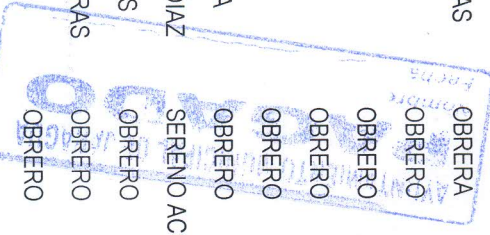


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS**  
**PARTIDA: 11.02.0052-2.7.2.4.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1333	AGUSTIN MATOS MEDINA	OBRERO	07800114725	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11074	<i>[Firma]</i>
1334	ANDRY MATOS PEREZ	OBRERO	07800127651	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11075	<i>[Firma]</i>
1344	DEISI BATISTA MELLA	OBRERA	0780014726-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11076	<i>[Firma]</i>
1346	ESPERANZA SANTANA	OBRERA	07800098159	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11077	<i>[Firma]</i>
1347	EVANGELIA TRINIDAD RIVAS	OBRERA	07800011269	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11078	<i>[Firma]</i>
1348	FELIX SENA CUEVAS	OBRERO	07800006863	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11079	<i>[Firma]</i>
0663	HERENIO SENA SANTANA	OBRERO	07800050879	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11080	<i>[Firma]</i>
1350	HIPOLITO MATOS SENA	OBRERO	07800013547	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11081	<i>[Firma]</i>
0475	JORGITO SENA PEREZ	OBRERO	07800133311	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11082	<i>[Firma]</i>
1351	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA	OBRERO	07800080850	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11083	<i>[Firma]</i>
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ	SERENO ACUEDUCTO	07800027372	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-N°11084	<i>[Firma]</i>
1353	JUAN DANIEL RIVAS RIVAS	OBRERO	07800125648	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11085	<i>[Firma]</i>
1354	JULIO FERRERAS FERRERAS	OBRERO	07800000957	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11086	<i>[Firma]</i>
1357	MANOLO RIVAS	OBRERO	07800021870	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11087	<i>[Firma]</i>
1358	MATILDE YONAIKA DIAZ MEDINA	OBRERA	078-0013954-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11088	<i>[Firma]</i>
1359	MERCIS FERRERAS SEGURA	OBRERA	07800054574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11089	<i>[Firma]</i>
1360	NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ	OBRERA	07800010592	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11090	<i>[Firma]</i>
1362	RAFAEL MATOS CUEVAS	OBRERO	07800111507	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11091	<i>[Firma]</i>
1363	RAMIREZ TRINIDAD MONTERO	SUPERVISOR	07800007408	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11092	<i>[Firma]</i>
1366	VELASCO RIVAS SENA	OBRERO	078-0005034-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11093	<i>[Firma]</i>



Hoja N°: 2 de 2

Comprobante: 2018-000160

Año presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Firma

As, y que cada una de ellas  
sejo mi supervigilancia y que



Asesorero Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE L-NOMINA BRIGADAS**  
**PARTIDA: 11.02.0052-2.7.2.4.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2018-000161  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1368	ANDRES DIAZ MEDINA	OBRERO	07800023637	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11094	<i>Andres Diaz</i>
1335	ANGEL DIAZ MENDEZ	OBRERO	07800000643	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°11095	<i>XXXX</i>
1369	ANTONIO SENA PEÑA	OBRERO	07800125903	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11096	
0967	ARIEL CUEVAS DIAZ	OBRERO	07800154325	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11097	<i>Ariel Cuevas Diaz</i>
1370	DAURIN MANUEL MATOS SENA	OBRERO	07800141751	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°11098	<i>DAURIN MATOS SENA</i>
1375	ELADIO FERRERAS	OBRERO	07800051885	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11099	
1379	FAUSTINO DIAZ	OBRERO	07800000593	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°11100	<i>Faustino Diaz</i>
1381	FEGNIS MEDINA MATOS	OBRERO	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11101	<i>Fegnis Medina</i>
1390	JOAQUIN MEDINA SENA	OBRERO	07800052297	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11102	<i>Joaquin Medina</i>
1391	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTA	OBRERO	07800053436	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-N°11103	<i>Jose Altagracia Batista</i>
1397	MANUEL MATOS SANTANA	OBRERO	07800145349	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°11104	<i>Manuel Matos</i>
1399	RAFAEL MATOS GOMEZ	OBRERO	07800077476	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°11105	<i>Rafael Matos Gomez</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>20,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,900.00</b>		

**Total Empleados: 12**

Certifico que esta nomina de pago consta de 12 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.



