

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-000542
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-N°30882
0735	AIBAL ANTONIO MEDRANO MATOS OBRERA	077-0000164-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°30883
0516	ALBA IRIS DOTEL FELIZ ENC. DE LIMPIEZA	07700041556	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°291
0437	ALFRE MICHELIN PEREZ MENDEZ AMARADOR DE ANIMALES	02800052785	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°291
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-N°291
0700	ANGEL DELIO MEDRANO MENDEZ OBRERO	077-0004418-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°30884
0769	ANTONIO MANOLIN CASTILLO SUPERVISOR	077-0003962-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°30885
0738	AURELINA TRINIDAD PEREZ MENSAJERA	077-0001361-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°30886
0729	BRUNO NOVAS TRINIDAD OBRERO	077-0006366-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°30887
0464	CLUNIS MOQUETE MEDINA CAPATAZ	07700071918	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°291
0771	DAVILENNY ANNERYS PEREZ TRINIDAD OBRERA	402-3148109-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°30888
0763	DOMINGA ANTONIA PEREZ PEREZ DE NOVAS OBRERA	077-0000261-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°30889
0607	EDDRY MANUEL NOVAS ROA CHOFER	402-1820742-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°291
0671	EDELY MANELSI FAMILIA CUEVAS OBRERO	402-4957893-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°291
0765	EWDYN GERALDO DOTEL MENDEZ OBRERO	077-0005272-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°30890
0752	FAUSTINA EMILIA MATOS SUERO OBRERA	077-0001077-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°30891

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 4
Nº Comprobante: 2024-000542
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0759	FIRGIA DILENSI PEREZ PEREZ AUXILIAR	077-0007009-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº30892
0739	INGRID ALEXANNDRO DOTEL FELIZ OBRERA	077-0004001-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-Nº291
0761	IVELIS YAJAIRA VOLQUEZ GUZMAN AUXILIAR DE LIMPIEZA	077-0006462-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-Nº291
0696	JEAN CARLOS DOTEL SANTANA OBRERO	077-0006602-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-Nº30893
0692	JESUS MARIA NOVA MENDEZ APRESADOR DE ANIMALES	077-0004126-7	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 Ck-Nº30894
0102	JORGE DARIO NOVAS CUEVAS SERENO	07700011864	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-Nº291
0271	JOSE A DOTEL DOTEL SERENO	0770005820-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº291
0297	JOSE ALBERTO NOVAS NOVAS APRESADOR DE ANIMALES	07700007136	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 NE-Nº291
0672	KEIDYS VICTORIA BATISTA FELIZ OBRERA	402-3356206-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-Nº291
0718	LEONARDO MEDINA CUEVAS ABOGADO JURIDICO MERCADO	077-0000607-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº291
0747	LUCIA ALTAGRACIA CUEVAS VALENZUELA DE ZABALA CAPATAZ	077-0000451-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº30895
0768	MANUEL ANTONIO DIAZ TRINIDAD CAPATAZ	077-0003821-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº30896
0673	MARIA ALTAGRACIA PEREZ OBRERA	077-0000268-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-Nº291
0680	MARIA YNOCENCIA VOLQUEZ DE PEREZ OBRERA	077-0001385-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-Nº30897
0760	MARIENNY FRAMELYS VOLQUEZ GUZMAN AUXILIAR	402-1940517-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº30898
0082	MAXIMO MENDEZ SERENO	07700006328	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-Nº291

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-000542
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0730	MERCEDES HUASEN CANISA OBRERO	077-0006287-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°30899
0702	MIGUEL ANGEL MEDINA TAVERA AYUDA	077-0007604-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°30900
0524	MIGUEL ANGEL SUAREZ MEDINA APRESADOR DE ANIMAL	07700056216	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°291
0750	NELITZA RUDANIA NOVAS PEREZ AUXILIAR	402-3244372-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°30901
0245	ODRYS ANNETTYS NOVAS TRINIDAD LIMPIEZA	0770006534-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°30902
0500	PATRIA SALOME MEDINA OBRERA	07700022390	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 NE-N°291
0701	PATRICIA GRACIELA VOLQUEZ FELIZ OBRERA	402-4115367-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°30903
0681	POLICARPIA VOLQUEZ DIAZ OBRERA	077-0005740-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°30904
0753	SAMUEL GONZALEZ VILLAMAN OBRERO	102-0009032-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°30905
0703	SANTA NUQUELINA NOVAS VOLQUEZ OBRERA	402-3255996-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°30906
0728	SOLANYI NICAURYS TRINIDAD VOLQUEZ ASISTENTE DE SECRETARIO DE LA SALA	402-3447808-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°291
0670	TEOFILO LUCIANO EUGENIA OBRERO	077-0003286-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°30907
0751	TIRSO MEDRANO OBRERO	077-0000621-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°291
0602	WAINAL SHAKIRA MATOS NOVAS OBRERA	402-3578989-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°291
0686	YEIRON PATRICIO NOVAS CRUZ OBRERO	402-3176623-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°30908
0758	YOHANNA FLORIAN JOSE OBRERA	402-3365629-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°291

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

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-000542
Año Presupuesto: 2024

