

**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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000149

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0455	ALTAGRACIA JAZMIN MENDEZ VOLQUEZ SECRETARIA DEL ALCALDE	40233877220	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-N°106	
0550	ANA EVERLINA LUCIANO VOLQUEZ GERENTE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	07700077337	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°106	
0255	ANDRE NOVAS ALCALDE PEDANEO	077-0001140-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°106	
0029	BORIS A NOVAS PIÑA SECRETARIO ASISTENTE JURIDICO	02300207251	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°106	
0460	DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ ALCALDE MUNICIPAL	077-0003551-7	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	NE-N°106	
0030	DOMINGO PEÑA ALCALDE PEDANEO	07700002517	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°106	
0240	JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA ASISTENTE DEL ALCALDE	07700073765	12,500.00	0.00	9,995.00	2,505.00	Ck-N°11075	
0481	MARIENNIFER QUEZADA MENDEZ INSPECTOR DE COBRO	07000068267	4,000.00	0.00	1,905.00	2,095.00	NE-N°106	
0547	MISTERSON ALFREDO PEREZ MENDEZ INSPECTOR DE COBRO	07700061620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°106	
0470	OMARCYS ALTAGRACIA DURAN TRINIDAD VICE ALCALDESA	402-2035096-7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	NE-N°106	
0250	REYNALDO ANTONIO PEREZ VOLQUEZ SERENO	07700037604	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11076	
0247	SANDRY DE JESUS TRINIDAD PEREZ JURIDICO	077-0003097-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°106	
0032	SILVIO NOVAS ALCALDE PEDANEO	07700029247	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°106	
0072	VICTOR NOVA MENDEZ ASISTENTE JURIDICO	07700040202	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°106	
0033	VICTOR M VOLQUEZ ALCALDE PEDANEO	07700013795	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°106	

**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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000149  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			135,000.00	0.00	78,900.00	56,100.00		

**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 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 ASISTENCIA SOCIAL**

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2022-000164

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0162	ADRIA MATOS SUERO SUBV	07700028512	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0002	ALBERTO CUEVAS CUEVAS SUBV	077-0000961-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0003	ALEJANDRINA MENDEZ M. SUBV	07700028868	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0150	ANA CRISTINA MEDINA DOTEL SUBV	07700010882	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0187	ANA MEDINA BATISTA SUBV	01800385013	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	
0014	ANGELA TERESA DOTEL SUBV	0770003562-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0174	ANGELA YOHANSI DIAZ HEREDIA SUBV	07700071595	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0015	ANTONIA TRINIDAD SUBV	0770001329-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0016	ANTONIA DIGNA MARIS VOLQUEZ RAMIREZ AYUDA	02000089124	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0176	ANTONIO FLORIAN MEDINA SUBV	07700005502	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0018	ARGENTINA MEDRANO SUBV	07700010940	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0157	BELARMINIO DOTEL TRINIDAD SUBV	07700005197	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0210	CINTHIA ROSA NOVAS SEDERS SUBV	40228902348	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0028	CRISTOBALINA TRINIDAD DE VOLQUEZ SUBV	07700008696	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0177	DANIA ALTAGRACIA MEDINA SUBV	07700010809	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0029	DOLORES NOVAS D. OBRERA	07700006948	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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2022-000164

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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	_____
0037	EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA SUBV	07700007219	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0147	EPIFANIO CUEVAS SUBV	07700004323	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0188	FAUSTINA JOVITA RECIO FLORIAN DE DIAZ SUBV	07700030534	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0044	FLOR MARIA NOVA MENDEZ SUBV	04800163869	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0048	FRAY NICOLAS DIAZ SUBV	07700004596	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0163	GLORIA MARIA DIAZ MENDEZ SUBV	07700009918	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	_____
0055	INOCENCIA NOVAS MENDEZ SUBV	07700007060	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0209	JHONATAN RAFAEL DIAZ SANTANA SUBV	07700076644	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0133	JORGE ELISALDO VOLQUEZ JOSE SUBV	07700061760	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0056	JOSE NOVAS NOVAS SUBV	077-0001234-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0057	JOSE DE LOS SANTOS MATOS SUBV	07700010536	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0182	JUANA DOLORES MENDEZ SUBV	07700011070	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0059	JULIA NOVAS OBRERO	07700011625	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0144	JULIAN NOVAS MENDEZ SUBV	07700012284	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0153	JUSTA AUREA DOTEL SUBV	07700010031	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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2022-000164

