

VALORES EN RD\$

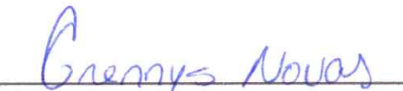
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0405	MAULIS PAVER PEREZ NOVAS ENCARGADO DE PLANIFICACION	40225742028	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

Total Empleados: 1

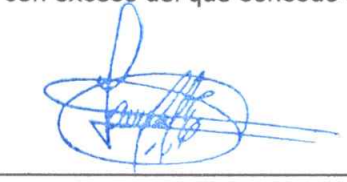
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

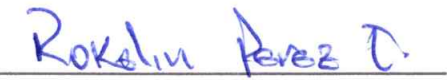



GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS




LAUREANO SANTANA CUEVAS




ROKELIN PEREZ TRINIDAD



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2024-000664
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	
0162	ADRIA MATOS SUERO SUBV	07700028512	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0290	ALBA NELYS PEREZ Y PEREZ SUBV	077-0000813-4	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	
0296	ALEXANDRA MARIENEIDIS MOQUETE PEREZ SUBV	402-3326061-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0150	ALFREDO SELIN SUBV	023-0102626-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0192	ALTAGRACIA MEDINA BENITEZ SUBV	00104326806	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	andrea trinidad
0229	ANDRY ANABER MEDINA NOVAS SUBV	402-0876496-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	andry anaber
0301	ANGEL DELIO MEDRANO MENDEZ SUBV	077-0004418-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0219	ANGELA MARIA DIAZ SUBV	077-0000457-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0014	ANGELA TERESA DOTEL 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	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0273	ANYEURY NATHANAEL QUIROS MOTA SUBV	077-0008444-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0018	ARGENTINA MEDRANO SUBV	07700010940	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0167	AURELINA TRINIDAD PEREZ SUBV	07700013613	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0227	BRAYAN ONASSIS DOTEL TRINIDAD SUBV	402-3162563-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0299	BRUNO NOVAS TRINIDAD SUBV	077-0006366-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0218	CANDELARIO MATOS PEÑA SUBV	077-0000741-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0199	CARMEN RADA CORNIELL PEREZ DE CUEVAS SUBV	07700004265	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0291	CHANEL FLORIAN ADRIAN SUBV	402-3525104-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0210	CINTHIA ROSA NOVAS SEDERS SUBV	40228902348	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0228	CLOTILDE MATOS PEREZ SUBV	077-0001071-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Estela M. P.</i>
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	<i>FRANKLIN F.T.</i>
0292	CRUZ DELIGNA NOVAS DOTEL SUBV	077-0004682-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0029	DOLORES NOVAS D. SUBV	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 DOTEL 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	<i>Duarte E. F.</i>
0262	ELADIO CUEVAS JOSE SUBV	077-0002089-9	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	Fairy Diaz
0307	FIRGIA DILENSI PEREZ PEREZ	077-0007009-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Firgia Perez
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	
0268	FREMIO PEREZ Y PEREZ SUBV	077-0003044-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0191	GALO ELPIDIO JIMENEZ SANTANA SUBV	07700010403	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0247	GRECIA 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	Hidis Perez
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	Jose Mercedes
0242	JOSEILIN EDUARDO NOVAS NOVAS SUBV	402-2028914-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Joseilin
0153	JUSTA AUREA DOTEI SUBV	07700010031	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Justa Dotei
0066	LILIANA ANTONIA FELIZ DOTEI SUBV	4023391186-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	Enerys Novas
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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Luisa Matos
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	SHAKIRA
0075	MARGARITA MATOS SUERO SUBV	07700037422	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0259	MARIA BENITEZ C. SUBV	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	
0152	MARIA DE LOS REYES DOTEI SUBV	07700004935	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0197	MAXIMINA TRINIDAD TRINIDAD SUBV	07700008985	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0087	MERIÑO NOVAS DOTEI SUBV	077-0001199-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Dulgin A. Novas
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	
0090	MILVIA PRISEIDA TRINIDAD BENITEZ SUBV	0770000880-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0091	MIRTHA DIAZ TRINIDAD SUBV	07700004802	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0234	MORAVIA DIAZ SUBV	077-0002747-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000664

