

**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 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000774

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-N°26458	
0024	MIGUEL M. VOLQUEZ T. RELACIONADOR PUBLICO	07700031284	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°26459	
<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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000771

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°9801	
0255	ANDRE NOVAS ALCALDE PEDANEO	077-0001140-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°9802	
0029	BORIS A. NOVAS PIÑA SECRETARIO ASISTENTE JURIDICO	02300207251	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°9803	
0030	DOMINGO PEÑA ALCALDE PEDANEO	07700002517	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°9804	
0006	FERNANDO R NOVAS SANTANA ALCALDE	077-0003901-4	42,000.00	0.00	33,392.16	8,607.84	Ck-N°9805	
0405	MAULIS PAVER PEREZ NOVAS Encargado Libre Acceso a la Informacion	40225742028	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	Ck-N°9808	
0245	ODRYS ANNETTYS NOVAS TRINIDAD Enc. libre acceso a la informacion	0770006534-0	5,000.00	0.00	236.40	4,763.60	Ck-N°9795	
0250	REYNALDO ANTONIO PEREZ VOLQUEZ SERENO	07700037604	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9796	
0247	SANDRY DE JESUS TRINIDAD PEREZ JURIDICO	077-0003097-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°9797	
0032	SILVIO NOVAS ALCALDE PEDANEO	07700029247	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9798	
0072	VICTOR NOVA MENDEZ ASISTENTE JURIDICO	07700040202	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9799	
0033	VICTOR M. VOLQUEZ ALCALDE PEDANEO	07700013795	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9800	
0016	YANELY ANTONIO DIAZ NOVAS ASISTETE ADMINISTRATIVO	07700011815	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°9807	
0439	YUBERKIS MATOS CORNIEL SECRETARIA AUX	07700083640	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9806	

**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 2019**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000771

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			132,500.00	0.00	43,532.68	88,967.32		

**Total Empleados: 14**

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2019-000778  
Año Presupuesto: 2019

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°7183	
0302	ALEJANDRINA MENDEZ M. SUBV	07700028868	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7184	
0428	ANTONIA DIGNA MARIS VOLQUEZ RAMIREZ AYUDA	02000089124	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7191	
0311	ARGENTINA MEDRANO SUBV	07700010940	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7185	
0312	ARTURO TRINIDAD SUBV	07700052785	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7151	
0234	BIENVENIDO VOLQUEZ HEREDIA SUBV	0770000930-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7186	
0393	CARLOS RODRIGUEZ DIAZ SUBVENCION	07700062305	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7152	
0317	CARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ SUBV	07700028769	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7153	
0320	DORKA DOTEL SUBV	07700010007	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7154	
0326	EMPRESAS RADIOFONICAS SUBV	07700066017	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°7155	
0398	ENRIQUE PEREZ MENDEZ SUBV	077-0004952-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°7156	
0411	ESTEBAN ALBERTO RAMIREZ PEREZ SUBV	07700003382	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°7157	
0327	ESTERVINA DIAZ SUBV	07700000412	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7158	
0340	FLOR MARIA NOVA MENDEZ SUBV	04800163869	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7187	
0389	Gelpis Euribiades Florian Gonzales SUBV	077-0000091-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7159	
0334	HILMA GLADIS MEDRANO MENDEZ SUBV	07700010981	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7160	

**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 2019**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2019-000778  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0335	IDELFONSA TRINIDAD SEBV	07700008712	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7161	
0336	INOCENCIA NOVAS MENDEZ SUBV	07700007060	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7188	
0337	JOSE DE LOS SANTOS MATOS SUBV	07700010536	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7162	
0338	JUAN ABELARDO PEREZ SUBV	07700002657	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°7163	
0347	LUZ MARIA DIAZ SUBV	07700004620	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7189	
0348	MAGNOLIA ELVIRA NOVAS MATOS CONSERGE	018-0039532-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7164	
0351	MARIA NOVAS NOVAS DE CUEVAS OBRERA	07700045839	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7165	
0355	MARIA M NOVAS MATOS SUBVENSION	07700012110	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7166	
0359	MARIA MERCEDES VARGAS SUBV	07700016780	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7190	
0403	MERIÑO NOVAS DOTEL SUBV	077-0001199-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7167	
0412	MIRTHA DIAZ TRINIDAD SUBV	07700000578	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7168	
0363	MODESTO DIAZ SUBV	07700039485	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7169	
0365	NURIS SANTANA SUBV	07700008480	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7170	
0366	OLIVA MATEO M SUBV	07700005866	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7171	
0367	OMAR EMILIO DURAN TRINIDAD SUBV	40220585273	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7172	
0375	ONASIS BARTOLOME DOTEL TRINIDAD SUBV	07700048502	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7173	

