

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000429
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 DOTEL VOLQUEZ ENCARGADA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-3780570-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck ✕	
0709	CLARIBEL FELIZ PEREZ DE DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA	077-0003956-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Andres Diaz
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
0030	DOMINGO PEÑA ALCALDE PEDANEO	07700002517	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
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 DOTEL 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	
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	Laureano Santana
0587	LORIENN BRISSELL 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	
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	Yeiny 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 JULIO DEL AÑO 2024

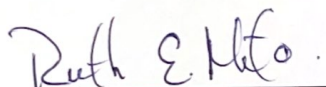
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000429
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

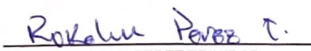
N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		146,000.00	0.00	0.00	146,000.00	

Total Empleados: 16

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

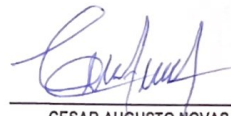



ROKELIN PEREZ TRINIDAD



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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000431

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 Florian
0676	CRUZ DELIGNA NOVAS DOTEI OBRERA	077-0004682-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Maxima D
0243	DELIA MARIA MEDINA ENCARGADA DE LIMPIEZA MERCADO	00116915935	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
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	
0695	LEOPOLDO HEREDIA PEREZ OBRERO	077-0000110-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Marie Flore Gabitto
0668	LILIAN FAURIS PEREZ GUZMAN OBRERA	077-0007431-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Lilian Fauris
0732	LUIS EDUARDO MATOS HEREDIA OBRERO	077-0002835-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Luis Matos H.
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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000431
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 NE	
0435	PABLO TRINIDAD DIAZ SERENO	07700008860	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0740	PERLA MACIEL FLORIAN DIAZ OBRERA	402-3352313-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	<i>Perla-m Florian</i>
0745	SERAIDA JOSE GUZMAN OBRERA	402-4339346-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Seraida Jose</i>
0213	WELINTON GIOVANNY TRINIDAD MATOS OBRERO	07700048734	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<i>Welington</i>
0286	YESICA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	07700072841	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
0683	YEURY NOVAS NOVAS ALCALDE PEDAÑO	077-0003575-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<i>Yeury Novas</i>
TOTAL GENERAL			75,800.00	0.00	0.00	75,800.00	
Total Empleados: 23							

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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 DIVISION RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000438
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	<u>Lewis Trinidad</u>
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 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 Jimaní

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000435

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

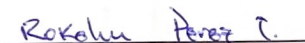
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0637	DANIEL EDUARDO TRINIDAD MATOS ENCARGADO PLANEAMIENTO URBANO	077-0007198-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 1

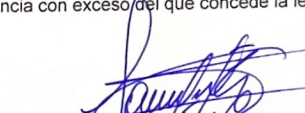
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS (PLANIFICACION)

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000434

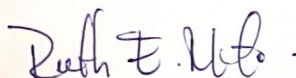
Año Presupuesto: 2024

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

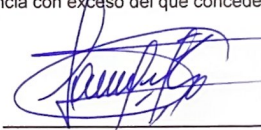
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

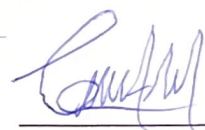



ROKELIN PEREZ TRINIDAD




LAUREANO SANTANA CUEVAS




CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



Form 543
Aprobado por
Contralor
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

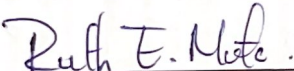
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000436
Año Presupuesto: 2024

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

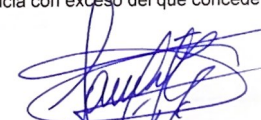
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000426
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

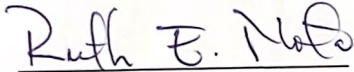
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimaní
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

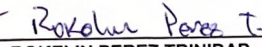
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000426
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

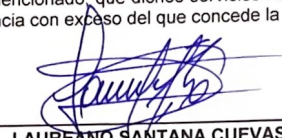
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			31,600.00	0.00	0.00	31,600.00		