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0289	NEYDA LISSETTE FERNANDEZ PEREZ SUBV	402-2161514-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0193	NIEVES MARIA DIAZ SUBV	07700009744	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0244	PAULA MARIA FLORIAN NOVAS SUBV	077-0005150-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	Paula Maria Novas
0295	PERLA MACIEL FLORIAN DIAZ SUBV	402-3352313-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0253	RAFAEL CUEVAS SUBV	077-0000020-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0250	RAFAEL MEDINA DOTEI SUBV	077-0000155-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0249	RAINER JOSE PEREZ PEREZ SUBV	077-0008366-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0237	RAMON ORTIZ POLANCO SUBV	023-0095706-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0266	REMIGIO CUEVAS SUBV	077-0000021-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0194	ROSA AMINTA DE LA PAZ ROCHA SUBV	07700004554	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0108	ROSELINA CORAZAIN NOVAS TRINIDAD SUBV	402-2848796-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0184	ROY ROBERTSON SANTANA TEJADA SUBV	09500157582	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	ROY SANTANA
0265	SALVADOR TRINIDAD SUBV	077-0001347-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0109	SALVADOR AMADITO DOTEI MATOS SUBV	0770002773-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0112	SOLANO MEDINA NOVAS SUBV	07700028645	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0183	WAGNER BERLIOZ SANTANA TEJEDA SUBV	07700057149	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0298	WILSON DIAZ SUBV	077-0000044-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0231	YAISSON ALBERICO MERCEDES VOLQUEZ SUBV	402-2726242-1	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0236	YAMIL MATOS SANTANA SUBV	402-2025514-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			119,000.00	0.00	0.00	119,000.00		
Total Empleados: 90								

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0278	ADRIALIS MELIZA NOVAS NOVAS SUBV	402-1879953-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0269	TOMAS ARIEL PEREZ PEREYRA SUBV	40220669366	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Empleados: 2								
TOTAL GENERAL			121,000.00	0.00	0.00	121,000.00		

Total Empleados: 92

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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

Greennys Novas

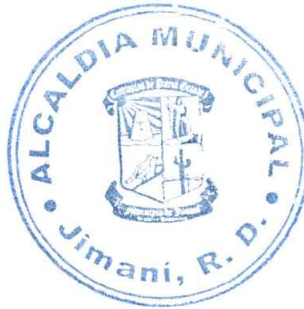
GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS

Laureano Santana Cuevas

LAUREANO SANTANA CUEVAS

Rokelin Perez T.

ROKELIN PEREZ TRINIDAD



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

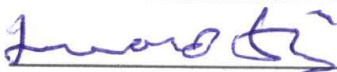
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000657

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 2

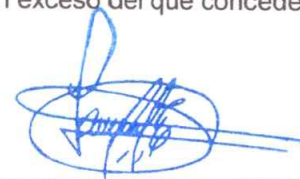
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



RUTH ESTHER MOTA



GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS



LAUREANO SANTANA CUEVAS



ROKELIN PEREZ TRINIDAD



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000654

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	
0248	LUIS ALBERTO NOVAS MEDINA COORDINADOR DEPORTIVO	07700062404	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
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

Grennys Novas
GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS

Laureano Santana Cuevas
LAUREANO SANTANA CUEVAS

Rokelin Perez T
ROKELIN PEREZ TRINIDAD



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000661
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 E. Mota
RUTH ESTHER MOTA

Grennys Novas
GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS

Laureano Santana Cuevas
LAUREANO SANTANA CUEVAS

Rokelin Perez T.
ROKELIN PEREZ TRINIDAD



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRATADOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.09
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

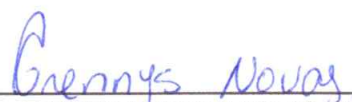
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000649
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
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

