

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS**

**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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°529	
0123	BENITO MENDEZ M PENSIONADOS	07700011195	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°529	
0124	EDUARDO VOLQUEZ D PENSIONADO	07700031094	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°529	
0171	FRANCISCO CATALINA GARCIA JOSE PENSIONADO	07700000990	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°529	
0125	JOSE DEL C MATOS M PENSIONADOS	07700010585	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°529	
0126	MAGDA A ROA DIAZ PENSIONADA	077-0000345-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°529	
0127	MANUELA PEREZ G PENSIONADOS	07700002871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°529	
0173	MILVIA ALT GEMELA VOLQUEZ TRINIDAD PENSIONADO	07700009462	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°529	
0129	ROMAN NOVAS M PENSIONADOS	07700007078	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°529	
0130	VICTORIA NOVAS NOVAS PENSIONADOS	07700012581	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°529	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>31,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,600.00</b>		

Total Empleados: 10

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

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

  
RUTH ESTHER MOTA

  
GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS

  
LAUREANO SANTANA CUEVAS

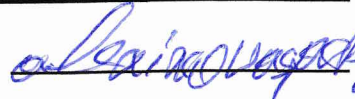

  
ROKELIN PEREZ TRINIDAD



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000157  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

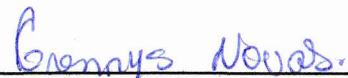
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0779	ALEXI NOVAS PEREZ POLICIA MUNICIPAL DEL PARQUE	076-0018386-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°31474	
0599	ANARDO ANDRES FLORIAN POLICIA MUNICIPAL 06	402-3430202-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°340	
0598	CRISTIAN ALBERTO NOVAS PEREZ POLICIA MUNICIPAL 05	402-3890084-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°340	
0591	JUAN DE LA CRUZ NOVAS DOTEI ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	077-0004409-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°340	
0595	PEDRO LEANDRO FLORIAN RECIO POLICIA MUNICIPAL 02	402-3142848-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°31482	
0594	ROBIN MIGUEL DE LOS SANTOS MATOS POLICIA MUNICIPAL 01	402-3377567-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°340	
0593	WAGNER ALEJANDRO MATOS NOVA ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	402-2544951-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°340	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>		

**Total Empleados: 7**

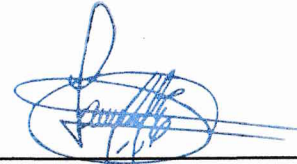
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



RUTH ESTHER MOTA



GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS



LAUREANO SANTANA CUEVAS



ROKELIN PEREZ TRINIDAD





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO Y ADM DE MERCADO**  
**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-000158  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0018	ANGELA YAJAIRA PEREZ M CONSERJE	07700055531	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°341	
0222	BESAIDA HEREDIA PEREZ LIMPIEZA	02000128203	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°341	
0045	BRAUDILIA NOVAS DOTEI OBRERA	07700046985	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°341	
0666	BRAULIO NICASIO VOLQUEZ DIAZ OBRERO	077-0007080-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°31477	
0709	CLARIBEL FELIZ PEREZ DE DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA	077-0003956-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°31478	
0243	DELIA MARIA MEDINA ENCARGADA DE LIMPIEZA MERCADO	00116915935	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°341	
0785	DUARTE ERNESTO FELIZ MENDEZ INSPECTOR DE COBRO	077-0005129-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°31479	<i>Duarte Ernesto</i>
0019	EMILIO VOLQUEZ DIAZ SERENO	07700009249	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°341	
0755	LUIS ANTONIO PEREZ OBRERO	077-0001272-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°341	
0230	LUIS EMILIO DIAZ INSP. DE COBRO	07700004612	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°341	
0616	LUIS MERCEDES TRINIDAD MATOS INSPECTOR DE COBRO	077-0005642-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°31480	<i>Luis Trinidad</i>
0651	LUIZANA TRINIDAD MATOS OBRERA	034-0051731-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°341	
0748	MARIE FLORE GALETTE OBRERA	402-4587349-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°341	
0745	SERAIDA JOSE GUZMAN OBRERA	402-4339346-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°341	
0624	SOCRATES AUGUSTO ROA PEREZ ENCARGADO	077-0000757-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°341	
0213	WELINTON GIOVANNY TRINIDAD MATOS OBRERO	07700048734	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°31481	<i>Welinton</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO Y ADM DE MERCADO**  
**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2025-000158  
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0286	YESICA HEREDIA PEREZ CONSERJE	07700072841	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°341	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>63,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,800.00</b>		