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0211	LAURA GERALDINYS CUEVAS NOVAS SUBV	40230988129	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0064	LIDIO RAFAEL CUEVAS SAVIÑON SUBVENSION	4024685733-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0151	LIDUVINA PEREZ PEREZ SUBV	07700007987	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0065	LILIAN MEDRANO NOVAS ASISTENCIA SOCIAL	077-0002879-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0066	LILIANA ANTONIA FELIZ DOTEI SUBV	4023391186-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0159	LUCIA TRINIDAD DIAZ SUBV	07700008852	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0069	LUIS ORLANDO NOVAS SUBVENSION	07700011658	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0070	LUZ MARIA DIAZ SUBV	07700004620	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0071	MAGALY DOTEI MATOS SUBV	0770000511-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0072	MAGNOLIA ELVIRA NOVAS MATOS SUBVENSION	018-0039532-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0073	MANUEL NOVAS MENDEZ SUBVENSION	0770000230-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0075	MARGARITA MATOS SUERO OBRERA	07700037422	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0134	MARIA BENITEZ CUEVAS 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	_____
0079	MARIA DE LOS REYES VOLQUEZ SUBV	07700009322	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0080	MARIA M NOVAS MATOS SUBVENSION	07700012110	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0175	MAYRA DILIA FERRERAS SUBV	07700000800	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0083	MELANIA MENDEZ SUBV	07700006336	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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2022-000164

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0087	MERIÑO NOVAS DOTEL SUBV	077-0001199-7	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	_____
0092	MIRTHA DIAZ TRINIDAD SUBV	07700000578	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0186	NICOL ELIZABETH FELIZ BATISTA SUBV	40235820756	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0097	OLIVA VOLQUEZ TRINIDAD SUBV	0770000947-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0102	PORFIRIO ALEXIS TAVERAS MENDOZA REGIDOR	077-0001326-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0185	RAFAEL NOVAS SUBV	07700029239	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0103	RAMON ANTONIO VOLQUEZ DIAZ SUBV	07700062024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0104	REMEDIO DIAZ SUBVENCION	07700009751	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0107	ROSA EMMA MEDINA PEREZ SUBV	07700010916	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0108	ROSELINA CORAZAIN NOVAS TRINIDAD SUBV	402-2848796-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0184	ROY ROBERTSON SANTANA TEJADA SUBV	09500157582	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0109	SALVADOR AMADITO DOTEL MATOS SUBVENCION	0770002773-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0181	SANTIAGO MATOS	07800100807	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0112	SOLANO MEDINA NOVAS SUBV	07700028645	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0179	SUMERGIDA VOLQUEZ SUBV	07700013787	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0113	URSULA DIAZ MEDINA SUBV	0770000473-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____
0180	VIRGILIA MENDEZ PEREZ DE PEREZ SUBV	07700001733	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimaní**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0183	WAGNER BERLIOZ SANTANA TEJEDA SUBV	07700057149	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Guilda Santana</i>
0116	YEISON MANUEL MATOS NOVAS SUBV	0770008044-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0117	YOANDY LEANDRA VOLQUEZ BERAS SUBV	40235541519	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0135	YSIDRA NOVA SUBV	07700002020	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Provinciana</i>
0119	ZULEMA PEREZ MENDEZ AYUDA	07700002988	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>SANCYS IV.</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 76</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,000.00</b>		