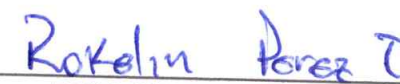
Total Empleados: 4

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 ESTHER MOTA


GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS


LAUREANO SANTANA CUEVAS


ROKELIN PEREZ TRINIDAD



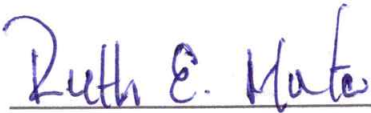
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

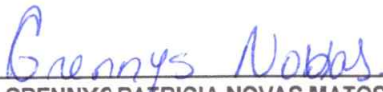
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000650
Año Presupuesto: 2024

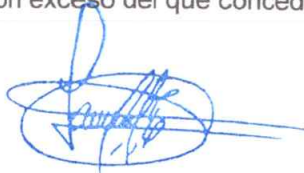
VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0022	BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ SECRETARIO	07700013811	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00 NE
0471	JOSE NOVAS NOVAS REGIDOR	00111721353	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE
0600	LIDIA JEANNY MOQUETE PEREZ REGIDORA	077-0007385-6	25,000.00	0.00	15,210.00	9,790.00 NE
0633	WILBER EDUARDO MATOS DIAZ REGIDOR	402-2273216-2	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE
TOTAL GENERAL			87,050.00	0.00	15,210.00	71,840.00

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


GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS


LAUREANO SANTANA CUEVAS


ROKELIN PEREZ TRINIDAD



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000659
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0621	LEWIS DEL MIGUEL TRINIDAD PEREZ ASISTENTE	402-2602024-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE
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



Grennys Novas.
GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS



Laureano Santana Cuevas.
LAUREANO SANTANA CUEVAS



Rokelin Perez T.
ROKELIN PEREZ TRINIDAD



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO Y ADM DE MERCADO
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000653
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 CONSERJE	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 DOTEL 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	
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 NE	
0664	JHOAN ALBERTO DOTEL TRINIDAD MENSAJERO	402-1035665-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0764	JULIO CESAR FELIZ INSPECTOR DE COBRO	077-0002780-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0436	JUSTINA CARO TRINIDAD VOLQUEZ CONSERJE	07700031003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0668	LILIAN FAURIS PEREZ GUZMAN OBRERA	077-0007431-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0755	LUIS ANTONIO PEREZ OBRERO	077-0001272-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE	
0732	LUIS EDUARDO MATOS HEREDIA OBRERO	077-0002835-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
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 NE	
0767	MARIA LUISA DEL ORBE LORA OBRERA	118-0010757-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0748	MARIE FLORE GALETTE OBRERA	402-4587349-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000667
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			53,600.00	0.00	0.00	53,600.00		

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 E. Mota

RUTH ESTHER MOTA

Greennys Novas

GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS

Laureano Santana Cuevas

LAUREANO SANTANA CUEVAS

Rokelin Perez Tr

ROKELIN PEREZ TRINIDAD



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000667
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	
0267	CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ PENSIONADO	07700002178	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	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			53,600.00	0.00	0.00	53,600.00		

Total Empleados: 11

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO Y ADM DE MERCADO
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000653
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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0435	PABLO TRINIDAD DIAZ SERENO	07700008860	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0745	SERAIDA JOSE GUZMAN OBRERA	402-4339346-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0624	SOCRATES AUGUSTO ROA PEREZ ENCARGADO	077-0000757-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0213	WELINTON GIOVANNY TRINIDAD MATOS OBRERO	07700048734	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Laureano G. T. M.</i>
0775	YBONYS GRICELIS ANTONIA FLORIAN CUEVAS CONTABLE	077-0001026-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>Gracelis florian</i>
0286	YESICA HEREDIA PEREZ CONSERJE	07700072841	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0683	YEURYS NOVAS NOVAS ALCALDE PEDAÑO	077-0003575-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			92,300.00	0.00	0.00	92,300.00		