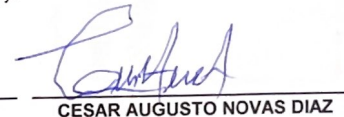
Total Empleados: 10

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 excuso 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 DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (FUNERARIA)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.04

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000427

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 Perez Florian</u>
0638	FLERIDA MARIA PEÑA LUCA SECRETARIA	018-0053515-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>Flerida Maria Peña Luca</u>
0558	FRANKLIN INOCENCIO NOVAS DOTEI CHOFER	07700070126	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	<u>Franklin Inocencio Novas Dotei</u>
0560	GEOHARKYS LEONER CUEVAS CUEVAS JARDINERO	07700058535	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	<u>Geoharkys Leoner Cuevas Cuevas</u>
0608	IVIS EDUARDO PEREZ DOTEI CHOFER	402-2674908-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck	<u>Ivis Eduardo Perez Dotei</u>
0556	JOSE CANDELARIO PEÑA FELIZ CHOFER	07700035772	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<u>Jose Candelario Peña Feliz</u>
0609	MARIELA FELIZ GOMEZ ENCARGADA CUARTO FRIO	091-0004767-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Mariela F6</u>
0559	RAISA AMERICA DOTEI MATOS ENCARGADA FUNERARIA MUNICIPAL	07700048478	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<u>Raisa Dotei</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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000427

Año Presupuesto: 2024

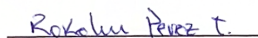
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			25,500.00	0.00	0.00	25,500.00		

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 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000430
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	NE	
0598	CRISTIAN ALBERTO NOVAS PEREZ POLICIA MUNICIPAL 05	402-3890084-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Cristian novas</i>
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	<i>Juan de la Cruz N.D</i>
0659	JUANFER BRAILIN DOTEI VOLQUEZ POLICIA MUNICIPAL 08	402-3252052-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Juanfer Dotei</i>
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	<i>Pedro leandro</i>
0594	ROBIN MIGUEL DE LOS SANTOS MATOS POLICIA MUNICIPAL 01	402-3377567-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0639	SAN DAMIAN PEREZ TRINIDAD POLICIA MUNICIPAL 07	402-2601848-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0593	WAGNER ALEJANDRO MATOS NOVA ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	402-2544951-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
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	NE	

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 JULIO DEL AÑO 2024

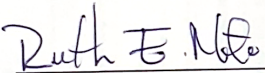
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000430
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

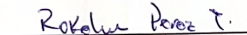
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			41,500.00	0.00	0.00	41,500.00	

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

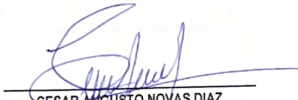



ROKELIN PEREZ TRINIDAD



LAUREANO SANTANA CUEVAS




CESAR AGUSTO NOVAS DIAZ



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000476
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0022	BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ SECRETARIO	07700013811	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00 NE-N°442
0471	JOSE NOVAS NOVAS REGIDOR	00111721353	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-N°442
0633	WILBER EDUARDO MATOS DIAZ REGIDOR	402-2273216-2	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-N°442
TOTAL GENERAL			62,050.00	0.00	0.00	62,050.00

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 T.
ROKELIN PEREZ TRINIDAD

LAUREANO SANTANA CUEVAS

Cesar Novas Diaz
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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000432
Año Presupuesto: 2024