*Tobal Trinidad*  
Encargada de Nómina

*Juan*  
Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANIFICACION**  
**PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000131  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENIENCARGADO DE PLAN		00100694504	10,000.00	0.00	500.00	9,500.00	NE-N°66	
<b>TOTAL GENERAL</b>				10,000.00	0.00	500.00	9,500.00		

**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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

*Tabel Amiel*

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 P-CONTRALORIA**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002	NIOLIS BATISTA SANTANA	CONTRALORA	07800112075	18,000.00	0.00	10,527.39	7,472.61	NE-Nº65	
<b>TOTAL GENERAL</b>				18,000.00	0.00	10,527.39	7,472.61		

**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.

*Total Empleado*  
 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 P-CEMENTERIO**

N° Comprobante: 2018-000128

**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**

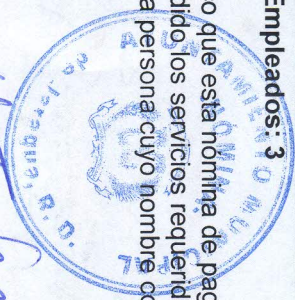
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0194	AQUILINO MATOS FERRERAS	SEPURTURERO	07800005113	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°94	
0424	GUILLERMINA FERRERAS	SEPURTURERA	07800004389	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°94	
0033	ROMAN URBAEZ BELTRE	SUPERVISOR DEL CEN	07800003605	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°94	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</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 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 P-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000123  
 Año Presupuesto: 2018

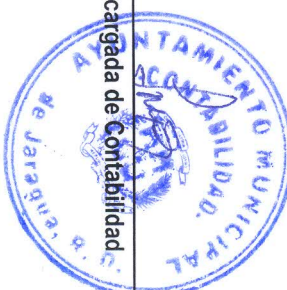
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0084	MARTIRES PEREZ MATOS	ENC. DE LIMPIEZA Y O	07800014206	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº63	
0312	PAULINO SEGURA CUEVAS	SUB-ENCARGADO DE	00111737219	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-Nº63	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,800.00</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 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.

*Isabel Dimas*  
 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 P-REGIDORES**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2018-000121  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0433	ARMANDO FERNELIS SANTANA	FERRREGIDOR	07800010543	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°62	
0010	GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS	SECRETARIA DEL CON	07800142551	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°62	
0013	IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS	REGIDOR PRESIDENTI	07800111291	21,000.00	0.00	11,154.24	9,845.76	NE-N°62	
0442	MARIS DOLORES MATOS	AUXILIAR SECRETARIA	07800127701	4,500.00	0.00	700.00	3,800.00	NE-N°62	
0434	MILVIO ALBERTO HERASME FERREFREGIDOR		07800087616	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°62	
0212	NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS	REGIDORA	00107421281	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°62	
0432	YOEL MEDINA ENCARNACION	REGIDOR	07800123395	21,000.00	0.00	3,166.49	17,833.51	NE-N°62	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,436.34</b>	<b>85,563.66</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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.



*Tobal Timisola*  
Encargada de Nomina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde 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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1404	CARLOS MANUEL SANTANA	COTIZADOR	07800100419	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº61	
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRER	TESORERO	07800138609	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-Nº61	
1406	FERNANDO GOMEZ SANTANA	AUXILIAR TESORERIA	07800148178	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº61	
1408	ISABEL TRINIDAD SEGURA	TECNICO EN NOMINA	40208790101	4,350.00	0.00	2,215.56	2,134.44	NE-Nº61	
0035	JOHANNIS ANTONIO MENDEZ TRINIDAD	AUXILIAR OFICINA	07800120300	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº61	
1409	LEONARDA MENDEZ FLORIAN	TEC. EN CONTABILIDA	07800115029	10,000.00	0.00	3,997.73	6,002.27	NE-Nº61	
1410	MENDERSON ALEXANDER MENDEZ	TECNICO EN COMPRA	07800150554	5,000.00	0.00	300.00	4,700.00	NE-Nº61	
0448	NEGRO VARGAS GONZALEZ	EN COBRO	07800094299	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº61	
1416	YOSAIRA SANTANA SANTANA	AUXILIAR DE CONTABI	22300817768	3,000.00	0.00	1,497.98	1,502.02	NE-Nº61	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>55,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,011.27</b>	<b>47,838.73</b>		

**Total Empleados: 9**

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.

*Tobal Trinidad*  
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 P-RECURSOS HUMANOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000136  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1151	EXTRAORDIN MENDEZ FERRERAS	AUXILIAR RECURSOS	07800128220	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°98	
1526	VIOLETA CUEVAS RECIO	ENC. DE RR.HH.	0780013918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13720	<i>Violeta Cuevas Recio</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>		

**Total Empleados: 2**

Certifico que esta nomina 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.