Total Empleados: 24

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

Ruth E. Mota
RUTH ESTHER MOTA



Greenys Novas
GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS



Laureano Santana Cuevas
LAUREANO SANTANA CUEVAS



Rokelin Perez T
ROKELIN PEREZ TRINIDAD



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-000663
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0735	AIBAL ANTONIO MEDRANO MATOS OBRERA	077-0000164-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0516	ALBA IRIS DOTEI 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	NE	
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	
0769	ANTONIO MANOLIN CASTILLO SUPERVISOR	077-0003962-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0738	AURELINA TRINIDAD PEREZ MENSAJERA	077-0001361-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0464	CLUNIS MOQUETE MEDINA CAPATAZ	07700071918	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0771	DAVILENNY ANNERYS PEREZ TRINIDAD OBRERA	402-3148109-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0763	DOMINGA ANTONIA PEREZ PEREZ DE NOVAS OBRERA	077-0000261-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0765	EWBYN GERALDO DOTEI MENDEZ OBRERO	077-0005272-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0752	FAUSTINA EMILIA MATOS SUERO OBRERA	077-0001077-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0739	INGRID ALEXANDRO DOTEI FELIZ OBRERA	077-0004001-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0761	IVELIS YAJAIRA VOLQUEZ GUZMAN AUXILIAR DE LIMPIEZA	077-0006462-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0696	JEAN CARLOS DOTEI SANTANA OBRERO	077-0006602-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-000663
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0692	JESUS MARIA NOVA MENDEZ APRESADOR DE ANIMALES	077-0004126-7	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 Ck
0102	JORGE DARIO NOVAS CUEVAS SERENO	07700011864	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
0297	JOSE ALBERTO NOVAS NOVAS APRESADOR DE ANIMALES	07700007136	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 NE
0271	JOSE ALTAGRACIA DOTEL DOTEL SERENO	0770005820-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE
0672	KEIDYS VICTORIA BATISTA FELIZ OBRERA	402-3356206-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE
0718	LEONARDO MEDINA CUEVAS ABOGADO JURIDICO MERCADO	077-0000607-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE
0778	LEURYS MANUEL RECIO CUEVAS OBRERO	402-2844907-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
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 NE
0680	MARIA YNOCENCIA VOLQUEZ DE PEREZ OBRERA	077-0001385-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck
0760	MARIENNY FRAMELYS VOLQUEZ GUZMAN AUXILIAR	402-1940517-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 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
0750	NELITZA RUDANIA NOVAS PEREZ AUXILIAR	402-3244372-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-000663
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0753	SAMUEL GONZALEZ VILLAMAN OBRERO	102-0009032-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0703	SANTA NUQUELINA NOVAS VOLQUEZ OBRERA	402-3255996-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Santa N. Novas V.</i>
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	
0670	TEOFILO LUCIANO EUGENIA OBRERO	077-0003286-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0751	TIRSO MEDRANO OBRERO	077-0000621-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
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	
0777	YERANDI ISMAEL DIAZ NOVAS CAPATAZ	402-3202571-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0758	YOHANNA FLORIAN JOSE OBRERA	402-3365629-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-000663
Año Presupuesto: 2024

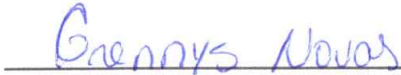
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			119,400.00	0.00	0.00	119,400.00		