**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 2019**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2019-000778  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0368	POMPILIA NOVAS MATOS SUBV	07700012151	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7174	_____
0001	PORFIRIO A TAVERAS MENDOZA REGIDOR	077-0001326-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°7175	_____
0430	RAMON ANTONIO VOLQUEZ DIAZ OBRERO	07700062024	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7193	_____
0369	ROSA EMMA MEDINA PEREZ SUBV	07700010916	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7176	_____
0406	ROSA MATOS NOVAS SUBV	077-00006815	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7177	_____
0427	SANTA MEDINA PEREZ AYUDA	07700031839	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7192	_____
0372	SOLANO MEDINA NOVAS OBRERO	07700028645	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7178	_____
0408	WENDIS DE LAO ESPERANZA VOLQUEZ SUBV	07700071587	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°7179	_____
0401	Yoandy Leandra Volquez Beras SUBV	402-3554151-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7180	_____
0373	YRENO MILCIADES NOVAS DOTEL SUBV	07700048643	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7181	_____
0425	ZULEMA PEREZ MENDEZ AYUDA	07700002988	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7182	_____

**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 2019**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2019-000778  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			67,700.00	0.00	0.00	67,700.00		

**Total Empleados: 43**

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 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000777

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-N°26559	
0287	AMIN JOSUE MEDRANO NOVAS MUSICO 3RA	07700069037	1,145.00	0.00	0.00	1,145.00	Ck-N°26552	
0212	ANDRYS S. SANTANA T. MUSICO 3RA	07700060416	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00	Ck-N°26560	
0208	ARISTIDES NOVAS NOVAS MUSICO DE 3RA	00111708889	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	Ck-N°26561	
0218	BARTOLINA DOTEL MUSICO 3RA	07700004869	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00	Ck-N°26553	
0193	BREUDYS A. NOVAS NOVAS MUSICO PRINCIPAL	07700007094	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26562	
0147	ERNESTO ARTEMIO MOQUETE V. MUSICO DE 3RA	07700072544	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00	Ck-N°26554	
0419	FELICIA MESA PEREZ DE MONTERO MUSICO	077-0000645-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°26563	
0207	FLORENNYS A. VOLQUEZ CUEVAS MUSICA DE 3RA	07700061158	1,843.00	0.00	0.00	1,843.00	Ck-N°26564	
0194	HEISEN AMERQUI DOTEL NOVAS MUSICO PRINCIPAL	07700045904	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26565	
0224	IGNACIO IVIS TRINIDAD MENDEZ MUSICO DE 2DA	077-0004033-5	1,538.00	0.00	0.00	1,538.00	Ck-N°26555	
0206	LEONEL NOVAS ANYELIE MUSICO 3RA	07700079879	1,708.00	0.00	0.00	1,708.00	Ck-N°26566	
0196	LUIS ERNESTO M. VOLQUEZ MUSICO 1RA	07700001808	1,738.00	0.00	0.00	1,738.00	Ck-N°26567	
0191	MAGNOLIA JUSTO TRINIDAD VOLQUEZ MUSICA DE 2DA	07700035830	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00	Ck-N°26556	
0209	MARITZA NOVAS NOVAS MUSICO DE 3RA	07700019578	1,466.00	0.00	0.00	1,466.00	Ck-N°26568	
0192	MIGUEL ANIBAL DOTEL NOVAS DIRECTOR	07700048494	5,638.00	0.00	0.00	5,638.00	Ck-N°26557	



**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 2019**

**Hoja N°: 2 de 2**

**N° Comprobante: 2019-000777**

**Año Presupuesto: 2019**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0216	RAFAEL HEREDIA MUSICO 3RA	07700079515	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	Ck-N°26569	
0201	SAMUER RUBEN CASTILLO MUSICO DE 2DA	07700070894	1,538.00	0.00	0.00	1,538.00	Ck-N°26570	
0215	SANTA ISABEL F. MENDEZ MUSICO 3RA	07700027977	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	Ck-N°26571	
0284	WALVIN EUDY VOLQUEZ FELIZ MUSICO DE 2DA	07700062420	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00	Ck-N°26558	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>34,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,587.00</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 CUERPO DE BOMBEROS**

