

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (FUNERARIA)
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.04
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000308
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0648	ELIZABETH LLANELIS NOVAS FLORIAN OBRERA	402-3398155-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Elizabeth Novas</u>
0562	FERNANDO PEREZ FLORIAN SERENO	07700030153	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Fernando Pérez Florián</u>
0638	FLERIDA MARIA PEÑA LUCA SECRETARIA	018-0053515-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>FLRLO</u>
0558	FRANKLIN INOCENCIO NOVAS DOTEL CHOFER	07700070126	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Franklin Novas</u>
0560	GEOHARKYS LEONER CUEVAS CUEVAS JARDINERO	07700058535	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0608	IVIS EDUARDO PEREZ DOTEL CHOFER	402-2674908-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<u>Ivi Perez</u>
0556	JOSE CANDELARIO PEÑA FELIZ CHOFER	07700035772	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Jose Candelario Peña</u>
0609	MARIELA FELIZ GOMEZ ENCARGADA CUARTO FRIO	091-0004767-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Mariela FG</u>
0559	RAISA AMERICA DOTEL MATOS ENCARGADA FUNERARIA MUNICIPAL	07700048478	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Bianca</u>
0647	VIANCA NAOBI BATISTA JIMENEZ OBRERA	402-0964291-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Bianca</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (FUNERARIA)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.04

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000308

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		
Total Empleados: 10								

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.


RUTH ESTHER MOTA




ROKELIN PEREZ TRINIDAD




LAUREANO SANTANA CUEVAS




CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (ALCALDIA)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000294

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0255	ANDRE NOVAS ALCALDE PEDANEO	077-0001140-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0706	ANDY ALINA DOTEI VOLQUEZ ENCARGADA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-3780570-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	Andy A. Dotei
0736	ANGELITA VAZQUES NOVAS ASISTENTE	070-0002395-7	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	Ck	Jeffrey Dotei
0734	CHRISTIAN ALLYSON TRINIDAD NOVAS CAPATAZ GENERAL	077-0004038-4	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	Ck	Jeffrey Dotei
0709	CLARIBEL FELIZ PEREZ DE DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA	077-0003956-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Christian Trinidad
0629	DANIELA ALEJANDRA NOVAS RODRIGUEZ AUXILIAR DE SALON DE EVENTOS	402-3289160-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Daniela
0733	DELY ARGENTY MEDRANO MEDRANO COORDINADOR	077-0007083-7	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	Ck	Dely Argenty m.
0030	DOMINGO PEÑA ALCALDE PEDANEO	07700002517	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	x
0588	ELBANNY BRISSELL MEDINA SANTANA SECRETARIA DEL ALCALDE	402-1271570-6	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE	
0585	FLABIA MARIA GONZALEZ DOTEI VICE-ALCALDESA	077-0008400-2	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE	
0586	FRANNY CUEVAS ROA ASISTENTE DEL ALCALDE	402-2969430-8	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE	
0737	JACOBO MENDEZ PEREZ ASESOR	077-0002893-4	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	Ck	Jeffrey Dotei
0458	JUAN JESUS ARISTIDES ROSARIO JURIDICO	001-0916518-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0462	LAUREANO SANTANA CUEVAS ALCALDE MUNICIPAL	077-0005211-6	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	Ck	Charmy Medina
0587	LORIENN BRISSELLY MEDINA SANTANA DIGITADORA	402-3164134-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0247	SANDRY DE JESUS TRINIDAD PEREZ JURIDICO	077-0003097-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (ALCALDIA)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000294
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0032	SILVIO NOVAS ALCALDE PEDANEO	07700029247	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0072	VICTOR NOVA MENDEZ ASISTENTE JURIDICO	07700040202	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0033	VICTOR M VOLQUEZ ALCALDE PEDANEO	07700013795	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0627	YEINYS CARLA DIAZ MEDINA ENCARGADA DE SALON DE ACTOS	402-4425680-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Yeiny Carla D.</i>
TOTAL GENERAL			196,000.00	0.00	0.00	196,000.00		

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.

