

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000218

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0433	ARMANDO FERNELIS SANTANA FER REGIDOR		07800010543	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°71	
0010	GRISSELIS MARIA BATISTA RIVAS SECRETARIA DEL COM		078000142551	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°71	
0013	IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS REGIDOR PRESIDENTI		07800011291	21,000.00	0.00	11,154.24	9,845.76	NE-N°71	
0442	MARIS DOLORES MATOS AUXILIAR SECRETARI/		078000127701	4,500.00	0.00	700.00	3,800.00	NE-N°71	
0434	MILVIO ALBERTO HERASME FERREFREGIDOR		07800087616	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°71	
0212	NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS REGIDORA		00107421281	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°71	
0432	YOEL MEDINA ENCARNACION REGIDOR		078000123395	21,000.00	0.00	3,166.49	17,833.51	NE-N°71	✓
TOTAL GENERAL				117,000.00	0.00	31,436.34	85,563.66		

Total Empleados: 7

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

Isabel Trinidad
Encargada de Nómina

LJA
Encargada de Contabilidad

[Signature]
Contralora Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000219
 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-Nº72	
0312	PAULINO SEGURA CUEVAS	SUB-ENCARGADO DE I	00111737219	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-Nº72	
TOTAL GENERAL				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00		

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 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.



[Handwritten signature]

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 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°73	
0424	GUILLERMINA FERRERAS	SEPURTURERA	07800004389	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°73	
0033	ROMAN URBAEZ BELTRE	SUPERVISOR DEL CEL	07800003605	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°73	
TOTAL GENERAL				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		

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 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.

Isabel Amador
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-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000216

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

Año Presupuesto: 2018

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRER	TESORERO	07800138609	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°69	
1406	FERNANDO GOMEZ SANTANA	AUXILIAR TESORERIA	07800148178	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°69	
1408	ISABEL TRINIDAD SEGURA	TECNICO EN NOMINA	40208790101	4,350.00	0.00	1,379.23	2,970.77	NE-N°69	
0035	JOHANNIS ANTONIO MENDEZ TRINIDAD	AUXILIAR OFICINA	07800120300	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°69	
1409	LEONARDA MENDEZ FLORIAN	TEC. EN CONTABILIDAD	07800115029	10,000.00	0.00	3,328.66	6,671.34	NE-N°69	
1410	MENDERSON ALEXANDER MENDEZ	TECNICO EN COMPRA	07800150554	5,000.00	0.00	300.00	4,700.00	NE-N°69	
0448	NEGRO VARGAS GONZALEZ	EN. COBRO	07800094299	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°69	
1416	YOSAIRA SANTANA SANTANA	AUXILIAR DE CONTABI	22300817768	3,000.00	0.00	1,497.98	1,502.02	NE-N°69	
TOTAL GENERAL				52,850.00	0.00	6,505.87	46,344.13		

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.

Isabel 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 P-CONTRALORIA

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002	NILIS BATTISTA SANTANA	CONTRALORA	07800112075	18,000.00	0.00	9,105.62	8,894.38	NE-N°74	
TOTAL GENERAL				18,000.00	0.00	9,105.62	8,894.38		

Total Empleados: 1

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Contabilidad



Encargada de Nómina



Alcalde Municipal



Contralora Municipal



Tesorero 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2018-000222

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº75		
TOTAL GENERAL				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 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.

Isabel Trinidad

Encargada de Nómina

Luz

Encargada de Contabilidad

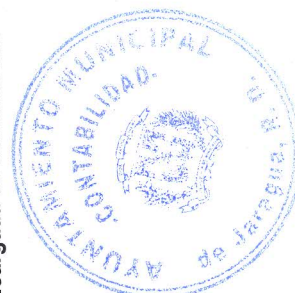
[Signature]

Contralora Municipal

[Signature]

Tesorero 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 MARZO DEL AÑO 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°76	
1526	VIOLETA CUEVAS RECIO	ENC. DE RR.HH.	0780013918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13734	
TOTAL GENERAL				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		

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 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



Tesorero 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000217

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0166	PRESIMO RIVAS	DELEGADO	07800030103	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°70	
0403	RAMON EMILIO SEGURA MEDINA	ENC. ASUNTOS COMU	07800089950	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°70	
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ	ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,400.00	0.00	141.84	2,258.16	NE-N°70	
0204	VICTOR CARVAJAL FERRERAS	SUPERVISOR DE ALCA	00103476487	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°70	
0011	VICTOR RAMON MEDINA MEDINA	SEGURIDAD	02200233589	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°70	
TOTAL GENERAL				171,600.00	0.00	54,272.41	117,327.59		

