

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000799

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

**Total Empleados: 2**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000794

Año Presupuesto: 2019

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-N°9850	_____
0255	ANDRE NOVAS ALCALDE PEDANEO	077-0001140-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°9851	_____
0029	BORIS A. NOVAS PIÑA SECRETARIO ASISTENTE JURIDICO	02300207251	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°9852	_____
0030	DOMINGO PEÑA ALCALDE PEDANEO	07700002517	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°9853	_____
0006	FERNANDO R NOVAS SANTANA ALCALDE	077-0003901-4	42,000.00	0.00	33,392.16	8,607.84	Ck-N°9854	_____
0405	MAULIS PAVER PEREZ NOVAS Encargado Libre Acceso a la Informacion	40225742028	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	Ck-N°9857	_____
0247	SANDRY DE JESUS TRINIDAD PEREZ JURIDICO	077-0003097-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°9846	_____
0032	SILVIO NOVAS ALCALDE PEDANEO	07700029247	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9847	_____
0072	VICTOR NOVA MENDEZ ASISTENTE JURIDICO	07700040202	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9848	_____
0033	VICTOR M. VOLQUEZ ALCALDE PEDANEO	07700013795	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9849	_____
0016	YANELY ANTONIO DIAZ NOVAS ASISTETE ADMINISTRATIVO	07700011815	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°9856	_____
0439	YUBERKIS MATOS CORNIEL SECRETARIA AUX	07700083640	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°9855	_____

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000794

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			123,500.00	0.00	43,591.78	79,908.22		

**Total Empleados: 12**

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.

emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a 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 OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2019-000802  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0302	ALEJANDRINA MENDEZ M. SUBV	07700028868	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck	_____
0428	ANTONIA DIGNA MARIS VOLQUEZ RAMIREZ AYUDA	02000089124	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0311	ARGENTINA MEDRANO SUBV	07700010940	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0393	CARLOS RODRIGUEZ DIAZ SUBVENCION	07700062305	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	_____
0317	CARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ SUBV	07700028769	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0320	DORKA DOTEL SUBV	07700010007	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	_____
0398	ENRIQUE PEREZ MENDEZ SUBV	077-0004952-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck	_____
0327	ESTERVINA DIAZ SUBV	07700000412	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck	_____
0334	HILMA GLADIS MEDRANO MENDEZ SUBV	07700010981	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0348	MAGNOLIA ELVIRA NOVAS MATOS CONSERGE	018-0039532-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0412	MIRTHA DIAZ TRINIDAD SUBV	07700000578	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	_____
0363	MODESTO DIAZ SUBV	07700039485	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	_____
0366	OLIVA MATEO M SUBV	07700005866	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0375	ONASIS BARTOLOME DOTEL TRINIDAD SUBV	07700048502	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	_____
0001	PORFIRIO A TAVERAS MENDOZA REGIDOR	077-0001326-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	_____
0430	RAMON ANTONIO VOLQUEZ DIAZ OBRERO	07700062024	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	_____

**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 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2019-000802  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0372	SOLANO MEDINA NOVAS OBRERO	07700028645	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0401	Yoandy Leandra Volquez Beras SUBV	402-3554151-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0373	YRENO MILCIADES NOVAS DOTEL SUBV	07700048643	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0425	ZULEMA PEREZ MENDEZ AYUDA	07700002988	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>		

**Total Empleados: 20**

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.

\_\_\_\_\_  
emerson R. Trinidad Matos

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

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

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

\_\_\_\_\_  
Cesar Augusto Novas

\_\_\_\_\_  
Fernando Ramon 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 OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000800