**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000776

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-N°26548	_____
0168	BOLIVAR NOVAS NOVAS 2DO TENIENTE ENC. LINEA DE FUEGO	03700184611	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26549	_____
0164	ERVIS MENDEZ PEREZ TENIENTE CORONEL	07700050862	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26550	_____
0402	JAIRON AQUINO UREÑA SARGENTO	12900052973	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26543	_____
0256	JOSE ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ RASO	022-0007085-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26544	_____
0424	JUAN FRANCISCO GONZALEZ NUÑEZ CORONEL	02600843524	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°26551	_____
0397	MARTIN DOTEL VOLQUEZ TtE. CORONEL	077-0004284-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26545	_____
0163	ROSENDO VOLQUEZ CUEVAS RASO BOMBERO	00111788337	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26546	_____
0251	VICTOR MANUEL DIAZ DOTEL CAPITAN	0770002751-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26547	_____

**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 2019**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000776

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		

**Total Empleados: 9**

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 MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (LIMPIEZA)**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2019-000775

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0301	AIDA NOVAS MENDEZ LIMPIEZA	07700002277	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26503	
0374	ALBERTO FLORIAN impector de cobro.	07700048890	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°26504	
0437	ALFRE MICHELIN PEREZ MENDEZ AMARADOR DE ANIMALES	02800052785	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°26505	
0265	ANGEL MARIA PEREZ NOVAS OBRERO	002-0046792-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26506	
0060	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ OBRERO	07700002541	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°26507	
0263	ANYELYS JULISA DOTEL CRISTO limpieza	07700065043	4,763.00	0.00	236.40	4,526.60	Ck-N°26508	
0025	ARIANNY MOQUETE M. ENC.PERSONAL DEL PARQUE	07700068500	4,000.00	0.00	177.30	3,822.70	Ck-N°26509	
0416	ARIEL HEREDIA MATEO OBRERO	40225250634	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	Ck-N°26510	
0045	BRAUDILIA NOVAS DOTEL OBRERA	07700046985	2,300.00	0.00	150.00	2,150.00	Ck-N°26511	
0097	CANDELARIO MATOS PEÑA OBRERO	07700007417	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°26512	
0076	CARLOS SANTANA OBRERO	07700066223	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°26513	
0414	CARLOS MANUEL NOVAS VARGAS OBRERO	077-0007430-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26514	
0172	CARLOS MANUEL TRINIDAD MATOS OBRERO	07700074425	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26515	
0434	CEDANNY VOLQUEZ NOVAS ELECTRICISTA	077-0004133-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26516	
0438	DAIRON MANUEL HEREDIA DOTEL SUPERVISOR	40224024048	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°26517	
0291	DAIRYS MARIEL MATOS SANTANA SUPERVISORA	40237877598	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°26518	

**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 2019**

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2019-000775

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0243	DELIA MARIA MEDINA LIMPIEZA	001-1691593-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°26519	
0048	DIGNA M. DOTEL OBRERAS	07700000636	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck-N°26520	
0049	DOLORES NOVAS D. OBRERA	07700006948	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°26521	
0064	DOMINGA GUZMAN OBRERA	07700038339	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°26522	
0089	DONATO TRINIDAD DIAZ CONSERGE	07700008837	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26523	
0063	EDIANA ESMERALDA VOLQUEZ GUZMAN OBRERA	07700040061	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°26524	
0098	ELACIO A. SANTANA P. IMPECTOR	07700044576	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°26525	
0237	ENERGIDA AURELIA NOVAS CONSERGE	077-0001149-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°26526	
0160	EPIFANEO MATOS P. OBRERO	07700028447	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°26527	
0061	FELIZ CALCANO OBRERO	07700027126	3,000.00	0.00	263.40	2,736.60	Ck-N°26528	
0062	FRANCISCO DOTEL TRINIDAD OBRERO	07700010130	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°26529	
0270	FRANCISCO MANUEL MENDEZ OBRERO	018-0021756-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26530	
0331	FRAY NICOLAS DIAZ SUBV	07700004596	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26531	
0413	GUSTAVO FERNELIS NOVAS MALCELINO OBRERO	07700076685	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26532	
0432	JENUUEL DOMINGO DIAZ NOVAS OBRERO	40227692700	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26533	
0091	JHOAN MANUEL PEÑA PEREZ CHOFER	07700075240	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°26534	