Total Empleados: 30

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



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-SERVICIOS GENERALES

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000224

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°139 ✓	
0007	ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEENCARGADA DE COCII		07800089984	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°139 ✓	
1525	BENEL ALEXANDER CUEVAS MEDIN, CONSERJE III		0780010500-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°36550x ✓	<i>Beaul A Cuevas</i>
0073	BENRY DANILIN FERRERAS MENDE LAVADOR DE VEHICUL		07800129970	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	NE-N°139 ✓	
1158	BERNARDA MEDINA FERRERAS	ETIQUETA Y PROTOCO	07800020971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°139 ✓	
0046	BLANCIS MATOS MATOS	ELECTRICISTA IV	07800143286	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°139 ✓	
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA	CONSERJE II	07800143583	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°139 ✓	
0406	EDY CUEVAS	SERENO CACHONES	07800152915	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°139 ✓	
0061	ENERCIDA TRINIDAD	ENC. CONSERJERIA	07800011111	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°139 ✓	
1527	FERNANDO RIVAS BATISTA	PLOMEROII	0780013292-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°36551x ✓	<i>Fernando Rivas</i>
0344	FLODIS MATOS PEÑA	MENSAJERO I	07800133857	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°139 ✓	
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ	ELECTRICISTA III	07800128923	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°139 ✓	
0304	GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA	SOPORTE INFORMATI	07800030467	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°139 ✓	
0401	ISANER MASARA CARVAJAR	CONSERJE DEL PALAC	0780014130-6	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°139 ✓	
0098	JORGE MATOS SENA	PLOMERO 1	07800017209	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°139 ✓	
0067	JUANA YSABEL MATOS SENA	CONSERJE IV	00106941321	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°139 ✓	
0381	LEONARDO CARVAJAL FERRERAS	SERENO DEL PALACIC	07800048063	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°139 ✓	
0431	LUIS VIDAL FELIZ FERRERAS	CHOFER DEL CONCEJ	07800067923	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°139 ✓	
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGA, ENC. DE ELECTRICIDA		07800022282	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°139 ✓	
0340	MIGUELIN FLORIAN NOVA	SERENO MONUMENTC	07800068285	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°139 ✓	
0302	NICOLAS SANTANA TRINIDAD	PLOMERO III	07800056280	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°139 ✓	
0235	NORIS RAMIREZ MENDEZ	SERENO MONUMENTC	07800141371	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°139 ✓	
0206	REGINALDO SANTANA MATOS	CONSERJE II	07800105269	2,200.00	0.00	330.02	1,869.98	NE-N°139 ✓	
0458	RUFRAINIS SEGURA MEDINA	CONSERJE I	07800152774	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°139 ✓	
1412	SANTA FELICITA FERRERAS MATOS	CONSERJE II	07800117504	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°139 ✓	

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°139 ✓	
0309	SONNIA CUEVAS DIAZ	CONSERJE II	07800011905	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°139 ✓	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD	ELECTRICISTA I	07800114311	4,200.00	0.00	248.22	3,951.78	NE-N°139 ✓	
0209	WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA	MENSAJERO III	07800122140	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°139 ✓	
0440	WILSON ANTONIO SENA SEGURA	MENSAJERO II	00116554585	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°139 ✓	
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCELECTRICISTA II		07800131034	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°139 ✓	
0419	YUDERKA CRISPIN SEGURA	CONSERJE II	069-0008706-2	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°139 ✓	
TOTAL GENERAL				83,650.00	0.00	1,606.58	82,043.42		

Total Empleados: 32

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.

Encargada de Nómina

Fabel Trinidad



Alcalde Municipal

Encargada de Contabilidad

Luz



Contralora Municipal



Tesorero Municipal

[Signature]