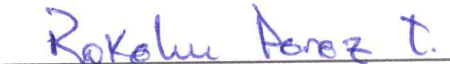
VALORES EN RD\$

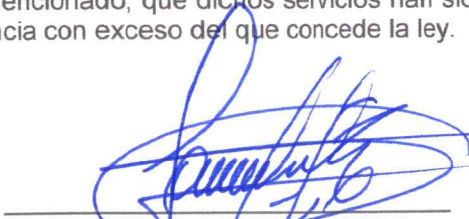
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			123,400.00	0.00	0.00	123,400.00	

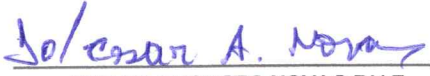
Total Empleados: 48

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


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 ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

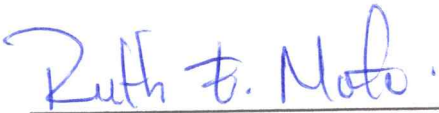
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000533
Año Presupuesto: 2024

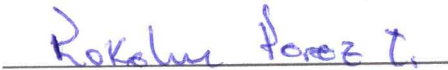
VALORES EN RD\$

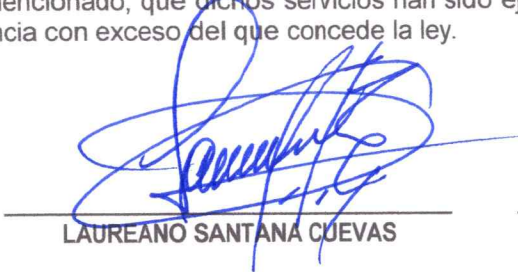
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ TESORERO	07700002178	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°445	
0721	MIGUEL ANTONIO ESPINAL MEDINA ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-3339576-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°445	
0507	ROKELIN PEREZ TRINIDAD GERENTE DE CONTABILIDAD	40212550996	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-N°445	
TOTAL GENERAL			44,500.00	0.00	0.00	44,500.00		

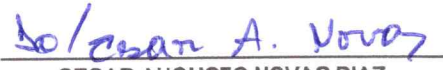
Total Empleados: 3

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 SERVICIO Y ADM DE MERCADO
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000536
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0018	ANGELA YAJAIRA PEREZ M CONSERJE	07700055531	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-Nº288	
0222	BESAIDA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	02000128203	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-Nº288	
0045	BRAUDILIA NOVAS DOTEL OBRERA	07700046985	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 NE-Nº288	
0666	BRAULIO NICASIO VOLQUEZ DIAZ OBRERO	077-0007080-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº30909	
0669	CHANEL FLORIAN ADRIAN OBRERA	402-3525104-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº30910	
0676	CRUZ DELIGNA NOVAS DOTEL OBRERA	077-0004682-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº30911	
0243	DELIA MARIA MEDINA ENCARGADA DE LIMPIEZA MERCADO	00116915935	2,500.00	0.00	800.00	1,700.00 NE-Nº288	
0019	EMILIO VOLQUEZ DIAZ SERENO	07700009249	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-Nº288	
0454	GRISELLY ELISELOT TRINIDAD FLORIAN Contable	40221809284	10,000.00	0.00	4,083.40	5,916.60 NE-Nº288	
0664	JHOAN ALBERTO DOTEL TRINIDAD MENSAJERO	402-1035665-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-Nº30912	
0764	JULIO CESAR FELIZ INSPECTOR DE COBRO	077-0002780-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº30913	
0436	JUSTINA CARO TRINIDAD VOLQUEZ CONSERJE	07700031003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-Nº288	
0668	LILIAN FAURIS PEREZ GUZMAN OBRERA	077-0007431-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-Nº30914	
0755	LUIS ANTONIO PEREZ OBRERO	077-0001272-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-Nº288	
0732	LUIS EDUARDO MATOS HEREDIA OBRERO	077-0002835-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº30915	
0230	LUIS EMILIO DIAZ INSP. DE COBRO	07700004612	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº288	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000536
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0616	LUIS MERCEDES TRINIDAD MATOS INSPECTOR DE COBRO	077-0005642-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°30916
0767	MARIA LUISA DEL ORBE LORA OBRERA	118-0010757-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°288
0748	MARIE FLORE GALETTE OBRERA	402-4587349-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°30917
0667	OSCAR ANULFO TRINIDAD MERCEDES OBRERO	402-2166897-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°288
0435	PABLO TRINIDAD DIAZ SERENO	07700008860	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°288
0740	PERLA MACIEL FLORIAN DIAZ OBRERA	402-3352313-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°30918
0745	SERAIDA JOSE GUZMAN OBRERA	402-4339346-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°288
0213	WELINTON GIOVANNY TRINIDAD MATOS OBRERO	07700048734	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°30919
0286	YESICA HEREDIA PEREZ CONSERJE	07700072841	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°288
0683	YEURYS NOVAS NOVAS ALCALDE PEDAÑO	077-0003575-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°30920

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000536
Año Presupuesto: 2024

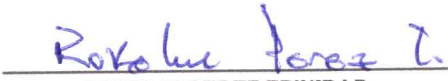
VALORES EN RD\$

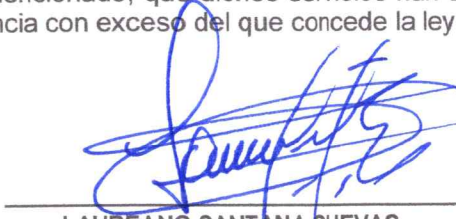
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			87,300.00	0.00	4,883.40	82,416.60		

