

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS	SUPERVISOR	07800077047	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°30	
0084	MARTIRES PEREZ MATOS	CAPATAZ GENERAL	07800014206	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°30	
0312	PAULINO SEGURA CUEVAS	SUB CAPATAZ	00111737219	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°30	
TOTAL GENERAL				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00		
Total Empleados: 3									

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina



Gerente Financiero

[Firma]
 Contralora Municipal



Tesorerora Municipal

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONCEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000680
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0433	ARMANDO FERNELIS SANTANA FER REGIDOR		07800010543	20,000.00	0.00	7,986.18	12,013.82	NE-Nº29	
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA	CONSERJE DE ALCALI	07800143583	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº29	
0010	GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS	SECRETARIA DEL CON	07800142551	7,500.00	0.00	843.25	6,656.75	NE-Nº29	
0013	IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS	REGIDOR PRESIDENTI	07800111291	20,000.00	0.00	9,913.14	10,086.86	NE-Nº29	
0431	LUIS VIDAL FELZ FERRERAS	CHOFER DEL CONCEJ	07800067923	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº29	
0442	MARIS DOLORES MATOS	AUXILIAR SECRETARI	07800127701	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº29	
0434	MILVIO ALBERTO HERASME FERREFREGIDOR		07800087616	20,000.00	0.00	7,986.18	12,013.82	NE-Nº29	
0002	NIOLIS BATISTA SANTANA	CONTRALORA	07800112075	17,000.00	0.00	8,745.67	8,254.33	NE-Nº29	
0212	NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS	REGIDORA	00107421281	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº29	
0206	REGINALDO SANTANA MATOS	CONSERJE	07800105289	2,200.00	0.00	730.02	1,469.98	NE-Nº29	
0458	RUFANNIS SEGURA MEDINA	MENSAJERA INTERNA	07800152774	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº29	
0432	YOEL MEDINA ENCARNACION	REGIDOR	07800123395	20,000.00	0.00	3,166.49	16,833.51	NE-Nº29	
TOTAL GENERAL				137,900.00	0.00	39,500.95	98,399.05		

Total Empleados: 12

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.

Encargado/a de Nómina



Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000683
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1404	CARLOS MANUEL SANTANA	COTTIZADOR	07800100419	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°32	
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERREFTESORERO		07800138609	20,000.00	0.00	5,333.10	14,666.90	NE-N°32	
1406	FERNANDO GOMEZ SANTANA	AUXILIAR TESORERIA	07800148178	3,000.00	0.00	600.00	2,400.00	NE-N°32	
1408	ISABEL TRINIDAD SEGURA	ENC. DE NOMINAS	40208790101	4,000.00	0.00	300.00	3,700.00	NE-N°32	
1409	LEONARDA MENDEZ FLORIAN	ENC. DE CONTABILIDA	07800115029	9,000.00	0.00	1,031.90	7,968.10	NE-N°32	
1410	MENDERSON ALEXANDER MENDEZ ENC. COMPRAS Y CON		07800150554	4,000.00	0.00	300.00	3,700.00	NE-N°32	
1412	SANTA FELICITA FERRERAS MATOSCONSERJE		07800117504	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°32	
1416	YOSAIRA SANTANA SANTANA	AUXILIAR DE CONTABI	22300817768	3,000.00	0.00	1,497.48	1,502.52	NE-N°32	
TOTAL GENERAL				47,200.00	0.00	9,192.50	38,007.50		

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 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.