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 MARZO DEL AÑO 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	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00	NE-N°140 ✓	
0047	GAVINO MEDINA SEGURA	CAPTAN	07800094802	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00	NE-N°140 ✓	
0014	GERALDO CABRAL FERRERAS	1er. TENIENTE	07800094315	3,125.00	0.00	200.00	2,925.00	NE-N°140 ✓	
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS	SARGENTO MAYOR	022-0025136-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°140 ✓	
0392	JORGITO SANTANA MEDINA	SARGENTO	07800117074	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00	NE-N°140 ✓	
0991	JOSE ALTAGRACIA SENA BATISTA	MAYOR	00112022124	3,925.00	0.00	1,379.23	2,545.77	NE-N°140 ✓	
0196	JOVITO DIAZ RIVAS	ASESOR II	07800094265	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°140 ✓	
1433	JUAN MATOS PEREZ	RASO	07800001625	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-N°140 ✓	
1420	JUAN MEDINA TRINIDAD	CABO	07800071628	2,725.00	0.00	1,379.23	1,345.77	NE-N°140 ✓	
0396	LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERACABO	FERRERACABO	0180044317-6	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-N°140 ✓	
0104	PASTOR SEGURA MATOS	ASESOR I	07800010774	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°140 ✓	
1436	SANTO PASCUAL MEDINA FERRERARASO	FERRERARASO	07800100120	2,625.00	0.00	200.00	2,425.00	NE-N°140 ✓	
0052	YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ	CABO	07800112224	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-N°140 ✓	

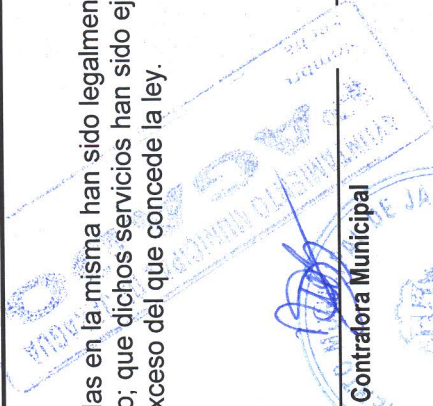
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			37,000.00	0.00	3,158.46	33,841.54		

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 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.



[Handwritten signature]

Encargada de Contabilidad



[Handwritten signature]

Encargada de Nómina



Alcalde Municipal

[Handwritten signature]

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000226
Año Presupuesto: 2018

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0345	BARTOLO FERRERAS SEGURA	VIGILANTE I	07800134913	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°141	
0450	DOMINGO SENA SENA	VIGILANTE II	07800007077	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°141	
0078	JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCENTRENADOR DEPOR	07800141835	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°141		
0023	JOSE JAVIER DIAZ	VIGILANTE I	07800098308	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°141	
0040	MARIO MANUEL FERRERAS BATIST/ENTRENADOR DEPOR	02600978866	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°141		
0449	NELSON GOMEZ MEDINA	VIGILANTE II	07800024361	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°141	
1428	RAMONA SEGURA DIAZ	SUPERVISORA VIGILAI	07800134509	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°141	
0439	SONMER ARISTI CUEVAS PEREZ	VIGILANTE I	07800142635	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°141	
TOTAL GENERAL				18,000.00	0.00	177.30	17,822.70		

Total Empleados: 8

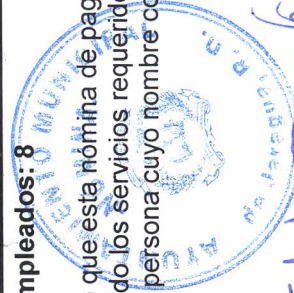
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Isabel Trinidad
Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000228

Año Presupuesto: 2018

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MERCADO MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 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°143	
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	0780002168-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°143	
1440	SATURNINA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	0780005488-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°143	
TOTAL GENERAL				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00		

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.



Isabel Funder

Encargada de Nómina

LVA

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000229

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°144	
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS	INSPECTOR	07800066651	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°144	
0307	MARTIRES SENA MENDEZ	CORDINADOR DE SOL	00113590178	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°144	
0101	SOLANO SANTANA SENA	COORDINADOR DE SC	07800026192	2,600.00	0.00	153.66	2,446.34	NE-N°144	
TOTAL GENERAL				9,900.00	0.00	153.66	9,746.34		

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.

[Signature]

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

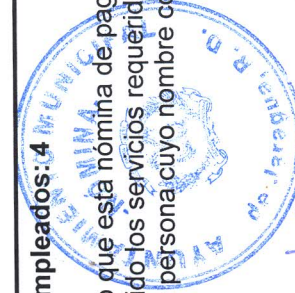
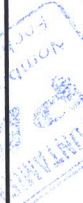
Contralora Municipal