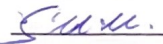
VALORES EN RD\$

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 NE	
0048	DIGNA YOHANNA MATOS DOTEL 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	<u>Edy A. Perez</u>
0694	ESMAILEN YELISSA MEDINA DOTEL OBRERA	402-2206167-9	2,500.00	0.00	350.00	2,150.00 NE	<u>Esmailen Yelissa</u>
0697	GENESIS DOLORES PEREZ CHOFER	402-2524109-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Genesis Dolores</u>
0698	GENILQUY CASTILLO PEREZ CHOFER	402-2039425-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Genilquy Castillo</u>
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 DOTEL CHOFER	077-0007581-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<u>Isidro Dotel</u>
0731	JEFERSON ALFREDO NOVAS DOTEL OBRERO	402-2782657-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0611	JUAN ALBERTO DOTEL RAMIREZ CAPATAZ	077-0004827-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<u>Juan Alberto Dotel</u>
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	<u>Julio C. Volquez</u>
0612	LEYDA MARIA ALTAGRACIA JOSE OBRERA	077-0001042-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Leyda</u>
0651	LUIZANA TRINIDAD MATOS OBRERA	034-0051731-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<u>Luisana T.M</u>
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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000432
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 DOTEI ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	07700067809	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
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	
0636	RUBEN URIDES PEREZ FLORIAN AUXILIAR DE COMPRAS	077-0000775-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0619	SANTO MIGUEL MENDEZ NOVAS MANTENIMIENTO DE PLANTA	402-2262004-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0624	SOCRATES AUGUSTO ROA PEREZ ENCARGADO	077-0000757-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
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	
0725	YESICA ALEXANDRA MOQUETE GARCIA AUXILIAR DE TESORERIA	402-4878524-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0665	YHOAN JOSE NOVAS RAMIREZ CHOFER	402-3544779-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
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 JULIO DEL AÑO 2024

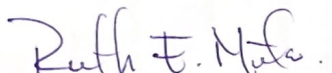
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000432
Año Presupuesto: 2024

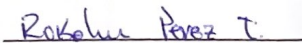
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			141,800.00	0.00	350.00	141,450.00		

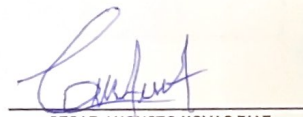
Total Empleados: 30

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 CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000437
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 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 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (CUERPO DE BOMBEROS)

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000440

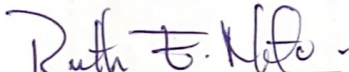
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

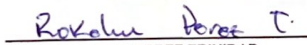
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0190	ABEL MARCELO DIAZ TRINIDAD SUB- INTENDENTE	07700049088	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE	
0424	JUAN FRANCISCO GONZALEZ NUÑEZ CORONEL	02600843524	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0251	VICTOR MANUEL DIAZ DOTEI CAPITAN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

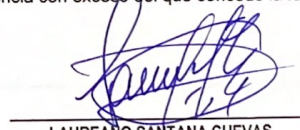
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