Ruth E. Mota
RUTH ESTHER MOTA

Rokelin Perez T.
ROKELIN PEREZ TRINIDAD

Laureano Santana Cuevas
LAUREANO SANTANA CUEVAS

Cesar Augusto Novas Diaz
CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (CUERPO DE BOMBEROS)
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

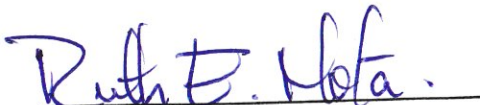
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000301
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0190	ABEL MARCELO DIAZ TRINIDAD SUB- INTENDENTE	07700049088	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0424	JUAN FRANCISCO GONZALEZ NUÑEZ CORONEL	02600843524	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0251	VICTOR MANUEL DIAZ DOTELE CAPITAN	0770002751-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			9,500.00	0.00	0.00	9,500.00		

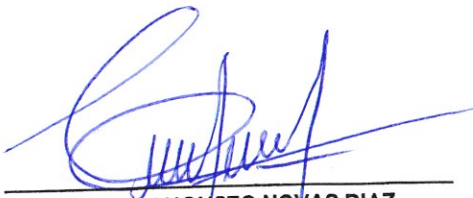
Total Empleados: 3

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.


RUTH ESTHER MOTA


ROKELIN PEREZ TRINIDAD


LAUREANO SANTANA CUEVAS


CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000300
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0584	LUCIANO FELIZ ZACATECA	077-0000527-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0078	NICASIO VOLQUEZ HEREDIA ZACATECA	07700009348	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	
TOTAL GENERAL			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	

Total Empleados: 2

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

RUTH ESTHER MOTA

ROKELIN PEREZ TRINIDAD

LAUREANO SANTANA CUEVAS

CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000293
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0022	BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ SECRETARIO	07700013811	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00	NE	
0471	JOSE NOVAS NOVAS REGIDOR	00111721353	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE	
0600	LIDIA JEANNY MOQUETE PEREZ REGIDORA	077-0007385-6	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck	
0633	WILBER EDUARDO MATOS DIAZ REGIDOR	402-2273216-2	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			87,050.00	0.00	0.00	87,050.00		

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.


RUTH ESTHER MOTA


ROKELIN PEREZ TRINIDAD


LAUREANO SANTANA CUEVAS


CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimaní

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRATADOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.09

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000309

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0567	ANA YEFELTY JIMENEZ DIAZ AUXILIAR DE RELACIONADOR PUBLICO	40223919644	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0630	ENMANUEL ANTONIO MENDEZ VOLQUEZ ASESOR DE TECNOLOGIA Y SISMAP	402-2587684-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0542	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS ASESOR FINANCIERO	07800138609	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0478	YOHARDENZON RUBELIN DOTEL VOLQUEZ DISEÑADOR GRAFICO Y FOTOGRAFO	0770008343-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Yohardenzon</i>
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		

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.

Ruth E. Mota

RUTH ESTHER MOTA

Rokelin Perez T.

ROKELIN PEREZ TRINIDAD

Laureano Santana Cuevas

LAUREANO SANTANA CUEVAS

Cesar Augusto Novas Diaz

CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION USO DE SUELO

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000304

Año Presupuesto: 2024

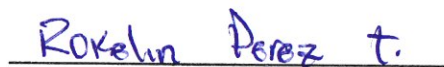
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0637	DANIEL EDUARDO TRINIDAD MATOS ENCARGADO PLANEAMIENTO URBANO	077-0007198-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

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.


RUTH ESTHER MOTA


ROKELIN PEREZ TRINIDAD


LAUREANO SANTANA CUEVAS


CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

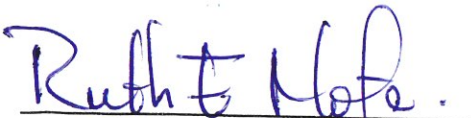
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000297
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0518	ALEXANDER BAROLO NOVAS MEDINA COORDINADOR DEPORTIVO	07700052223	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0248	LUIS ALBERTO NOVAS MEDINA COORDINADOR DEPORTIVO	07700062404	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		

Total Empleados: 2

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


RUTH ESTHER MOTA


ROKELIN PEREZ TRINIDAD


LAUREANO SANTANA CUEVAS

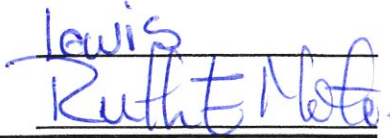

CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

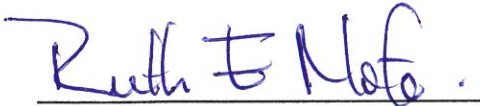
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000302
Año Presupuesto: 2024