Tesorero Municipal

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

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

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-000231

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

Año Presupuesto: 2018

MES DE MARZO 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°145	
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800048444	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145	
0443	ALBERTO MEDINA GOMEZ	SUPERVISOR BRIGAD/	07800129087	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°145	
0129	ALLEN CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800115664	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780000936-2	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°145	
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEI	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003464	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145	
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800112331	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145	
0121	ANGÉLA MARIA MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800111598	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°145	
0465	ANGELA PEREZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800066180	2,000.00	0.00	437.90	1,562.10	NE-N°145	
0113	ANGELICA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800122975	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145	
1159	ARGELINA MENDEZ DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800145307	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145	
0398	AURELIA CARVAJAR	AGENTE DE LIMPIEZA	0780008636-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145	
0058	BARTOLA MATOS	SUPERVISOR DE BRIG	07800068368	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°145	
0118	CIPRIANA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800056454	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°145	
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800128105	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145	
0145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800024080	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145	
0021	DARQUIRES SENA MATOS	SUPERVISORA DE BRI	07800056652	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°145	
1521	DARVIN ROSARIO BATISTA CUEVAS JARDINERO DEL PARC	JARDINERO DEL PARC	078-0010727-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°145	
0363	DAVID FERRERAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	018000314831	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145	
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800016557	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°145	
1155	DOMINGA SENA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800022530	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°145	
0445	ELENA MATOS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800020708	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145	
0459	ELVIN SEGURA CABRAL	ENC. BOULEVARD	07800103579	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°145	
0127	ENOMICIA SEGURA DOTEI	AGENTE DE LIMPIEZA	07800072576	2,200.00	0.00	300.00	1,900.00	NE-N°145	
1378	EVARISTO MEDINA GOMEZ	JARDINERO DEL BOUL	07800126372	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145	

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

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2018-000231
Año Presupuesto: 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°145 ✓	
1531	FELICIANO MATOS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800101441	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°36552 ✓	F. Delicias Matos
0303	FERMIN PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800153103	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145 ✓	
0018	FORTUNA SANTANA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800014792	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145 ✓	
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS	ENC. PARQUE ECOLO	07800077047	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°145 ✓	
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800053691	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°36553 ✓	Freddy Cuevas
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800065703	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°145 ✓	
1431	GILBERTO BELTRE	SUPERVISOR DE BRIG	07800015781	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°145 ✓	
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800048675	2,200.00	0.00	300.00	1,900.00	NE-N°145 ✓	
0414	JOHANNA ROSARI RIVAS CUEVAS	ENC. DEL BOULUEVAR	07800111234	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°145 ✓	
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800129020	3,600.00	0.00	212.76	3,387.24	NE-N°145 ✓	
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800091576	2,600.00	0.00	300.00	2,300.00	NE-N°145 ✓	
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	07800116910	2,000.00	0.00	1,271.31	728.69	NE-N°145 ✓	
0048	LA CRUZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800085644	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°145 ✓	
0163	LEON SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800067030	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145 ✓	
1160	LOIDA MILAGROS SANTANA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800056264	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°36554 ✓	Joivel Segura
0147	LUCIA SEGURA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800006608	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145 ✓	
0139	LUCIANA SENA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800087160	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°145 ✓	
0089	LUISA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	02200321764	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145 ✓	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800067345	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145 ✓	
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS	SUPERVISOR DE BRIG	07800065471	2,200.00	0.00	1,007.63	1,192.37	NE-N°145 ✓	
0092	MARCELINA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800115102	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°145 ✓	
0094	MARIA LUISA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800017704	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145 ✓	
1529	MARIA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800071107	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°36555 ✓	MAKIAMATOS
0464	MARIA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800076486	2,200.00	0.00	849.67	1,350.33	NE-N°145 ✓	

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 MARZO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0133	MARILENNIS PEÑA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800072154	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº145 ✓	
0091	MAXIMA NOVAS SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800009933	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-Nº145 ✓	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800081064	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº145 ✓	
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800000551	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº145 ✓	
0153	MIGUEL SEGURA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003043	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº145 ✓	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800011954	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº145 ✓	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	07800069192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº145 ✓	
0022	NANCI ESTHEL MEDINA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800068673	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº145 ✓	
0125	OTIMIA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003423	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº36556 ✓	pedro
1423	PABLO MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800086758	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº145 ✓	
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA	SUPERVISOR DE BRIG	07800010790	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº145 ✓	
0105	PILAR RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800132628	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº145 ✓	
0128	RAFAEL DIAZ SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800087731	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº145 ✓	
0143	RELLES CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800094398	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº145 ✓	
0371	REMEDI CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	078-0008489-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº145 ✓	
0202	REMEDI MATOS BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800142783	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº145 ✓	
0100	REYNO MATOS SEGURA	SUPERVISOR DE BRIG	07800009222	2,500.00	0.00	200.00	2,300.00	NE-Nº145 ✓	
0024	ROMA BATISTA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800011566	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº145 ✓	
1432	RUFINA FELICITA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780000213-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº145 ✓	
1511	SANTA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	0780007965-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº145 ✓	
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800129350	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº145 ✓	
0114	SANTA MORILLO MORILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	01400112460	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº145 ✓	
0326	SANTA SEFERINA BATISTA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800053444	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-Nº145 ✓	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800138039	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº145 ✓	
0298	TEODORA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800005600	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº145 ✓	