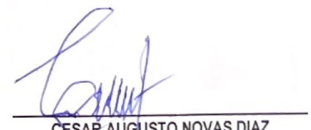



ROKELIN PEREZ TRINIDAD




LAUREANO SANTANA CUEVAS




CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000441
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	
0735	AIBAL ANTONIO MEDRANO MATOS OBRERA	077-0000164-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Aibal ant</i>
0516	ALBA IRIS DOTEL FELIZ ENC. DE LIMPIEZA	07700041556	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0437	ALFRE MICHELIN PEREZ MENDEZ AMARADOR DE ANIMALES	02800052785	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0722	ALTAGRACIA MARTES DE LA ROSA DE VARGAS ENC. DE COCINA	001-0216616-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0700	ANGEL DELIO MEDRANO MENDEZ AYUDA	077-0004418-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Angel Delio</i>
0738	AURELINA TRINIDAD PEREZ MENSAJERA	077-0001361-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Felisa Cruz</i>
0729	BRUNO NOVAS TRINIDAD OBRERO	077-0006366-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Bruno novas</i>
0464	CLUNIS R. MOQUETE MEDINA CAPATAZ	07700071918	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0607	EDDRY MANUEL NOVAS ROA CHOFER	402-1820742-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0671	EDELY MANELSI FAMILIA CUEVAS OBRERO	402-4957893-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>EDELY FAMILIA</i>
0739	INGRID ALEXANDRO DOTEL FELIZ OBRERA	077-0004001-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0696	JEAN CARLOS DOTEL 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	<i>Juan Carlos Nova</i>
0102	JORGE DARIO NOVAS CUEVAS SERENO	07700011864	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0271	JOSE A DOTEL DOTEL SERENO	0770005820-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000441
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0297	JOSE ALBERTO NOVAS NOVAS APRESADOR DE ANIMALES	07700007136	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE	
0672	KEIDYS VICTORIA BATISTA FELIZ OBRERA	402-3356206-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0718	LEORNADO MEDINA CUEVAS ABOGADO JURIDICO MERCADO	077-0000607-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	X NE
0747	LUCIA ALTAGRACIA CUEVAS VALENZUELA DE ZABALA CAPATAZ	077-0000451-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0673	MARIA ALTAGRACIA PEREZ OBRERA	077-0000268-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0680	MARIA YNOGENCIA VOLQUEZ DE PEREZ OBRERA	077-0001385-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0082	MAXIMO MENDEZ SERENO	07700006328	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0730	MERCEDES HUASEN CANISA OBRERO	077-0006287-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0702	MIGUEL ANGEL MEDINA TAVERA AYUDA	077-0007604-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0524	MIGUEL ANGEL SUAREZ MEDINA APRESADOR DE ANIMAL	07700056216	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0245	ODRYS ANNETTYS NOVAS TRINIDAD LIMPIEZA	0770006534-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0500	PATRIA SALOME MEDINA OBRERA	07700022390	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE	
0701	PATRICIA GRACIELA VOLQUEZ FELIZ OBRERA	402-4115367-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0681	POLICARPIA VOLQUEZ DIAZ OBRERA	077-0005740-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0703	SANTA NUQUELINA NOVAS VOLQUEZ AYUDA	402-3255996-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
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	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000441
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0670	TEOFILO LUCIANO EUGENIA OBRERO	077-0003286-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Teofilo</u>
0602	WAINAL SHAKIRA MATOS NOVAS OBRERA	402-3578989-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0686	YEIRON PATRICIO NOVAS CRUZ OBRERO	402-3176623-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Yeiron Novas</u>
TOTAL GENERAL			95,400.00	0.00	0.00	95,400.00		

Total Empleados: 35

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 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 DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000433

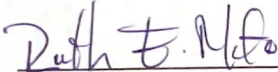
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

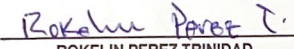
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0518	ALEXANDER BARTOLO NOVAS MEDINA COORDINADOR DEPORTIVO	07700052223	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0248	LUIS ALBERTO NOVAS MEDINA COORDINADOR DEPORTIVO	07700062404	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
TOTAL GENERAL		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