**Total Empleados: 17**

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

  
 RUTH ESTHER MOTA

  
 GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS

  
 LAUREANO SANTANA CUEVAS

  
 ROKELIN PEREZ TRINIDAD



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

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

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000159

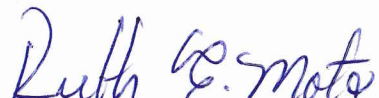
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0518	ALEXANDER BARTOLO NOVAS MEDINA COORDINADOR DEPORTIVO	07700052223	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°521	
0248	LUIS ALBERTO NOVAS MEDINA COORDINADOR DEPORTIVO	07700062404	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°521	
0435	PABLO TRINIDAD DIAZ COCOORDINADOR	07700008860	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°521	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</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.



RUTH ESTHER MOTA



GRENNYS PÁTRICIA NOVAS MATOS



LAUREANO SANTANA CUEVAS



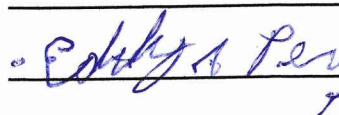
ROKELIN PEREZ TRINIDAD



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-000160  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0162	ANGEL ATILA CUEVAS NOVAS CHOFER	077-0002729-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°522	
0606	EDY ANTONIO PEREZ CHOFER	077-0005308-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°11723	
0105	JULIO CESAR VOLQUEZ DIAZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	07700009256	5,000.00	0.00	2,700.39	2,299.61	NE-N°522	
0463	MIGUEL SUAREZ TRINIDAD CHOFER	077-0005557-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°522	
0409	QUIRCIS NIUGTON NOVAS MATOS SUPERVISOR DE TRANSPORTACION	077-0004280-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°522	
0605	RONER BRENELIN FLORIAN CUEVAS ENCARGADO DE TRANSPORTE	402-0934392-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°522	
0050	TOMAS A GOMEZ G CHOFER	07700010163	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°522	
0073	VICAURIS EDUARDO NOVAS NOVAS CHOFER	07700071074	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°522	
0773	VICTORIANO BARRIENTOS CUEVAS CHOFER	077-0002703-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°522	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

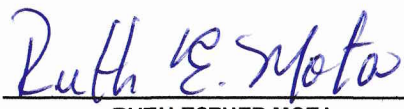
Hoja Nº: 2 de 2  
Nº Comprobante: 2025-000160  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

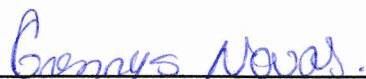
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			54,000.00	0.00	2,700.39	51,299.61		

**Total Empleados: 9**

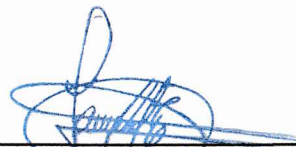
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



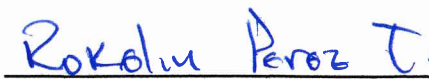
RUTH ESTHER MOTA



GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS



LAUREANO SANTANA CUEVAS



ROKELIN PEREZ TRINIDAD





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

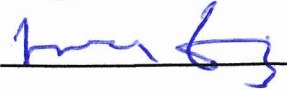
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000162

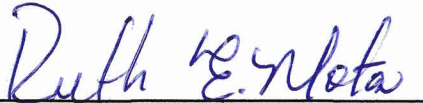
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0584	LUCIANO FELIZ ZACATECA	077-0000527-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°31475	
0078	NICASIO VOLQUEZ HEREDIA ZACATECA	07700009348	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°342	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>		

Total Empleados: 2

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

  
RUTH ESTHER MOTA

  
GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS

  
LAUREANO SANTANA CUEVAS

  
ROKELIN PEREZ TRINIDAD



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION RECURSOS HUMANOS**  
**PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000163  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0590	RUTH ESTHER MOTA GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-5305146-6	12,500.00	0.00	500.00	12,000.00	NE-N°523	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>12,000.00</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.

  
RUTH ESTHER MOTA

  
GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS

  
LAUREANO SANTANA CUEVAS

  
ROKELIN PEREZ TRINIDAD



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS (PLANIFICACION)**

**PARTIDA: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000164

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

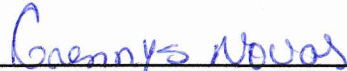
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0405	MAULIS PAVER PEREZ NOVAS ENCARGADO DE PLANIFICACION	40225742028	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°524	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		

**Total Empleados: 1**

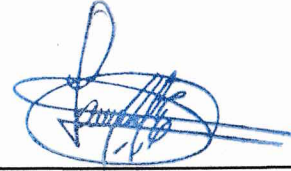
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



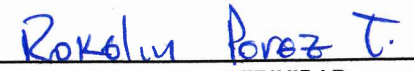
RUTH ESTHER MOTA



GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS



LAUREANO SANTANA CUEVAS



ROKELIN PEREZ TRINIDAD





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION USO DE SUELO**

**PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01**


**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0637	DANIEL EDUARDO TRINIDAD MATOS ENCARGADO PLANEAMIENTO URBANO	077-0007198-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°525	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		

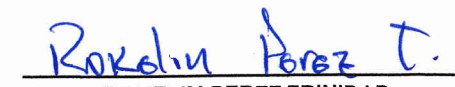
**Total Empleados: 1**

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.

  
RUTH ESTHER MOTA

  
GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS

  
LAUREANO SANTANA CUEVAS

  
ROKELIN PEREZ TRINIDAD



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES**  
**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000166  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0713	ALBA ITZEL ROSARIO CUEVAS ASISTENTE SECRETARIO DE SALA	402-1381616-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°343	
0761	IVELIS YAJAIRA VOLQUEZ MEDRANO AUXILIAR DE LIMPIEZA	077-0006462-4	3,500.00	0.00	500.00	3,000.00	NE-N°343	
0621	LEWIS DEL MIGUEL TRINIDAD PEREZ ASISTENTE	402-2602024-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°343	
0587	LORIENN BRISSELLY MEDINA SANTANA DIGITADORA	402-3164134-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°343	
0619	SANTO MIGUEL MENDEZ NOVAS MANTENIMIENTO DE PLANTA	402-2262004-5	8,000.00	0.00	3,584.15	4,415.85	NE-N°343	
0602	WAINAL SHAKIRA MATOS NOVAS OBRERA	402-3578989-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°343	
0627	YEINYS CARLA DIAZ MEDINA ENCARGADA DE SALON DE ACTOS	402-4425680-2	4,000.00	0.00	1,975.32	2,024.68	NE-N°343	
0623	YOHELIS YAHIEL NOVAS PEREZ SUPERVISOR	077-0006843-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°343	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>52,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,059.47</b>	<b>46,440.53</b>		

**Total Empleados: 8**

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

*Ruth Esther Mota*

RUTH ESTHER MOTA



*Greennys Novas*

GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS



*Laureano Santana Cuevas*

LAUREANO SANTANA CUEVAS



*Rokelin Perez T.*

ROKELIN PEREZ TRINIDAD



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRATADOS**

**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000167

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0567	ANA YEFELTY JIMENEZ DIAZ AUXILIAR DE RELACIONADOR PUBLICO	40223919644	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°344	
0630	ENMANUEL ANTONIO MENDEZ VOLQUEZ ASESOR DE TECNOLOGIA Y SISMAP	402-2587684-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°344	
0542	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS ASESOR FINANCIERO	07800138609	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°344	
0519	MAIKEL ALEXANDER CUEVAS MENDEZ MANTENIMIENTO	40224915997	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°344	
0497	NELSON MIGUEL PEREZ DOTEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	07700067809	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°31476	<i>Nelson Perez</i>
0478	YOHARDENZON RUBELIN DOTEL VOLQUEZ DISEÑADOR GRAFICO Y FOTOGRAFO	0770008343-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°344	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</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.

*Ruth Esther Mota*

RUTH ESTHER MOTA

*Grannys Patricia Novas Matos*

GRANNYS PATRICIA NOVAS MATOS

*Laureano Santana Cuevas*

LAUREANO SANTANA CUEVAS

*Rokelin Perez T.*

ROKELIN PEREZ TRINIDAD





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSERVADURIA DE HIPOTECAS**  
**PARTIDA: 17.02.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000168  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0204	HUASCAR SALVADOR MATOS SANTANA ENCARGADO CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	077-0002846-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°11722	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</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.

  
RUTH ESTHER MOTA

  
GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS

  
LAUREANO SANTANA CUEVAS

  
ROKELIN PEREZ TRINIDAD



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**

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

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.04**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000169

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0638	FLERIDA MARIA PEÑA LUCA SECRETARIA	018-0053515-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°526	
0560	GEOHARKYS LEONER CUEVAS CUEVAS JARDINERO	07700058535	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°526	
0556	JOSE CANDELARIO PEÑA FELIZ CHOFER	07700035772	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°526	
0609	MARIELA FELIZ GOMEZ ENCARGADA CUARTO FRIO	091-0004767-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°526	
0784	RAISA PATRICIA NOVAS DOTEL ENCARGADA FUNERARIA MUNICIPAL	402-1576152-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°526	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</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.

*Ruth E. Mota*

RUTH ESTHER MOTA

*Greenys Novas*

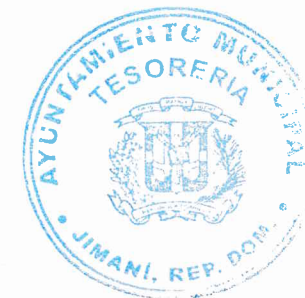
GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS

*Laureano Santana Cuevas*

LAUREANO SANTANA CUEVAS

*Rokelin Perez T.*

ROKELIN PEREZ TRINIDAD



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GASTO REPRESENTACION PRESIDENTE DE LA SALA CAPITU**

**PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.3.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0319	WILBER EDUARDO MATOS DIAZ REGIDOR	402-2273216-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°527	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</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.

*Ruth E. Mota*

**RUTH ESTHER MOTA**

*Grennys Novas*

**GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS**

*Laureano Santana Cuevas*

**LAUREANO SANTANA CUEVAS**

*Rokelin Perez T.*

**ROKELIN PEREZ TRINIDAD**





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GASTO REPRESENTACION DE LA VICE PRESIDENTA DE LA S

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.3.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-000171

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0318	LIDIA JEANNY MOQUETE PEREZ REGIDORA	077-0007385-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°528	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		

Total Empleados: 1

Total Empleados: 1

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

*Ruth E. Mota*

RUTH ESTHER MOTA

*Grennys Novas*

GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS

*Laureano Santana Cuevas*

LAUREANO SANTANA CUEVAS

*Rokelin Perez T.*

ROKELIN PEREZ TRINIDAD



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES**  
**PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000176  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0022	BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ SECRETARIO	07700013811	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°530	
0471	JOSE NOVAS NOVAS REGIDOR	00111721353	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°530	
0600	LIDIA JEANNY MOQUETE PEREZ REGIDORA	077-0007385-6	25,000.00	0.00	15,210.00	9,790.00	NE-N°530	
0633	WILBER EDUARDO MATOS DIAZ REGIDOR	402-2273216-2	25,000.00	0.00	18,058.54	6,941.46	NE-N°530	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,268.54</b>	<b>56,731.46</b>		

**Total Empleados: 4**

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

  
RUTH ESTHER MOTA

  
GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS

  
LAUREANO SANTANA CUEVAS

  
ROKELIN PEREZ TRINIDAD



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante: 2025-000178  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0757	ADALIZA ESTEFANIA PEREZ MOQUETE AUXILIAR DE LIMPIEZA	077-0007268-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°345	
0625	ALEXANDER ANTONIO VARGAS BELTRE OBRERO	125-0000539-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°345	
0691	ALINA TRINIDAD PEREZ OBRERA	077-0004099-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°345	
0722	ALTAGRACIA MARTES DE LA ROSA DE VARGAS ENC. DE COCINA	001-0216616-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°345	
0715	ANGEL BRUNO CUEVAS PEREZ AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	077-0008190-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°31483	Angel Cuevas
0060	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ OBRERO	07700002541	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°345	
0787	ANGELA MARIA PEÑA PEREZ AUXILIAR DE COCINA	077-0007747-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°31484	Angela Maria Peña
0451	ANNI DECEADA DOTEL VOLQUEZ LIMPIEZA	402-2581979-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°345	
0263	ANYELYS JULISA DOTEL CRISTO ENC. DE LIMPIEZA	07700065043	5,000.00	0.00	2,700.39	2,299.61	NE-N°345	
0783	AYEURYS SALVADOR GUZMAN MECANICO	402-2282809-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°345	
0479	CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE OBRERA	07700011310	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°345	
0464	CLUNIS MOQUETE MEDINA CAPATAZ	07700071918	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°345	
0048	DIGNA YOHANNA MATOS DOTEL AUXILIAR DE LIMPIEZA	07700070266	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	NE-N°345	
0030	DOMINGO PEÑA ALCALDE PEDANE0	07700002517	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°345	
0607	EDDRY MANUEL NOVAS ROA CHOFER	402-1820742-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°345	
0237	ENERGIDA AURELIA NOVAS CONSERGE	077-0001149-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°345	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2025-000178  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0486	EPIFANEO MATOS PEREZ OBRERO	07700028447	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°345	
0694	ESMAILEN YELISSA MEDINA DOTEL OBRERA	402-2206167-9	2,500.00	0.00	1,422.07	1,077.93	NE-N°345	
0061	FELIZ CALCANO OBRERO	07700027126	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°345	
0062	FRANCISCO DOTEL TRINIDAD OBRERO	07700010130	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°345	
0448	GUEIDIS SALOME MATOS MEDINA Obrera del Parque	40228058513	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°345	
0553	JOAQUIN FLORIAN JARDINERO	001-0153924-5	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	Ck	
0297	JOSE ALBERTO NOVAS NOVAS APRESADOR DE ANIMALES	07700007136	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°345	
0271	JOSE ALTAGRACIA DOTEL DOTEL SERENO	0770005820-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°345	JOSE
0290	JOSE PEDRO NOVAS OBRERO	07700069250	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°345	
0645	JUANA DIAZ MEDINA OBRERA	077-0000984-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°31485	JOSE
0079	JUANA MARIA NOVAS CUEVAS OBRERA	07700011872	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°31486	Juana
0057	JULIO CESAR HEREDIA ENCARGADO DE LLAVES	07700028041	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°345	
0436	JUSTINA CARO TRINIDAD VOLQUEZ CONSERJE	07700031003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°345	
0718	LEONARDO MEDINA CUEVAS ABOGADO JURIDICO MERCADO	077-0000607-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°345	
0080	LESBIA MARIA MENDEZ NOVAS OBRERA	07700006427	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°345	
0546	LLIMYS ENRIQUE NOVAS GUZMAN OBRERO	07700048171	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°345	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2025-000178  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0525	LUIS FLORIAN NOVAS POLICIA MUNICIPAL	07700027993	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°345	
0782	LUZ MARIA VOLQUEZ DIAZ POLICIA MUNICIPAL	402-3171975-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°345	
0613	MARIA DOMINGA GARCIA JOSE OBRERA	077-0002802-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°31487	<i>Maria Garcia</i>
0767	MARIA LUISA DEL ORBE LORA OBRERA	118-0010757-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°345	
0614	MARIANA MIGUELINA GARCIA JOSE OBRERA	001-0768152-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°31488	<i>Maria</i>
0269	MARICEIDA CABRERA OGANDO OBRERA	077-0006734-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°345	
0650	MARILUZ MENDEZ MENDEZ OBRERA	077-0006210-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°31489	<i>Maria</i>
0487	MARIO EMENIO CUEVAS MEDINA OBRERO	07700000271	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°345	
0217	MAXIMA MELAIIDYS MENDEZ NOVAS OBRERA	07700061604	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°345	
0082	MAXIMO MENDEZ SERENO	07700006328	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°345	
0524	MIGUEL ANGEL SUAREZ MEDINA APRESADOR DE ANIMAL	07700056216	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°345	
0236	NEUDIN PASTOR NOVAS MATOS JARDINERO	0770004658-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°345	
0658	NICAURIS MERCEDES VOLQUEZ OBRERA	077-0007565-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°345	
0549	NINXON ROBERTO BATISTA DIAZ OBRERO	07700027068	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°345	
0657	NORBELTO DE JESUS PEREZ PEREZ OBRERO	077-0000801-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°31490	<i>Nabelto Perez</i>
0649	PEDRO ALEXI RAMIREZ CUEVAS OBRERO	022-0011534-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°31491	<i>++</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0441	PERSIO ANDERSON NOVA FLORIAN SUPEVISOR DEL PARQUE CENTRAL	40222772572	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°345	
0620	PETRA ISABEL TRINIDAD MENDEZ SUPERVISORA DE LIMPIEZA	077-0006367-5	6,500.00	0.00	1,200.00	5,300.00	NE-N°345	
0070	RAFAEL TRINIDAD NOVAS OBRERO	07700075349	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°31492	Rafael
0688	RAIVELINA ELIZABETH TRINIDAD VOLQUEZ OBRERA	402-2917974-8	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00	NE-N°345	
0652	RANMY MANUEL VALERA TRINIDAD OBRERO	402-2422156-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°31493	Ranmy Valera
0618	ROBENSON TIVERNY TIVERNY FLORE SUPERVISOR	402-3553955-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°345	
0639	SAN DAMIAN PEREZ TRINIDAD POLICIA MUNICIPAL 07	402-2601848-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°345	
0744	SANTA MARIA GARCIA REYES OBRERA	077-0007179-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°31494	SANTA
0656	SENAIDA FLORIAN MENDEZ OBRERA	077-0004996-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°345	
0647	VIANCA NAOBI BATISTA JIMENEZ OBRERA	402-0964291-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°345	
0205	VICTOR VOLQUEZ DIAZ ENCARGADO DE PARQUE DE JIMANII VIEJO.	07700009272	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°345	
0643	YANSEL APOLINAR PEREZ PAULINO SERENO PARQUE	077-0007941-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°31495	Alleisa Paez P.
0615	YEISON ALEXANDER VOLQUEZ JOSE OBRERO	077-0008183-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°31496	yeison
0777	YERANDI ISMAEL DIAZ NOVAS CAPATAZ	402-3202571-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°31497	
0597	YOAN MANUEL FLORIAN TAPIA POLICIA MUNICIPAL 04	402-5621416-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°345	
0498	YOEL OSCAR MOQUETE NOVAS OBRERO	07700076669	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°345	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2025-000178  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0742	YOQUELYS MARDIRIS MOQUETE GARCIA OBRERA	077-0007479-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°31498	<i>YOQUELYS MARDIRIS</i>
0617	YSABEL ALTAGRACIA TRINIDAD MATOS OBRERA	077-0007388-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°345	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>205,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,822.46</b>	<b>196,577.54</b>		

**Total Empleados: 66**

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

\_\_\_\_\_  
RUTH ESTHER MOTA

*Grannys Novas*  
\_\_\_\_\_  
GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS

*Laureano Santana Cuevas*  
\_\_\_\_\_  
LAUREANO SANTANA CUEVAS

*Rokelin Perez T.*  
\_\_\_\_\_  
ROKELIN PEREZ TRINIDAD



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani

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

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000179

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0190	ABEL MARCELO DIAZ TRINIDAD SUB- INTENDENTE	077-0004908-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°346	
0424	JUAN FRANCISCO GONZALEZ NUÑEZ CORONEL	02600843524	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°346	
0251	VICTOR MANUEL DIAZ DOTEI CAPITAN	0770002751-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°346	
<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.

*Ruth Esther Mota*

RUTH ESTHER MOTA

*Grennys Novas*

GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS

*Laureano Santana Cuevas*

LAUREANO SANTANA CUEVAS

*Rokelin Perez T.*

ROKELIN PEREZ TRINIDAD



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**  
**PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000180  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0774	GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS GERENTE DE CONTABILIDAD	402-3773696-8	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-N°531	
0721	MIGUEL ANTONIO ESPINAL MEDINA ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-3339576-9	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-N°531	
0507	ROKELIN PEREZ TRINIDAD TESORERO	40212550996	22,000.00	0.00	7,275.00	14,725.00	NE-N°531	
0636	RUBEN URIDES PEREZ FLORIAN AUXILIAR DE COMPRAS	077-0000775-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11724	
0788	WERNIFER FRANCHESCA CUEVAS ROSARIO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-3396578-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°531	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,275.00</b>	<b>45,725.00</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.

  
RUTH ESTHER MOTA

  
GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS

  
LAUREANO SANTANA CUEVAS

  
ROKELIN PEREZ TRINIDAD





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (ALCALDIA)**  
**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-000181  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0255	ANDRE NOVAS ALCALDE PEDANEO	077-0001140-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°532	
0736	ANGELITA VAZQUES NOVAS ASISTENTE	070-0002395-7	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	Ck-N°11725	<i>Jeffrey Dotel</i>
0734	CHRISTIAN ALLYSON TRINIDAD NOVAS CAPATAZ GENERAL	077-0004038-4	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	Ck-N°11731	<i>Jorge Cuevas</i>
0733	DELY ARGENY MEDRANO MEDRANO COORDINADOR	077-0007083-7	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	Ck-N°11732	<i>Jorge Cuevas</i>
0585	FLABIA MARIA GONZALEZ DOTEL VICE-ALCALDESA	077-0008400-2	25,000.00	0.00	21,375.00	3,625.00	NE-N°532	
0586	FRANNY CUEVAS ROA ASISTENTE DEL ALCALDE	402-2969430-8	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-N°532	
0737	JACOBO MENDEZ PEREZ ASESOR	077-0002893-4	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	Ck-N°11726	<i>Jeffrey Dotel</i>
0611	JUAN ALBERTO DOTEL RAMIREZ CAPATAZ	077-0004827-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11727	
0458	JUAN JESUS ARISTIDES ROSARIO JURIDICO	001-0916518-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°532	
0764	JULIO CESAR FELIZ INSPECTOR DE COBRO	077-0002780-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°532	
0462	LAUREANO SANTANA CUEVAS ALCALDE MUNICIPAL	077-0005211-6	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	NE-N°532	
0747	LUCIA ALTAGRACIA CUEVAS VALENZUELA DE ZABALA COORDINADORA	077-0000451-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°11728	<i>Paula</i>
0732	LUIS EDUARDO MATOS HEREDIA AUXILIAR DE LIMPIEZA	077-0002835-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11729	<i>Luis E. Matos</i>
0680	MARIA YNOCENCIA VOLQUEZ DE PEREZ OBRERA	077-0001385-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°532	
0693	ROSA MANUELA PEREZ PEREZ SECRETARIA DEL ALCALDE	077-0006878-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°532	
0247	SANDRY DE JESUS TRINIDAD PEREZ JURIDICO	077-0003097-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°532	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jimani**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (ALCALDIA)**

**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000181

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

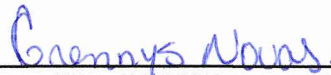
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0032	SILVIO NOVAS ALCALDE PEDANEO	07700029247	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°532	
0728	SOLANYI NICAURYS TRINIDAD VOLQUEZ ENCARGADA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-3447808-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°532	
0033	VICTOR M VOLQUEZ ALCALDE PEDANEO	07700013795	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°532	
0683	YEURYS NOVAS NOVAS ALCALDE PEDAÑO	077-0003575-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11730	
0422	YUBERKIS VOLQUEZ DIAS LIMPIEZA	077-0006805-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°532	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>196,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,375.00</b>	<b>133,125.00</b>		

**Total Empleados: 21**

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



RUTH ESTHER MOTA



GRENNYS PATRICIA NOVAS MATOS



LAUREANO SANTANA CUEVAS

ROKELIN PEREZ TRINIDAD