*Isabel Jimenez*  
 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 P-ALCALDIA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0367	ADELAIDO BOCIO D OLEO	AYUDANTE ALCALDE F	078-0007821-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°67	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO	ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	63,000.00	0.00	39,528.92	23,471.08	NE-N°67	
0441	ARAMIS ALEJANDRO FERRERAS	AYUDANTE ALCALDE F	00104540711	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°67	
0289	ARCANGEL CUEVAS	AYUDANTE ALCALDE F	07800051406	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°67	
0324	AYMEE F. NUÑES NIEVES	ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°67	
0154	DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN	ENG. DE PRENSA	07800122090	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°67	
0415	DIONICIO FERRERAS MEDINA	CHOFER ALCALDE	07800132545	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°67	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA	AYUDANTE ALCALDE F	02200328975	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°67	
0162	FELICIANO DIAZ MATOS	ASISTENTE DEL ALCAL	07800019627	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°67	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS	ALCALDE PEDANEO PI	0220000626-6	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°67	
0060	FELICIANO MENDEZ	AYUDANTE ALCALDE F	078000086840	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°67	
0397	GAVINA VASQUEZ URBAEZ	AYUDANTE ALCALDE F	0780007893-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°67	
0106	GUSTAVO FERRERAS FLORIAN	AYUDANTE ALCALDE F	07800048956	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°67	
0368	JACINTO NOVAS MELLA	AYUDANTE ALCALDE F	022-0020657-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°67	
1435	JOSE CUEVAS MEDINA	ALCALDE PEDANEO	07800003969	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°67	
0447	JOSELINA MATOS SEGURA	RAI	40227795511	3,300.00	0.00	1,766.73	1,533.27	NE-N°67	
0063	LEONCIO MENDEZ MEDINA	ALCALDE PEDANEO PI	07800052461	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°13718	
0272	MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL	ALCALDE PEDANEO LA	00111792099	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°67	
0435	MARTHA PEREZ FERRERAS	VICE-ALCALDESA	07800066230	32,000.00	0.00	12,834.92	19,165.08	NE-N°67	
1523	MARTINIANO PEREZ MATOS	ENLACES CON LAS IGI	0010001288-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°67	
0065	MERCEDES GOMEZ	AYUNDANTE SUPERVI	07800095650	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°67	
1524	NELSON DARIEL RIVAS HERNANDEZ	SECRETARIO	4022827349-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13719	
0006	PAULINO PEREZ PEÑA	SEGURIDAD II	07800132537	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°67	
0263	PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA	JURIDICO	07800069259	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°67	
0166	PRESIMO RIVAS	DELEGADO	07800030103	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°67	

*Daniel Rivas*

*g-n-c*

**RRERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**

**DO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA**

DA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

FE **FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000135

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
GURA MEDINA	ENC. ASUNTOS COMU 07800089950	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°67	
EGURA PEREZ	ALCALDE EL BARRO 07800015054	2,400.00	0.00	141.84	2,258.16	NE-N°67	
L FERRERAS	SUPERVISOR DE ALCA 00103476487	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°67	
EDINA MEDINA	SEGURIDAD 02200233589	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°67	
		<b>169,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,272.41</b>	<b>114,827.59</b>		

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

Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Principal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**

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

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2018-000119  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0053	ANDREA BATISTA MATOS	CONSERJE II	07800003712	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°129 ✓	
0007	ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEENCARGADA DE COCI		078000089984	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°129 ✓	
1525	BENEL ALEXANDER CUEVAS MEDIN	CONSERJE III	0780010500-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°36516 ✓	<i>Bonifacio Casares</i>
0073	BENRY DANILIN FERRERAS MENDE LAVADOR DE VEHICU		07800129970	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	NE-N°129 ✓	
1158	BERNARDA MEDINA FERRERAS	ETIQUETA Y PROTOCO	07800020971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°129 ✓	
0046	BLANCIS MATOS MATOS	ELECTRICISTA IV	07800143286	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°129 ✓	
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA	CONSERJE II	07800143583	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°129 ✓	
0406	EDY CUEVAS	SERENO CACHONES	07800152915	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°129 ✓	
0061	ENERCIDA TRINIDAD	ENC. CONSERJERIA	07800011111	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°129 ✓	
1527	FERNANDO RIVAS BATISTA	PLOMEROII	0780013292-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°36517 ✓	<i>Fernando Rivas</i>
0344	FLODIS MATOS PEÑA	MENSAJERO I	07800133857	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°129 ✓	
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ	ELECTRICISTA III	07800128923	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°129 ✓	
0304	GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA	SOPORTE INFORMATI	07800030467	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°129 ✓	
0401	ISANER MASARA CARVAJAR	CONSERJE DEL PALAC	0780014130-6	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°129 ✓	
0098	JORGE MATOS SENA	PLOMERO 1	07800017209	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°129 ✓	
0067	JUANA YSABEL MATOS SENA	CONSERJE IV	001006941321	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°129 ✓	
0381	LEONARDO CARVAJAL FERRERAS	SERENO DEL PALACI	07800048063	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°129 ✓	
0431	LUIS VIDAL FELIZ FERRERAS	CHOFER DEL CONCEJ	078000067923	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°129 ✓	
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGA ENC. DE ELECTRICIDA		078000222282	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°129 ✓	
0340	MIGUELIN FLORIAN NOVA	SERENO MONUMENTC	078000068285	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°129 ✓	
0302	NICOLAS SANTANA TRINIDAD	PLOMERO III	078000056280	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°129 ✓	
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ	SERENO MONUMENTC	07800141371	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°129 ✓	
0206	REGINALDO SANTANA MATOS	CONSERJE II	07800105269	2,200.00	0.00	330.02	1,869.98	NE-N°129 ✓	
0458	RUFFRANNIS SEGURA MEDINA	CONSERJE I	07800152774	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°129 ✓	
1412	SANTA FELICITA FERRERAS MATOS CONSERJE II		07800117504	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°129 ✓	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2018-000119  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0190 SANTA LEONARDA TRINIDAD MATO	CONSERJE III	07800128436	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°129 ✓	
0309 SONNIA CUEVAS DIAZ	CONSERJE II	07800011905	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°129 ✓	
0170 WILMENSO SEGURA TRINIDAD	ELECTRICISTA I	07800114311	4,200.00	0.00	248.22	3,951.78	NE-N°129 ✓	
0209 WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA	MENSAJERO III	07800122140	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°129 ✓	
0440 WILSON ANTONIO SENA SEGURA	MENSAJERO II	00116554585	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°129 ✓	
0057 YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO	ELECTRICISTA II	07800131034	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°129 ✓	
0419 YUDERKA CRISPIN SEGURA	CONSERJE II	069-0008706-2	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°129 ✓	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>83,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,606.58</b>	<b>82,043.42</b>		

**Total Empleados: 32**

Certifico que esta nomina 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 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.