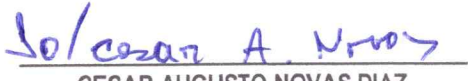
Total Empleados: 26

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000550
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-N°293	
0598	CRISTIAN ALBERTO NOVAS PEREZ POLICIA MUNICIPAL 05	402-3890084-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°293	
0591	JUAN DE LA CRUZ NOVAS DOTEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	077-0004409-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°293	
0659	JUANFER BRAILIN DOTEL VOLQUEZ POLICIA MUNICIPAL 08	402-3252052-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°293	
0525	LUIS FLORIAN NOVAS POLICIA MUNICIPAL	07700027993	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°293	
0595	PEDRO LEANDRO FLORIAN RECIO POLICIA MUNICIPAL 02	402-3142848-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°30921	
0594	ROBIN MIGUEL DE LOS SANTOS MATOS POLICIA MUNICIPAL 01	402-3377567-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°293	
0639	SAN DAMIAN PEREZ TRINIDAD POLICIA MUNICIPAL 07	402-2601848-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°293	
0593	WAGNER ALEJANDRO MATOS NOVA ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	402-2544951-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°293	
0014	WILLIAM ADOLFO MEDINA FLORIAN ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	07700074672	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°293	
0597	YOAN MANUEL FLORIAN TAPIA POLICIA MUNICIPAL 04	402-5621416-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°293	

Total
41

as pers
el perío
odo de

AD



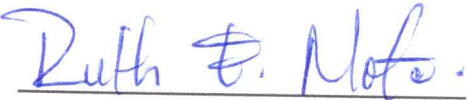
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (CUERPO DE BOMBEROS)
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000537
Año Presupuesto: 2024

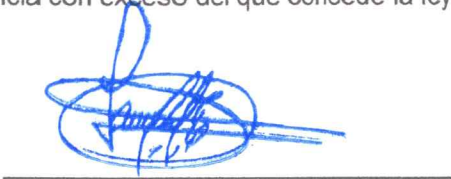
VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0190	ABEL MARCELO DIAZ TRINIDAD SUB- INTENDENTE	077-0004908-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°289
0424	JUAN FRANCISCO GONZALEZ NUÑEZ CORONEL	02600843524	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°289
0251	VICTOR MANUEL DIAZ DOTEL CAPITAN	0770002751-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°289
TOTAL GENERAL			9,500.00	0.00	0.00	9,500.00

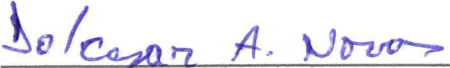
Total Empleados: 3

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 ADMINISTRACION MUNICIPAL (ALCALDIA)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000531
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-N°443
0736	ANGELITA VAZQUES NOVAS ASISTENTE	070-0002395-7	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00 Ck-N°11545
0734	CHRISTIAN ALLYSON TRINIDAD NOVAS CAPATAZ GENERAL	077-0004038-4	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00 NE-N°443
0709	CLARIBEL FELIZ PEREZ DE DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA	077-0003956-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°11546
0629	DANIELA ALEJANDRA NOVAS RODRIGUEZ AUXILIAR DE SALON DE EVENTOS	402-3289160-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°11547
0733	DELY ARGENTY MEDRANO MEDRANO COORDINADOR	077-0007083-7	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00 NE-N°443
0030	DOMINGO PEÑA ALCALDE PEDANEO	07700002517	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°443
0588	ELBANNY BRISSELL MEDINA SANTANA SECRETARIA DEL ALCALDE	402-1271570-6	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00 NE-N°443
0585	FLABIA MARIA GONZALEZ DOTEL VICE-ALCALDESA	077-0008400-2	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-N°443
0586	FRANNY CUEVAS ROA ASISTENTE DEL ALCALDE	402-2969430-8	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00 NE-N°443
0737	JACOBO MENDEZ PEREZ ASESOR	077-0002893-4	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00 Ck-N°11548
0458	JUAN JESUS ARISTIDES ROSARIO JURIDICO	001-0916518-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°443
0462	LAUREANO SANTANA CUEVAS ALCALDE MUNICIPAL	077-0005211-6	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00 NE-N°443
0587	LORIENN BRISSELLY MEDINA SANTANA DIGITADORA	402-3164134-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°443
0247	SANDRY DE JESUS TRINIDAD PEREZ JURIDICO	077-0003097-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°443
0032	SILVIO NOVAS ALCALDE PEDANEO	07700029247	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°443

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

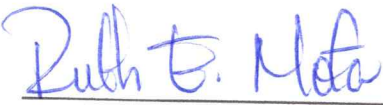
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000531
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	VICTOR NOVA MENDEZ ASISTENTE JURIDICO	07700040202	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°443	
0033	VICTOR M VOLQUEZ ALCALDE PEDANEO	07700013795	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°443	
0627	YEINYS CARLA DIAZ MEDINA ENCARGADA DE SALON DE ACTOS	402-4425680-2	4,000.00	0.00	500.00	3,500.00	NE-N°443	
TOTAL GENERAL			189,000.00	0.00	500.00	188,500.00		