Total Empleados: 2

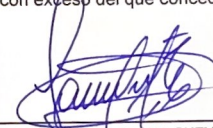
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2024-000439
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	
0699	ALBA NELYS PEREZ Y PEREZ OBRERA	077-0000813-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0625	ALEXANDER ANTONIO VARGAS BELTRE OBRERO	125-0000539-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	ALEXANDER
0743	ALEXANDRA MARIENEIDIS MOQUETE PEREZ OBRERA	402-3326061-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Alexandra
0691	ALINA TRINIDAD PEREZ OBRERA	077-0004099-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Alina T. P.
0060	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ OBRERO	07700002541	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0720	ANGELA DOTEL TRINIDAD OBRERA	077-0000864-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Angela Dotel
0451	ANNI DECEADA DOTEL VOLQUEZ LIMPIEZA	402-2581979-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Anni Dotel ✓
0646	ANTONIA TRINIDAD OBRERA	077-0001329-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0263	ANYELYS JULISA DOTEL 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	Aristides A. Perez
0603	CARLOS PEREZ PEREZ OBRERO	402-3086002-1	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00	Ck	Carlo Perez Perez
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	
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	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2024-000439
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	<i>Eutapuo Novas</i>
0061	FELIZ CALCANO OBRERO	07700027126	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0062	FRANCISCO DOTELO TRINIDAD OBRERO	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	
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	NE	
0690	ISANDRA ANALISA GUZMAN DOTELOBRERA	402-1295578-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Isandra A. Guzman</i>
0553	JOAQUIN FLORIAN JARDINERO	00101539245	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Joaquin Florian</i>
0727	JOSE MANUEL JIMENEZ DOTELOBRERO	077-0008232-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Jose Jimenez</i>
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	<i>Juan Abelardo Perez</i>
0645	JUANA DIAZ MEDINA OBRERA	077-0000984-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Juana Novas</i>
0079	JUANA MARIA NOVAS CUEVAS OBRERA	07700011872	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE	
0057	JULIO CESAR HEREDIA ENCARGADO DE LLAVES	07700028041	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE	
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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2024-000439
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	<u>Luis Vil Perez</u>
0492	MARCELINO ANTONIO DIAZ REYES ECNARGADO DE LA FUENTE	01000756575	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
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	<u>+ + +</u>
0614	MARIANA MIGUELINA GARCIA JOSE 2500	001-0768152-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>M-G</u>
0650	MARILUZ MENDEZ MENDEZ OBRERA	077-0006210-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>marluz</u>
0487	MARIO ENEMIO CUEVAS MEDINA OBRERO	07700000271	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0655	MEIVIN ALEXANDRA DOTEL NOVAS OBRERA	402-2718453-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Meivin A dotel</u>
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	<u>miguelita novas</u>
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	<u>Neida L. Fernandez</u>
0658	NICAURIS MERCEDES VOLQUEZ OBRERA	077-0007565-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>N. O. R. Volquez</u>
0660	NIDIA ISABEL PEREZ TRINIDAD OBRERA	077-0001293-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Nidia Isabel P.E</u>
0549	NINXON ROBERTO BATISTA DIAZ OBRERO	07700027068	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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2024-000439
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	<u>Norberto Perez</u>
0653	OLFA MIGUELINA PEREZ DIAZ OBRERA	077-0000280-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Olfa Miguelina Perez Diaz</u>
0649	PEDRO ALEXI RAMIREZ CUEVAS OBRERO	022-0011534-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Pedro Alexi</u>
0620	PETRA ISABEL TRINIDAD MENDEZ SUPERVISORA DE LIMPIEZA	077-0006367-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	<u>Petra Trinidad</u>
0070	RAFAEL TRINIDAD NOVAS OBRERO	07700075349	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	<u>Rafael Trinidad</u>
0688	RAIVELINA ELIZABETH TRINIDAD VOLQUEZ OBRERA	402-2917974-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0652	RANMY MANUEL VALERA TRINIDAD OBRERO	402-2422156-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0618	ROBENSON TIVERNY TIVERNY FLORE SUPERVISOR	402-3553955-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Robenson Tiverny Flore</u>
0746	ROSA ESTELIS DIAZ PEREZ OBRERA	077-0000994-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Rosa Estelis</u>
0741	ROSA MILEDYS VOLQUEZ MEDRANO OBRERA	020-0001776-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0744	SANTA MAIA GARCIA REYES OBRERA	077-0007179-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Santa Garcia</u>
0656	SENAIDA FLORIAN MENDEZ OBRERA	077-0004996-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Senaída</u>
0641	TEOFILO LUCIANO MEDRANO OBRERO	077-0006956-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>TEOFILO</u>
0205	VICTOR VOLQUEZ DIAZ ENCARGADO DE PARQUE DE JIMANI VIEJO.	07700009272	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0643	YANSEL APOLINAR PEREZ PAULINO SERENO PARQUE	077-0007941-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Yansel Perez</u>
0632	YAQUELIN PEREYRA MICHEL ENC PERSONAL DEL PARQUE	077-0002998-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>RONNY A. P. P.</u>

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2024-000439
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0708	YEISON PEREZ OCCENA OBRERO	402-1817273-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Yeison</i>
0615	YEISON ALEXANDER VOLQUEZ JOSE OBRERO	077-0008183-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Yeison</i>
0088	YNOCENCIA FELICITA NOVAS DE PEREZ OBRERA	07700012268	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE	
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	
0742	YOQUELYS MARDIRIS MOQUETE GARCIA OBRERA	077-0007479-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0617	YSABEL ALTAGRACIA TRINIDAD MATOS OBRERA	077-0007388-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Y+Y</i>
0422	YUBERKIS VOLQUEZ DIAS LIMPIEZA	077-0006805-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			201,100.00	0.00	500.00	200,600.00		

Total Empleados: 72

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.