Total Empleados: 45

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


GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS


LAUREANO SANTANA CUEVAS


ROKELIN PEREZ TRINIDAD



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0757	ADALIZA ESTEFANIA PEREZ MOQUETE AUXILIAR DE LIMPIEZA	077-0007268-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck
0625	ALEXANDER ANTONIO VARGAS BELTRE OBRERO	125-0000539-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE
0691	ALINA TRINIDAD PEREZ OBRERA	077-0004099-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck
0060	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ OBRERO	07700002541	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
0720	ANGELA DOTEL TRINIDAD OBRERA	077-0000864-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
0451	ANNI DECEADA DOTEL VOLQUEZ LIMPIEZA	402-2581979-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE
0646	ANTONIA TRINIDAD OBRERA	077-0001329-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck
0263	ANYELYS JULISA DOTEL CRISTO ENC. DE LIMPIEZA	07700065043	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00 NE
0707	ARISTIDES AMILCAR PEREZ VOLQUEZ CAPATAZ	077-0006185-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck
0479	CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE OBRERA	07700011310	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE
0749	DAINER GABRIEL ROSARIO MATOS OBRERO	402-4516134-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 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
0486	EPIFANEO MATOS PEREZ OBRERO	07700028447	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
0626	EUTAQUIO NOVAS DOTEL OBRERO	077-0004565-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
0061	FELIZ CALCANO OBRERO	07700027126	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0772	FERNANDA MAGDALENA PEREZ OBRERA	402-3525206-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0062	FRANCISCO DOTEI 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 Obrera del Parque	40228058513	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 NE	
0726	IAMDRA ZOLEDAD TRINIDAD DOTEI OBRERA	402-3321083-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE	
0690	ISANDRA ANALISA GUZMAN DOTEI OBRERA	402-1295578-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0553	JOAQUIN FLORIAN JARDINERO	001-0153924-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0727	JOSE MANUEL JIMENEZ DOTEI OBRERO	077-0008232-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE	
0290	JOSE PEDRO NOVAS OBRERO	07700069250	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE	
0724	JUAN ABELARDO PEREZ OBRERO	077-0000265-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0645	JUANA DIAZ MEDINA OBRERA	077-0000984-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
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	
0546	LLIMYS ENRIQUE NOVAS GUZMAN OBRERO	07700048171	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2024-000662
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0723	LUIS VIL PEREZ OBRERO	077-0000400-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
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	X x x
0614	MARIANA MIGUELINA GARCIA JOSE OBRERA	001-0768152-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	m-g
0269	MARICEIDA CABRERA OGANDO OBRERA	077-0006734-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE	
0650	MARILUZ MENDEZ MENDEZ OBRERA	077-0006210-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	marh0
0487	MARIO EMENIO CUEVAS MEDINA OBRERO	07700000271	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0217	MAXIMA MELAIIDYS MENDEZ NOVAS OBRERA	07700061604	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE	
0655	MEIVIN ALEXANDRA DOTEL NOVAS OBRERA	402-2718453-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE	
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	
0236	NEUDIN PASTOR NOVAS MATOS JARDINERO	0770004658-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	
0658	NICAURIS MERCEDES VOLQUEZ OBRERA	077-0007565-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE	
0660	NIDIA ISABEL PEREZ TRINIDAD OBRERA	077-0001293-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2024-000662
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	
0653	OLFA MIGUELINA PEREZ DIAZ OBRERA	077-0000280-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0649	PEDRO ALEXI RAMIREZ CUEVAS OBRERO	022-0011534-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Pedro Alexis
0620	PETRA ISABEL TRINIDAD MENDEZ SUPERVISORA DE LIMPIEZA	077-0006367-5	6,500.00	0.00	1,200.00	5,300.00	NE	
0070	RAFAEL TRINIDAD NOVAS OBRERO	07700075349	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0688	RAIVELINA ELIZABETH TRINIDAD VOLQUEZ OBRERA	402-2917974-8	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00	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	NE	
0746	ROSA ESTELIS DIAZ PEREZ OBRERA	077-0000994-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0741	ROSA MILEDYS VOLQUEZ MEDRANO OBRERA	020-0001776-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0744	SANTA MARIA GARCIA REYES OBRERA	077-0007179-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	SANTA
0656	SENAIDA FLORIAN MENDEZ OBRERA	077-0004996-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0770	STEPHANIS LETICIA GONZALES NOVAS OBRERA	402-3426683-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0762	ULSIRIS JULIA HEREDIA DE PEREZ OBRERA	077-0000568-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0205	VICTOR VOLQUEZ DIAZ ENCARGADO DE PARQUE DE JIMANI VIEJO.	07700009272	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0776	YANIL NISCAURYS SIERRA DIAZ OBRERA	077-0006231-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2024-000662
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0643	YANSEL APOLINAR PEREZ PAULINO SERENO PARQUE	077-0007941-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	
0632	YAQUELIN PEREYRA MICHEL ENC.PERSONAL DEL PARQUE	077-0002998-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0708	YEISON PEREZ OCCENA OBRERO	402-1817273-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE	
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	<i>YOQUELYS MARDIRIS</i>
0617	YSABEL ALTAGRACIA TRINIDAD MATOS OBRERA	077-0007388-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0422	YUBERKIS VOLQUEZ DIAS LIMPIEZA	077-0006805-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