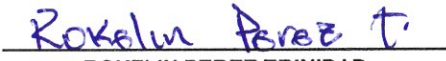
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0621	LEWIS DEL MIGUEL TRINIDAD PEREZ ASISTENTE	402-2602024-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0590	RUTH ESTHER MOTA GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-5305146-6	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			20,500.00	0.00	0.00	20,500.00		

Total Empleados: 2

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


RUTH ESTHER MOTA


ROKELIN PEREZ TRINIDAD

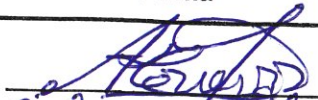
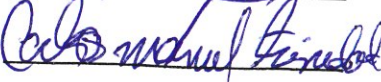
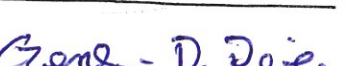
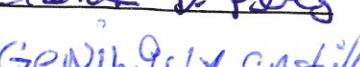
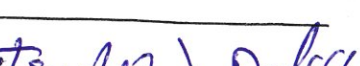
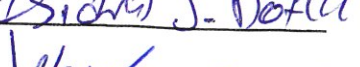
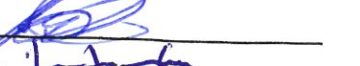

LAUREANO SANTANA CUEVAS


CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000298
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0162	ANGEL ATILA CUEVAS NOVAS CHOFER	07700027290	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0172	CARLOS MANUEL TRINIDAD MATOS OBRERO	07700074425	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0048	DIGNA YOHANNA MATOS DOTEI OBRERAS	07700070266	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00 Ck	
0606	EDY ANTONIO PEREZ CHOFER	077-0005308-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	
0694	ESMAILEN YELISSA MEDINA DOTEI OBRERA	402-2206167-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0697	GENESIS DOLORES PEREZ CHOFER	402-2524109-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0698	GENILQUY CASTILLO PEREZ CHOFER	402-2039425-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0418	HECTOR ORLANDO MOQUETE NOVAS SECRETARIO DE LA FUNERARIA	402-2513935-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0635	ISIDRO JOSE DOTEI CHOFER	077-0007581-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0731	JEFERSON ALFREDO NOVAS DOTEI OBRERO	402-2782657-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0611	JUAN ALBERTO DOTEI RAMIREZ CAPATAZ	077-0004827-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0719	JUAN CARLOS HEREDIA PEREZ OBRERO	077-0005639-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0105	JULIO CESAR VOLQUEZ DIAZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	07700009256	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	
0612	LEYDA MARIA ALTAGRACIA JOSE OBRERA	077-0001042-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0651	LUIZANA TRINIDAD MATOS OBRERA	034-0051731-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0519	MAIKEL ALEXANDER CUEVAS MENDEZ MANTENIMIENTO	40224915997	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000298
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0463	MIGUEL SUAREZ TRINIDAD CHOFER	077-0005557-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0497	NELSON MIGUEL PEREZ DOTEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	07700067809	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	<u>Nelson Perez</u>
0441	PERSIO ANDERSON NOVA FLORIAN SUPERVISOR DE TRANSPORTACION	40222772572	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
0409	QUIRCIS NIUGTON NOVAS MATOS ☒ SUPERVISOR DE TRANSPORTACION	077-0004280-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE ☒	
0605	RONER BRENELIN FLORIAN CUEVAS ENCARGADO DE TRANSPORTE	402-0934392-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	<u>Roner</u>
0636	RUBEN URIDES PEREZ FLORIAN AUXILIAR DE COMPRAS	077-0000775-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	<u>Ariel Novas</u>
0619	SANTO MIGUEL MENDEZ NOVAS MANTENIMIENTO DE PLANTA	402-2262004-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	<u>S. Milla</u>
0624	SOCRATES AUGUSTO ROA PEREZ ENCARGADO	077-0000757-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	<u>Andr. A. Dotel. V.</u>
0050	TOMAS A GOMEZ G CHOFER	07700010163	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	
0544	TOMAS ARIEL PEREZ PEREYRA INSPECTOR DE COBRO	40220669366	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE	
0073	VICAURIS EDUARDO NOVAS NOVAS CHOFER	07700071074	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	<u>VICAURIS</u>
0725	YESICA ALEXANDRA MOQUETE GARCIA AUXILIAR DE TESORERIA	402-4878524-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>Yesica</u>
0665	YHOAN JOSE NOVAS RAMIREZ CHOFER	402-3544779-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>Yhoan Jose</u>
0623	YOHELIS YAHIEL NOVAS PEREZ SUPERVISOR	077-0006843-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