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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-000231

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0460	TEODORA PEÑA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800039187	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°145 ✓	
0097	TERESA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800047974	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145 ✓	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800023264	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	NE-N°145 ✓	
1522	TOMASA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780011905-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°36555 ✓	<i>Tomasa</i>
1157	VIANELIS PEÑA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800145513	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°145 ✓	
0197	VICTOR SENA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003308	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°145 ✓	
0117	VICTORIA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800006582	2,200.00	0.00	300.00	1,900.00	NE-N°145 ✓	
0430	VIRGILIA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800083896	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145 ✓	
0083	VIVIANA DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800142072	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145 ✓	
0134	WARLIS CUEVAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800143591	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°145 ✓	
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800117728	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°145 ✓	
0028	YOBEN SENA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800131810	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°145 ✓	
TOTAL GENERAL				190,250.00	0.00	7,209.49	183,040.51		

Total Empleados: 87

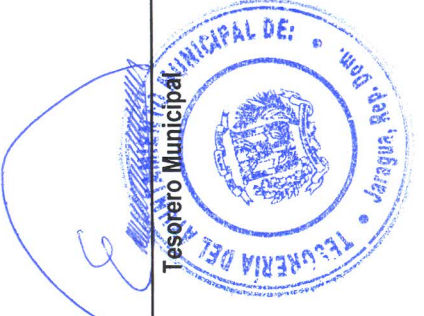
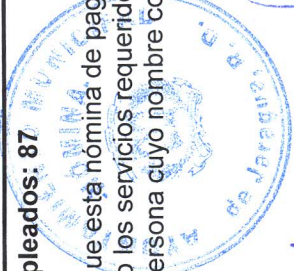
Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Isabel Trinidad
Encargada de Nómina

[Firma]
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Contralora Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0827	ANDRES TRINIDAD	SUBVENCION	07800026473	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº148 ✓	
0836	BERNARDINA SENA CABRAL	SUBVENCION	40224283420	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº148 ✓	
0819	KERVIN SADIEL MONTERO	SUBVENCION	40225482633	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº148 X	
0893	MILDAVIA BATISTA MATOS	SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº148 X	
0896	PREFERIDA CARRASCO	SUBVENCION	07800063898	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº148 X	
0820	ROSALBA SANTANA	SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº148 X	
0903	SANTA LIDIA RIVAS BATISTA	SUBVENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº148 X	
0821	SATURNINO TRINIDAD	SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº148 ✓	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00		
TOTAL GENERAL				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00		

Total Empleados: 8

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 8

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

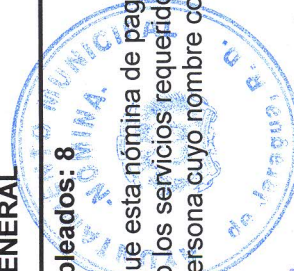
Isabel Trinidad

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-BOMBERO

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000227

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°142	
TOTAL GENERAL				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		

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.

Isabel Trinidad
Encargada de Nómina

Justo
Encargada de Contabilidad

[Signature]
Contralora Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE									
0705	CUERPO DE BOMBEROS O JUAN MESUBVENCION BOMBE	07800091998	07800091998	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	Ck-Nº36561	<i>V. Balentoro</i>
0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O OTNISUBVENCION	0700006288-0	0700006288-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº36562	X
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA SUBVENCION	00800039836	00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº36563	V
TOTAL PAGO POR CHEQUE				26,500.00	0.00	0.00	26,500.00		
Total Empleados: 3									
TOTAL GENERAL				26,500.00	0.00	0.00	26,500.00		

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 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.

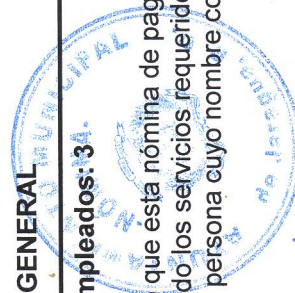
Fidel Trinidad

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-TRANSFERENCIA A EMPRESA SECTOR PRIVADO (NUCLEO
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE									
0710	NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O SUBVENCION		07800003233	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°36560	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Empleados: 1									
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 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.