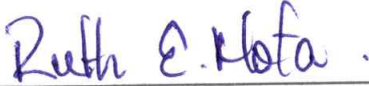
Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2024-000662
Año Presupuesto: 2024

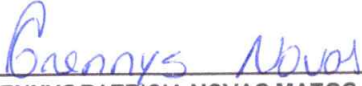
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			209,600.00	0.00	2,700.00	206,900.00		

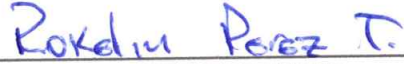
Total Empleados: 74

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


GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS


LAUREANO SANTANA CUEVAS


ROKELIN PEREZ TRINIDAD



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000656
Año Presupuesto: 2024

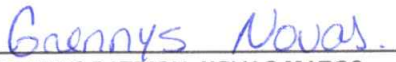
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0774	GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS GERENTE DE CONTABILIDAD	402-3773696-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	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 TESORERO	40212550996	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			26,500.00	0.00	0.00	26,500.00		

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


GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS

LAUREANO SANTANA CUEVAS


ROKELIN PEREZ TRINIDAD



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

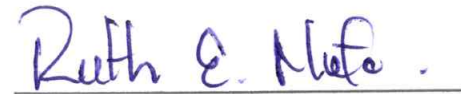
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000656
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

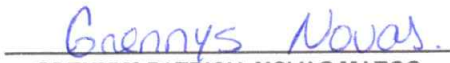
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0774	GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS GERENTE DE CONTABILIDAD	402-3773696-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	
0721	MIGUEL ANTONIO ESPINAL MEDINA ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-3339576-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
0507	ROKELIN PEREZ TRINIDAD TESORERO	40212550996	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00 NE	
TOTAL GENERAL			26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	

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




GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS



LAUREANO SANTANA CUEVAS




ROKELIN PEREZ TRINIDAD



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000652
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	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 NE	
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 NE	
0659	JUANFER BRAILIN DOTEI VOLQUEZ POLICIA MUNICIPAL 08	402-3252052-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
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	
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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

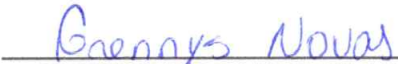
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000652
Año Presupuesto: 2024

						VALORES EN RD	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	

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


GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS

LAUREANO SANTANA CUEVAS

ROKELIN PEREZ TRINIDAD



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	
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 E. Mota.

RUTH ESTHER MOTA

Greennys Novas

GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS

Laureano Santana Cuevas

LAUREANO SANTANA CUEVAS

ROKELIN PEREZ TRINIDAD



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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.04

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0562	FERNANDO PEREZ FLORIAN SERENO	07700030153	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0638	FLERIDA MARIA PEÑA LUCA SECRETARIA	018-0053515-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0560	GEOHARKYS LEONER CUEVAS CUEVAS JARDINERO	07700058535	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0608	IVIS EDUARDO PEREZ DOTEL CHOFER	402-2674908-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0556	JOSE CANDELARIO PEÑA FELIZ CHOFER	07700035772	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0609	MARIELA FELIZ GOMEZ ENCARGADA CUARTO FRIO	091-0004767-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0559	RAISA AMERICA DOTEL MATOS ENCARGADA FUNERARIA MUNICIPAL	07700048478	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0756	SAMUEL ANTONIO MARTINEZ CHOFER	001-0361403-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0647	VIANCA NAOBI BATISTA JIMENEZ OBRERA	402-0964291-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	

VALORES EN RD\$

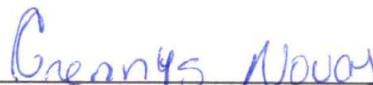
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		