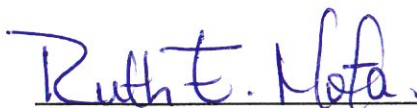
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000298
Año Presupuesto: 2024

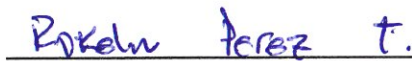
VALORES EN RD\$

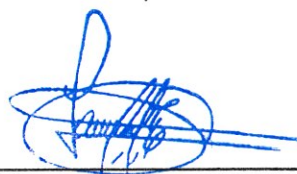
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			141,800.00	0.00	0.00	141,800.00		

Total Empleados: 30

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


RUTH ESTHER MOTA


ROKELIN PEREZ TRINIDAD


LAUREANO SANTANA CUEVAS


CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2024-000305
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0654	ADRIALIS MELIZA NOVAS NOVAS OBRERA	402-1879953-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Adrialism. Novas</u>
0699	ALBA NELYS PEREZ Y PEREZ OBRERA	077-0000813-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>ALEXANDER</u>
0625	ALEXANDER ANTONIO VARGAS BELTRE OBRERO	125-0000539-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>ALINA G-12</u>
0691	ALINA TRINIDAD PEREZ OBRERA	077-0004099-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0060	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ OBRERO	07700002541	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0720	ANGELA DOTEI TRINIDAD OBRERA	077-0000864-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0451	ANNI DECEADA DOTEI VOLQUEZ LIMPIEZA	402-2581979-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0646	ANTONIA TRINIDAD OBRERA	077-0001329-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0263	ANYELYS JULISA DOTEI CRISTO ENC. DE LIMPIEZA	07700065043	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0707	ARISTIDES AMILCAR PEREZ VOLQUEZ CAPATAZ	077-0006185-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Aristides Perez</u>
0603	CARLOS PEREZ PEREZ OBRERO	402-3086002-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>- Carlos Perez</u>
0414	CARLOS MANUEL NOVAS VARGAS OBRERO	07700074300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0479	CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE OBRERA	07700011310	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	<u>- Carmen Ydalia</u>
0501	EIDY ALBANIA PEREZ MATOS ENCARGADA DE PERSONAL	07700053163	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0237	ENERGIDA AURELIA NOVAS CONSERGE	077-0001149-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE	<u>Energida Novas</u>
0486	EPIFANEO MATOS PEREZ OBRERO	07700028447	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2024-000305
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0626	EUTAQUIO NOVAS DOTELOBRERO	077-0004565-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	Eutapuo Novas Dote
0061	FELIZ CALCANO OBRERO	07700027126	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0062	FRANCISCO DOTELOBRERO	07700010130	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0571	GERMAN ANTONIO MATOS NOVAS JARDINERO	07700067056	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0233	GILSSA ROMERY VOLQUEZ DIAZ LIMPIEZA	07700052140	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	GILSSA VOLQUEZ
0448	GUEIDIS SALOME MATOS MEDINA Obrero del Parque	40228058513	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 NE	
0726	IAMDRA ZOLEDAD TRINIDAD DOTELOBRERA	402-3321083-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	Iandra Z Trinidad
0690	ISANDRA ANALISA GUZMAN DOTELOBRERA	402-1295578-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	Isandra A. Guzman D.
0553	JOAQUIN FLORIAN JARDINERO	00101539245	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	Benjamin Flores
0727	JOSE MANUEL JIMENEZ DOTELOBRERO	077-0008232-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	Jose Jimenez
0290	JOSE PEDRO NOVAS OBRERO	07700069250	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE	
0724	JUAN ABELARDO PEREZ OBRERO	077-0000265-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0645	JUANA DIAZ MEDINA OBRERA	077-0000984-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	Jonay Novas
0079	JUANA MARIA NOVAS CUEVAS OBRERA	07700011872	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 NE	Jonay
0080	LESBIA MARIA MENDEZ NOVAS OBRERA	07700006427	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 NE	
0491	LLIME KATIR NOVAS PEREZ ENC. DE JARDINERIA	07700048288	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2024-000305
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0546	LLIMYS ENRIQUE NOVAS GUZMAN OBRERO	07700048171	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0723	LUIS VIL PEREZ OBRERO	077-0000400-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<i>Luis Vil Perez</i>