Fredy Talledad
Encargada de Nómina

[Signature]
Encargada de Contabilidad

[Signature]
Contralora Municipal

[Signature]
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 MARZO DEL AÑO 2018

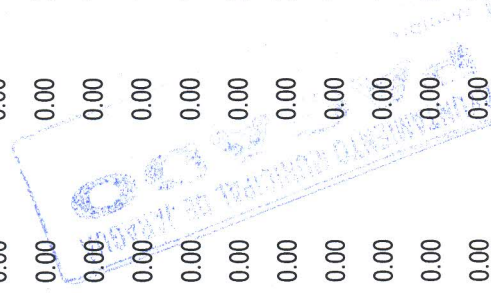
Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000233

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0407	DOMICIANO RIVAS PEREZ	MUSICO 1B	00108109737	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	Ck-N°36559 ✓	<i>[Firma]</i>
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVA	MUSICO 1A	00111826939	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°147 ✓	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ	MUSICO 1C	07800019999	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-N°147 ✓	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO	SUB-DIRECTOR BANDA	07800018769	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-N°147 ✓	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS	MUSICO 1B	02200026298	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°147 ✓	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ	MUSICO 1C	402-2605051-2	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-N°147 ✓	
0043	MAXIMO PEREZ	MUSICO 1B	07800014107	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°147 ✓	
0221	PABLO LABOUR PEREZ	MUSICO 1A	02200168470	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°147 ✓	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA	RIDIRECTOR BANDA DE	02200017545	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	NE-N°147 ✓	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS	MUSICO 2A	07800005717	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-N°147 ✓	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ	MUSICO 1B	07800066131	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°147 ✓	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA	MUSICO 2B	00110338803	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	NE-N°147 ✓	
0220	TITO FERRERAS BATISTA	MUSICO 1A	07800008471	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°147 ✓	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ	MUSICO 2A	07800030194	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-N°147 ✓	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA	MUSICO 1B	07800064649	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°147 ✓	
0142	YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS	MUSICO 2A	07800148434	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-N°147 ✓	



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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000233
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			33,650.00	0.00	0.00	33,650.00		

Total Empleados: 16

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

Isabel 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 MARZO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0473	EMIGDIO ANTONIO SEGURA	SANTAMANTENIMIENTO EQU	07800143831	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°146 ✓	
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800151107	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43	NE-N°146 ✓	
1430	JUAN TOMAS DIAZ SENA	CHOFER I	05300212429	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°36558 ✓	<i>Alfonso Loayza</i>
0076	NESTOR MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800024718	2,700.00	0.00	130.02	2,569.98	NE-N°146 ✓	
0026	OSVALDO CUEVAS SANTANA	CHOFER III	07800053964	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°146 ✓	
0472	PEDRO MATOS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800077153	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°146 ✓	
0080	RICARDO MEDINA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800049632	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43	NE-N°146 ✓	
0064	VIRGILIO DIAZ PEÑA	CHOFER II	07800019700	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	NE-N°146 ✓	
TOTAL GENERAL				25,100.00	0.00	449.16	24,650.84		

Total Empleados: 8

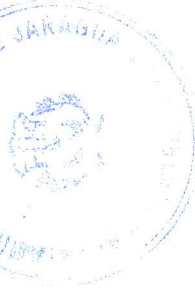
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Isabel Trinidad
Encargada de Nómina

Luja
Encargada de Contabilidad

[Signature]
Contralora Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE I-NOMINA BRIGADAS

PARTIDA: 11.02.0052-2.7.2.4.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000248

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1368	ANDRES DIAZ MEDINA	OBROERO	07800023637	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11143	<i>Andres D.M.</i>
1335	ANGEL DIAZ MENDEZ	OBROERO	07800000643	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°11144	<i>Angel Diaz Mendez</i>
1369	ANTONIO SENA PEÑA	OBROERO	07800125903	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11145	<i>Antonio Sena Peña</i>
1375	ELADIO FERRERAS	OBROERO	07800051885	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11146	<i>+ + +</i>
1379	FAUSTINO DIAZ	OBROERO	07800000593	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°11147	<i>Faustino Diaz</i>
1381	FEGNIS MEDINA MATOS	OBROERO	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11148	<i>F. m matos</i>
1390	JOAQUIN MEDINA SENA	OBROERO	07800052297	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11149	<i>Jo. Eladio Ferreras</i>
1391	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA	OBROERO	07800053436	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°11150	
1530	LUISITO MATOS SANTANA	OBROERO	07800145299	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11151	<i>Luisi S. S</i>
1397	MANUEL MATOS SANTANA	OBROERO	07800145349	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°11152	<i>Manuel Matos</i>
1399	RAFAEL MATOS GOMEZ	OBROERO	07800077476	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°11153	<i>Rafael Matos Sena</i>
TOTAL GENERAL				18,800.00	0.00	0.00	18,800.00		

Total Empleados: 11

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.

Faustino Diaz

Encargada de Nómina

[Signature]

Encargada de Contabilidad

[Signature]

Tesorero Municipal

[Signature]

Contralora Municipal

Alcalde Municipal

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000247
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				44,100.00	0.00	0.00	44,100.00		

Total Empleados: 20

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



Encargada de Nómina

Alcalde Municipal



Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal



Tesorero Municipal



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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000247

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1333	AGUSTIN MATOS MEDINA	OBROERO	078000114725	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11123	<i>[Firma]</i>
1334	ANDRY MATOS PEREZ	OBROERO	078000127651	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11124	<i>Andry Matos Perez</i>
1344	DEISI BATISTA MELLA	OBROERA	07800014726-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11125	<i>Deisi Batista Mella</i>
1346	ESPERANZA SANTANA	OBROERA	078000098159	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11126	<i>[Firma]</i>
1347	EVANGELIA TRINIDAD RIVAS	OBROERA	078000011269	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11127	<i>[Firma]</i>
1348	FELIX SENA CUEVAS	OBROERO	078000006863	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11128	<i>[Firma]</i>
0663	HERENIO SENA SANTANA	OBROERO	078000050879	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11129	<i>Herenio Sena S.</i>
1350	HIPOLITO MATOS SENA	OBROERO	078000013547	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11130	<i>Hipolito Matos</i>
0475	JORGITO SENA PEREZ	OBROERO	078000133311	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11131	<i>Jorgito Sena Perez</i>
1351	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA	OBROERO	078000080850	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11132	<i>[Firma]</i>
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ	SERENO ACUEDUCTO	078000027372	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°11133	<i>[Firma]</i>
1353	JUAN DANIEL RIVAS RIVAS	OBROERO	078000125648	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11134	<i>Altagracia D.O.</i>
1354	JULIO FERRERAS FERRERAS	OBROERO	078000000957	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11135	<i>Nicolas Floray</i>
1357	MANOLO RIVAS	OBROERO	078000021870	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11136	<i>[Firma]</i>
1358	MATILDE YONAIKA DIAZ MEDINA	OBROERA	078-0013954-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11137	<i>YONAIKA DIAZ</i>
1359	MERCIS FERRERAS SEGURA	OBROERA	078000054574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11138	<i>[Firma]</i>
1360	NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ	OBROERA	078000010592	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11139	<i>[Firma]</i>
1362	RAFAEL MATOS CUEVAS	OBROERO	078000111507	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11140	<i>Menderson</i>
1363	RAMIREZ TRINIDAD MONTERO	SUPERVISOR	078000007408	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11141	<i>[Firma]</i>
1366	VELASCO RIVAS SENA	OBROERO	078-0005034-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11142	<i>Velasco 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-000239

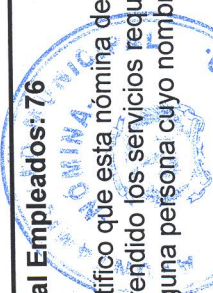
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				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 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.



Isabel 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 E-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2018-000239
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0895	NURIDA CUEVAS	SUBVENCION	07800023199	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0921	POLIBIO RIVAS CUEVAS	SUBVENCION	0780002596-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0897	PURA CUEVAS	SUBVENCION	07800015880	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0899	RAISO SEGURA FERRERAS	SUBVENCION	07800147550	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0919	ROMA MATOS	SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0900	RUFINA MATOS	SUBVENCION	07800013265	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0904	SANTA SOFIA GOMEZ	SUBVENCION	06900053650	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0813	SANTA VALERIA SANTANA	SUBVENCION	07800145786	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°56	
0925	TADEO RIVAS SEGURA	SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°56	
0905	TELEFORA BATISTA	SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0906	TERESA FARCONERIS CUEVAS MAT	SUBVENCION	07800011939	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0908	URBANO NOVAS	SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0913	YALEIDIS URBAEZ MATOS	SUBVENCION	07800145422	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0914	YOHANNY ESTEFANY MEDINA MONTSUBVENCION	SUBVENCION	07800151834	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°56	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00		