*Tobel Trinidad*  
Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

Alcalde 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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

N° Comprobante: 2018-000142  
 Año Presupuesto: 2018

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°36522	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Empleados: 1									
<b>TOTAL GENERAL</b>				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
<b>Total Empleados: 1</b>									

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.

*Trabel Trinidad*  
 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-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2018-000124  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0473	EMIGDIO ANTONIO SEGURA SANTANMANTENIMIENTO EQU		07800143831	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°132 ✓	
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800151107	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43	NE-N°132 ✓	
1430	JUAN TOMAS DIAZ SENA	CHOFER I	05300212429	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°132 ✓	
0076	NESTOR MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800024718	2,700.00	0.00	130.02	2,569.98	NE-N°132 ✓	
0026	OSVALDO CUEVAS SANTANA	CHOFER III	07800053964	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°132 ✓	
0472	PEDRO MATOS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800077153	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°132 ✓	
0080	RICARDO MEDINA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800049632	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43	NE-N°132 ✓	
0064	VIRGILIO DIAZ PEÑA	CHOFER II	07800019700	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	NE-N°132 ✓	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>25,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449.16</b>	<b>24,650.84</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 reglamentos 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.

*Soabel Jimenez*  
Encargada de Nómina

*[Firma]*  
Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

Alcalde Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PLANEAMIENTO URBANO**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000134  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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°137 ✓	
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS	INSPECTOR	07800066651	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°137 ✓	
0307	MARTIRES SENA MENDEZ	COORDINADOR DE SOL	00113590178	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°137	
0101	SOLANO SANTANA SENA	COORDINADOR DE SC	07800026192	2,600.00	0.00	153.66	2,446.34	NE-N°137	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>9,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153.66</b>	<b>9,746.34</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 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.

*Tobal Trujillo*  
 Encargada de Nómina

*[Firma]*  
 Encargada de Contabilidad

Contratora Municipal

Tesorero Municipal

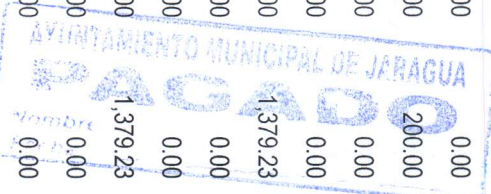


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SEGURIDAD CIUDADANA**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2018-000120  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ	2do. TENIENTE	07800088945	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00 NE-Nº130 ✓	
0047	GAVINO MEDINA SEGURA	CAPTAN	07800094802	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00 NE-Nº130 ✓	
0014	GERALDO CABRAL FERRERAS	1er. TENIENTE	07800094315	3,125.00	0.00	200.00	2,925.00 NE-Nº130 ✓	
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS	SARGENTO MAYOR	022-0025136-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-Nº130 ✓	
0392	JORGITO SANTANA MEDINA	SARGENTO	07800117074	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00 NE-Nº130 ✓	
0991	JOSE ALTAGRACIA SENA BATISTA	MAYOR	00112022124	3,925.00	0.00	1,379.23	2,545.77 NE-Nº130 ✓	
0196	JOVITO DIAZ RIVAS	ASESOR II	07800094265	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-Nº130 ✓	
1433	JUAN MATOS PEREZ	RASO	07800001625	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00 NE-Nº130 ✓	
1420	JUAN MEDINA TRINIDAD	CABO	07800071628	2,925.00	0.00	1,379.23	1,545.77 NE-Nº130 ✓	
0396	LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERACABO		0180044317-6	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00 NE-Nº130 ✓	
0104	PASTOR SEGURA MATOS	ASESOR I	07800010774	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-Nº130 ✓	
1436	SANTO PASCUAL MEDINA FERRERARASO		07800100120	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00 NE-Nº130 ✓	
0052	YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ CABO		07800112224	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00 NE-Nº130 ✓	



**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				38,250.00	0.00	2,958.46	35,291.54		

**Total Empleados: 13**

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 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.



*Isabel Fernández*  
 Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

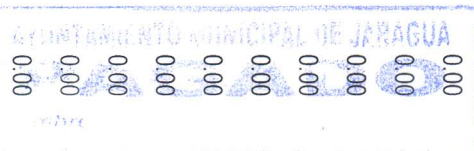
Alcalde Municipal

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja Nº: 1 de 2  
Nº Comprobante: 2018-000125  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº133 ✓	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ	MUSICO 1C	07800019999	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-Nº133 ✓	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO	SUB-DIRECTOR BAND,	07800018769	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-Nº133 ✓	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS	MUSICO 1B	02200026298	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº133 ✓	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ	MUSICO 1C	402-2605051-2	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-Nº133 ✓	
0043	MAXIMO PEREZ	MUSICO 1B	07800014107	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº133 ✓	
0221	PABLO LABOUR PEREZ	MUSICO 1A	02200168470	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-Nº133 ✓	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA	RIDIRECTOR BANDA DE	02200017545	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	NE-Nº133 ✓	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS	MUSICO 2A	07800005717	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-Nº133 ✓	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ	MUSICO 1B	07800066131	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº133 ✓	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA	MUSICO 2B	00110338803	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	NE-Nº133 ✓	
0220	TITO FERRERAS BATISTA	MUSICO 1A	07800008471	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-Nº133 ✓	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ	MUSICO 2A	07800030194	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-Nº133 ✓	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA	MUSICO 1B	07800064649	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº133 ✓	
0142	YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS	MUSICO 2A	07800148434	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-Nº133 ✓	



**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2018-000125  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			31,730.00	0.00	0.00	31,730.00		

**Total Empleados: 15**

Certifico que esta nomina de pago consta de 2 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*Isabel Jimenez*

Encargada de Nómina

*[Firma]*

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

*[Firma]*

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BOMBERO**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

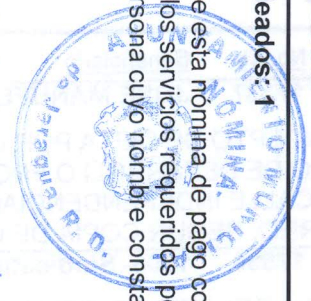
Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000132  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1154	ANGEL MARIA FERRERAS MATOS	INTENDENTE	07800064938	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°135	
<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 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.



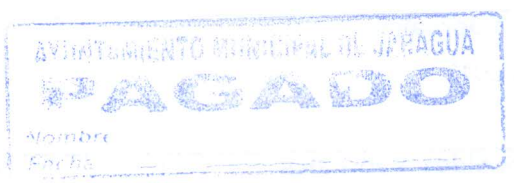
*Isobel Trinidad*  
 Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	ABELANNY MEDINA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800132750	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°131 ✓	
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800048444	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°131 ✓	
0443	ALBERTO MEDINA GOMEZ	SUPERVISOR BRIGAD,	07800129087	2.600.00	0.00	0.00	2.600.00	NE-N°131 ✓	
0129	ALLEN CUEVAS SENNA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800115664	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°131 ✓	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780000936-2	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°131 ✓	
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003464	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°131 ✓	
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800112331	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°131 ✓	
0121	ANGELA MARIA MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800111598	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°131 ✓	
0465	ANGELA PEREZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800066180	2.000.00	0.00	772.43	1.227.57	NE-N°131 ✓	
0113	ANGELICA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800122975	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°131 ✓	
1459	ARGELINA MENDEZ DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800145307	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°131 ✓	
0398	AURELIA CARVAJAR	AGENTE DE LIMPIEZA	0780008636-0	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°131 ✓	
0058	BARTOLA MATOS	SUPERVISOR DE BRIG	07800068368	2.600.00	0.00	0.00	2.600.00	NE-N°131 ✓	
0118	CIPRIANA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800056454	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°131 ✓	
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800128105	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°131 ✓	
0145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800024080	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°131 ✓	
0021	DARQUIRES SENNA MATOS	SUPERVISORA DE BRI	07800056652	2.600.00	0.00	0.00	2.600.00	NE-N°131 ✓	
1521	DARVIN ROSARIO BATISTA CUEVAS	JARDINERO DEL PARC	078-0010727-3	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	NE-N°131 ✓	
0363	DAVID FERRERAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	01800314831	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°131 ✓	
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800016557	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°131 ✓	
1155	DOMINGA SENNA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800022530	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	NE-N°131 ✓	
0445	ELENA MATOS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800020708	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°131 ✓	
0459	ELVIN SEGURA CABRAL	ENC. BOULEVARD	07800103579	2.400.00	0.00	0.00	2.400.00	NE-N°131 ✓	
0127	ENOMICIA SEGURA DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800072576	2.200.00	0.00	300.00	1.900.00	NE-N°131 ✓	
1378	EVARISTO MEDINA GOMEZ	JARDINERO DEL BOUL	07800126372	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°131 ✓	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0096	FAUSTILINA FERRERA MORILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	07800080983	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°131	
0303	FERMIN PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800153103	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°131	
0018	FORTUNA SANTANA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800014792	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°131	
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS	ENC. PARQUE ECOLO	07800077047	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°131	
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS CUEVA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800053691	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°36518	<i>Freddys Cueva</i>
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800065703	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°131	
1431	GILBERTO BELTRE	SUPERVISOR DE BRIG	07800015781	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°131	
1422	IGNACIO CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	40239972199	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°131	
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800048675	2,200.00	0.00	718.17	1,481.83	NE-N°131	
0414	JOHANNA ROSARI RIVAS CUEVAS	ENC. DEL BOULLEVA	07800111234	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°131	
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800129020	3,600.00	0.00	1,072.23	2,527.77	NE-N°131	
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800091576	2,600.00	0.00	300.00	2,300.00	NE-N°131	
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	07800116910	2,000.00	0.00	300.00	1,700.00	NE-N°131	
0048	LA CRUZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800085644	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°131	
0163	LEON SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800067030	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°131	
1160	LOIDA MILAGROS SANTANA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800056264	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°36519	<i>Do. Joivel Segura</i>
0147	LUCIA SEGURA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800006608	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°131	
0139	LUCIANA SENA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800087160	2,200.00	0.00	534.53	1,665.47	NE-N°131	
0089	LUISA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	02200321764	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°131	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800067345	2,200.00	0.00	1,007.63	1,192.37	NE-N°131	
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS	SUPERVISOR DE BRIG	07800065471	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°131	
0092	MARCELINA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800115102	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°131	
0094	MARIA LUISA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800017704	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°131	
0464	MARIA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800076486	2,200.00	0.00	849.67	1,350.33	NE-N°131	
0133	MARILENNIS PEÑA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800072154	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°131	