0492	MARCELINO ANTONIO DIAZ REYES ECNARGADO DE LA FUENTE	01000756575	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	<i>[Signature]</i>
0052	MARCOS ANTONIO PEREZ CUEVAS OBREROS	07700002715	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0613	MARIA DOMINGA GARCIA JOSE OBRERA	077-0002802-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Maria Domingo</i>
0614	MARIANA MIGUELINA GARCIA JOSE 2500	001-0768152-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>M-G</i>
0650	MARILUZ MENDEZ MENDEZ OBRERA	077-0006210-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>[Signature]</i>
0487	MARIO ENEMIO CUEVAS MEDINA OBRERO	07700000271	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	<i>MARIO CUEVAS</i>
0655	MEIVIN ALEXANDRA DOTEI NOVAS OBRERA	402-2718453-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Alexandra Dotei</i>
0103	MIGUEL MEDRANO TRINIDAD OBRERO	07700006260	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0685	MIGUELA NOVAS NOVAS OBRERA	077-0002968-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<i>Miguelina Novas</i>
0236	NEUDIN PASTOR NOVAS MATOS JARDINERO	0770004658-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	
0610	NEYDA LISSETTE FERNANDEZ PEREZ LIMPIEZA	402-2161514-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<i>Neyda Fernandez</i>
0658	NICAURIS MERCEDES VOLQUEZ OBRERA	077-0007565-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0660	NIDIA ISABEL PEREZ TRINIDAD OBRERA	077-0001293-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Nidia Isabel Perez</i>
0549	NINXON ROBERTO BATISTA DIAZ OBRERO	07700027068	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimaní
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2024-000305
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0657	NORBELTO DE JESUS PEREZ PEREZ OBRERO	077-0000801-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Norberto de Jesus Perez</i>
0653	OLFA MIGUELINA PEREZ DIAZ OBRERA	077-0000280-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Olfa m Perez Diaz</i>
0649	PEDRO ALEXI RAMIREZ CUEVAS OBRERO	022-0011534-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Pedro Alexi</i>
0620	PETRA ISABEL TRINIDAD MENDEZ SUPERVISORA DE LIMPIEZA	077-0006367-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck	<i>Petra Trinidad</i>
0070	RAFAEL TRINIDAD NOVAS OBRERO	07700075349	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	<i>Rafael</i>
0688	RAIVELINA ELIZABETH TRINIDAD VOLQUEZ OBRERA	402-2917974-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	<i>Raivaelina</i>
0652	RANMY MANUEL VALERA TRINIDAD OBRERO	402-2422156-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Ranmy Valera</i>
0618	ROBENSON TIVERNY TIVERNY FLORE SUPERVISOR	402-3553955-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<i>Robenson Tiverny Flore</i>
0656	SENAIDA FLORIAN MENDEZ OBRERA	077-0004996-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Senaída Jose</i>
0641	TEOFILO LUCIANO MEDRANO OBRERO	077-0006956-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<i>TEOFILO</i>
0205	VICTOR VOLQUEZ DIAZ ENCARGADO DE PARQUE DE JIMANII VIEJO.	07700009272	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	<i>X X X</i>
0643	YANSEL APOLINAR PEREZ PAULINO SERENO PARQUE	077-0007941-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<i>Nury d Glez.</i>
0632	YAQUELIN PEREYRA MICHEL ENC.PERSONAL DEL PARQUE	077-0002998-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<i>Yeison Perez</i>
0708	YEISON PEREZ OCCENA OBRERO	402-1817273-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Yeison Perez</i>
0615	YEISON ALEXANDER VOLQUEZ JOSE OBRERO	077-0008183-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Yeison Alexander</i>
0088	YNOCENCIA FELICITA NOVAS DE PEREZ OBRERA	07700012268	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2024-000305
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0498	YOEL OSCAR MOQUETE NOVAS OBRERO	07700076669	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 NE	
0493	YONATHAN JOEL PEREZ ENCARGADO DE LA FUENTE	07700075257	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	<i>Yoel Oscar Moquete Novas</i>
0617	YSABEL ALTAGRACIA TRINIDAD MATOS OBRERA	077-0007388-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<i>Ysabel Altgracia Trinidad Matos</i>
0422	YUBERKIS VOLQUEZ DIAS LIMPIEZA	077-0006805-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE	
TOTAL GENERAL			195,300.00	0.00	0.00	195,300.00	

Total Empleados: 68

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Ruth Esther Mota
RUTH ESTHER MOTA

Rokelin Perez T.
ROKELIN PEREZ TRINIDAD

Laureano Santana Cuevas
LAUREANO SANTANA CUEVAS

Cesar Augusto Novas Diaz
CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0120	ADELAIDA CUEVAS C PENSIONADOS	07700017713	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0123	BENITO MENDEZ M PENSIONADOS	07700011195	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
0124	EDUARDO VOLQUEZ D PENSIONADO	07700031094	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0171	FRANCISCO CATALINA GARCIA JOSE PENSIONADO	07700000990	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0125	JOSE DEL C MATOS M PENSIONADOS	07700010585	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
0126	MAGDA A ROA DIAZ PENSIONADA	077-0000345-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0127	MANUELA PEREZ G PENSIONADOS	07700002871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0173	MILVIA ALT GEMELA VOLQUEZ TRINIDAD PENSIONADO	07700009462	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	
0129	ROMAN NOVAS M PENSIONADOS	07700007078	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE	
0130	VICTORIA NOVAS NOVAS PENSIONADOS	07700012581	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			31,600.00	0.00	0.00	31,600.00		

Total Empleados: 10

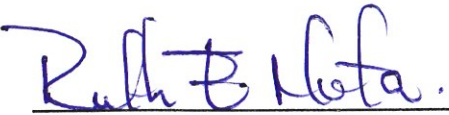
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000307
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

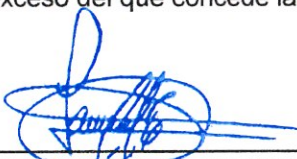
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			31,600.00	0.00	0.00	31,600.00		

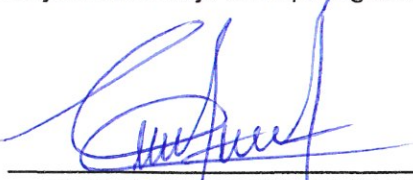
Total Empleados: 10

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.


RUTH ESTHER MOTA


ROKELIN PEREZ TRINIDAD


LAUREANO SANTANA CUEVAS


CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS (PLANIFICACION)
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

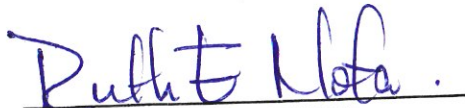
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000303
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0405	MAULIS PAVER PEREZ NOVAS ENCARGADO DE PLANIFICACION	40225742028	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

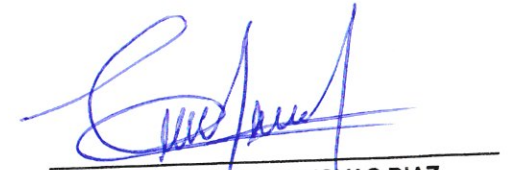
Total Empleados: 1

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


RUTH ESTHER MOTA


ROKELIN PEREZ TRINIDAD


LAUREANO SANTANA CUEVAS


CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000295

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0599	ANARDO ANDRES FLORIAN POLICIA MUNICIPAL 06	402-3430202-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Anardo A. Florian</u>
0598	CRISTIAN ALBERTO NOVAS PEREZ POLICIA MUNICIPAL 05	402-3890084-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>CRISTIAN A. NOVAS P</u>
0591	JUAN DE LA CRUZ NOVAS DOTEI ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	077-0004409-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<u>Juan de la Cruz No.</u>
0659	JUANFER BRAILIN DOTEI VOLQUEZ POLICIA MUNICIPAL 08	402-3252052-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Juanfer Brailin Dotei</u>
0525	LUIS FLORIAN NOVAS POLICIA MUNICIPAL	07700027993	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0595	PEDRO LEANDRO FLORIAN RECIO POLICIA MUNICIPAL 02	402-3142848-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Pedro Leandro Florian R.</u>
0594	ROBIN MIGUEL DE LOS SANTOS MATOS POLICIA MUNICIPAL 01	402-3377567-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>-Robin De los Santo</u>
0639	SAN DAMIAN PEREZ TRINIDAD POLICIA MUNICIPAL 07	402-2601848-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>San Damian Perez T.</u>
0593	WAGNER ALEJANDRO MATOS NOVA ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	402-2544951-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Wagner A. Matos</u>
0014	WILLIAM ADOLFO MEDINA FLORIAN ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	07700074672	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0597	YOAN MANUEL FLORIAN TAPIA POLICIA MUNICIPAL 04	402-5621416-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Yoan Manuel F.</u>

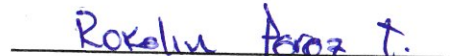
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000295
Año Presupuesto: 2024

						VALORES EN RD\$	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			41,500.00	0.00	0.00	41,500.00	
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.