Total Empleados: 10

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



RUTH ESTHER MOTA



GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS



LAUREANO SANTANA CUEVAS



ROKELIN PEREZ TRINIDAD



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000655
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 DOTEI OBRERAS	07700070266	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00 NE	
0606	EDY ANTONIO PEREZ CHOFER	077-0005308-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	EDY Antonio Perez
0694	ESMAILEN YELISSA MEDINA DOTEI OBRERA	402-2206167-9	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00 NE	
0697	GENESIS DOLORES PEREZ CHOFER	402-2524109-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE	
0698	GENILQUY CASTILLO PEREZ CHOFER	402-2039425-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0418	HECTOR ORLANDO MOQUETE NOVAS SECRETARIO DE LA FUNERARIA	402-2513935-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0731	JEFERSON ALFREDO NOVAS DOTEI OBRERO	402-2782657-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0611	JUAN ALBERTO DOTEI RAMIREZ CAPATAZ	077-0004827-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0719	JUAN CARLOS HEREDIA PEREZ OBRERO	077-0005639-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0105	JULIO CESAR VOLQUEZ DIAZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	07700009256	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00 NE	
0612	LEYDA MARIA ALTAGRACIA JOSE OBRERA	077-0001042-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	Leyda
0651	LUIZANA TRINIDAD MATOS OBRERA	034-0051731-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE	
0519	MAIKEL ALEXANDER CUEVAS MENDEZ MANTENIMIENTO	40224915997	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	
0463	MIGUEL SUAREZ TRINIDAD CHOFER	077-0005557-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0497	NELSON MIGUEL PEREZ DOTE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	07700067809	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
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	NE	
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	3,584.15	4,415.85	NE	
0050	TOMAS A GOMEZ G CHOFER	07700010163	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0073	VICAURIS EDUARDO NOVAS NOVAS CHOFER	07700071074	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0773	VICTORIANO BARRIENTOS CUEVAS CHOFER	077-0002703-5	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	300.00	2,700.00	NE	
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 Jimaní
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

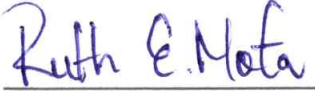
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000655
Año Presupuesto: 2024

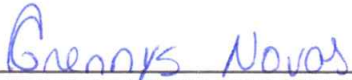
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			130,300.00	0.00	5,384.15	124,915.85		

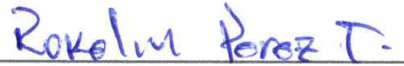
Total Empleados: 28

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 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


GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS


LAUREANO SANTANA CUEVAS


ROKELIN PEREZ TRINIDAD



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (ALCALDIA)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000651

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	
0736	ANGELITA VAZQUES NOVAS ASISTENTE	070-0002395-7	12,500.00	0.00	325.00	12,175.00	NE	
0734	CHRISTIAN ALLYSON TRINIDAD NOVAS CAPATAZ GENERAL	077-0004038-4	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	NE	
0709	CLARIBEL FELIZ PEREZ DE DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA	077-0003956-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0629	DANIELA ALEJANDRA NOVAS RODRIGUEZ AUXILIAR DE SALON DE EVENTOS	402-3289160-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0733	DELY ARGENY MEDRANO MEDRANO COORDINADOR	077-0007083-7	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	NE	
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	21,375.00	3,625.00	NE	
0586	FRANNY CUEVAS ROA ASISTENTE DEL ALCALDE	402-2969430-8	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE	
0737	JACOBO MENDEZ PEREZ ASESOR	077-0002893-4	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	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	NE	
0587	LORIENN BRISSELLY MEDINA SANTANA DIGITADORA	402-3164134-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0247	SANDRY DE JESUS TRINIDAD PEREZ JURIDICO	077-0003097-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0032	SILVIO NOVAS ALCALDE PEDANEO	07700029247	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000651
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
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	500.00	3,500.00 NE
TOTAL GENERAL			189,000.00	0.00	59,700.00	129,300.00

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 E. Mota

RUTH ESTHER MOTA



Grennys Novas

GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS



Laureano Santana Cuevas

LAUREANO SANTANA CUEVAS



Rokelin Perez T.

ROKELIN PEREZ TRINIDAD

