

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000984

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0455 | ALTAGRACIA JAZMIN MENDEZ VOLQUEZ<br>SECRETARIA DEL ALCALDE                           | 402-3387722-0 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-N°81    |       |
| 0255 | ANDRE NOVAS<br>ALCALDE PEDANEO   | 077-0001140-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°81    |       |
| 0029 | BORIS A NOVAS PIÑA<br>SECRETARIO ASISTENTE JURIDICO                                  | 02300207251   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°81    |       |
| 0460 | DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ<br>ALCALDE MUNICIPAL   | 077-0003551-7 | 42,000.00   | 0.00       | 42,000.00  | 0.00       | NE-N°81    |       |
| 0030 | DOMINGO PEÑA<br>ALCALDE PEDANEO  | 07700002517   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°81    |       |
| 0240 | JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA<br>ASISTENTE DEL ALCALDE                                 | 07700073765   | 10,000.00   | 0.00       | 9,995.00   | 5.00       | NE-N°81    |       |
| 0456 | MARIA FERNANDA RODRIGUEZ BATISTA DE SUARES<br>GERENTE DE LIBRE ACCESO LA INFORMACION | 04701947766   | 10,000.00   | 0.00       | 4,162.52   | 5,837.48   | NE-N°81    |       |
| 0481 | MARIENNIFER QUEZADA MENDEZ<br>INSPECTOR DE COBRO                                     | 07000068267   | 4,000.00    | 0.00       | 1,905.00   | 2,095.00   | NE-N°81    |       |
| 0547 | MISTERSON ALFREDO PEREZ MENDEZ<br>INSPECTOR DE COBRO                                 | 07700061620   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°81    |       |
| 0470 | OMARCYS ALTAGRACIA DURAN TRINIDAD<br>VICE ALCALDESA                                  | 402-2035096-7 | 25,000.00   | 0.00       | 19,007.18  | 5,992.82   | NE-N°81    |       |
| 0250 | REYNALDO ANTONIO PEREZ VOLQUEZ<br>SERENO   | 07700037604   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°11030 |       |
| 0247 | SANDRY DE JESUS TRINIDAD PEREZ<br>JURIDICO   | 077-0003097-1 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°81    |       |
| 0032 | SILVIO NOVAS<br>ALCALDE PEDANEO  | 07700029247   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°81    |       |
| 0072 | VICTOR NOVA MENDEZ<br>ASISTENTE JURIDICO   | 07700040202   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°81    |       |
| 0033 | VICTOR M VOLQUEZ<br>ALCALDE PEDANEO  | 07700013795   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°81    |       |

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 130,000.00  | 0.00       | 77,069.70  | 52,930.30  |           |       |

**Total Empleados: 15**

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

  
ANDREINA C. PEREZ MEDINA



  
LILDA M. SANTANA MATOS



  
DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ



  
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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2021-000986  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                      | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0018 | ANGELA YAJAIRA PEREZ M<br>CONCERGE                  | 07700055531 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°94    |       |
| 0222 | BESAIDA HEREDIA PEREZ<br>LIMPIEZA                   | 02000128203 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°94    |       |
| 0045 | BRAUDILIA NOVAS DOTEL<br>OBRERA                     | 07700046985 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°94    |       |
| 0243 | DELIA MARIA MEDINA<br>ENCARGADA DE LIMPIEZA MERCADO | 00116915935 | 5,000.00    | 0.00       | 2,771.96   | 2,228.04   | Ck-N°29743 |       |
| 0019 | EMILIO VOLQUEZ DIAZ<br>SERENO                       | 07700009249 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE-N°94    |       |
| 0454 | GRISELLY ELISELOT TRINIDAD FLORIAN<br>Contable      | 40221809284 | 10,000.00   | 0.00       | 4,162.52   | 5,837.48   | NE-N°94    |       |
| 0505 | IGNACIO FLORIAN TRINIDAD<br>INSPECTOR DE COBRO      | 07700051845 | 4,000.00    | 0.00       | 3,266.02   | 733.98     | NE-N°94    |       |
| 0509 | JOFREL E BARRIENTO DOTEL<br>INSPECTOR DE COBRO      | 07700068625 | 4,000.00    | 0.00       | 3,935.00   | 65.00      | NE-N°94    |       |
| 0083 | JULIA NELIS MATOS HEREDIA<br>OBRERA                 | 07700028348 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°94    |       |
| 0436 | JUSTINA CARO TRINIDAD VOLQUEZ<br>LIMPIEZA           | 07700031003 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°94    |       |
| 0230 | LUIS EMILIO DIAZ<br>INSP. DE COBRO                  | 07700004612 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°94    |       |
| 0261 | LUIS OSIRIS BARRIENTO DOTEL<br>OBRERO               | 40221188317 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°94    |       |
| 0435 | PABLO TRINIDAD DIAZ<br>SERENO                       | 07700008860 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°94    |       |
| 0286 | YESICA HEREDIA PEREZ<br>LIMPIEZA                    | 07700072841 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°94    |       |