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**

Hoja N°: 3 de 4

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

N° Comprobante: 2018-000122  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0091	MAXIMA NOVAS SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800009933	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00	NE-N°131 ✓	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800081064	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	NE-N°131 ✓	
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800000551	2.200,00	0,00	130,02	2.069,98	NE-N°131 ✓	
0153	MIGUEL SEGURA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003043	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	NE-N°131 ✓	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800011954	2.200,00	0,00	130,02	2.069,98	NE-N°131 ✓	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN	GENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	NE-N°131 ✓	
0022	NANCI ESTHEL MEDINA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800068673	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	NE-N°131 ✓	
0125	OTIMIA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003423	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	CK-N°36520 ✓	<i>Wb Pedro</i>
1423	PABLO MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800086758	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	NE-N°131 ✓	
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA	SUPERVISOR DE BRIG	07800010790	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	NE-N°131 ✓	
0105	PILAR RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800132628	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	NE-N°131 ✓	
0128	RAFAEL DIAZ SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800087731	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	NE-N°131 ✓	
0143	RELLES CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800094398	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	NE-N°131 ✓	
0371	REMEDI CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	078-0008489-4	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	NE-N°131 ✓	
0202	REMEDI MATOS BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800142783	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	NE-N°131 ✓	
0100	REYNO MATOS SEGURA	SUPERVISOR DE BRIG	07800009222	2.500,00	0,00	200,00	2.300,00	NE-N°131 ✓	
0024	ROMA BATISTA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800011566	2.200,00	0,00	130,02	2.069,98	NE-N°131 ✓	
1432	RUFINA FELICITA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780000213-6	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	NE-N°131 ✓	
1511	SANTA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	0780007965-4	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	NE-N°131 ✓	
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800129350	2.200,00	0,00	130,02	2.069,98	NE-N°131 ✓	
0114	SANTA MORILLO MORILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	01400112460	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	NE-N°131 ✓	
0326	SANTA SEFERINA BATISTA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800053444	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00	NE-N°131 ✓	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800138039	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	NE-N°131 ✓	
0298	TEODORA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800005600	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	NE-N°131 ✓	
0460	TEODORA PEÑA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800039187	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	NE-N°131 ✓	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-000122

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0097	TERESA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800047974	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°131 ✓	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800023264	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	NE-N°131 ✓	<i>Tomas</i>
1522	TOMASA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780011905-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36521 ✓	
1157	VIANELIS PEÑA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800145513	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°131 ✓	
0197	VICTOR SENA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003308	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°131 ✓	
0117	VICTORIA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800006582	2,200.00	0.00	300.00	1,900.00	NE-N°131 ✓	
0430	VIRGILIA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800083896	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°131 ✓	
0083	VIVIANA DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800142072	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°131 ✓	
0134	WARLIS CUEVAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800143591	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°131 ✓	
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800117728	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°131 ✓	
0028	YOBEN SENA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800131810	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°131 ✓	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>188,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,184.88</b>	<b>179,865.12</b>		

**Total Empleados: 86**

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

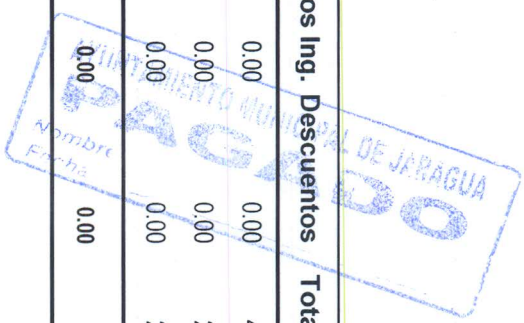


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MERCADO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000133  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1438	ALFREDO RIVAS	SUPERVISOR DEL MEF	0780003006-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°136 ✓	
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	0780002168-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°136 ✓	
1440	SATURININA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	0780005488-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°136 ✓	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,400.00</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 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.

*Tobal*  
 Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

**ESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**

**ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DEPORTE**

ARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

ES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2018-000129

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
RRERAS SEGURA	VIGILANTE I 07800134913	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº134 ✓	
NA SENA	VIGILANTE II 07800007077	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº134 ✓	
LITO RIVAS CARRASCENTRENADOR DEPOR	07800141835	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº134 ✓	
DIAZ	VIGILANTE I 078000098308	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº134 ✓	
EL FERRERAS BATISTE/TRENADOR DEPOR	02600978866	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº134 ✓	
IEZ MEDINA	VIGILANTE II 07800024361	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº134 ✓	
JURA DIAZ	SUPERVISORA VIGILA I 07800134509	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº134	
STI CUEVAS PEREZ	VIGILANTE I 07800142635	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº134	
<b>L</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177.30</b>	<b>17,822.70</b>		

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 vicios 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.

la de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Municipal



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-BEGAS A ESTUDIANTES**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

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	Ck-N°6312	<i>Alfredo Sena</i>
0807	BRAULIO MEDINA MEDINA	BECA	40221010024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6320	
0928	LOHAMYS BEL TRE SEGURA	BECA	4021192797-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6313	
0810	LUIS MANUEL MATOS SIERRA	BECA	07800143500	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6314	<i>Luismanuel</i>
0811	LUIS MARINO MATOS SIERRA	BECA	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6315	<i>Luis marino</i>
0812	MARY ISABEL SEGURA BATISTA	BECA	07800118130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6316	
0814	SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA	BECA	07800011301	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6317	<i>Londerson</i>
0815	URKIN CUEVAS	BECA	07800104296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6318	<i>Urkín Cuevas</i>
0927	WILLIANS JOSE BATISTA SANTANA	BECA	4022463272-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6319	<i>Willians Jose</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>				<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		
Total Empleados: 9									
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		

Total Empleados: 9

Certifico que esta nomina 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.



*Sobal Jimenez*

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 E-ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0835	BARTOLINA MATOS	SUBVENCION	07800141975	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6302	<i>[Firma]</i>
0840	BRUNILDA FERRERAS	SUBVENCION	07800016409	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6303	<i>[Firma]</i>
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ	SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6304	<i>[Firma]</i>
0854	DONATILA RIVAS MATOS	SUBVENCION	07800086998	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6305	<i>[Firma]</i>
0858	ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA	SUBVENCION	07000021514	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6306	<i>[Firma]</i>
0867	FIDELIA CARRASCO	SUBVENCION	07800019130	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6307	<i>[Firma]</i>
0875	JAIIME SENA	SUBVENCION	07800015179	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6308	<i>[Firma]</i>
0889	MATIAS DIAZ MATOS	SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6309	<i>[Firma]</i>
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS	SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°6310	<i>[Firma]</i>
0912	VIRGILIO CARVAJAL MATOS	SUBVENCION	07800000130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6311	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>				<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>		

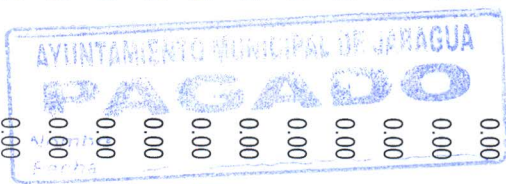
Total Empleados: 10



**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0916	ALCIBIADES DEL JESUS TRINIDAD	SUBVENCION	00105668610	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	NE-N°54	
0824	AMADA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800064193	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0922	AMANTINA CARVAJAL SANTANA	SUBVENCION	4023640951-8	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0825	AMELIA PEREZ SENA	SUBVENCION	07800025749	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0823	AQUILINA MEDINA RIVAS	SUBVENCION	0780004964-0	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS	SUBVENCION	07800005063	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0829	ARCIRA MATOS	SUBVENCION	07800100088	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0831	ARSENIO BATISTA	SUBVENCION	07800015625	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS	SUBVENCION	07800066198	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0833	AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SEN	SUBVENCION	00100455666	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0834	BALDEMAR SENAS PEÑA	SUBVENCION	07800011004	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0841	CARLITA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800048436	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0842	CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ	SUBVENCION	07800110277	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0843	CASIMIRA GOMEZ	SUBVENCION	02200049746	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0844	CELIS SEGURA PEÑA	SUBVENCION	07800025335	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0846	CLIDIA RIVAS CUEVAS	SUBVENCION	07800014438	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0847	CONFESORA FERRERAS B DE MARI	SUBVENCION	07800016441	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0848	CORPIA PEÑA	SUBVENCION	07800069002	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0849	DIONICIA MEDINA	SUBVENCION	07800055209	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0850	DOLORES PEÑA	SUBVENCION	07800077625	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA	SUBVENCION	07800135035	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ	SUBVENCION	07800080173	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO	SUBVENCION	07800006319	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0860	EMILIA BATISTA	SUBVENCION	07800007515	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	
0918	ENERSULINA SEGURA CUEVAS	SUBVENCION	0780001178-0	500,00	0,00	0,00	500,00	NE-N°54	



**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ	SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	
0863	ERNESTO CUEVAS	SUBVENCION	07800003795	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEI	SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS	SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	
0868	FLAVIO MATOS MATOS	SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	
0869	FLERIDA MATOS	SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	
0870	FRANCISCA URBAEZ	SUBVENCION	07800053048	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	
0871	FRANCISCO FERRERAS SEGURA	SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº54	
0924	GERALDO FLORIAN D OLEO	SUBVENCION	0780004918-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	
0872	GERMAN TRINIDAD MONTERO	SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº54	
0873	HERMINIA CUEVAS	SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	
0874	ISABEL CUEVAS	SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	
0876	JOSE MEDINA	SUBVENCION	07800076809	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	
0920	JOSE SEGURA	SUBVENCION	0780005069-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	
0877	JOSEFA TRINIDAD SEGURA	SUBVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	
0878	JUAN BATISTA CUEVAS	SUBVENCION	07800018934	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº54	
0879	JUAN TRINIDAD	SUBVENCION	07800003399	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA	SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	
0882	JUANA SENA MATOS	SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	
0917	JUSTO CUEVAS	SUBVENCION	07800003829	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº54	
0883	LEONCIA FERRERAS	SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	
0884	LIBRADA CABRAL MEDINA	SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	
0923	MANUELA HERNANDEZ SEGURA	SUBVENCION	0780005442-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	
0887	MANUELA PEÑA	SUBVENCION	07800006053	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	
0888	MARIA BADIA SENA DIAZ	SUBVENCION	07800015237	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	
0892	MILAGROS RIVAS	SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº54	

**PAGADO**



**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0894	NELIS BATISTA ENCARNACION	SUBVENCION	07800081957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°54	
0895	NURIDA CUEVAS	SUBVENCION	07800023199	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°54	
0921	POLIBIO RIVAS CUEVAS	SUBVENCION	0780002596-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°54	
0897	PURA CUEVAS	SUBVENCION	07800015880	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°54	
0899	RAISO SEGURA FERRERAS	SUBVENCION	07800147550	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°54	
0919	ROMA MATOS	SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°54	
0900	RUFINA MATOS	SUBVENCION	07800013265	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°54	
0904	SANTA SOFIA GOMEZ	SUBVENCION	06900053650	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°54	
0813	SANTA VALERIA SANTANA	SUBVENCION	07800145786	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°54	
0925	TADEO RIVAS SEGURA	SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°54	
0905	TELEFORA BATISTA	SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°54	
0906	TERESA FARCONERIS CUEVAS MAT	SUBVENCION	07800011939	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°54	
0908	URBANO NOVAS	SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°54	
0913	YALEIDIS URBAEZ MATOS	SUBVENCION	07800145422	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°54	
0914	YOHANNY ESTEFFANY MEDINA MONT	SUBVENCION	07800151834	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°54	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>				<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>		

Total Empleados: 66



**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				44,700.00	0.00	0.00	44,700.00		

**Total Empleados: 76**

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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]*



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-ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0827	ANDRES TRINIDAD	SUBVENCION	07800026473	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°138 ✓	
0836	BERNARDINA SENA CABRAL	SUBVENCION	40224283420	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°138 ✓	
0819	KERVIN SADIEL MONTERO	SUBVENCION	40225482633	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°138 ✓	
0893	MILDAVIA BATISTA MATOS	SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°138 ✓	
0896	PREFERIDA CARRASCO	SUBVENCION	07800063898	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°138 ✓	
0820	ROSALBA SANTANA	SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°138 ✓	
0903	SANTA LIDIA RIVAS BATISTA	SUBENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°138 ✓	
0821	SATURNINO TRINIDAD	SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°138 ✓	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>				<b>8,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>8,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>		

Total Empleados: 8

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.

*Tobel Trinidad*  
Encargada de Nómina

*[Firma]*  
Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

*[Firma]*  
Tesoroero Municipal

Alcalde Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ENFERMERA**  
**PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000127  
 Año Presupuesto: 2018

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-N°53	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</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 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.

*Isabel Jimenez*  
 Encargada de Nómina

*[Signature]*  
 Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Alcalde Municipal

*[Signature]*  
 Tesoro Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-APOYO EDUCACION**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000126  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0115	ISSAEL SEGURA SANTANA	ENLACE ESTUDIANTIL	07800125101	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°52	
0436	KIMAIRY JISVET TRINIDAD SEGURA BIBLIOTECARIA		40211577396	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°52	
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDECHOFFER DEL MINIBUS		07800011970	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°52	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,900.00</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 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.



*Isabel Amador*  
 Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Alcalde Municipal

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



**ORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**

Hoja N°: 1 de 1

**ADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADA**

N° Comprobante: 2018-000139

TIDA: 98-2.4.1.5.01

Año Presupuesto: 2018

DE FEBRERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

CARGO	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>CHEQUE</b>							
SUBVENCION	07800087277	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°96321	
EVA C. TRINIDAD	SUBVENCION 07800067220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°96322	<i>[Firma]</i>
		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		

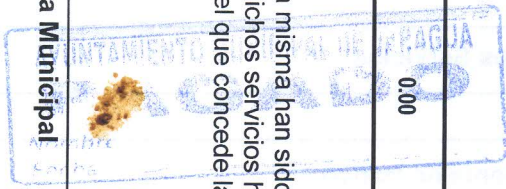
mina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas los requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que o nombre consta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



de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Municipal

*[Handwritten signature]*

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICA**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.5.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Nº Comprobante: 2018-000143  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0705	CUERPO DE BOMBEROS O JUAN MESUBVENCIONE BOMBE		07800091998	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	CK-Nº36523	<i>Juan P. Pérez</i>
0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O OTINISUBVENCION		0700006288-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº36524	<i>José P. Pérez</i>
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA SUBVENCION		00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº36525	<i>José P. Pérez</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>				<b>26,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,500.00</b>		
Total Empleados: 3									
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>26,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,500.00</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 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.

*Isabel Trinidad*  
 Encargada de Nómina

*[Firma]*  
 Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