Total Empleados: 19

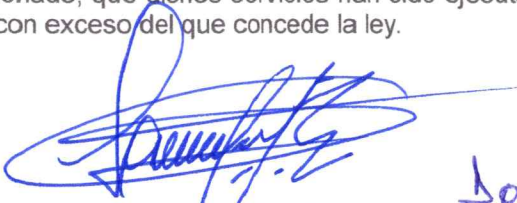
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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



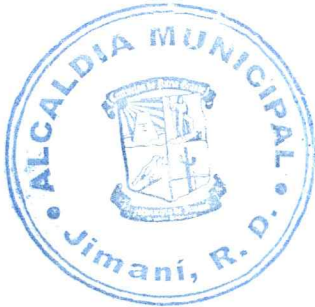
ROKELIN PEREZ TRINIDAD



LAUREANO SANTANA CUEVAS



CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



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

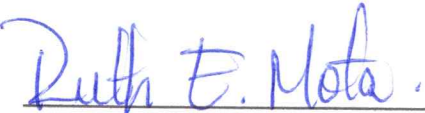
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000543
Año Presupuesto: 2024

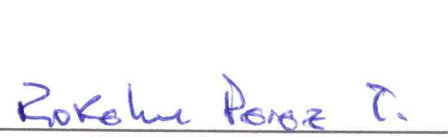
VALORES EN RD\$

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-N°450	
0471	JOSE NOVAS NOVAS REGIDOR	00111721353	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°450	
0600	LIDIA JEANNY MOQUETE PEREZ REGIDORA	077-0007385-6	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°450	
0633	WILBER EDUARDO MATOS DIAZ REGIDOR	402-2273216-2	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°450	
TOTAL GENERAL			87,050.00	0.00	0.00	87,050.00		

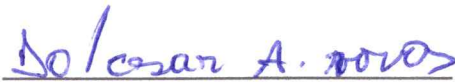
Total Empleados: 4

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 Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000532
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°444	
0248	LUIS ALBERTO NOVAS MEDINA COORDINADOR DEPORTIVO	07700062404	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°444	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

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 E. Mota
RUTH ESTHER MOTA

Rokelin Perez T.
ROKELIN PEREZ TRINIDAD

Laureano Santana Cuevas
LAUREANO SANTANA CUEVAS

Cesar A. Novas
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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000538
Año Presupuesto: 2024

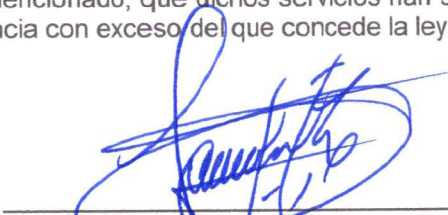
VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0621	LEWIS DEL MIGUEL TRINIDAD PEREZ ASISTENTE	402-2602024-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°447
0590	RUTH ESTHER MOTA GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-5305146-6	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00 NE-N°447
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 FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS (PLANIFICACION)
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000539
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

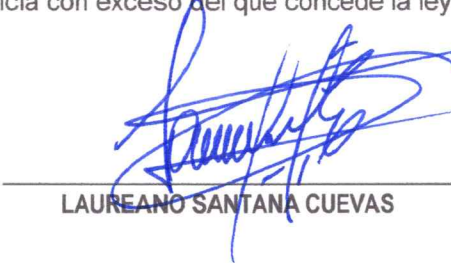
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0405	MAULIS PAVER PEREZ NOVAS ENCARGADO DE PLANIFICACION	40225742028	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°448	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

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 GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION USO DE SUELO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000540
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

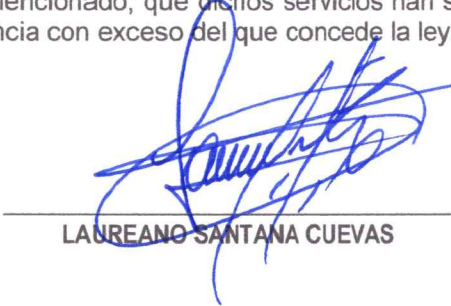
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0637	DANIEL EDUARDO TRINIDAD MATOS ENCARGADO PLANEAMIENTO URBANO	077-0007198-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°449	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000535
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-N°30847	
0078	NICASIO VOLQUEZ HEREDIA ZACATECA	07700009348	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°287	
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 E. Mota.

RUTH ESTHER MOTA

Rokelin Perez t.

ROKELIN PEREZ TRINIDAD

Laureano Santana Cuevas

LAUREANO SANTANA CUEVAS

Cesar Augusto Novas

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2024-000541
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0757	ADALIZA ESTEFANIA PEREZ MOQUETE AUXILIAR DE LIMPIEZA	077-0007268-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°290
0654	ADRIALIS MELIZA NOVAS NOVAS OBRERA	402-1879953-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°290
0699	ALBA NELYS PEREZ Y PEREZ OBRERA	077-0000813-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°30848
0625	ALEXANDER ANTONIO VARGAS BELTRE OBRERO	125-0000539-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°290
0743	ALEXANDRA MARIENEIDIS MOQUETE PEREZ OBRERA	402-3326061-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°30849
0691	ALINA TRINIDAD PEREZ OBRERA	077-0004099-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°30850
0060	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ OBRERO	07700002541	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°290
0720	ANGELA DOTEL TRINIDAD OBRERA	077-0000864-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°30851
0451	ANNI DECEADA DOTEL VOLQUEZ LIMPIEZA	402-2581979-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°290
0646	ANTONIA TRINIDAD OBRERA	077-0001329-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°30852
0263	ANYELYS JULISA DOTEL CRISTO ENC. DE LIMPIEZA	07700065043	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00 NE-N°290
0754	ANYEURY NATHANAEL QUIROS MOTA OBRERO	077-0008444-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°30853
0707	ARISTIDES AMILCAR PEREZ VOLQUEZ CAPATAZ	077-0006185-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°30854
0479	CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE OBRERA	07700011310	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°290
0749	DAINER GABRIEL ROSARIO MATOS OBRERO	402-4516134-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°290
0501	EIDY ALBANIA PEREZ MATOS ENCARGADA DE PERSONAL	07700053163	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°290