RUTH ESTHER MOTA


ROKELIN PEREZ TRINIDAD


LAUREANO SANTANA CUEVAS


CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000296
Año Presupuesto: 2024

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	0.00	3,000.00	NE	
0222	BESAIDA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	02000128203	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0045	BRAUDILIA NOVAS DOTEI OBRERA	07700046985	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE	
0666	BRAULIO NICASIO VOLQUEZ DIAZ OBRERO	077-0007080-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	BRAULIO
0669	CHANEL FLORIAN ADRIAN OBRERA	402-3525104-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Chanel
0676	CRUZ DELIGNA NOVAS DOTEI OBRERA	077-0004682-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	MAXIMO JUNEZ
0243	DELIA MARIA MEDINA ENCARGADA DE LIMPIEZA MERCADO	00116915935	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	X
0019	EMILIO VOLQUEZ DIAZ SERENO	07700009249	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Emilio Volquez
0454	GRISELLY ELISELOT TRINIDAD FLORIAN Contable	40221809284	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0664	JHOAN ALBERTO DOTEI TRINIDAD MENSAJERO	402-1035665-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Jhoan Dotei
0436	JUSTINA CARO TRINIDAD VOLQUEZ LIMPIEZA	07700031003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	Justina Caro
0695	LEOPOLDO HEREDIA PEREZ OBRERO	077-0000110-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Leopoldo Heredia P.
0668	LILIAN FAURIS PEREZ GUZMAN OBRERA	077-0007431-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Lilian Fauris Perez
0732	LUIS EDUARDO MATOS HEREDIA OBRERO	077-0002835-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	-LMH
0230	LUIS EMILIO DIAZ INSP. DE COBRO	07700004612	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0616	LUIS MERCEDES TRINIDAD MATOS INSPECTOR DE COBRO	077-0005642-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Luis Mercedes

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000296
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0667	OSCAR ANULFO TRINIDAD MERCEDES OBRERO	402-2166897-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Oscar A. Trinidad</i>
0435	PABLO TRINIDAD DIAZ SERENO	07700008860	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0213	WELINTON GIOVANNY TRINIDAD MATOS OBRERO	07700048734	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<i>Welington Matos</i>
0286	YESICA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	07700072841	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	<i>Yesica Heredia Perez</i>
0683	YEURYS NOVAS NOVAS ALCALDE PEDAÑO	077-0003575-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<i>Yeurys Novas</i>
TOTAL GENERAL			69,300.00	0.00	0.00	69,300.00	

Total Empleados: 21

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.

Ruth E. Mota
RUTH ESTHER MOTA

Rokelin Perez T.
ROKELIN PEREZ TRINIDAD

Laureano Santana Cuevas
LAUREANO SANTANA CUEVAS

Cesar Augusto Novas Diaz
CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000299
Año Presupuesto: 2024

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	0.00	22,000.00 NE	
0721	MIGUEL ANTONIO ESPINAL MEDINA ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-3339576-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
0507	ROKELIN PEREZ TRINIDAD GERENTE DE CONTABILIDAD	40212550996	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00 NE	
TOTAL GENERAL			44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	

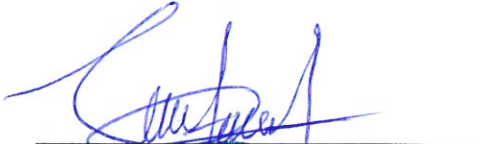
Total Empleados: 3

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.


RUTH ESTHER MOTA


ROKELIN PEREZ TRINIDAD


LAUREANO SANTANA CUEVAS


CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000306
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0675	ADRIANA GRISALES TRINIDAD CUEVAS SECRETARIA DEL CASINO	402-3742593-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>rubal ant medrano</u>
0735	AIBAL ANTONIO MEDRANO MATOS OBRERA	077-0000164-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Nidia Velazquez</u>
0516	ALBA IRIS DOTEI FELIZ ENC. DE LIMPIEZA	07700041556	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	<u>Ruth E. Mota</u>
0722	ALTAGRACIA MARTES DE LA ROSA DE VARGAS ENC. DE COCINA	001-0216616-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Angel Delio</u>
0700	ANGEL DELIO MEDRANO MENDEZ AYUDA	077-0004418-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>12 Bruno Novas</u>
0729	BRUNO NOVAS TRINIDAD OBRERO	077-0006366-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Cherie R. Hound</u>
0464	CLUNNIS MOQUETE MEDINA CAPATAZ	07700071918	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	<u>Edely M. Familia</u>
0607	EDDRY MANUEL NOVAS ROA CHOFER	402-1820742-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	<u>SEAN R. D. S.</u>
0671	EDELY MANELSI FAMILIA CUEVAS OBRERO	402-4957893-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>MSG Mark...</u>
0696	JEAN CARLOS DOTEI SANTANA OBRERO	077-0006602-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0692	JESUS MARIA NOVA MENDEZ APRESADOR DE ANIMALES	077-0004126-7	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0102	JORGE DARIO NOVAS CUEVAS SERENO	07700011864	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0271	JOSE A DOTEI DOTEI SERENO	0770005820-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	<u>+++</u>
0297	JOSE ALBERTO NOVAS NOVAS APRESADOR DE ANIMALES	07700007136	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE	<u>Keidy Batista</u>
0672	KEIDYS VICTORIA BATISTA FELIZ OBRERA	402-3356206-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Luis M. Cruz</u>
0718	LEORNADO MEDINA CUEVAS ABOGADO JURIDICO MERCADO	077-0000607-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000306
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0673	MARIA ALTAGRACIA PEREZ OBRERA	077-0000268-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>Maria Altagracia Perez</u>
0680	MARIA YNOCENCIA VOLQUEZ PEREZ OBRERA	077-0001385-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>_____</u>
0082	MAXIMO MENDEZ SERENO	07700006328	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	<u>_____</u>
0730	MERCEDES HUASEN CANISA OBRERO	077-0006287-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	<u>Mercedes Canis</u>
0702	MIGUEL ANGEL MEDINA TAVERA AYUDA	077-0007604-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	<u>_____</u>
0524	MIGUEL ANGEL SUAREZ MEDINA APRESADOR DE ANIMAL	07700056216	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	<u>_____</u>
0245	ODRYS ANNETTYS NOVAS TRINIDAD LIMPIEZA	0770006534-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Odrys A. Novas</u>
0500	PATRIA SALOME MEDINA OBRERA	07700022390	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 NE	<u>_____</u>
0701	PATRICIA GRACIELA VOLQUEZ FELIZ OBRERA	402-4115367-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>Patricia V.</u>
0681	POLICARPIA VOLQUEZ DIAZ OBRERA	077-0005740-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>Polcarpia Volquez</u>
0703	SANTA NUQUELINA NOVAS VOLQUEZ AYUDA	402-3255996-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<u>Santa N. Novas</u>
0728	SOLANYI NICAURYS TRINIDAD VOLQUEZ ASISTENTE DE SECRETARIO DE LA SALA	402-3447808-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<u>Solanyi N. Trinidad</u>
0670	TEOFILO LUCIANO EUGENIA OBRERO	077-0003286-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Carly River U.</u>
0602	WAINAL SHAKIRA MATOS NOVAS OBRERA	402-3578989-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	<u>_____</u>
0686	YEIRON PATRICIO NOVAS CRUZ OBRERO	402-3176623-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	<u>Yeiron Novas</u>
0687	YENIFFE CATHERINE ACOSTA PEÑA OBRERA	402-3893890-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>Nicorri Volquez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

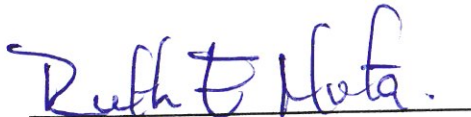
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000306
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0482	YENNIFER ALEXANDRA PEÑA DOTEL MENSAJERA	07700068575	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE	
TOTAL GENERAL			85,400.00	0.00	0.00	85,400.00	

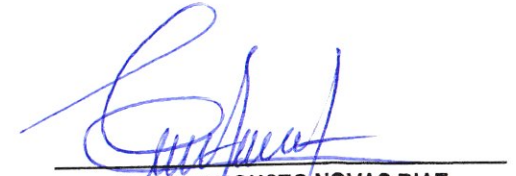
Total Empleados: 33

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


RUTH ESTHER MOTA


ROKELIN PEREZ TRINIDAD


LAUREANO SANTANA CUEVAS


CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ

