076172	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	Deinys Novas
0030	DOMINGO PEÑA	ALCALDE PEDANEO	07700002517	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Domingo Peña
0006	FERNANDO R NOVAS SANTANA	ALCALDE	077-0003901-4	42,000.00	0.00	33,392.16	8,607.84	Ck	Fernando Novas
0245	ODRYS ANNETTYS NOVAS TRINIDAD	Enc. libre acceso a la inf	0770006534-0	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	Odrys A. Novas
0250	REYNALDO ANTONIO PEREZ VOLQUEZ SERENO		07700037604	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Reynaldo Perez
0247	SANDRY DE JESUS TRINIDAD PEREZ	JURIDICO	077-0003097-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	Sandry
0032	SILVIO NOVAS	ALCALDE PEDANEO	07700029247	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Silvio Novas
0072	VICTOR NOVAS MENDEZ	ASISTENTE JURIDICO	07700040202	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Victor Novas
0033	VICTOR M. VOLQUEZ	ALCALDE PEDANEO	07700013795	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Victor M. Volquez
0016	YANELY ANTONIO DIAZ NOVAS	ASISTETE ADMININIST	07700011815	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	Yanelly
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>116,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,912.13</b>	<b>73,587.87</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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina



Gerente Financiero

Contralor/a Municipal



Tesorero/a Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad




  
Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADM Y FINANCIERO(TESORERIA)**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE 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	JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA	ENCARGADO DE COMI	07700073765	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	Jairon Medina
0253	LUBERKIS Y. NOVAS NOVAS	RECURSOS HUMANOS	077-000-7810-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	Luberkis Novas
0400	SERVIO ARCADIO NOVAS MATOS	ASITENTE CONTABILIE	07700012169	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck	Servio Novas
0299	YENELKY JOSEFINA MEJIA MEDINA	CONTABILIDAD	40222618072	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	Yenelkis Mejia
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,654.80</b>	<b>60,345.20</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 figura en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargado/a de Nómina  


Contralor/a Municipal  
  
 Tesorero/a Municipal  


  
 Encargado/a de Contabilidad  
  
  
 Alcaldesa 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2017-000811  
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	Amin medrano
0212	ANDRYS S. SANTANA T.	MUSICO 3RA	07700060416	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00	Ck	Miguel A. Dotel
0208	ARISTEDES NOVAS NOVAS	MUSICO DE 3RA	00111708889	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	Ck	Aristedes
0218	BARTOLINA DOTEI	MUSICO 3RA	07700004869	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	Ck	Gregory Norcilien
0193	BREUDYS A. NOVAS NOVAS	MUSICO PRINCIPAL	07700007094	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Breudis novas
0147	ERNESTO ARTEMIO MOQUETE V.	MUSICO DE 3RA	07700072544	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	Ck	Ernesto moquete
0207	FLORENNYS A. VOLQUEZ CUEVAS	MUSICA DE 3RA	07700061158	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	Ck	Miguel Dotel
0195	HAMLET R. DOTEI NOVAS	MUSICO DE 1RA	07700048510	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Gregory Norcilien
0194	HEISEN AMERQUI DOTEI NOVAS	MUSICO PRINCIPAL	07700045904	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Gregory Norcilien
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 Norcilien
0196	LUIS ERNESTO M. VOLQUEZ	MUSICO 1RA	07700001808	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	NORBELTO MH
0191	MAGNOLIA JUSTO TRINIDAD VOLQU	MUSICA DE 2DA	07700035830	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Magnolia Justo
0209	MARITZA NOVAS NOVAS	MUSICO DE 3RA	07700019578	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	Ck	maritza novas
0192	MIGUEL ANIBAL DOTEI NOVAS	DIRECTOR	07700048494	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck	Miguel A. Dotel
0216	RAFAEL HEREDIA	MUSICO 3RA	07700079515	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00	Ck	Rafael Heredia
0201	SAMUER RUBEN CASTILLO	MUSICO DE 2DA	07700070894	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	Samuel R. Castillo
0215	SANTA ISABEL F. MENDEZ	MUSICO 3RA	07700027977	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00	Ck	Sanna F. Mendez
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	Waquelin Matos
0214	YEUDIN M. CUEVAS NOVAS	MUSICO 3RA	07700075695	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	Ck	Yeudin M. Cuevas



**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2017-000811  
 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		

**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 pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargado/a de Nómina



Gerente Financiero

Contralor/a Municipal



Tesorero/a Municipal



  
 Encargado/a de Contabilidad




Alcalde/a Municipal

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


Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2017-000814  
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	
<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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal

  
Tesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Gerente Financiero

Alcalde/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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017**

VALORES EN RD\$

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

**Total Empleados: 9**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona que no consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Firma]*  
Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

*[Firma]*  
Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

*[Firma]*  
Tesorero/a Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/a 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 SEPTIEMBRE 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	<i>[Signature]</i>
0264	ANGEL ARROYO ALBA	MENSAJERO	077-0007835-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Angel Alba</i>
0060	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ	OBRERO	07700002541	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>Angel Cuevas</i>
0265	ANGEL MARIA PEREZ NOVAS	OBRERO	002-0046792-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0263	ANYELYS JULISA DOTEL CRISTO	limpieza	07700065043	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>anyelis Dotel</i>
0045	BRAUDILIA NOVAS DOTEL	OBRERA	07700046985	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0097	CANDELARIO PEÑA	OBRERO	07700007417	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0076	CARLOS SANTANA	OBRERO	07700066223	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<i>[Signature]</i>
0291	DAIRYS MARIEL MATOS SANTANA	SUPERVISORA	40237877598	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0046	DANERYS HEREDIA MATEO	OBRERA	40221668904	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Danerys Heredia</i>
0243	DELIA MARIA MEDINA	LIMPIEZA	001-1691593-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Delia Medina</i>
0048	DIGNA M. DOTEL	OBRERAS	07700000636	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	<i>[Signature]</i>
0049	DOLORES NOVAS D.	OBRERA	07700006948	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0064	DOMINGA GUZMAN	OBRERA	07700038339	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Dominga Guzman</i>
0063	EDIANA ESMERALDA VOLQUEZ GUZ	OBRERA	07700040061	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Ediana Volquez</i>
0098	ELACIO A. SANTANA P.	IMPECTOR	07700044576	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0237	ENERGIDA AURELIA NOVAS	CONSERGE	077-0001149-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Energida Novas</i>
0160	EPIFANEO MATOS P.	OBRERO	07700028447	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>Epifanio</i>
0061	FELIZ CALCANO	OBRERO	07700027126	3,000.00	0.00	263.40	2,736.60	Ck	<i>[Signature]</i>
0062	FRANCISCO DOTEL TRINIDAD	OBRERO	07700010130	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>[Signature]</i>
0270	FRANCISCO MANUEL MENDEZ	OBRERO	018-0021756-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Francisco Mendez</i>
0331	FRAY NICOLAS DIAZ	SUBV	07700004596	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Fr. Nicolas Diaz</i>
0091	JHOAN MANUEL PEÑA PEREZ	CHOFER	07700075240	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Jhoan</i>
0226	JOHNNI ALCIDES MATOS	LIMPIEZA	018-0021712-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Raul Gonzalez</i>
0090	JORGE D. PEREZ	MENSAJERO	00115332942	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Angel Alba</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017**

VALORES EN RD\$

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017**

VALORES EN RD\$

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017**

VALORES EN RDS

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

**Total Empleados: 70**

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Handwritten Signature]*

Encargado/a de Nómina



Gerente Financiero

Contralor/a Municipal



Tesorero/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/za Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO Y ADM DE MERCADO**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0232	ALBERTO FLORIAN	SERENO	07700048403	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Alberto Florian</i>
0018	ANGELA YAJAIRA PEREZ M.	CONCERGE	07700055531	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>Angela Yajaira Perez M.</i>
0222	BESAIDA HEREDIA PEREZ	LIMPIEZA	0200012820-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Besaída Heredia Perez</i>
0021	CARMEN IDALIA MOQUETE	LIMPIEZA	07700011310	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	<i>Carmen Idalia Moquete</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	OBRERA	07700011872	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	<i>Juana Maria Novas Cuevas</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	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Rosendo Volquez Cuevas</i>
0012	WALINTON DIAZ	SUPERVISOR DE MAT	07700062354	5,000.00	0.00	236.40	4,763.60	Ck	<i>Walinton Diaz</i>
0286	YESICA HEREDIA PEREZ	LIMPIEZA	07700072841	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Yesica Heredia Perez</i>
0058	YSABEL TAMARA MENDEZ	OBRERA	07700011054	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	<i>Ysabel Tamara Mendez</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>38,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,176.09</b>	<b>37,523.91</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 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.

*Leober...*  
Encargado/a de Nómina



Gerente Financiero

Contralor/a Municipal

Tesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (REGIDORES)**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0242	AURA NABEL LECLERC PAULINO	secretaria	402-2350627-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	
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 VOLQUE	REGIDOR	07700053817	20,000.00	0.00	9,215.86	10,784.14	Ck	
0276	PASCUAL ARISTY NOVAS NOVAS	REGIDOR	07700044246	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	
0274	ZORAIDA TRINIDAD TRINIDAD DE SA	REGIDORA	07700009017	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	
<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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero

Contralor/a Municipal  
  
 Tesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad  
  
  
 Alcaldesa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2017-000808  
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	0.00	3,000.00	Ck	<i>Sandra Cuevas</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>MESICA</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>Jose de los Matos</i>
0383	MAGDA A. ROA DIAZ	PENSIONADA	077-0000345-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Magda Roa</i>
0384	MANUELA PEREZ G.	PENSIONADOS	07700002871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Manuela Perez</i>
0385	MILVIA ALTAGRACIA GEMELA	VOLG SECRETARIA	07700009462	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Ernesto Moruete</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>macho</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>31,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177.30</b>	<b>31,122.70</b>		

**Total Empleados: 12**

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

*[Signature]*  
Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal

*[Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 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	177.30	2,822.70	Ck	<i>Arianny</i>
0011	GLORIA ALTAGRACIA NOVAS NOVA	RASO	07700048262	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Gloria Novas</i>
0028	JUAN C TRINIDAD	RASO	07700069920	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>Juan Carlos</i>
0014	WILIAM ADOLFO MEDINA FLORIAN	RASO	07700074672	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	<i>William Medina</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354.60</b>	<b>12,145.40</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 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.

*Suber...*



Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero

Contralor/a Municipal



Tesrero/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000816  
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0248	LUIS ALBERTO NOVAS MEDINA	COORDINADOR DEPOI	07700062404	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Ricardo Pérez</i>
0024	MIGUEL M. VOLQUEZ T.	RELACIONADOR PUBL	07700031284	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>Miguel M. Volquez T.</i>
<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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

*Luis Novas Medina*  
 Encargado/a de Nómina



Gerente Financiero

Contralor/a Municipal

*[Signature]*

Tesorero/a Municipal



*[Signature]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
 Alcalde/sa Municipal