**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 2019**

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2019-000775

Año Presupuesto: 2019

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-N°26535	
0399	JOSE NOVAS NOVAS OBRERO	077-0001234-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26460	
0271	JOSE A. DOTEL DOTEL SERENO	0770005820-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°26461	
0297	JOSE ALBERTO NOVAS NOVAS OBRERO	07700007136	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°26462	
0077	JOSE DOTEL OBRERO	07700027746	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°26463	
0290	JOSE PEDRO NOVAS OBRERO	07700069250	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°26500	
0028	JUAN C TRINIDAD OBRERO	07700069920	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°26536	
0095	JUAN ESTIBINSON NOVAS PINA OBRERO	07700007250	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°26464	
0083	JULIA NELIS MATOS HEREDIA OBRERA	07700028348	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26465	
0085	JULIA NOVAS OBRERO	07700011625	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°26466	
0105	JULIO C. VOLQUEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	07700009256	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°26467	
0057	JULIO CESAR HEREDIA LIMPIEZA	07700028041	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°26468	
0420	KELIN AMBIODY HEREDIA MATEO LIMPIEZA	077-0008017-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°26469	
0080	LESBIA M. MENDEZ N. OBRERA	07700006427	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°26470	
0440	LOIDYS ISABEL TRINIDAD HEREDIA LIMPIADORA	07700068211	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26537	
0442	LUCAS NOVAS DOTEL SERENO	00111664488	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°26501	

**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 2019**

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2019-000775

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0433	LUCY RICEL HEREDIA PIÑA LIMPIEZA	40225731146	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26538	
0101	LUIS ORLANDO NOVAS OBRERA	07700011658	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26471	
0261	LUIS OSIRIS BARRIENTO DOTEL OBRERO	40221188317	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26539	
0262	MANUEL ANTONIO PEREZ SANCHEZ CHOFER	07700061596	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°26472	
0052	MARCOS A. PEREZ C. OBREROS	07700002715	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°26473	
0099	MARGARITA MATOS OBRERA	07700037422	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°26474	
0268	MARIA ALTAGRACIA ARIAS PEREZ OBRERA	077-0000752-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26475	
0350	MARIA BENITEZ C. SUBV	07700004208	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26540	
0269	MARICEIDA CABRERA OGANDO OBRERA	077-0006734-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26476	
0100	MARILIN MENDEZ M. OBRERA	07700057206	4,000.00	0.00	177.30	3,822.70	Ck-N°26477	
0217	MAXIMA MELAIKYS MENDEZ NOVAS OBRERA	07700061604	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26478	
0082	MAXIMO MENDEZ SERENO	07700006328	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°26541	
0423	MIGUEL ANTONIO QUEVEDO PEREZ CHOFER	40221042142	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°26479	
0103	MIGUEL MEDRANO TRINIDAD OBRERO	07700006260	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26480	
0094	MODESTO TRINIDAD MEDINA ELECTRICISTA	07700044659	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26481	
0236	NEUDIN PASTOR NOVAS MATOS JARDINERO	0770004658-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°26482	

**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 2019**

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2019-000775

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0296	NOLMIA ROSIBEL ROSARIO CASTILLO CONSERGE	07700078673	1,000.00	0.00	59.10	940.90	Ck-N°26483	
0051	NORBERTO MATOS HEREDIA OBRERO	07700001378	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	Ck-N°26484	
0069	PATRICIO A. DOTEL NOVAS OBRERO	07700027761	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°26485	
0409	QUIRCIS NIUGTON NOVAS MATOS SUPERVISOR CAMIONES	077-0004280-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°26486	
0070	RAFAEL TRINIDAD OBRERO	07700075349	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26487	
0404	Ramon Antonio Valera Florian sereno	07700042869	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°26488	
0298	REMEDIO DIAZ OBRERA	07700009751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26489	
0067	RENZO MATEO OBRERO	07700028223	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26490	
0272	ROMEL ERNESTO TRINIDAD MATOS APRESADOR DE ANIMALES	07700055325	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°26491	
0421	ROSELINA CORAZAIN NOVAS TRINIDAD OBRERA	402-2848796-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26492	
0285	ROVELIN CUEVAS MENDEZ OBRERO	07700037620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26493	
0011	SANDY MANUEL HEREDIA NOVAS OBRERO	402-2573222-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26542	
0050	TOMAS A. GOMEZ G. CHOFER	07700010163	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26494	
0239	VERONICA ANYELINA LIRANZO PEREZ OBRERA	40223744752	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°26495	
0073	VICAURIS EDUARDO NOVAS NOVAS OBRERO	07700071074	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°26496	
0205	VICTOR VOLQUEZ DIAZ ENCARGADO DE PARQUE DE JIMANII VIEJO.	07700009272	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°26502	



**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 2019**

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2019-000775

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0071	VICTOR MANUEL DIAZ MEDINA OBRERO	07700009900	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°26497	
0088	YNOCENCIA FELICITA NOVAS DE PEREZ OBRERA	07700012268	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°26498	
0422	YUBERKIS VOLQUEZ DIAS LIMPIEZA	077-0006805-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°26499	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>258,763.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,095.33</b>	<b>254,667.67</b>		

**Total Empleados: 83**

Certifico que esta nómina de pago consta de **6** 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000769

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°9776	_____
0022	BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ SECRETARIO	0770001381-1	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00	Ck-N°9777	_____
0278	BORIS FERDINAND VASQUEZ FLORIAN REGIDOR	00107356776	25,000.00	0.00	9,256.06	15,743.94	Ck-N°9778	_____
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°9779	_____
0415	MERCEDES NOVAS NOVAS DE VOLQUEZ REGIDORA	07700029676	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°9780	_____
0277	MIGUEL ENRIQUE MENDEZ VOLQUEZ REGIDOR	07700053817	25,000.00	0.00	9,215.86	15,784.14	Ck-N°9781	_____
0274	ZORAIDA TRINIDAD TRINIDAD DE SANTANA REGIDORA	07700009017	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°9782	_____
<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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000770

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-N°9789	_____
0059	ANDRES MARIA MATOS MEDINA pensionado	07700010577	1,500.00	0.00	177.30	1,322.70	Ck-N°9790	_____
0378	BENITO MENDEZ M. PENSIONADOS	07700011195	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°9783	_____
0379	CRISTOBALINA TRINIDAD PENSIONADOS	07700008696	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9784	_____
0380	EDUARDO VOLQUEZ D. PENSIONADO	07700031094	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9791	_____
0381	FRANCISCO C. GARCIA G. PENSIONADO	07700000990	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°9785	_____
0382	JOSE DEL C. MATOS M. PENSIONADOS	07700010585	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°9786	_____
0383	MAGDA A. ROA DIAZ PENSIONADA	077-0000345-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9792	_____
0384	MANUELA PEREZ G. PENSIONADOS	07700002871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9787	_____
0387	MISAEEL SANTANA NOVAS PENSIONADOS	40226073597	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9793	_____
0386	ROMAN NOVAS M. PENSIONADOS	07700007078	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°9788	_____
0385	SERGIA MARIA TRINIDAD V DE VOLQUEZ PENSIONADO	07700009025	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°9794	_____

**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 2019**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000770

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			33,300.00	0.00	177.30	33,122.70		

**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 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000772

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-N°26442	
<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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2019-000773  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0232	ALBERTO FLORIAN SERENO	07700048403	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26448	
0018	ANGELA YAJAIRA PEREZ M. CONCERGE	07700055531	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°26449	
0310	APOLONIA VOLQUEZ HEREDIA obrero	07700013878	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26450	
0222	BESAIDA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	0200012820-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26451	
0021	CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE LIMPIEZA	07700011310	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck-N°26452	
0325	EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA SUBV	07700007219	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26453	
0019	EMILIO VOLQUEZ SERENO	07700009249	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°26454	
0079	JUANA MARIA NOVAS CUEVAS OBRERA	07700011872	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck-N°26443	
0436	JUSTINA CARO TRINIDAD VOLQUEZ LIMPIEZA	07700031003	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26455	
0084	LEANDRO NOVAS MATOS CAPATAZ	07700039196	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°26444	
0230	LUIS EMILIO DIAZ INSP. DE COBRO	07700004612	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°26445	
0435	PABLO TRINIDAD DIAZ SERENO	07700008860	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26456	
0443	SANTIAGO MATOS SERENO	07800100807	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26457	
0286	YESICA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	07700072841	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26446	
0058	YSABEL TAMARA MENDEZ OBRERA	07700011054	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck-N°26447	

**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 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2019-000773  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			38,900.00	0.00	939.69	37,960.31		

**Total Empleados: 15**

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000768

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°9766	
0240	JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA ENCARGADO DE COMPRAS	07700073765	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°9768	
0417	JULIANNY DASNERSY TRINIDAD NOVAS enc. de recursos humanos	402-2288986-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°9769	
0441	PERSIO ANDERSON NOVA FLORIAN CONTABLE	40222772572	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°9770	
0013	VICTORIA NOVAS NOVAS AUXILIAR CONTABILIDAD	07700012581	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°9767	
<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 SEPTIEMBRE 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