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2024-000541
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0237	ENERGIDA AURELIA NOVAS CONSERGE	077-0001149-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº290	
0486	EPIFANEO MATOS PEREZ OBRERO	07700028447	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº290	
0626	EUTAQUIO NOVAS DOTEL OBRERO	077-0004565-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº30855	
0061	FELIZ CALCANO OBRERO	07700027126	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº290	
0062	FRANCISCO DOTEL TRINIDAD OBRERO	07700010130	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº290	
0571	GERMAN ANTONIO MATOS NOVAS JARDINERO	07700067056	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº290	
0448	GUEIDIS SALOME MATOS MEDINA Obrera del Parque	40228058513	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº290	
0726	IAMDRA ZOLEDAD TRINIDAD DOTEL OBRERA	402-3321083-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº290	
0690	ISANDRA ANALISA GUZMAN DOTEL OBRERA	402-1295578-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº30856	
0553	JOAQUIN FLORIAN JARDINERO	00101539245	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº30857	
0727	JOSE MANUEL JIMENEZ DOTEL OBRERO	077-0008232-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº30858	
0290	JOSE PEDRO NOVAS OBRERO	07700069250	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº290	
0724	JUAN ABELARDO PEREZ OBRERO	077-0000265-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº30859	
0645	JUANA DIAZ MEDINA OBRERA	077-0000984-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº290	
0079	JUANA MARIA NOVAS CUEVAS OBRERA	07700011872	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº290	
0057	JULIO CESAR HEREDIA ENCARGADO DE LLAVES	07700028041	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº290	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2024-000541
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0080	LESBIA MARIA MENDEZ NOVAS OBRERA	07700006427	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 NE-N°290	
0491	LLIME KATIR NOVAS PEREZ ENC. DE JARDINERIA	07700048288	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°290	
0546	LLIMYS ENRIQUE NOVAS GUZMAN OBRERO	07700048171	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°290	
0723	LUIS VIL PEREZ OBRERO	077-0000400-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°30860	
0492	MARCELINO ANTONIO DIAZ REYES ECNARGADO DE LA FUENTE	01000756575	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°290	
0052	MARCOS ANTONIO PEREZ CUEVAS OBREROS	07700002715	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°290	
0613	MARIA DOMINGA GARCIA JOSE OBRERA	077-0002802-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°30861	
0614	MARIANA MIGUELINA GARCIA JOSE OBRERA	001-0768152-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°30862	
0269	MARICEIDA CABRERA OGANDO OBRERA	077-0006734-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°290	
0650	MARILUZ MENDEZ MENDEZ OBRERA	077-0006210-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°30863	
0487	MARIO ENEMIO CUEVAS MEDINA OBRERO	07700000271	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°290	
0217	MAXIMA MELAIIDYS MENDEZ NOVAS OBRERA	07700061604	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°290	
0655	MEIVIN ALEXANDRA DOTEL NOVAS OBRERA	402-2718453-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°30864	
0103	MIGUEL MEDRANO TRINIDAD OBRERO	07700006260	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°290	
0685	MIGUELA NOVAS NOVAS OBRERA	077-0002968-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°30865	
0236	NEUDIN PASTOR NOVAS MATOS JARDINERO	0770004658-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°290	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2024-000541
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0610	NEYDA LISSETTE FERNANDEZ PEREZ LIMPIEZA	402-2161514-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°30866
0658	NICAURIS MERCEDES VOLQUEZ OBRERA	077-0007565-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°290
0660	NIDIA ISABEL PEREZ TRINIDAD OBRERA	077-0001293-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°30867
0549	NINXON ROBERTO BATISTA DIAZ OBRERO	07700027068	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°290
0657	NORBELTO DE JESUS PEREZ PEREZ OBRERO	077-0000801-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°30868
0653	OLFA MIGUELINA PEREZ DIAZ OBRERA	077-0000280-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°30869
0649	PEDRO ALEXI RAMIREZ CUEVAS OBRERO	022-0011534-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°30870
0620	PETRA ISABEL TRINIDAD MENDEZ SUPERVISORA DE LIMPIEZA	077-0006367-5	6,500.00	0.00	1,200.00	5,300.00 NE-N°290
0070	RAFAEL TRINIDAD NOVAS OBRERO	07700075349	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°290
0688	RAIVELINA ELIZABETH TRINIDAD VOLQUEZ OBRERA	402-2917974-8	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00 NE-N°290
0652	RANMY MANUEL VALERA TRINIDAD OBRERO	402-2422156-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°30871
0618	ROBENSON TIVERNY TIVERNY FLORE SUPERVISOR	402-3553955-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°290
0746	ROSA ESTELIS DIAZ PEREZ OBRERA	077-0000994-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°30872
0741	ROSA MILEDYS VOLQUEZ MEDRANO OBRERA	020-0001776-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°30873
0744	SANTA MARIA GARCIA REYES OBRERA	077-0007179-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°30874
0656	SENAIDA FLORIAN MENDEZ OBRERA	077-0004996-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°290