Ruth E. Mota

RUTH ESTHER MOTA



Fecha Impresión: 18/07/2024

Rokelin Perez T.

ROKELIN PEREZ TRINIDAD



LAUREANO SANTANA GUEVAS



Cesar Augusto Novas Diaz

CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2024-000410

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0239	ADONI RAFAEL PEREZ CEPULVEDA SUBV	077-0008342-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Adoni Perez
0162	ADRIA MATOS SUERO SUBV	07700028512	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Ande A. doel U
0002	ALBERTO CUEVAS CUEVAS SUBV	077-0000961-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Zebulo H. woun
0232	ALCIBIADES MANUEL DIAZ CUEVAS SUBV	402-2651665-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	+++
0226	ALEXANDRA ARZENILIA NOVAS MATOS SUBV	402-3186036-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Alexandra
0150	ANA CRISTINA MEDINA DOTEI SUBV	07700010882	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Ana cristina
0013	ANDREA TRINIDAD SUBV	0770001328-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Andrea Trinidad
0229	ANDRY ANABER MEDINA NOVAS SUBV	402-0876496-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Andry anaber
0219	ANGELA MARIA DIAZ SUBV	077-0000457-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Yosy A. Medina
0014	ANGELA TERESA DOTEI SUBV	0770003562-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Angela Teres
0015	ANTONIA TRINIDAD SUBV	0770001329-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Griselky
0176	ANTONIO FLORIAN MEDINA SUBV	07700005502	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Argentin M
0017	ANTONIO MANOLIN CASTILLO SUBV	07700039626	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Brayan Dotei
0018	ARGENTINA MEDRANO SUBV	07700010940	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Argentin M
0227	BRAYAN ONASSIS DOTEI TRINIDAD SUBV	402-3162563-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Brayan Dotei
0218	CANDELARIO MATOS PEÑA AYUDA	077-0000741-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Candelario M
0210	CINTHIA ROSA NOVAS SEDERS SUBV	40228902348	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Cynthia Rosa

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2024-000410

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0228	CLOTILDE MATOS PEREZ SUBV	077-0001071-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Clotilde M. P.</i>
0235	CLUNIS ENMANUEL MOQUETE FLORIAN SUBV	402-3195760-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Clunis Enmanuel Florian</i>
0028	CRISTOBALINA TRINIDAD DE VOLQUEZ SUBV	07700008696	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0029	DOLORES NOVAS D. OBRERA	07700006948	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Dolores Novas D.</i>
0030	DOMINGA GUZMAN SUBV	07700038339	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Dominga Guzman</i>
0032	DORKA DOTEL SUBV	07700010007	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Dorka Dotel</i>
0233	DUARTE ERNESTO FELIZ MENDEZ SUBV	077-0005129-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Duarte E. F. M.</i>
0262	ELADIO CUEVAS JOSE SUBV	077-0002089-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0238	ELISEO PIE BATISTA SUBV	077-0006603-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>ELISEO</i>
0252	EMELIO MEDINA VOLQUEZ SUBV	077-0006967-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Emelio Medina</i>
0241	FAIRY YINEL DIAZ SUBV	077-0007730-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Fairy Yinel Diaz</i>
0246	FRANCISCO SALOME PADILLA SUBV	077-0006193-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0260	FRANKLIN LEONEL VOLQUEZ TRINIDAD SUBV	077-0003124-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0048	FRAY NICOLAS DIAZ SUBV	07700004596	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0247	GRACIA JOSEFINA DIAZ MEDINA SUBV	077-0000982-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Gracia Josefina</i>
0178	HERASMES TRINIDAD SUBV	07700013365	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Herasmes Trinidad</i>
0240	IVELIS YAJAIRA VOLQUEZ GUZMAN SUBV	077-0006462-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Ivelis Volquez</i>
0248	JORGELIN MEDRANO SUBV	077-0006798-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>J. J. J.</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2024-000410