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 54,800.00   | 0.00       | 14,135.50  | 40,664.50  |           |       |

**Total Empleados: 14**

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

*Andreina Pérez*  
 ANDREINA C. PEREZ MEDINA

*Luisa Santana Matos*  
 LUISA M. SANTANA MATOS



*Dionisys Méndez Volquez*  
 DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ



*Cesar Augusto Novas Díaz*  
 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2021-000997  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0060 | ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ<br>OBRERO               | 07700002541   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°101   |       |
| 0451 | ANNI DECEADA DOTEL VOLQUEZ<br>LIMPIEZA           | 402-2581979-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°101   |       |
| 0263 | ANYELYS JULISA DOTEL CRISTO<br>ENC. DE LIMPIEZA  | 07700065043   | 5,000.00    | 0.00       | 3,885.00   | 1,115.00   | NE-N°101   |       |
| 0025 | ARIANNY MOQUETE M<br>ENC.PERSONAL DEL PARQUE     | 07700068500   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°101   |       |
| 0414 | CARLOS MANUEL NOVAS VARGAS<br>OBRERO             | 07700074300   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°101   |       |
| 0479 | CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE<br>OBRERA            | 07700011310   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°101   |       |
| 0464 | CLUNNIS MOQUETE MEDINA<br>CAPATAZ                | 07700071918   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°29746 |       |
| 0483 | DIGNA MILADY DOTEL<br>OBRERA                     | 07700000636   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°101   |       |
| 0501 | EIDY ALBANIA PEREZ MATOS<br>CONSERJE             | 07700053163   | 4,000.00    | 0.00       | 1,903.31   | 2,096.69   | NE-N°101   |       |
| 0237 | ENERGIDA AURELIA NOVAS<br>CONSERGE               | 077-0001149-2 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°101   |       |
| 0486 | EPIFANEO MATOS PEREZ<br>OBRERO                   | 07700028447   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°101   |       |
| 0061 | FELIZ CALCANO<br>OBRERO                          | 07700027126   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°101   |       |
| 0062 | FRANCISCO DOTEL TRINIDAD<br>OBRERO               | 07700010130   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°101   |       |
| 0448 | GUEIDIS SALOME MATOS MEDINA<br>Obrera del Parque | 40228058513   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°101   |       |
| 0520 | ISMAEL YOJANSEL TRINIDAD DIAZ<br>JARDINERO       | 40240247763   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°101   |       |
| 0077 | JOSE DOTEL<br>OBRERO                             | 07700027746   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°101   |       |