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2024-000541
Año Presupuesto: 2024

ES

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0770	STEPHANIS LETICIA GONZALES NOVAS OBRERA	402-3426683-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°30875	
0641	TEOFILO LUCIANO MEDRANO OBRERO	077-0006956-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°30876	
0762	ULSIRIS JULIA HEREDIA DE PEREZ OBRERA	077-0000568-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°290	
0205	VICTOR VOLQUEZ DIAZ ENCARGADO DE PARQUE DE JIMANII VIEJO.	07700009272	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°290	
0766	WILSON DIAZ OBRERO	077-0000044-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°30877	
0643	YANSEL APOLINAR PEREZ PAULINO SERENO PARQUE	077-0007941-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°290	
0632	YAQUELIN PEREYRA MICHEL ENC.PERSONAL DEL PARQUE	077-0002998-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°30878	
0708	YEISON PEREZ OCCENA OBRERO	402-1817273-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30879	
0615	YEISON ALEXANDER VOLQUEZ JOSE OBRERO	077-0008183-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30880	
0088	YNOCENCIA FELICITA NOVAS DE PEREZ OBRERA	07700012268	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°290	
0498	YOEL OSCAR MOQUETE NOVAS OBRERO	07700076669	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°290	
0493	YONATHAN JOEL PEREZ ENCARGADO DE LA FUENTE	07700075257	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°290	
0742	YOQUELYS MARDIRIS MOQUETE GARCIA OBRERA	077-0007479-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30881	
0617	YSABEL ALTAGRACIA TRINIDAD MATOS OBRERA	077-0007388-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°290	
0422	YUBERKIS VOLQUEZ DIAS LIMPIEZA	077-0006805-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°290	

os Ing. Des

0.00

radas en la
ado; que d
i exceso de

UREANO S



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 AGOSTO DEL AÑO 2024

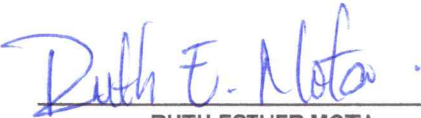
Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2024-000541
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

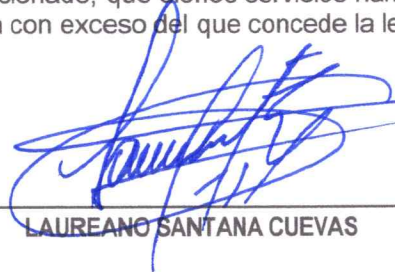
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			217,100.00	0.00	2,700.00	214,400.00		

Total Empleados: 79

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000546
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$		
Nº	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-Nº11549		
0562	FERNANDO PEREZ FLORIAN SERENO	07700030153	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº11550		
0638	FLERIDA MARIA PEÑA LUCA SECRETARIA	018-0053515-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11551		
0560	GEOHARKYS LEONER CUEVAS CUEVAS JARDINERO	07700058535	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº452		
0608	IVIS EDUARDO PEREZ DOTEL CHOFER	402-2674908-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº11552		
0556	JOSE CANDELARIO PEÑA FELIZ CHOFER	07700035772	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº452		
0609	MARIELA FELIZ GOMEZ ENCARGADA CUARTO FRIO	091-0004767-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº452		
0559	RAISA AMERICA DOTEL MATOS ENCARGADA FUNERARIA MUNICIPAL	07700048478	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº452		
0756	SAMUEL ANTONIO MARTINEZ CHOFER	001-0361403-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº11553		
0647	VIANCA NAOBI BATISTA JIMENEZ OBRERA	402-0964291-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº452		

43
o por
Contralor y
Auditor General

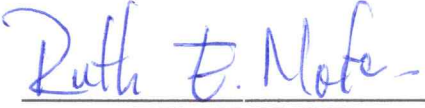
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (FUNERARIA)
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.04
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000546
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			28,500.00	0.00	0.00	28,500.00

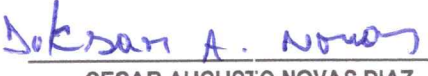
Total Empleados: 10

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 CONTRATADOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.09
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

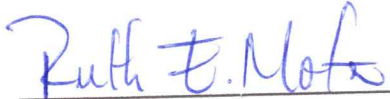
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000547
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