Encargado/a de Nómina



Contraloría Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0367	ADELAIDO BOCIO D'OLEO	AYUDANTE ALCALDE	078-0007821-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-Nº31	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO	ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	60,000.00	0.00	38,787.08	21,212.92	NE-Nº31	
0063	ANDREA BATISTA MATOS	CONSEJE PALACIO	07800003712	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº31	
0441	ARAMIS ALEJANDRO FERRERAS	AYUDANTE ALCALDE	00104540711	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-Nº31	
0289	ARCANGEL CUEVAS	AYUDANTE ALCALDE	07800051406	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-Nº31	
0007	ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEENCARGADA DE COCI		07800089984	3,300.00	0.00	795.03	2,504.97	NE-Nº31	
1158	BERNARDA MEDINA FERRERAS	ETIQUETA Y PROTOCO	07800020971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº31	
0415	DIONICIO FERRERAS MEDINA	CHOFFER ALCALDE	07800132545	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº31	
1153	EDUARDO LUIS DIAZ PEREZ	SECRETARIO ALCALDI	07800142023	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº31	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURAAYUDANTE DE ALCALDI		02200328975	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº31	
1152	ELVIN RAFAEL NOVAS BATISTA	ENC. RECURSOS HUM	07800090180	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE-Nº31	
0327	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENIENCARGADO DE PLAN		00100694504	9,000.00	0.00	1,418.87	7,581.13	NE-Nº31	
1151	EXTRAORDIN MENDEZ FERRERAS	AUXILIAR RECURSOS	07800128220	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº13637	<i>Ednaolivia M...</i>
0162	FELICIANO DIAZ MATOS	ASISTENTE DEL ALCALDI	07800019627	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº31	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS	ALCALDE PEDANEO PI	0220000626-6	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº31	
0060	FELICIANO MENDEZ	AYUDANTE DE ALCALDI	07800086840	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº31	
0344	FLODIS MATOS PEÑA	MENSAJERO	07800133857	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-Nº31	
0397	GAVINA VASQUEZ URBANEZ	AYUDANTE ALCALDE	0780007893-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº31	
0304	GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA	SOPORTE TENICO	07800030467	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº31	
1431	GILBERTO BELTRE	COORDINADOR	07800015781	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº13635	
0106	GUSTAVO FERRERAS FLORIAN	AYUDANTE ALCALDE	07800048956	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº31	
0368	JACINTO NOVAS MELLA	AYUDANTE DEL ALCALDI	022-0020557-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-Nº31	
0035	JOHANNIS ANTONIO MENDEZ TRINICIAUXILIAR SECRETARI		07800120300	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº31	
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS	MENSAJERO INTERNC	07800129020	3,000.00	0.00	998.14	2,001.86	NE-Nº31	
0447	JOSELINA MATOS SEGURA	RAI	40227795511	3,300.00	0.00	1,354.38	1,945.62	NE-Nº31	

2

-000682

7

RES EN RDŞ



1 de ellas
cia y que

d



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2017-000691
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	ABELANNY MEDINA CUEVAS	OBRAERA	07800132750	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°71	
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA	OBRAERA	07800048444	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°71	
0129	ALLEN CUEVAS SENA	CARRETIILLERO	07800115664	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°71	
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEI	OBRAERA	07800003464	2,200.00	0.00	600.00	1,600.00	NE-N°71	
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ	OBRAERA	07800112331	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°71	
0121	ANGELA MARIA MATOS FERRERAS	OBRAERA	07800111598	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°71	
0113	ANGELICA RIVAS TRINIDAD	OBRAERA	07800122975	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°71	
0031	ANNIS BINALISIS DIAZ	OBRAERA	07800117124	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°71	
1159	ARGELINA MENDEZ DIAZ	OBRAERA	07800145307	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°71	
0398	AURELIA CARVAJAL	OBRAERA	07800008636-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°71	
0058	BARTOLA MATOS	COORDINADORA	07800068368	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°71	
0073	BENRY DANILIN FERRERAS MENDE LAVADOR DE VEHICUL		07800129970	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°71	
0118	CIPRIANA MEDINA	OBRAERA	07800056454	2,200.00	0.00	730.02	1,469.98	NE-N°71	
0145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ	OBRAERA	07800024080	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°71	
0021	DARQUIRES SENA MATOS	COORDINADORA	07800056652	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°71	
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS	OBRAERA	07800016557	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°71	
1155	DOMINGA SENA RIVAS	OBRAERA	07800022530	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°71	
0445	ELENA MATOS MATOS	OBRAERA	07800020708	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°71	
0127	ENOMICIA SEGURA DOTEI	OBRAERA	07800072576	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°71	
0096	FAUSTILINA FERRERA MORILLO	OBRAERA	07800080983	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°71	
0303	FERMIN PEÑA	CARRETIILLERO	07800153103	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°71	
0018	FORTUNA SANTANA CUEVAS	OBRAERA	07800014792	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°71	
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS CARRETIILLERO		07800053691	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36264	
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ	OBRAERO DEL CAMION	07800151107	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43	NE-N°71	
1422	IGNACIO CARVAJAL	CARRETIILLERO	40239972199	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°71	