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0245	JOSE MERCEDES DIAZ DOTEL SUBV	077-0002750-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	VICARIS
0242	JOSELIN EDUARDO NOVAS NOVAS SUBV	402-2028914-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Joselin
0261	JULIO CESAR FELIZ SUBV	077-0002780-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Julio Cesar
0153	JUSTA AUREA DOTEL SUBV	07700010031	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Justa Aurea
0066	LILIANA ANTONIA FELIZ DOTEL SUBV	4023391186-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Liliana Antonia
0159	LUCIA TRINIDAD DIAZ SUBV	07700008852	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Lucia Trinidad
0258	LUIS BIENVENIDO NOVAS NOVAS SUBV	077-0006901-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Luis Bienvenido
0257	LUISA ANDREA MATOS TRINIDAD SUBV	077-0007004-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Luisa Andrea
0071	MAGALY DOTEL MATOS SUBV	0770000511-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Magaly Dotel
0072	MAGNOLIA ELVIRA NOVAS MATOS SUBVENSION	018-0039532-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Magnolia Elvira
0075	MARGARITA MATOS SUERO OBRERA	07700037422	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Margarita Dotel
0259	MARIA BENITEZ C.	07700004208	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Maria Benitez
0165	MARIA CRISTO SUBV	07700004273	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Maria Cristo
0255	MARIA DE LOS REMEDIOS MEDINA SUBV	077-0001082-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Maria de los Remedios
0087	MERIÑO NOVAS DOTEL SUBV	077-0001199-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Merino Novas
0256	MIGUEL ANGEL MEDRANO NOVAS SUBV	402-2641389-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Miguel Angel
0090	MILVIA PRISEIDA TRINIDAD BENITEZ SUBV	0770000880-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Milvia Priseida
0091	MIRTHA DIAZ TRINIDAD SUBV	07700004802	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Mirtha Diaz

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2024-000410
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0234	MORAVIA DIAZ SUBV	077-0002747-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<i>Arnela</i>
0244	PAULA MARIA FLORIAN NOVAS SUBV	077-0005150-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<i>Paula Florian</i>
0253	RAFAEL CUEVAS SUBV	077-0000020-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<i>Rafael Cuevas</i>
0250	RAFAEL MEDINA DOTEI SUBV	077-0000155-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<i>Rafael Medina</i>
0249	RAINER JOSE PEREZ PEREZ SUBV	077-0008366-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<i>Jhony Perez</i>
0237	RANON ORTIZ POLANCO SUBV	023-0095706-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<i>+++</i>
0108	ROSELINA CORAZAIN NOVAS TRINIDAD SUBV	402-2848796-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	<i>Roselina Corazain</i>
0184	ROY ROBERTSON SANTANA TEJADA SUBV	09500157582	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	<i>Roy Robertson</i>
0109	SALVADOR AMADITO DOTEI MATOS SUBVENSION	0770002773-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	<i>Salvador Amadito</i>
0112	SOLANO MEDINA NOVAS SUBV	07700028645	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	<i>+++</i>
0113	URSULA DIAZ MEDINA SUBV	0770000473-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	<i>Ursula Diaz</i>
0183	WAGNER BERLIOZ SANTANA TEJEDA SUBV	07700057149	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	<i>Wagner Berlio</i>
0231	YAISSON ALBERICO MERCEDES VOLQUEZ SUBV	402-2726242-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	<i>Yaiyson Alberico</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			97,500.00	0.00	0.00	97,500.00	

Total Empleados: 66

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2024-000410

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			97,500.00	0.00	0.00	97,500.00		

Total Empleados: 66

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.

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 CONTRATADOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.09

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000428

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	NE	
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	NE	
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