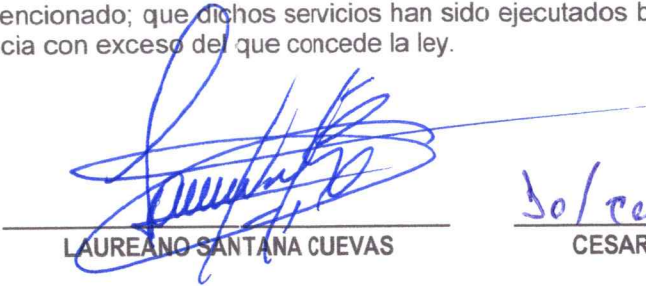
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0567	ANA YEFELTY JIMENEZ DIAZ AUXILIAR DE RELACIONADOR PUBLICO	40223919644	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°292	
0630	ENMANUEL ANTONIO MENDEZ VOLQUEZ ASESOR DE TECNOLOGIA Y SISMAP	402-2587684-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°292	
0542	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS ASESOR FINANCIERO	07800138609	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°292	
0478	YOHARDENZON RUBELIN DOTEL VOLQUEZ DISEÑADOR GRAFICO Y FOTOGRAFO	0770008343-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°292	
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 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 Jimaní
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000534
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-N°446
0172	CARLOS MANUEL TRINIDAD MATOS OBRERO	07700074425	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°446
0048	DIGNA YOHANNA MATOS DOTEI OBRERAS	07700070266	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00 NE-N°446
0606	EDY ANTONIO PEREZ CHOFER	077-0005308-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°11557
0694	ESMAILEN YELISSA MEDINA DOTEI OBRERA	402-2206167-9	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00 NE-N°446
0697	GENESIS DOLORES PEREZ CHOFER	402-2524109-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°446
0698	GENILQUY CASTILLO PEREZ CHOFER	402-2039425-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°11554
0418	HECTOR ORLANDO MOQUETE NOVAS SECRETARIO DE LA FUNERARIA	402-2513935-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°446
0731	JEFERSON ALFREDO NOVAS DOTEI OBRERO	402-2782657-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°446
0611	JUAN ALBERTO DOTEI RAMIREZ CAPATAZ	077-0004827-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°11558
0719	JUAN CARLOS HEREDIA PEREZ OBRERO	077-0005639-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°11559
0105	JULIO CESAR VOLQUEZ DIAZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	07700009256	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00 Ck
0612	LEYDA MARIA ALTAGRACIA JOSE OBRERA	077-0001042-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°11560
0651	LUIZANA TRINIDAD MATOS OBRERA	034-0051731-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°11555
0519	MAIKEL ALEXANDER CUEVAS MENDEZ MANTENIMIENTO	40224915997	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°446
0463	MIGUEL SUAREZ TRINIDAD CHOFER	077-0005557-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°446

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000534
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0497	NELSON MIGUEL PEREZ DOTEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	07700067809	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°446	
0441	PERSIO ANDERSON NOVA FLORIAN SUPERVISOR DE TRANSPORTACION	40222772572	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°446	
0409	QUIRCIS NIUGTON NOVAS MATOS SUPERVISOR DE TRANSPORTACION	077-0004280-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°446	
0605	RONER BRENELIN FLORIAN CUEVAS ENCARGADO DE TRANSPORTE	402-0934392-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°446	
0636	RUBEN URIDES PEREZ FLORIAN AUXILIAR DE COMPRAS	077-0000775-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°11556	
0619	SANTO MIGUEL MENDEZ NOVAS MANTENIMIENTO DE PLANTA	402-2262004-5	8,000.00	0.00	3,584.15	4,415.85 NE-N°446	
0624	SOCRATES AUGUSTO ROA PEREZ ENCARGADO	077-0000757-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°446	
0050	TOMAS A GOMEZ G CHOFER	07700010163	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°446	
0544	TOMAS ARIEL PEREZ PEREYRA INSPECTOR DE COBRO	40220669366	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°446	
0073	VICAURIS EDUARDO NOVAS NOVAS CHOFER	07700071074	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°446	
0725	YESICA ALEXANDRA MOQUETE GARCIA AUXILIAR DE TESORERIA	402-4878524-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°446	
0665	YHOAN JOSE NOVAS RAMIREZ CHOFER	402-3544779-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°11561	
0623	YOHELIS YAHIEL NOVAS PEREZ SUPERVISOR	077-0006843-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°446	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

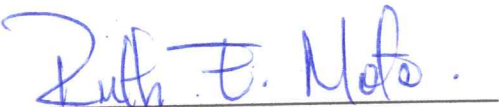
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000534
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

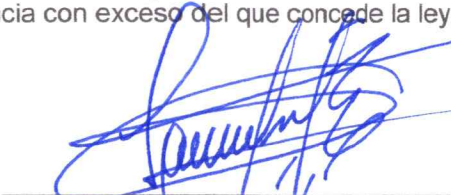
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			138,800.00	0.00	5,084.15	133,715.85		

Total Empleados: 29

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 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 Municipai de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº	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-Nº451	
0123	BENITO MENDEZ M PENSIONADOS	07700011195	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-Nº451	
0124	EDUARDO VOLQUEZ D PENSIONADO	07700031094	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº451	
0171	FRANCISCO CATALINA GARCIA JOSE PENSIONADO	07700000990	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº451	
0125	JOSE DEL C MATOS M PENSIONADOS	07700010585	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-Nº451	
0126	MAGDA A ROA DIAZ PENSIONADA	077-0000345-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº451	
0127	MANUELA PEREZ G PENSIONADOS	07700002871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº451	
0173	MILVIA ALT GEMELA VOLQUEZ TRINIDAD PENSIONADO	07700009462	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-Nº451	
0129	ROMAN NOVAS M PENSIONADOS	07700007078	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-Nº451	
0130	VICTORIA NOVAS NOVAS PENSIONADOS	07700012581	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº451	
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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000544
Año Presupuesto: 2024