Freddys Cuevas

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja No: 2 de 4
N° Comprobante: 2017-000691
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD	OBRAERA	07800048675	2.200.00	0.00	600.00	1.600.00	NE-Nº71 ✓	
0414	JOHANNA ROSARI RIVAS CUEVAS	OBRAERA	07800111234	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	NE-Nº71 ✓	
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS	COORDINADOR	07800091576	2.600.00	0.00	600.00	2.000.00	NE-Nº71 ✓	
1430	JUAN TOMAS DIAZ SENA	CHOFER	05300212429	4.200.00	0.00	0.00	4.200.00	CK-Nº36265 ✓	<i>Juan Tomas Diaz</i>
0048	LA CRUZ FERRERAS	CARRETERO	07800085644	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-Nº71 ✓	
1160	LOIDA MILLAGROS SANTANA RIVAS	OBRAERA	07800056264	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-Nº36266 ✓	
0139	LUCIANA SENA CARVAJAL	OBRAERA	07800087160	2.200.00	0.00	600.00	1.600.00	NE-Nº71 ✓	
0089	LUISA PEÑA	OBRAERA	02200321764	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº71 ✓	
0131	LUZ MARIA CUEVA FLORIAN	OBRAERA	07800148525	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-Nº71 ✓	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA	OBRAERA	07800067345	2.200.00	0.00	600.00	1.600.00	NE-Nº71 ✓	
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS	COORDINADOR	07800065471	2.600.00	0.00	0.00	2.600.00	NE-Nº71 ✓	
0092	MARCELINA TRINIDAD	OBRAERA	07800115102	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº71 ✓	
0094	MARIA LUISA PEÑA	OBRAERA	07800017704	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº71 ✓	
0133	MARLENNIS PEÑA DIAZ	OBRAERA	07800072154	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº71 ✓	
0307	MARTIRES SENA MENDEZ	AYUDANTE DE COOR	00113590178	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº71 ✓	
0091	MAXIMA NOVAS SEGURA	OBRAERA	07800009933	2.200.00	0.00	600.00	1.600.00	NE-Nº71 ✓	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ	OBRAERO	07800011954	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-Nº71 ✓	
0026	OSVALDO CUEVAS SANTANA	AYUDANTE DE CHOFE	07800053964	2.300.00	0.00	0.00	2.300.00	NE-Nº71 ✓	
0125	OTIMIA TRINIDAD	OBRAERA	07800003423	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-Nº36267 ✓	<i>OTIMIA</i>
1423	PABLO MATOS	CARRETERO	07800086758	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº71 ✓	
1419	PEDRITO POLO	OBRAERO CAMION	11200018254	2.700.00	0.00	0.00	2.700.00	NE-Nº71 ✓	
0472	PEDRO MATOS CUEVAS	OBRAERO	07800077153	2.700.00	0.00	0.00	2.700.00	NE-Nº71 ✓	
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA	COORDINADOR	07800010790	2.600.00	0.00	0.00	2.600.00	NE-Nº71 ✓	
0128	RAFAEL DIAZ SENA	CARRETERO	07800087731	2.200.00	0.00	600.00	1.600.00	NE-Nº71 ✓	
0143	RELLES CUEVAS RIVAS	COORDINADOR	07800094398	2.600.00	0.00	600.00	2.000.00	NE-Nº71 ✓	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2017-000691
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0100	REYNO MATOS SEGURA	COORDINADOR	07800009222	2,500.00	0.00	600.00	1,900.00	NE-Nº71 ✓	
0080	RICARDO MEDINA MEDINA	OBRERO DEL CAMION	07800049632	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43	NE-Nº71 ✓	
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS	OBREERA	07800129350	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº71 ✓	
0114	SANTA MORILLO MORILLO	OBREERA	01400112460	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº71 ✓	
0326	SANTA SEFERINA BATISTA SENA	OBREERA	07800053444	2,200.00	0.00	600.00	1,600.00	NE-Nº71 ✓	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS	OBREERA	07800138039	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº71 ✓	
0298	TEODORA MENDEZ	CONSERJUE MATADERO	07800005600	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº71 ✓	
0097	TERESA BATISTA DIAZ	OBREERO	07800047974	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº71 ✓	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ	OBREERO	07800023264	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	NE-Nº71 ✓	
0117	VICTORIA SEGURA	OBREERA	07800006582	2,200.00	0.00	600.00	1,600.00	NE-Nº71 ✓	
0430	VIRGILIA RIVAS TRINIDAD	OBREERA	07800083896	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº71 ✓	
0064	VIRGILIO DIAZ PEÑA	CHOFER CAMION	07800019700	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	NE-Nº71 ✓	
0083	VIVIANA DOTEL	OBREERA	07800142072	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº71 ✓	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2017-000691