**Total Empleados: 76**

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

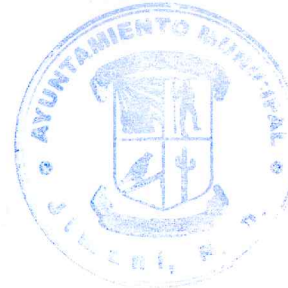
*Andreina Pérez*  
**ANDREINA C. PEREZ MEDINA**



*Guilda Santana*  
**LUILDA 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 SERVICIO Y ADM DE MERCADO**

**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000151

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0018	ANGELA YAJAIRA PEREZ M CONCERGE	07700055531	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°119	
0222	BESAIDA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	02000128203	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°119	
0045	BRAUDILIA NOVAS DOTEL OBRERA	07700046985	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°119	
0243	DELIA MARIA MEDINA ENCARGADA DE LIMPIEZA MERCADO	00116915935	5,000.00	0.00	2,771.96	2,228.04	Ck-N°297803	
0019	EMILIO VOLQUEZ DIAZ SERENO	07700009249	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°119	
0454	GRISELLY ELISELOT TRINIDAD FLORIAN Contable	40221809284	10,000.00	0.00	4,162.52	5,837.48	Ck-N°29783	
0505	IGNACIO FLORIAN TRINIDAD INSPECTOR DE COBRO	07700051845	4,000.00	0.00	3,266.02	733.98	NE-N°119	
0509	JOFREL E BARRIENTO DOTEL INSPECTOR DE COBRO	07700068625	4,000.00	0.00	3,935.00	65.00	NE-N°119	
0083	JULIA NELIS MATOS HEREDIA OBRERA	07700028348	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°119	
0436	JUSTINA CARO TRINIDAD VOLQUEZ LIMPIEZA	07700031003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°119	
0230	LUIS EMILIO DIAZ INSP. DE COBRO	07700004612	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°119	
0261	LUIS OSIRIS BARRIENTO DOTEL OBRERO	40221188317	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°119	
0435	PABLO TRINIDAD DIAZ SERENO	07700008860	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°119	
0286	YESICA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	07700072841	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°119	



**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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000151  
Año Presupuesto: 2022

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**



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



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



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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS**

**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000163

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0127	MANUELA PEREZ G PENSIONADOS	07700002871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11073	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		

Total Empleados: 1

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS**

**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-000163

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0120	ADELAIDA CUEVAS C PENSIONADOS	07700017713	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°111	
0123	BENITO MENDEZ M PENSIONADOS	07700011195	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°111	
0124	EDUARDO VOLQUEZ D PENSIONADO	07700031094	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°111	
0171	FRANCISCO CATALINA GARCIA JOSE PENSIONADO	07700000990	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°111	
0125	JOSE DEL C MATOS M PENSIONADOS	07700010585	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°111	
0126	MAGDA A ROA DIAZ PENSIONADA	077-0000345-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°111	
0173	MILVIA ALT GEMELA VOLQUEZ TRINIDAD PENSIONADO	07700009462	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°111	
0129	ROMAN NOVAS M PENSIONADOS	07700007078	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°111	
0130	VICTORIA NOVAS NOVAS PENSIONADOS	07700012581	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°111	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>29,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,600.00</b>		

Total Empleados: 9

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

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 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 ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2022-000160