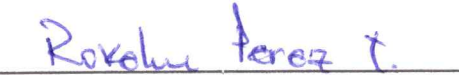
VALORES EN RD\$

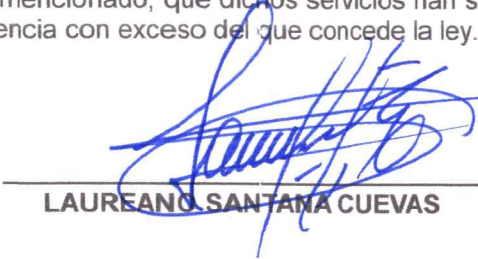
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			31,600.00	0.00	0.00	31,600.00		

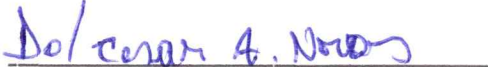
Total Empleados: 10

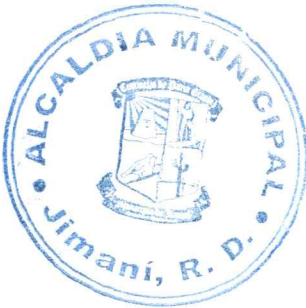
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

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	
0162	ADRIA MATOS SUERO SUBV	07700028512	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0002	ALBERTO CUEVAS CUEVAS SUBV	077-0000961-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0232	ALCIBIADES MANUEL DIAZ CUEVAS SUBV	402-2651665-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0226	ALEXANDRA ARCENILIA NOVAS MATOS SUBV	402-3186036-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0150	ANA CRISTINA MEDINA DOTEI SUBV	07700010882	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0013	ANDREA TRINIDAD SUBV	0770001328-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0229	ANDRY ANABER MEDINA NOVAS SUBV	402-0876496-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0219	ANGELA MARIA DIAZ SUBV	077-0000457-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0014	ANGELA TERESA DOTEI SUBV	0770003562-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0015	ANTONIA TRINIDAD SUBV	0770001329-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0176	ANTONIO FLORIAN MEDINA SUBV	07700005502	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0017	ANTONIO MANOLIN CASTILLO SUBV	07700039626	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0018	ARGENTINA MEDRANO SUBV	07700010940	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0227	BRAYAN ONASSIS DOTEI TRINIDAD SUBV	402-3162563-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0218	CANDELARIO MATOS PEÑA AYUDA	077-0000741-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0210	CINTHIA ROSA NOVAS SEDERS SUBV	40228902348	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 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	
0235	CLUNIS ENMANUEL MOQUETE FLORIAN SUBV	402-3195760-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
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	
0030	DOMINGA GUZMAN SUBV	07700038339	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0032	DORKA DOTEI SUBV	07700010007	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0233	DUARTE ERNESTO FELIZ MENDEZ SUBV	077-0005129-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
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	
0252	EMELIO MEDINA VOLQUEZ SUBV	077-0006967-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0264	ESTENIO DE JESUS MEDRANO MENDEZ SUBV	077-0004937-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0241	FAIRY YINEL DIAZ SUBV	077-0007730-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
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	
0178	HERASMES TRINIDAD SUBV	07700013365	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0052	HIDIS CELESTE PEREZ SANTANA SUBV	0770000803-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2024-000545
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

e 5
24-000545
24
VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0248	JORGELIN MEDRANO SUBV	077-0006798-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0245	JOSE MERCEDES DIAZ DOTEI SUBV	077-0002750-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0242	JOSEILIN EDUARDO NOVAS NOVAS SUBV	402-2028914-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0153	JUSTA AUREA DOTEI SUBV	07700010031	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0066	LILIANA ANTONIA FELIZ DOTEI SUBV	4023391186-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0263	LUCIA ROSARIO PEREZ SUBV	077-0006436-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0159	LUCIA TRINIDAD DIAZ SUBV	07700008852	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0258	LUIS BIENVENIDO NOVAS NOVAS SUBV	077-0006901-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0257	LUISA ANDREA MATOS TRINIDAD SUBV	077-0007004-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0071	MAGALY DOTEI. MATOS SUBV	0770000511-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0072	MAGNOLIA ELVIRA NOVAS MATOS SUBVENSION	018-0039532-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0075	MARGARITA MATOS SUERO OBRERA	07700037422	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0259	MARIA BENITEZ C.	07700004208	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0165	MARIA CRISTO SUBV	07700004273	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0255	MARIA DE LOS REMEDIOS MEDINA SUBV	077-0001082-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0087	MERIÑO NOVAS DOTEI SUBV	077-0001199-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0256	MIGUEL ANGEL MEDRANO NOVAS SUBV	402-2641389-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0200	MIGUEL ARCANGEL NOVA DIAZ SUBV	077-0005744-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2024-000545
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0249	RAINER JOSE PEREZ PEREZ SUBV	077-0008366-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº6	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			99,500.00	0.00	0.00	99,500.00		

Total Empleados: 69

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Ruth E. Mota
RUTH ESTHER MOTA

Rokelin Perez T.
ROKELIN PEREZ TRINIDAD

Laureano Santana Cuevas
LAUREANO SANTANA CUEVAS

Cesar A. Novas
CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ