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
RAL		145,650.00	0.00	8,559.30	137,090.70		
<p>los: 63</p>							

sta 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 servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que la cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Ado/a de Nómina



Contralora Municipal



Encargado/a de Contabilidad

nte Financiero



Tesorerola Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000694
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0705	CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA SUBVENCIONE BOMBE		078000091998	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	CK-N°36289	<i>[Firma]</i>
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA SUBVENCION		00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°36270	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL				24,500.00	0.00	0.00	24,500.00		
Total Empleados: 2									

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



Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesoroero Municipal



Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0345	BARTOLO FERRERAS SEGURA	SERENO PLAY BEISBC	07800134913	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°70 ✓	
0450	DOMINGO SENA SENA	SERENO PLAY BEISBC	07800007077	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°36262 ✓	<i>D. Bardila Cuevas</i>
0078	JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCCENTRENADOR DEPOR	07800141835	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°70 ✓		
0023	JOSE JAVIER DIAZ	SERENO	07800098308	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°70 ✓	
0040	MARIO MANUEL FERRERAS BATIST/ENTRENADOR DEPOR	02600978866	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°70 ✓		
0449	NELSON GOMEZ MEDINA	SERENO PLAY BEISBC	07800024361	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°36263 ✓	<i>++</i>
1428	RAMONA SEGURA DIAZ	SUPERVISORA	07800134509	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°70	
0439	SONMER ARISTI CUEVAS PEREZ	SERENO PLAY SOFTBA	07800142635	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°70	
TOTAL GENERAL				18,000.00	0.00	177.30	17,822.70		

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 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.



Encargado/a de Nómina

Contralora Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TRANSFERENCIA A EMPRESA SECTOR PRIVADO (NUCLEO)
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000693
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0710	NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O SUBVENCION		07800003233	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°36288	
TOTAL GENERAL				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Empleados: 1									

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

 Encargada de Nómina	 Encargada de Contabilidad	 Contratora Municipal	 Tesorero Municipal
 _____ Alcalde Municipal			



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS (ES
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000699
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ASEUSJA R	SUBVENCION	07800087277	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°6171	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD	SUBVENCION	07800067220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°6172	
0709	INST. DE IDIOMA O JULIO RIVAS	BECAS ESTUDIANTILE	07800107851	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°6173	
TOTAL GENERAL				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
Total Empleados: 3									

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-000688
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVA:	MUSICO 1A	00111826939	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°98	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ:	MUSICO 1C	07800019999	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-N°98	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO	SUB-DIRECTOR BAND.	07800018769	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-N°98	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS	MUSICO 1C	02200026298	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-N°98	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ:	MUSICO 1C	402-2605051-2	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-N°98	
0043	MAXIMO PEREZ	MUSICO 1B	07800014107	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°98	
0221	PABLO LABOUR PEREZ	MUSICO 1A	02200168470	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°98	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA	RIDIRECTOR BANDA DE	02200017545	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	NE-N°98	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS	MUSICO 2A	07800005717	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-N°98	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ	MUSICO 1B	07800066131	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°98	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA	MUSICO 2B	00110338803	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	NE-N°98	
0220	TITO FERRERAS BATISTA	MUSICO 1A	07800008471	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°98	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ	MUSICO 2A	07800030194	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-N°98	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA	MUSICO 1B	07800064649	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°98	
0142	YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS	MUSICO 2A	07800148434	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-N°98	

ESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA

ARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

IES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-000688

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
L		31,290.00	0.00	0.00	31,290.00		

s: 15

1 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 rvidios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



ola de Nómina

Contralora Municipal

Encargadora de Contabilidad

Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0194	AQUILINO MATOS FERRERAS	ZACATECA	07800005113	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº69 ✓	
0363	DAVID FERRERAS MATOS	OBRERO	01800314831	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº69 ✓	
0424	GUILLEMINA FERRERAS	ZACATECAS	07800004389	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº69 ✓	
0033	ROMAN URBAEZ BELTRE	COORDINADOR	07800003605	2,600.00	0.00	153.66	2,446.34	NE-Nº69 ✓	
0197	VICTOR SENA PEÑA	OBRERO	07800003308	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº69 ✓	
0134	WARLIS CUEVAS FERRERAS	OBRERO	07800143591	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº69 ✓	
TOTAL GENERAL				13,600.00	0.00	413.70	13,186.30		



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.



Encargado/a de Nómina

Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL
 PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017









Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000692
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0819	KERVIN SADIEL MONTERO		40225482633	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°72	
0820	ROSALBA SANTANA	SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°72	
0821	SATURNINO TRINIDAD	SUBVENCION	0780001178	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°72	
TOTAL GENERAL				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00		

Total Empleados: 3

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

Encargada de Nómina _____ Encargada de Contabilidad _____ Contralora Municipal _____ Tesorero Municipal _____

Alcalde Municipal _____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-OFICINA TECNICA
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000687
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0192	ANASTACIO MATOS DIAZ	ASUNTOS URBANISTIC	07800088424	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°67	
0046	BLANCIS MATOS MATOS	ELECTRICISTA	07800143286	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°67	
0473	EMIGDIO ANTONIO SEGURA SANTAN	MANTENIMIENTO EQU	07800143831	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°67	
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS	COORDINADOR	07800066651	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°67	
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ	ELECTRICISTA	07800128923	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°67	
0098	JORGE MATOS SENA	ELECTRICISTA	07800017209	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°67	
0412	JUARNIS ERASMILDA RIVAS CUEVA	COORDINADORA DE S	07800122868	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°67	
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGA	ENC. DE ELECTRICIDA	07800022282	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°67	
0302	NICOLAS SANTANA TRINIDAD	PLOMERO	07800056280	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°67	
0101	SOLANO SANTANA SENA	COORDINADOR DE SC	07800026192	2,600.00	0.00	153.66	2,446.34	NE-N°67	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD	ELECTRICISTA	07800114311	4,200.00	0.00	248.22	3,951.78	NE-N°67	
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRAS	ELECTRICISTA	07800131034	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°67	
TOTAL GENERAL				33,400.00	0.00	490.53	32,909.47		

Total Empleados: 12

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.

Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorer/a Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000684
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1154	ANGEL MARIA FERRERAS MATOS	INTENDENTE CUERPO	07800064938	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°64 ✓	
0324	AYMEE F. NUÑES NIEVES	ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°64 ✓	
0154	DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN	ENC. DE PRENSA	07800122090	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°64 ✓	
0061	ENERCIDA TRINIDAD	CAPATAZ DE LIMPIEZA	07800011111	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°64 ✓	
0115	ISSAEL SEGURA SANTANA	ENLACE ESTUDIANTEL	07800125101	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°64 ✓	
0067	JUANA YSABEL MATOS SENA	CONSEJE	00106941321	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°64 ✓	
0381	LEONARDO CARVAJAL FERRERAS	SERENO DEL PALACIO	07800048063	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°64 ✓	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN	OBRAERA	07800069192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°64 ✓	
0448	NEGRO VARGAS GONZALEZ	INSPECTOR DE COBRANZA	07800094299	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°64 ✓	
0006	PAULINO PEREZ PEÑA	SEGURIDAD	07800132537	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°64 ✓	
0263	PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA	JURIDICO	07800069259	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°64 ✓	
0166	PRESIMO RIVAS	DELEGADO	07800030103	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°64 ✓	
0403	RAMON EMILIO SEGURA MEDINA	ASUNTOS COMUNITARIOS	07800089950	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°64 ✓	
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDECHOFFER DEL MINIBUS		07800011970	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°64 ✓	
0190	SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS SECRETARIA DEL PROC		07800128436	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°64 ✓	
0309	SONNIA CUEVAS DIAZ	CONSERJE	07800011905	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°64 ✓	
0054	VICTOR SANTANA MEDINA	RELACIONADOR PUBLICO	07800122157	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°64 ✓	
0209	WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA	MENSAJERO	07800122140	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°64 ✓	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ALCALDIA

ARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-000684

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
AL		60,500.00	0.00	0.00	60,500.00		

s: 18

La 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 sido requerida por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Fecha de Nómina

Contraloría Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Financiero

Tesorería Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUE Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-000686
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0443	ALBERTO MEDINA GOMEZ	COORDINADOR	07800129087	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°96 ✓	
0465	ANGELA PEREZ FERRERAS	OBRAERA	07800066180	2,000.00	0.00	600.00	1,400.00	NE-N°96 ✓	
0112	BIENVENIDO BATTISTA	JARDINERO	07800047859	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°36260 ✓	<i>Dña. Beaudilio Cuevas</i>
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS	OBRAERA	07800128105	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°96 ✓	
0406	EDY CUEVAS	SERENO	07800152915	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-N°96 ✓	
0459	ELVIN SEGURA CABRAL	ENC. BOULEVARD	07800103579	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°96 ✓	
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ	OBRAERA	07800065703	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°96 ✓	
0401	ISANER MASARA CARVAJAL	CONSERJE DEL PALACIO	0780014130-6	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°96 ✓	
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN	OBRAERA	07800116910	2,000.00	0.00	600.00	1,400.00	NE-N°96 ✓	
0163	LEON SENA	SERENO PARQUE, BARRIO	07800067030	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°96 ✓	
0464	MARIA MENDEZ	OBRAERA	07800076486	1,500.00	0.00	600.00	900.00	NE-N°96 ✓	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS	OBRAERA	07800081064	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°96 ✓	
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD	OBRAERA	07800000551	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°96 ✓	
0153	MIGUEL SEGURA SENA	OBRAERA	07800003043	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°96 ✓	
0340	MIGUELIN FLORIAN NOVA	SERENO MONUMENTO	07800068285	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°96 ✓	
0022	NANCI ESTHEL MEDINA FERRERAS	OBRAERA	07800068673	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°96 ✓	
0076	NESTOR MATOS FERRERAS	CARRILLERO	07800024718	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°96 ✓	
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ	SERENO MONUMENTO	07800141371	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°96 ✓	
0105	PILAR RIVAS	SERENO XARAGUA CL	07800132628	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°96 ✓	
0371	REMEDIO CARVAJAL	OBRAERA	078-0008489-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°96 ✓	
0202	REMEDIO MATOS BATTISTA	OBRAERA	07800142783	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°96 ✓	
0024	ROMA BATTISTA MEDINA	OBRAERA	07800011566	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°96 ✓	
1432	RUFINA FELICITA MENDEZ	obrero	0780000213-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°36261 ✓	<i>Rufina</i>
0460	TEODORA PEÑA SENA	OBRAERA	07800039187	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°96 ✓	
1157	VIANELIS PEÑA FERRERAS	OBRAERA	07800145513	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°96 ✓	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUE Y PLAZAS

PARTRIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-000686

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
ANDRA PEREZ MEDINA OBRERA	07800117728	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE:N°66	
LA CARVAJAL OBRERO	07800131810	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE:N°66	
AL		57,025.00	0.00	2,603.76	54,421.24		

ps: 27

a 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 servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que **1** cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Hoja de Nómina

Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

de Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000685
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ	SARGENTO MAYOR	07800088945	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	NE-N°95	
0047	GAVINO MEDINA SEGURA	CAPTAN	07800094802	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00	NE-N°95	
0014	GERALDO CABRAL FERRERAS	2 TENIENTE	07800094315	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	NE-N°95	
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS	OFICIAL POLICIA MUNI	022-0025136-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°95	
0392	JORGITO SANTANA MEDINA	CABO	07800117074	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-N°95	
0991	JOSE ALTAGRACIA SENA BATISTA	MAYOR	00112022124	3,925.00	0.00	300.00	3,625.00	NE-N°95	
0196	JOVITO DIAZ RIVAS	ASESOR POLICIA MUN	07800094265	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°95	
1433	JUAN MATOS PEREZ	RASO	07800001625	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	CK-N°36259	
1420	JUAN MEDINA TRINIDAD	RASO	07800071628	2,625.00	0.00	300.00	2,325.00	NE-N°95	
0396	LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERARASO. P.M		0180044317-6	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-N°95	
0104	PASTOR SEGURA MATOS	ASESOR	07800010774	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°95	
0052	YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ	RASO	07800112224	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-N°95	
TOTAL GENERAL				33,725.00	0.00	600.00	33,125.00		

Total Empleados: 12

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.

Encargado/a de Nómina

Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2017-000697
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0916	ALCIBADES DEL JESUS TRINIDAD	SUBVENCION	00105668610	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6157	<i>alcibades Trinidad</i>
0824	AMADA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800064193	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0825	AMELIA PEREZ SENA	SUBVENCION	07800025749	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0827	ANDRES TRINIDAD	SUBVENCION	07800026473	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°31	
0823	AQUILINA MEDINA RIVAS	SUBVENCION	0780004964-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS	SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0829	ARCIRA MATOS	SUBVENCION	07800100088	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0831	ARSENIO BATISTA	SUBVENCION	07800015625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS	SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0833	AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SEN,SUBVENCION	SUBVENCION	00100455666	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0834	BALDEMAR SENAS PEÑA	SUBVENCION	07800011004	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6158	
0835	BARTOLINA MATOS	SUBVENCION	07800141975	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6158	
0836	BERNARDINA SENA CABRAL	SUBVENCION	40224283420	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°31	<i>marcos</i>
0840	BRUNILDA FERRERAS	SUBVENCION	07800016409	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6159	
0841	CARLITA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800048436	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0842	CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ	SUBV	07800110277	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0843	CASIMIRA GOMEZ	SUBVENCION	02200049746	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0844	CELIS SEGURA PEÑA	SUBVENCION	07800025335	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0846	CLIDIA RIVAS CUEVAS	SUBVENCION	07800014438	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0847	CONFESORA FERRERAS B DE MARI,SUBVENCION	SUBVENCION	07800016441	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0848	CORPIA PEÑA	SUBVENCION	07800069002	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0849	DIONICIA MEDINA	SUBVENCION	07800055209	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0850	DOLORES PEÑA	SUBVENCION	07800077625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ	SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6160	<i>Dolores Subida</i>
0854	DONATILIA RIVAS MATOS	SUBVENCION	07800086998	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6161	<i>Donatila Rivas</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2017-000697
Año Presupuesto: 2017

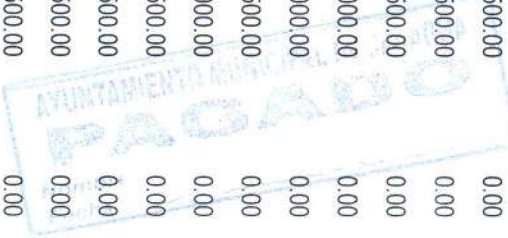
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA	SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6162	<i>BLANCA</i>
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ	SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO	SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0858	ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA	SUBVENCION	07000021514	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6163	
0860	EMILIA BATISTA	SUBVENCION	07800007515	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ	SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0863	ERNESTO CUEVAS	SUBVENCION	07800003795	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEI	SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS	SUBVENCION	07800016288	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0867	FIDELIA CARRASCO	SUBVENCION	07800019130	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6164	
0868	FLAVIO MATOS MATOS	SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0869	FLERIDA MATOS	SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0870	FRANCISCA URBAEZ	SUBVENCION	07800053048	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0871	FRANCISCO FERRERAS SEGURA	SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°31	
0872	GERMAN TRINIDAD MONTERO	SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°31	
0873	HERMINIA CUEVAS	SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0874	ISABEL CUEVAS	SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0875	JAIME SENA	SUBVENCION	07800015179	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6165	<i>Dominga Sena</i>
0876	JOSE MEDINA	SUBVENCION	07800076809	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6166	<i>AIDA BLANCA</i>
0877	JOSEFA TRINIDAD SEGURA	SUBVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0878	JUAN BATISTA CUEVAS	SUBVENCION	07800018934	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°31	
0879	JUAN TRINIDAD	SUBVENCION	07800003399	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0882	JUANA SENA MATOS	SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0917	JUSTO CUEVAS	SUBVENCION	07800003829	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6167	
0883	LEONCIA FERRERAS	SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0884	LIBRADA CABRAL MEDINA	SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0887	MANUELA PEÑA	SUBVENCION	07800006053	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0888	MARIA BADIA SENA DIAZ	SUBVENCION	07800015237	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0892	MILAGROS RIVAS	SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0893	MILDAVIA BATISTA MATOS	SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°31	
0894	NELIS BATISTA ENCARNACION	SUBVENCION	07800081957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°31	
0895	NURIDA CUEVAS	SUBVENCION	07800023199	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0896	PREFERIDA CARRASCO	SUBVENCION	07800063898	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°31	
0897	PURA CUEVAS	SUBVENCION	07800015880	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0899	RAISO SEGURA FERRERAS	BECA	07800147550	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0900	RUFINA MATOS	SUBVENCION	07800013265	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0903	SANTA LIDIA RIVAS BATISTA	SUBENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°31	
0904	SANTA SOFIA GOMEZ	SUBVENCION	06900053650	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0905	TELEFORA BATISTA	SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0906	TERESA FARCONERIS CUEVAS MAT	SUBVENCION	07800011939	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0908	URBANO NOVAS	SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0910	VIANELA SENA	SUBVENCION	07800030822	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6168	
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS	SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°6169	
0912	VIRGILIO CARVAJAL MATOS	SUBVENCION	07800000130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6170	
0913	YALEIDIS URBAEZ MATOS		07800145422	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°31	
0914	YOHANNY ESTEFANY MEDINA MONI		07800151834	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°31	