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0060	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ OBRERO	07700002541	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124	
0451	ANNI DECEADA DOTEL VOLQUEZ LIMPIEZA	402-2581979-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124	
0263	ANYELYS JULISA DOTEL CRISTO ENC. DE LIMPIEZA	07700065043	5,000.00	0.00	3,885.00	1,115.00	NE-N°124	
0025	ARIANNY MOQUETE M ENC.PERSONAL DEL PARQUE	07700068500	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°124	
0414	CARLOS MANUEL NOVAS VARGAS OBRERO	07700074300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124	
0479	CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE OBRERA	07700011310	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°124	
0483	DIGNA MILADY DOTEL OBRERA	07700000636	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°124	
0501	EIDY ALBANIA PEREZ MATOS CONSERJE	07700053163	4,000.00	0.00	1,903.31	2,096.69	NE-N°124	
0237	ENERGIDA AURELIA NOVAS CONSERGE	077-0001149-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°124	
0486	EPIFANEO MATOS PEREZ OBRERO	07700028447	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124	
0061	FELIZ CALCANO OBRERO	07700027126	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124	
0062	FRANCISCO DOTEL TRINIDAD OBRERO	07700010130	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124	
0448	GUEIDIS SALOME MATOS MEDINA Obrera del Parque	40228058513	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°124	
0077	JOSE DOTEL OBRERO	07700027746	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124	
0290	JOSE PEDRO NOVAS OBRERO	07700069250	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°124	
0188	JOSE RAMON VOLQUEZ DOTEL OBRERO	07700065506	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°297802	

**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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-000160

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0079	JUANA MARIA NOVAS CUEVAS OBRERA	07700011872	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0057	JULIO CESAR HEREDIA JARDINERO	07700028041	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°124	
0539	KAROLYNS ELI PEREZ HEREDIA OBRERA	07700062750	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124	
0080	LESBIA M MENDEZ N OBRERA	07700006427	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°124	
0491	LLIME KATIR NOVAS PEREZ ENC. DE JARDINERIA	07700048288	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°124	
0546	LLIMYS ENRIQUE NOVAS GUZMAN OBRERO	07700048171	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124	
0492	MARCELINO ANTONIO DIAZ REYES ECNARGADO DE LA FUENTE	01000756575	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124	
0052	MARCOS ANTONIO PEREZ CUEVAS OBREROS	07700002715	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124	
0517	MARCOS YSAIAS MATOS PEREZ CAPATAZ	40222169969	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°124	
0269	MARICEIDA CABRERA OGANDO OBRERA	077-0006734-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124	
0100	MARILIN MENDEZ M OBRERA	07700057206	4,000.00	0.00	2,910.00	1,090.00	NE-N°124	
0487	MARIO ENEMIO CUEVAS MEDINA OBRERO	07700000271	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°124	
0217	MAXIMA MELAIKYS MENDEZ NOVAS OBRERA	07700061604	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°124	
0103	MIGUEL MEDRANO TRINIDAD OBRERO	07700006260	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124	
0449	NAHOMI LISSET HEREDIA PINA LIMPIEZA	402-2153712-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124	
0236	NEUDIN PASTOR NOVAS MATOS JARDINERO	0770004658-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°124	

**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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-000160

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0549	NINXON ROBERTO BATISTA DIAZ OBRERO	07700027068	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124	
0051	NORBERTO MATOS HEREDIA ELECTRICISTA	07700001378	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124	
0528	ONASIS BARTOLOME DOTEL TRINIDAD JARDINERO	07700048502	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	Ck	
0069	PATRICIO A DOTEL NOVAS OBRERO	07700027761	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124	
0070	RAFAEL TRINIDAD OBRERO	07700075349	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124	
0540	RAMON DE LOS ANGELES VOLQUEZ RAMIREZ CAPATAZ	07700053296	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°124	
0285	ROVELIN CUEVAS MENDEZ OBRERO	07700037620	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124	
0530	SERGIO AQUILES SUAREZ DIAZ CAPATAZ	07700052918	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°124	
0239	VERONICA ANYELINA LIRANZO PEREZ OBRERA	40223744752	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°124	
0205	VICTOR VOLQUEZ DIAZ ENCARGADO DE PARQUE DE JIMANII VIEJO.	07700009272	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°124	
0444	YEFRI ANTONIO VOLQUEZ GUZMAN OBRERO	40235789423	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124	
0088	YNOCENCIA FELICITA NOVAS DE PEREZ OBRERA	07700012268	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°124	
0498	YOEL OSCAR MOQUETE NOVAS OBRERO	07700076669	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°124	
0493	YONATHAN JOEL PEREZ ENCARGADO DE LA FUENTE	07700075257	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°124	
0058	YSABEL TAMARA MENDEZ OBRERA	07700011054	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0422	YUBERKIS VOLQUEZ DIAS LIMPIEZA	077-0006805-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°124	