Año Presupuesto: 2019

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	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00	Ck	_____
0193	BREUDYS A. NOVAS NOVAS MUSICO PRINCIPAL	07700007094	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0147	ERNESTO ARTEMIO MOQUETE V. MUSICO DE 3RA	07700072544	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00	Ck	_____
0224	IGNACIO IVIS TRINIDAD MENDEZ MUSICO DE 2DA	077-0004033-5	1,538.00	0.00	0.00	1,538.00	Ck	_____
0191	MAGNOLIA JUSTO TRINIDAD VOLQUEZ MUSICA DE 2DA	07700035830	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00	Ck	_____
0192	MIGUEL ANIBAL DOTEL NOVAS DIRECTOR	07700048494	5,638.00	0.00	0.00	5,638.00	Ck	_____
0216	RAFAEL HEREDIA MUSICO 3RA	07700079515	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	Ck	_____
0201	SAMUER RUBEN CASTILLO MUSICO DE 2DA	07700070894	1,538.00	0.00	0.00	1,538.00	Ck	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>16,821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,821.00</b>		

**Total Empleados: 8**

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

\_\_\_\_\_  
emerson R. Trinidad Matos

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

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

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

\_\_\_\_\_  
Cesar Augusto Novas

\_\_\_\_\_  
Fernando Ramon Novas

**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 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000798

Año Presupuesto: 2019

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	_____
0424	JUAN FRANCISCO GONZALEZ NUÑEZ CORONEL	02600843524	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	_____
0251	VICTOR MANUEL DIAZ DOTEL CAPITAN	0770002751-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	

**Total Empleados: 3**

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.

\_\_\_\_\_  
emerson R. Trinidad Matos

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

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

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

\_\_\_\_\_  
Cesar Augusto Novas

\_\_\_\_\_  
Fernando Ramon 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 2019**

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2019-000801

Año Presupuesto: 2019

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	236.40	3,763.60	Ck	
0437	ALFRE MICHELIN PEREZ MENDEZ AMARADOR DE ANIMALES	02800052785	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0060	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ OBRERO	07700002541	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
0263	ANYELYS JULISA DOTEL CRISTO limpieza	07700065043	4,763.00	0.00	236.40	4,526.60	Ck	
0025	ARIANNY MOQUETE M. ENC.PERSONAL DEL PARQUE	07700068500	4,000.00	0.00	177.30	3,822.70	Ck	
0097	CANDELARIO MATOS PEÑA OBRERO	07700007417	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0076	CARLOS SANTANA OBRERO	07700066223	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	
0414	CARLOS MANUEL NOVAS VARGAS OBRERO	077-0007430-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0172	CARLOS MANUEL TRINIDAD MATOS OBRERO	07700074425	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0434	CEDANNY VOLQUEZ NOVAS ELECTRICISTA	077-0004133-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0438	DAIRON MANUEL HEREDIA DOTEL SUPERVISOR	40224024048	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0291	DAIRYS MARIEL MATOS SANTANA SUPERVISORA	40237877598	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0243	DELIA MARIA MEDINA LIMPIEZA	001-1691593-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0048	DIGNA YOHANNA MATOS DOTEL OBRERAS	07700070266	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck	
0049	DOLORES NOVAS D. OBRERA	07700006948	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0064	DOMINGA GUZMAN OBRERA	07700038339	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	



**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 2019**

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2019-000801

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0098	ELACIO A. SANTANA P. IMPECTOR	07700044576	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck	_____
0237	ENERGIDA AURELIA NOVAS CONSERGE	077-0001149-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 Ck	_____
0160	EPIFANEO MATOS P. OBRERO	07700028447	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 Ck	_____
0061	FELIZ CALCANO OBRERO	07700027126	3,000.00	0.00	263.40	2,736.60 Ck	_____
0062	FRANCISCO DOTEL TRINIDAD OBRERO	07700010130	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 Ck	_____
0331	FRAY NICOLAS DIAZ SUBV	07700004596	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	_____
0413	GUSTAVO FERNELIS NOVAS MALCELINO OBRERO	07700076685	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	_____
0432	JENUUEL DOMINGO DIAZ NOVAS OBRERO	40227692700	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	_____
0091	JHOAN MANUEL PEÑA PEREZ CHOFER	07700075240	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	_____
0102	JORGE DARIO NOVAS CUEVAS SERENO	07700011864	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	_____
0399	JOSE NOVAS NOVAS OBRERO	077-0001234-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	_____
0271	JOSE A. DOTEL DOTEL SERENO	0770005820-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	_____
0297	JOSE ALBERTO NOVAS NOVAS OBRERO	07700007136	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 Ck	_____
0077	JOSE DOTEL OBRERO	07700027746	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 Ck	_____
0290	JOSE PEDRO NOVAS OBRERO	07700069250	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 Ck	_____
0028	JUAN C TRINIDAD OBRERO	07700069920	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck	_____

**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 2019**

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2019-000801

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0083	JULIA NELIS MATOS HEREDIA OBRERA	07700028348	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0085	JULIA NOVAS OBRERO	07700011625	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	_____
0105	JULIO C. VOLQUEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	07700009256	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
0057	JULIO CESAR HEREDIA LIMPIEZA	07700028041	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	_____
0080	LESBIA M. MENDEZ N. OBRERA	07700006427	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	_____
0440	LOIDYS ISABEL TRINIDAD HEREDIA LIMPIADORA	07700068211	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0442	LUCAS NOVAS DOTEL SERENO	00111664488	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	_____
0433	LUCY RICEL HEREDIA PIÑA LIMPIEZA	40225731146	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0261	LUIS OSIRIS BARRIENTO DOTEL OBRERO	40221188317	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0262	MANUEL ANTONIO PEREZ SANCHEZ CHOFER	07700061596	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
0052	MARCOS A. PEREZ C. OBREROS	07700002715	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	_____
0099	MARGARITA MATOS OBRERA	07700037422	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	_____
0100	MARILIN MENDEZ M. OBRERA	07700057206	4,000.00	0.00	177.30	3,822.70	Ck	_____
0217	MAXIMA MELAIIDYS MENDEZ NOVAS OBRERA	07700061604	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0082	MAXIMO MENDEZ SERENO	07700006328	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	_____
0423	MIGUEL ANTONIO QUEVEDO PEREZ CHOFER	40221042142	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____

**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 2019**

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2019-000801

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0103	MIGUEL MEDRANO TRINIDAD OBRERO	07700006260	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0094	MODESTO TRINIDAD MEDINA ELECTRICISTA	07700044659	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0236	NEUDIN PASTOR NOVAS MATOS JARDINERO	0770004658-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	
0296	NOLMIA ROSIBEL ROSARIO CASTILLO CONSERGE	07700078673	1,000.00	0.00	59.10	940.90	Ck	
0051	NORBERTO MATOS HEREDIA OBRERO	07700001378	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	Ck	
0069	PATRICIO A. DOTEL NOVAS OBRERO	07700027761	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
0409	QUIRCIS NIUGTON NOVAS MATOS SUPERVISOR CAMIONES	077-0004280-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0070	RAFAEL TRINIDAD OBRERO	07700075349	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0404	Ramon Antonio Valera Florian sereno	07700042869	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0298	REMEDIOS DIAZ OBRERA	07700009751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0067	RENZO MATEO OBRERO	07700028223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0272	ROMEL ERNESTO TRINIDAD MATOS APRESADOR DE ANIMALES	07700055325	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0421	ROSELINA CORAZAIN NOVAS TRINIDAD OBRERA	402-2848796-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0285	ROVELIN CUEVAS MENDEZ OBRERO	07700037620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0011	SANDY MANUEL HEREDIA NOVAS OBRERO	402-2573222-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0050	TOMAS A. GOMEZ G. CHOFER	07700010163	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

**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 2019**

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2019-000801

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0239	VERONICA ANYELINA LIRANZO PEREZ OBRERA	40223744752	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0073	VICAURIS EDUARDO NOVAS NOVAS OBRERO	07700071074	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
0205	VICTOR VOLQUEZ DIAZ ENCARGADO DE PARQUE DE JIMANII VIEJO.	07700009272	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0088	YNOCENCIA FELICITA NOVAS DE PEREZ OBRERA	07700012268	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0422	YUBERKIS VOLQUEZ DIAS LIMPIEZA	077-0006805-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>221,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,768.03</b>	<b>217,394.97</b>		

**Total Empleados: 69**

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** 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.

emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas

**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 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000793

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0004	DARIO RUBEN MATOS REGIDOR	402-2600727-2	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°9839	
0022	BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ SECRETARIO	0770001381-1	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00	Ck-N°9840	
0278	BORIS FERDINAND VASQUEZ FLORIAN REGIDOR	00107356776	25,000.00	0.00	9,256.06	15,743.94	Ck-N°9841	
0246	EMERSON R. TRINIDAD MATOS Enc. de la oficina de planificacion	402-2603384-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°9842	
0415	MERCEDES NOVAS NOVAS DE VOLQUEZ REGIDORA	07700029676	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°9843	
0277	MIGUEL ENRIQUE MENDEZ VOLQUEZ REGIDOR	07700053817	25,000.00	0.00	9,215.86	15,784.14	Ck-N°9844	
0274	ZORAIDA TRINIDAD TRINIDAD DE SANTANA REGIDORA	07700009017	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°9845	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>147,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,062.92</b>	<b>127,987.08</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 consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a 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 OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000795

Año Presupuesto: 2019

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	_____
0380	EDUARDO VOLQUEZ D. PENSIONADO	07700031094	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0382	JOSE DEL C. MATOS M. PENSIONADOS	07700010585	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	_____
0384	MANUELA PEREZ G. PENSIONADOS	07700002871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0385	MILVIA ALTAGRACIA GEMELA VOLQUEZ TRINIDAD DE MOQUETE PENSIONADO	07700009462	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	_____
0387	MISAEEL SANTANA NOVAS PENSIONADOS	40226073597	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0386	ROMAN NOVAS M. PENSIONADOS	07700007078	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>21,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,400.00</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 consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000797

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0014	WILIAM ADOLFO MEDINA FLORIAN RASO	07700074672	5,322.00	0.00	177.30	5,144.70	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177.30</b>	<b>5,144.70</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.

emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000796

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0018	ANGELA YAJAIRA PEREZ M. CONCERGE	07700055531	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 Ck	_____
0222	BESAIDA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	0200012820-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	_____
0021	BIYORXELINA ELISANET RUBIO PEÑA LIMPIEZA	128-0000080-9	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 Ck	_____
0325	EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA SUBV	07700007219	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0019	EMILIO VOLQUEZ SERENO	07700009249	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck	_____
0079	JUANA MARIA NOVAS CUEVAS OBRERA	07700011872	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07 Ck	_____
0084	LEANDRO NOVAS MATOS CAPATAZ	07700039196	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	_____
0230	LUIS EMILIO DIAZ INSP. DE COBRO	07700004612	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	_____
0435	PABLO TRINIDAD DIAZ SERENO	07700008860	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	_____
0286	YESICA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	07700072841	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	_____
0058	YSABEL TAMARA MENDEZ OBRERA	07700011054	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07 Ck	_____



**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 OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000796

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			32,900.00	0.00	803.76	32,096.24		

**Total Empleados: 11**

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.

emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas

**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 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000792

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ TESORERO	07700002178	22,000.00	0.00	1,063.80	20,936.20	Ck-N°9829	_____
0240	JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA ENCARGADO DE COMPRAS	07700073765	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°9831	_____
0417	JULIANNY DASNERSY TRINIDAD NOVAS enc. de recursos humanos	402-2288986-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°9832	_____
0441	PERSIO ANDERSON NOVA FLORIAN CONTABLE	40222772572	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°9833	_____
0013	VICTORIA NOVAS NOVAS AUXILIAR CONTABILIDAD	07700012581	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°9830	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,713.90</b>	<b>60,286.10</b>		

**Total Empleados: 5**

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

\_\_\_\_\_

emerson R. Trinidad Matos

\_\_\_\_\_

Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_

Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_

Gerente Financiero

\_\_\_\_\_

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 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0078	NICASIO VOLQUEZ HEREDIA ZACATECA	07700009348	4,000.00	0.00	177.30	3,822.70	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177.30</b>	<b>3,822.70</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.

emerson R. Trinidad Matos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Cesar Augusto Novas

Fernando Ramon Novas