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2021-000997  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0290 | JOSE PEDRO NOVAS<br>OBRERO                             | 07700069250   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°101  |       |
| 0188 | JOSE RAMON VOLQUEZ DOTEL<br>OBRERO                     | 07700065506   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°101  |       |
| 0079 | JUANA MARIA NOVAS CUEVAS<br>OBRERA                     | 07700011872   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°101  |       |
| 0057 | JULIO CESAR HEREDIA<br>JARDINERO                       | 07700028041   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°101  |       |
| 0539 | KAROLYNS ELI PEREZ HEREDIA<br>OBRERA                   | 07700062750   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°101  |       |
| 0080 | LESBIA M MENDEZ N<br>OBRERA                            | 07700006427   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°101  |       |
| 0491 | LLIME KATIR NOVAS PEREZ<br>ENC. DE JARDINERIA          | 07700048288   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°101  |       |
| 0546 | LLIMYS ENRIQUE NOVAS GUZMAN<br>OBRERO                  | 07700048171   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°101  |       |
| 0492 | MARCELINO ANTONIO DIAZ REYES<br>ECNARGADO DE LA FUENTE | 01000756575   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°101  |       |
| 0052 | MARCOS ANTONIO PEREZ CUEVAS<br>OBREROS                 | 07700002715   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°101  |       |
| 0517 | MARCOS YSAIAS MATOS PEREZ<br>CAPATAZ                   | 40222169969   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°101  |       |
| 0269 | MARICEIDA CABRERA OGANDO<br>OBRERA                     | 077-0006734-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°101  |       |
| 0100 | MARILIN MENDEZ M<br>OBRERA                             | 07700057206   | 4,000.00    | 0.00       | 2,910.00   | 1,090.00   | NE-N°101  |       |
| 0487 | MARIO ENEMIO CUEVAS MEDINA<br>OBRERO                   | 07700000271   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°101  |       |
| 0217 | MAXIMA MELAUDYS MENDEZ NOVAS<br>OBRERA                 | 07700061604   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°101  |       |
| 0103 | MIGUEL MEDRANO TRINIDAD<br>OBRERO                      | 07700006260   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°101  |       |

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2021-000997  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0449 | NAHOMI LISSET HEREDIA PINA<br>LIMPIEZA                       | 402-2153712-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°101  |       |
| 0236 | NEUDIN PASTOR NOVAS MATOS<br>JARDINERO                       | 0770004658-9  | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°101  |       |
| 0446 | NILSA ADELAIDA CUEVAS JIMENEZ<br>obrero                      | 077-0008006-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°101  |       |
| 0051 | NORBERTO MATOS HEREDIA<br>ELECTRICISTA                       | 07700001378   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°101  |       |
| 0528 | ONASIS BARTOLOME DOTEL TRINIDAD<br>JARDINERO                 | 07700048502   | 2,000.00    | 0.00       | 2,000.00   | 0.00       | Ck        |       |
| 0069 | PATRICIO A DOTEL NOVAS<br>OBRERO                             | 07700027761   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°101  |       |
| 0070 | RAFAEL TRINIDAD<br>OBRERO                                    | 07700075349   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°101  |       |
| 0540 | RAMON DE LOS ANGELES VOLQUEZ RAMIREZ<br>CAPATAZ              | 07700053296   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°101  |       |
| 0285 | ROVELIN CUEVAS MENDEZ<br>OBRERO                              | 07700037620   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°101  |       |
| 0530 | SERGIO AQUILES SUAREZ DIAZ<br>CAPATAZ                        | 07700052918   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°101  |       |
| 0239 | VERONICA ANYELINA LIRANZO PEREZ<br>OBRERA                    | 40223744752   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°101  |       |
| 0205 | VICTOR VOLQUEZ DIAZ<br>ENCARGADO DE PARQUE DE JIMANII VIEJO. | 07700009272   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°101  |       |
| 0444 | YEFRI ANTONIO VOLQUEZ GUZMAN<br>OBRERO                       | 40235789423   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°101  |       |
| 0088 | YNOCENCIA FELICITA NOVAS DE PEREZ<br>OBRERA                  | 07700012268   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°101  |       |
| 0498 | YOEL OSCAR MOQUETE NOVAS<br>OBRERO                           | 07700076669   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°101  |       |
| 0493 | YONATHAN JOEL PEREZ<br>ENCARGADO DE LA FUENTE                | 07700075257   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°101  |       |

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2021-000997  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                    | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto        | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0058                 | YSABEL TAMARA MENDEZ<br>OBRERA    | 07700011054   | 2,300.00          | 0.00        | 0.00             | 2,300.00          | NE-N°101  |       |
| 0422                 | YUBERKIS VOLQUEZ DIAS<br>LIMPIEZA | 077-0006805-4 | 3,500.00          | 0.00        | 1,585.77         | 1,914.23          | NE-N°101  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                   |               | <b>150,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>12,284.08</b> | <b>138,215.92</b> |           |       |

**Total Empleados: 50**


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.

  
**ANDREINA C. PEREZ MEDINA**



  
**LILDA M. SANTANA MATOS**



  
**DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ**



  
**CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ**





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2021-000988  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0541 | ALMERIDO ENMANUEL NOVAS MATOS<br>MANTENIMIENTO DE PLANTA     | 07700081164   | 6,000.00    | 0.00       | 4,700.00   | 1,300.00   | NE-N°96   |       |
| 0162 | ANGEL ATILA CUEVAS NOVAS<br>CHOFER                           | 07700027290   | 5,000.00    | 0.00       | 4,700.00   | 300.00     | NE-N°96   |       |
| 0522 | BERNARDO FLORIAN VASQUEZ<br>ENCARGADO DE TRANSPORTE          | 02200235659   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°96   |       |
| 0484 | CARVIN ANTONIO FLORIAN GARCIA<br>CHOFER                      | 40222588481   | 5,000.00    | 0.00       | 2,772.00   | 2,228.00   | NE-N°96   |       |
| 0485 | DANUBIO CUEVAS MENDEZ<br>ENC. DE CAMION                      | 07700049765   | 2,500.00    | 0.00       | 2,310.00   | 190.00     | NE-N°96   |       |
| 0521 | DELSON MANUEL MEDINA DIAZ<br>SUPERVISOR                      | 40221188226   | 5,000.00    | 0.00       | 2,176.00   | 2,824.00   | NE-N°96   |       |
| 0490 | EUFRACIO NOVAS MEDRANO<br>ENC. DE CAMION                     | 07700049542   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°96   |       |
| 0489 | JANSEL APOLINAR MOQUETE MEDINA<br>ENC. DE CAMION             | 07700075786   | 2,500.00    | 0.00       | 2,310.00   | 190.00     | NE-N°96   |       |
| 0477 | JOSE MANUEL NOVAS MARRERO<br>CHOFER                          | 0770005125-8  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°96   |       |
| 0499 | JOSE RUBER CUEVAS<br>SUPERVISOR                              | 07700000172   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°96   |       |
| 0533 | JULIO CESAR FERNANDEZ PEREZ<br>CHOFER                        | 07700066686   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°96   |       |
| 0423 | MIGUEL ANTONIO QUEVEDO PEREZ<br>CHOFER                       | 40221042142   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°96   |       |
| 0463 | MIGUEL SUAREZ TRINIDAD<br>CHOFER                             | 077-0005557-2 | 5,000.00    | 0.00       | 2,720.00   | 2,280.00   | NE-N°96   |       |
| 0441 | PERSIO ANDERSON NOVA FLORIAN<br>SUPERVISOR DE TRANSPORTACION | 40222772572   | 10,000.00   | 0.00       | 4,162.52   | 5,837.48   | NE-N°96   |       |
| 0409 | QUIRCIS NIUGTON NOVAS MATOS<br>SUPERVISOR CAMIONES           | 077-0004280-2 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°96   |       |
| 0050 | TOMAS A GOMEZ G<br>CHOFER                                    | 07700010163   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°96   |       |

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2021-000988  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula      | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 0544                 | TOMAS ARIEL PEREZ PEREYRA<br>OBRERO                      | 40220669366 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00             | 2,000.00         | NE-N°96   |       |
| 0073                 | VICAURIS EDUARDO NOVAS NOVAS<br>CHOFER                   | 07700071074 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00             | 5,000.00         | NE-N°96   |       |
| 0016                 | YANELY ANTONIO DIAZ NOVAS<br>GERENTE DE RESIDUOS SOLIDOS | 07700011815 | 10,000.00        | 0.00        | 0.00             | 10,000.00        | NE-N°96   |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |             | <b>85,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>25,850.52</b> | <b>59,649.48</b> |           |       |

**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.

  
ANDREINA C. PEREZ MEDINA  


  
LILDA M. SANTANA MATOS  


  
DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ  


  
CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ  


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000996

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula       | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0516 | ALBA IRIS DOTEI FELIZ<br>ENC. DE LIMPIEZA                | 07700041556  | 4,000.00    | 0.00       | 2,380.00   | 1,620.00   | NE-N°100  |       |
| 0374 | ALBERTO FLORIAN<br>INSPECTOR DE COBRO                    | 07700048890  | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°100  |       |
| 0437 | ALFRE MICHELIN PEREZ MENDEZ<br>AMARADOR DE ANIMALES      | 02800052785  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°100  |       |
| 0450 | ANDRES DE JESUS SANTANA MEDRANO<br>MENSAJERO             | 40227198799  | 4,000.00    | 0.00       | 4,000.00   | 0.00       | NE-N°100  |       |
| 0097 | CANDELARIO MATOS PEÑA<br>SERENO                          | 07700007417  | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°100  |       |
| 0434 | CEDANNY VOLQUEZ NOVAS<br>ELECTRICISTA                    | 07700041333  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0523 | DISHER FELIZ MENDEZ<br>APRESADOR DE ANIMAL               | 07700059491  | 2,000.00    | 0.00       | 965.00     | 1,035.00   | NE-N°100  |       |
| 0102 | JORGE DARIO NOVAS CUEVAS<br>SERENO                       | 07700011864  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°100  |       |
| 0271 | JOSE A DOTEI DOTEI<br>SERENO                             | 0770005820-4 | 5,000.00    | 0.00       | 2,401.00   | 2,599.00   | NE-N°100  |       |
| 0527 | JOSE DOLORES NOVAS DIAZ<br>ELECTRICISTA                  | 07700004604  | 2,000.00    | 0.00       | 1,000.00   | 1,000.00   | NE-N°100  |       |
| 0545 | JUAN PATRICIO SANTANA CUEVAS<br>INSPECTOR DE COBRO       | 07700066959  | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°100  |       |
| 0511 | LEIBY GABRIELA FLORIAN VOLQUEZ<br>CASINO                 | 40231644580  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°100  |       |
| 0442 | LUCAS NOVAS DOTEI<br>SERENO                              | 00111664488  | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°100  |       |
| 0510 | MERCEDES EZEQUIELINA GOMEZ MENDEZ<br>ENCARGADA DE CASINO | 40224495909  | 5,000.00    | 0.00       | 3,850.00   | 1,150.00   | NE-N°100  |       |
| 0524 | MIGUEL ANGEL SUAREZ MEDINA<br>APRESADOR DE ANIMAL        | 07700056216  | 2,000.00    | 0.00       | 965.00     | 1,035.00   | NE-N°100  |       |
| 0094 | MODESTO TRINIDAD MEDINA<br>ELECTRICISTA                  | 07700044659  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000996

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                     | Cedula      | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 0500                 | PATRIA SALOME MEDINA<br>OBRERA                     | 07700022390 | 2,300.00         | 0.00        | 0.00             | 2,300.00         | NE-N°100  |       |
| 0514                 | RAFAEL NICOLAS GUZMAN DIAZ<br>SUPERVISOR DE CASINO | 07700005593 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00             | 3,000.00         | NE-N°100  |       |
| 0482                 | YENNIFER ALEXANDRA PEÑA DOTEL<br>MENSAJERA         | 07700068575 | 2,500.00         | 0.00        | 0.00             | 2,500.00         | NE-N°100  |       |
| 0512                 | YOLIS YULISA PEÑA VOLQUEZ<br>CACINO                | 07700084127 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00             | 2,000.00         | NE-N°100  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |             | <b>62,800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>15,561.00</b> | <b>47,239.00</b> |           |       |

**Total Empleados: 20**

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

*Andreina Pérez*  
ANDREINA C. PEREZ MEDINA



*Lilda Santana*  
LILDA M. SANTANA MATOS



*Dionisys Méndez Volquez*  
DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ



*Cesar Augusto Novas Díaz*  
CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (CUERPO DE BOMBEROS)**

**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000991

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$


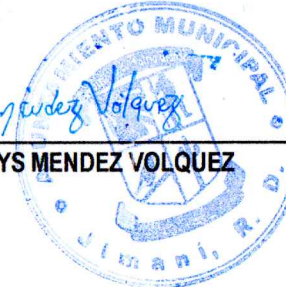
| N°                   | Nombre / Cargo                                | Cedula       | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto      | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| 0190                 | ABEL MARCELO DIAZ TRINIDAD<br>SUB- INTENDENTE | 07700049088  | 1,500.00        | 0.00        | 0.00        | 1,500.00        | NE-N°98   |       |
| 0424                 | JUAN FRANCISCO GONZALEZ NUÑEZ<br>CORONEL      | 02600843524  | 5,000.00        | 0.00        | 0.00        | 5,000.00        | NE-N°98   |       |
| 0251                 | VICTOR MANUEL DIAZ DOTEL<br>CAPITAN           | 0770002751-4 | 3,000.00        | 0.00        | 0.00        | 3,000.00        | NE-N°98   |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |              | <b>9,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>9,500.00</b> |           |       |



**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.

  
ANDREINA C. PEREZ MEDINA  


  
LILDA M. SANTANA MATOS  


  
DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ  



  
CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ  


VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                      | Cedula      | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto      | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| 0078                 | NICASIO VOLQUEZ HEREDIA<br>ZACATECA | 07700009348 | 4,000.00        | 0.00        | 0.00        | 4,000.00        | NE-N°97   |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                     |             | <b>4,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,000.00</b> |           |       |

Total Empleados: 1


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

  
ANDREINA C. PEREZ MEDINA

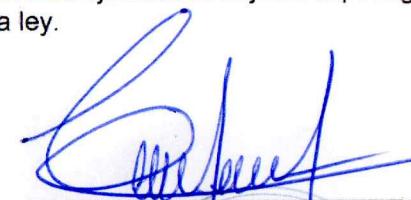


  
LAILDA M. SANTANA MATOS



  
DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ



  
CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRATADOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2021-000998  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula       | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0542                 | ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS<br>ASESOR FINANCIERO                | 07800138609  | 10,000.00        | 0.00        | 0.00        | 10,000.00        | NE        |       |
| 0405                 | MAULIS PAVER PEREZ NOVAS<br>ASESOR DE TECNOLOGIA                   | 40225742028  | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         | NE        |       |
| 0478                 | YOHARDENZON RUBELIN DOTEL VOLQUEZ<br>DISEÑADOR GRAFICO Y FOTOGRAFO | 0770008343-4 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |              | <b>20,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>20,000.00</b> |           |       |

**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.

\_\_\_\_\_  
**ANDREINA C. PEREZ MEDINA**

*Lilda Santana Matos*  
\_\_\_\_\_  
**LILDA M. SANTANA MATOS**



*Dionisys Menendez Volquez*  
\_\_\_\_\_  
**DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ**



\_\_\_\_\_  
**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2021-000987  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula      | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0518                 | ALEXANDER BARTOLO NOVAS MEDINA<br>COORDINADOR DEPORTIVO | 07700052223 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | NE-N°95   |       |
| 0513                 | BLADIMIR MALLI DESI<br>DEPORTE                          | 07700054716 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | NE-N°95   |       |
| 0248                 | LUIS ALBERTO NOVAS MEDINA<br>COORDINADOR DEPORTIVO      | 07700062404 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | NE-N°95   |       |
| 0507                 | ROKELIN PEREZ TRINIDAD<br>COORDINADOR DE DEPORTE        | 40212550996 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | NE-N°95   |       |
| 0548                 | ROSA LINDA PEREZ DORCEUS<br>COORDINADOE DEPORTIVO       | 40238227413 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |             | <b>13,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>13,000.00</b> |           |       |

**Total Empleados: 5**

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

*Andreina Pérez*

ANDREINA C. PEREZ MEDINA



*Lilda M. Santana Matos*

LILDA M. SANTANA MATOS



*Dionisys Menendez Volquez*

DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ



*Cesar Augusto Novas Diaz*

CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO**

**PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula      | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto      | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| 0438                 | DAIRON MANUEL HEREDIA DOTEL<br>ENCARGADO DE LIMPIEZA MATADERO | 40224024048 | 3,500.00        | 0.00        | 0.00        | 3,500.00        | NE-N°99   |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |             | <b>3,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,500.00</b> |           |       |

**Total Empleados: 1**

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

*Andreina Pérez*  
 ANDREINA C. PEREZ MEDINA  
 RNC: 417-000037-5  
 RECURSOS HUMANOS

*Lúilda Santana Matos*  
 LUILDA M. SANTANA MATOS  
 RNC: 417-000037-5  
 CONTABILIDAD

*Dionisys Méndez Volquez*  
 DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ  
 RNC: 417-000037-5

*Cesar Augusto Novas Díaz*  
 CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ  
 RNC: 417-000037-5

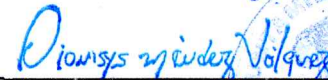

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 31,600.00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

Total Empleados: 10

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.

  
ANDREINA C. PEREZ MEDINA  


  
LILDA M. SANTANA MATOS  


  
DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ  
CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ  


VALORES EN RD\$


| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto      | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| 0417                 | JULIANNY DASNERSY TRINIDAD NOVAS<br>GERENTE DE PLANEAMIENTO URBANO OPU | 402-2288986-3 | 10,000.00        | 0.00        | 4,162.52        | 5,837.48        | NE-N°85   |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>10,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,162.52</b> | <b>5,837.48</b> |           |       |


**Total Empleados: 1**

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

*Andreina Pérez*  
  
**ANDREINA C. PEREZ MEDINA**

*Lilda Santana*  
  
**LUILDA M. SANTANA MATOS**

*Dionisys Méndez Volquez*  
  
**DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ**

*Cesar Augusto Novas Díaz*  
  
**CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ**

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0246                 | EMERSON RANDOLFO TRINIDAD MATOS<br>Enc. de la oficina de planificacion | 40226033849 | 10,000.00   | 0.00       | 9,430.00   | 570.00     | NE-N°84   |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |             | 10,000.00   | 0.00       | 9,430.00   | 570.00     |           |       |

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.

  
ANDREÍNA C. PEREZ MEDINA



  
LILDA M. SANTANA MATOS



  
DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ



  
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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2021-000992  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto      | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| 0453                 | ANDREINA CHANTAL PEREZ MEDINA<br>GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | 402-2801884-8 | 10,000.00        | 0.00        | 4,162.52        | 5,837.48        | NE-N°83   |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>10,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,162.52</b> | <b>5,837.48</b> |           |       |

**Total Empleados: 1**

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

*Andreina Pérez*  
\_\_\_\_\_  
ANDREINA C. PEREZ MEDINA



*Luisa Santana*  
\_\_\_\_\_  
LUISSA M. SANTANA MATOS



*Dionisys Méndez Volquez*  
\_\_\_\_\_  
DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ



*Cesar Augusto Novas Díaz*  
\_\_\_\_\_  
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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2021-000983  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                             | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 0022                 | BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ<br>SECRETARIO        | 07700013811   | 12,050.00         | 0.00        | 3,577.21         | 8,472.79         | NE-N°80   |       |
| 0459                 | DIEGO SANTANA CUEVAS<br>REGIDOR            | 077-00046019  | 25,000.00         | 0.00        | 25,000.00        | 0.00             | NE-N°80   |       |
| 0471                 | JOSE NOVAS NOVAS<br>REGIDOR                | 00111721353   | 25,000.00         | 0.00        | 0.00             | 25,000.00        | NE-N°80   |       |
| 0462                 | LAUREANO SANTANA CUEVAS<br>REGIDOR         | 077-0005211-6 | 25,000.00         | 0.00        | 25,000.00        | 0.00             | NE-N°80   |       |
| 0215                 | SANTA ISABEL FLORIAN MENDEZ<br>REGIDORA    | 07700027977   | 25,000.00         | 0.00        | 0.00             | 25,000.00        | NE-N°80   |       |
| 0461                 | YINNARY ZULEICA SANTANA MENDEZ<br>REGIDORA | 077-0006338-6 | 25,000.00         | 0.00        | 10,740.00        | 14,260.00        | NE-N°80   |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>137,050.00</b> | <b>0.00</b> | <b>64,317.21</b> | <b>72,732.79</b> |           |       |

**Total Empleados: 6**

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.

*Andreina Pérez*  
ANDREINA C. PEREZ MEDINA



*Dionisys Méndez Volquez*  
DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ



*Cesar Augusto Novas Díaz*  
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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000985

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$



| N°                   | Nombre / Cargo                                    | Cedula      | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0502                 | GABRIEL MANUEL VICENTE SUERO<br>POLICIA MUNICIPAL | 40235949928 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00            | 3,000.00         | NE-N°93   |       |
| 0028                 | JUAN C TRINIDAD<br>SEGURIDAD                      | 07700069920 | 3,500.00         | 0.00        | 2,910.00        | 590.00           | NE-N°93   |       |
| 0525                 | LUIS FLORIAN NOVAS<br>POLICIA MUNICIPAL           | 07700027993 | 2,500.00         | 0.00        | 0.00            | 2,500.00         | NE-N°93   |       |
| 0515                 | PEDRO ACOSTA MOLINA<br>POLICIA MUNICIPAL          | 04500127933 | 2,500.00         | 0.00        | 0.00            | 2,500.00         | NE-N°93   |       |
| 0014                 | WILLIAM ADOLFO MEDINA FLORIAN<br>RASO             | 07700074672 | 5,500.00         | 0.00        | 0.00            | 5,500.00         | NE-N°93   |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |             | <b>17,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,910.00</b> | <b>14,090.00</b> |           |       |

**Total Empleados: 5**

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

  
ANDREINA C. PEREZ MEDINA  


  
LILDA M. SANTANA MATOS  


  
DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ  


  
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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000989

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula      | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 0010                 | CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ<br>TESORERO                                  | 07700002178 | 22,000.00        | 0.00        | 3,061.89         | 18,938.11        | NE-N°82   |       |
| 0538                 | DURGIA YEHANDRA NOVAS MATOS<br>ASISTENTE DE TESORERIA                 | 40235821051 | 7,000.00         | 0.00        | 0.00             | 7,000.00         | NE-N°82   |       |
| 0452                 | LUILDA MARITZA SANTANA MATOS<br>GERENTE DE CONTABILIDAD               | 40225183041 | 10,000.00        | 0.00        | 4,162.52         | 5,837.48         | NE-N°82   |       |
| 0457                 | RAMON ANTONIO NOVAS PEREZ<br>GERENTE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES      | 07700071728 | 10,000.00        | 0.00        | 4,700.00         | 5,300.00         | NE-N°82   |       |
| 0488                 | WILMI ALBERTO TRINIDAD PEREZ<br>ASISTENTE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | 07700061950 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00             | 3,000.00         | Ck        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |             | <b>52,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>11,924.41</b> | <b>40,075.59</b> |           |       |

**Total Empleados: 5**

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

*Andreina Perez*  
\_\_\_\_\_  
ANDREINA C. PEREZ MEDINA



*Lilda Santana*  
\_\_\_\_\_  
LILDA M. SANTANA MATOS



*Dionisys Mendez Volquez*  
\_\_\_\_\_  
DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ



*Cesar Augusto Novas Diaz*  
\_\_\_\_\_  
CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ