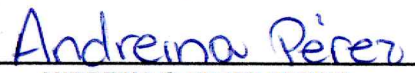
TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimaní  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES**  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			144,500.00	0.00	10,698.31	133,801.69		

**Total Empleados: 48**

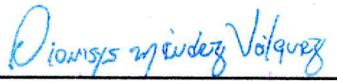
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000153

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0541	ALMERIDO ENMANUEL NOVAS MATOS MANTENIMIENTO DE PLANTA	07700081164	8,000.00	0.00	4,700.00	3,300.00	NE-N°121	
0162	ANGEL ATILA CUEVAS NOVAS CHOFER	07700027290	5,000.00	0.00	4,700.00	300.00	NE-N°121	
0522	BERNARDO FLORIAN VASQUEZ ENCARGADO DE TRANSPORTE	02200235659	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°121	
0484	CARVIN ANTONIO FLORIAN GARCIA CHOFER	40222588481	5,000.00	0.00	2,772.00	2,228.00	NE-N°121	
0485	DANUBIO CUEVAS MENDEZ ENC. DE CAMION	07700049765	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	NE-N°121	
0521	DELSON MANUEL MEDINA DIAZ SUPERVISOR	40221188226	5,000.00	0.00	2,176.00	2,824.00	NE-N°121	
0490	EUFRACIO NOVAS MEDRANO ENC. DE CAMION	07700049542	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°121	
0489	JANSEL APOLINAR MOQUETE MEDINA ENC. DE CAMION	07700075786	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	NE-N°121	
0235	JANSER ADELIS JIMENEZ CUEVAS CHOFER	0770004151-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°121	
0477	JOSE MANUEL NOVAS MARRERO CHOFER	0770005125-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°121	
0499	JOSE RUBER CUEVAS SUPERVISOR	07700000172	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°121	
0533	JULIO CESAR FERNANDEZ PEREZ CHOFER	07700066686	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°121	
0463	MIGUEL SUAREZ TRINIDAD CHOFER	077-0005557-2	5,000.00	0.00	2,720.00	2,280.00	NE-N°121	
0441	PERSIO ANDERSON NOVA FLORIAN SUPERVISOR DE TRANSPORTACION	40222772572	10,000.00	0.00	4,162.52	5,837.48	NE-N°121	
0050	TOMAS A GOMEZ G CHOFER	07700010163	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°121	
0544	TOMAS ARIEL PEREZ PEREYRA OBRERO	40220669366	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°121	

**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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000153  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0073	VICAURIS EDUARDO NOVAS NOVAS CHOFER	07700071074	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°121	
0016	YANELY ANTONIO DIAZ NOVAS GERENTE DE RESIDUOS SOLIDOS	07700011815	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°121	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>82,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,850.52</b>	<b>56,269.48</b>		

**Total Empleados: 18**

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 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 SERVICIOS GENERALES**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000161