[Handwritten signature]
TERESA FARCONERIS CUEVAS MAT

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2017-000697

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
AL		44,400.00	0.00	0.00	44,400.00		

os: 71

La 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 envíos-requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que a cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Jada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Ide Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-TRANSFERENCIA PRIVADAS Y PUBLICAS
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000700
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0704	PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANC	SUBVENCION	07800011244	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº6174	
TOTAL GENERAL				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
Total Empleados: 1									

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

 Encargada de Nómina Alcaldé Municipal	 Encargada de Contabilidad Alcaldé Municipal	 Contralora Municipal Alcaldé Municipal	 Tesorero Municipal Alcaldé Municipal
--	--	---	---

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ENFERMERA
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000696
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0099	SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS	ENFERMERA	07800066636	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº30	
TOTAL GENERAL				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00		
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 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.

Encargado/a de Nómina



Contralora Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-BIBLIOTECA

PARTRIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MESES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-0000695

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
VET TRINIDAD SEGURA BIBLIOTECARIA	40211577396	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°29	
AL		2.200.00	0.00	0.00	2.200.00		

As: 1

a 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 arvicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que **1** cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Jefa de Nómina

[Handwritten signature]
Contralora Municipal



Encargado/a de Contabilidad

e Financiero

Tesorero/a Municipal



Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-BECAS A ESTUDIANTES
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017



VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0806	ALFREDO SENA D OLEO	BECA	07800136140	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°32	
0807	BRAULLIO MEDINA MEDINA	BECA	40221010024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°32	
0810	LUIS MANUEL MATOS SIERRA	BECA	07800143500	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°32	
0811	LUIS MARINO MATOS SIERRA	BECA	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°32	
0812	MARY ISABEL SEGURA BATTISTA	BECA	07800118130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°32	
0813	SANTA VALERIA SANTANA	BECA	07800145786	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°32	
0814	SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA BECA	BECA	07800011301	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°32	
0815	URKIN CUEVAS	BECA	07800104296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°32	
TOTAL GENERAL				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		



Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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.

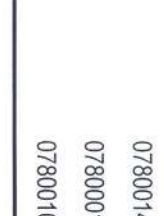

Encargada de Nómina

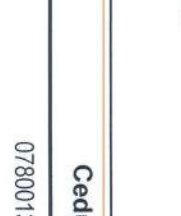
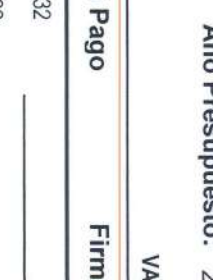
Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