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0516	ALBA IRIS DOTEI FELIZ ENC. DE LIMPIEZA	07700041556	4,000.00	0.00	2,380.00	1,620.00	NE-N°125	
0374	ALBERTO FLORIAN INSPECTOR DE COBRO	07700048890	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°125	
0450	ANDRES DE JESUS SANTANA MEDRANO MENSAJERO	40227198799	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	NE-N°125	
0523	DISHER FELIZ MENDEZ APRESADOR DE ANIMAL	07700059491	2,000.00	0.00	965.00	1,035.00	NE-N°125	
0102	JORGE DARIO NOVAS CUEVAS SERENO	07700011864	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°125	
0271	JOSE A DOTEI DOTEI SERENO	0770005820-4	5,000.00	0.00	2,401.00	2,599.00	NE-N°125	
0527	JOSE DOLORES NOVAS DIAZ ELECTRICISTA	07700004604	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	
0545	JUAN PATRICIO SANTANA CUEVAS INSPECTOR DE COBRO	07700066959	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°125	
0511	LEIBY GABRIELA FLORIAN VOLQUEZ CASINO	40231644580	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	
0442	LUCAS NOVAS DOTEI SERENO	00111664488	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°125	
0510	MERCEDES EZEQUIELINA GOMEZ MENDEZ ENCARGADA DE CASINO	40224495909	5,000.00	0.00	3,850.00	1,150.00	NE-N°125	
0524	MIGUEL ANGEL SUAREZ MEDINA APRESADOR DE ANIMAL	07700056216	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	
0500	PATRIA SALOME MEDINA OBRERA	07700022390	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°125	
0482	YENNIFER ALEXANDRA PEÑA DOTEI MENSAJERA	07700068575	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°125	
0512	YOLIS YULISA PEÑA VOLQUEZ CACINO	07700084127	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	

**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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000161  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			47,800.00	0.00	13,596.00	34,204.00		

**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 Pérez*

ANDREINA C. PEREZ MEDINA



*Lilda Santana Matos*

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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000156

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0190	ABEL MARCELO DIAZ TRINIDAD SUB- INTENDENTE	07700049088	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°123	
0424	JUAN FRANCISCO GONZALEZ NUÑEZ CORONEL	02600843524	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°123	
0251	VICTOR MANUEL DIAZ DOTEI CAPITAN	0770002751-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°123	
<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 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**

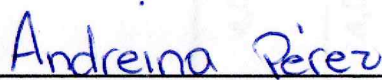


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0078	NICASIO VOLQUEZ HEREDIA ZACATECA	07700009348	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°122	
<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.

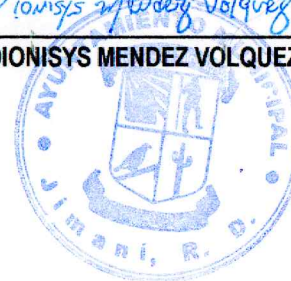
  
ANDREINA C. PEREZ MEDINA

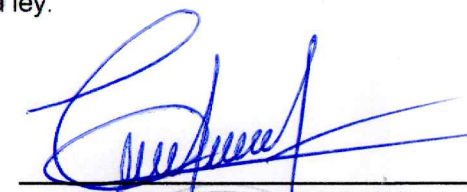


  
LILDA M. SANTANA MATOS



  
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 MARZO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cédula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0542	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS ASESOR FINANCIERO	07800138609	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°110	
0405	MAULIS PAVER PEREZ NOVAS ASESOR DE TECNOLOGIA	40225742028	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°110	
0478	YOHARDENZON RUBELIN DOTEL VOLQUEZ DISEÑADOR GRAFICO Y FOTOGRAFO	0770008343-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°110	
<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 Pérez*

**ANDREINA C. PEREZ MEDINA**



*Lilda Santana Matos*

**LILDA M. SANTANA MATOS**



*Dionisys Menendez Volquez*

**DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ**



*César Augusto Novas Díaz*

**CÉSAR AUGUSTO NOVAS DIAZ**



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cédula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0518	ALEXANDER BARTOLO NOVAS MEDINA COORDINADOR DEPORTIVO	07700052223	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°120	
0513	BLADIMIR MALLI DESI DEPORTE	07700054716	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°120	
0248	LUIS ALBERTO NOVAS MEDINA COORDINADOR DEPORTIVO	07700062404	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°120	
0507	ROKELIN PEREZ TRINIDAD COORDINADOR DE DEPORTE	40212550996	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°120	
0548	ROSA LINDA PEREZ DORCEUS COORDINADOE DEPORTIVO	40238227413	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°120	
<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 Perez*

ANDREINA C. PEREZ MEDINA



*Lúilda M. Santana Matos*

LÚILDA M. SANTANA MATOS



*Dionisys Méndez Volquez*

DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ



*Cesar Augusto Novas Diaz*

CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ





**TESORERÍA 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 MARZO DEL AÑO 2022**

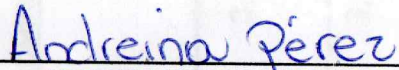
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000159  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0438	DAIRON MANUEL HEREDIA HOTEL ENCARGADO DE LIMPIEZA MATADERO	40224024048	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
<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**

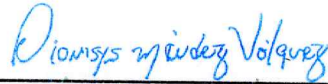
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000158

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	JULIANNY DASNERSY TRINIDAD NOVAS GERENTE DE PLANEAMIENTO URBANO OPU	402-2288986-3	10,000.00	0.00	4,162.52	5,837.48	NE-N°109	
<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.

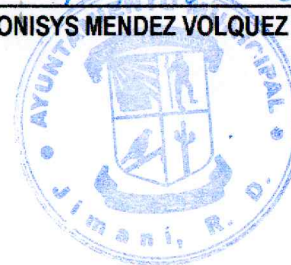
*Andreina Perez*  
**ANDREINA C. PEREZ MEDINA**



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



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



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



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0453	ANDREINA CHANTAL PEREZ MEDINA GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-2801884-8	12,500.00	0.00	4,162.52	8,337.48	NE-N°108	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,162.52</b>	<b>8,337.48</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. PÉREZ MEDINA



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



*Dionisys Méndez Volquez*  
DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ



*Cesar Augusto Novas Díaz*  
CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ



**TESORERÍA 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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000148  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0022	BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ SECRETARIO	07700013811	12,050.00	0.00	3,577.21	8,472.79	ME-N°105	
0551	DANY GABIELA PEREZ MATOS ENCARGADA DE PLANIFICACION	40238954578	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°11074	<i>Dany G. Pérez</i>
0459	DIEGO SANTANA CUEVAS REGIDOR	077-00046019	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	ME-N°105	
0471	JOSE NOVAS NOVAS REGIDOR	00111721353	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	ME-N°105	
0462	LAUREANO SANTANA CUEVAS REGIDOR	077-0005211-6	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	ME-N°105	
0215	SANTA ISABEL FLORIAN MENDEZ REGIDORA	07700027977	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	ME-N°105	
0461	YINNARY ZULEICA SANTANA MENDEZ REGIDORA	077-0006338-6	25,000.00	0.00	10,740.00	14,260.00	ME-N°105	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>142,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,317.21</b>	<b>77,732.79</b>		


**Total Empleados: 7**

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**  


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


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


*Cesar Augusto Novas Diaz*  
\_\_\_\_\_  
**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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000150

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0502	GABRIEL MANUEL VICENTE SUERO POLICIA MUNICIPAL	40235949928	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°118	
0028	JUAN C TRINIDAD SEGURIDAD	07700069920	3,500.00	0.00	2,910.00	590.00	NE-N°118	
0525	LUIS FLORIAN NOVAS POLICIA MUNICIPAL	07700027993	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°118	
0515	PEDRO ACOSTA MOLINA POLICIA MUNICIPAL	04500127933	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°118	
0014	WILLIAM ADOLFO MEDINA FLORIAN RASO	07700074672	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°118	
<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  


  
\_\_\_\_\_  
LÚILDA M. SANTANA MATOS  


  
\_\_\_\_\_  
DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ  


  
\_\_\_\_\_  
CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ  