Total Empleados: 65



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-N°56	
0863	ERNESTO CUEVAS	SUBVENCION	07800003795	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEI	SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS	SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0868	FLAVIO MATOS MATOS	SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0869	FLERIDA MATOS	SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0870	FRANCISCA URBAEZ	SUBVENCION	07800053048	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0871	FRANCISCO FERRERAS SEGURA	SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°56	
0924	GERALDO FLORIAN D OLEO	SUBVENCION	0780004918-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0872	GERMAN TRINIDAD MONTERO	SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°56	
0873	HERMINIA CUEVAS	SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0874	ISABEL CUEVAS	SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0920	JOSE SEGURA	SUBVENCION	0780005069-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0877	JOSEFA TRINIDAD SEGURA	SUBVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0878	JUAN BATISTA CUEVAS	SUBVENCION	07800018934	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°56	
0879	JUAN TRINIDAD	SUBVENCION	07800003399	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA	SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0882	JUANA SENA MATOS	SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0917	JUSTO CUEVAS	SUBVENCION	07800003829	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°56	
0883	LEONCIA FERRERAS	SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0884	LIBRADA CABRAL MEDINA	SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0923	MANUELA HERNANDEZ SEGURA	SUBVENCION	0780005442-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0887	MANUELA PEÑA	SUBVENCION	07800006053	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0888	MARIA BADIA SENA DIAZ	SUBVENCION	07800015237	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
6892	MILAGROS RIVAS	SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0894	NELIS BATISTA ENCARNACION	SUBVENCION	07800081957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°56	

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0916	ALCIBIADES DEL JESUS TRINIDAD	SUBVENCION	00105668810	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°56	
0824	AMADA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800064193	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0922	AMANTINA CARVAJAL SANTANA	SUBVENCION	4023640951-8	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0825	AMELIA PEREZ SENA	SUBVENCION	07800025749	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0823	AQUILINA MEDINA RIVAS	SUBVENCION	0780004964-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS	SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0829	ARCIRA MATOS	SUBVENCION	07800100088	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0831	ARSENIO BATISTA	SUBVENCION	07800015625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS	SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0833	AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SEN,SUBVENCION	SUBVENCION	00100455666	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0834	BALDEMAR SENAS PEÑA	SUBVENCION	07800011004	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0841	CARLITA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800048436	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0842	CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ	SUBVENCION	07800110277	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0843	CASIMIRA GOMEZ	SUBVENCION	02200049746	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0844	CELIS SEGURA PEÑA	SUBVENCION	07800025335	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0846	CLIDIA RIVAS CUEVAS	SUBVENCION	07800014438	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0847	CONFESORA FERRERAS B DE MARI,SUBVENCION	SUBVENCION	07800016441	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0848	CORPIA PEÑA	SUBVENCION	07800069002	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0849	DIONICIA MEDINA	SUBVENCION	07800055209	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0850	DOLORES PEÑA	SUBVENCION	07800077625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA	SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0855	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ	SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO	SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0860	EMILIA BATISTA	SUBVENCION	07800007515	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	
0918	ENERSULINA SEGURA CUEVAS	SUBVENCION	0780001178-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°56	

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 MARZO DEL AÑO 2018

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE									
0835	BARTOLINA MATOS	SUBVENCION	07800141975	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6329	
0840	BRUNILDA FERRERAS	SUBVENCION	07800016409	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6330	<i>Francis</i>
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ	SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6331	<i>Luis Solís</i>
0854	DONATILA RIVAS MATOS	SUBVENCION	07800086998	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6332	<i>Aracelis B.G.</i>
0858	ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA	SUBVENCION	07000021514	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6333	
0867	FIDELIA CARRASCO	SUBVENCION	07800019130	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6334	
0875	JAIME SENA	SUBVENCION	07800015179	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6335	<i>Dominica Serna Matos</i>
0876	JOSE MEDINA	SUBVENCION	07800076809	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6336	<i>Diego Alcibira C.</i>
0889	MATIAS DIAZ MATOS	SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6337	<i>Matias Diaz</i>
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS	SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°6338	<i>JOSE A-RIVERA</i>
0912	VIRGILIO CARVAJAL MATOS	SUBVENCION	07800000130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6339	<i>Francis B.G.</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00		

→ *cambiar # cedula*



Total Empleados: 11

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE									
0707	ASEUSJA R	SUBVENCION	07800087277	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°6326	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD	SUBVENCION	07800067220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6327	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 2									
TOTAL GENERAL				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		

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.

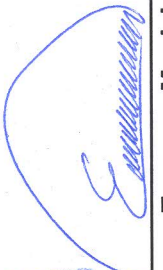
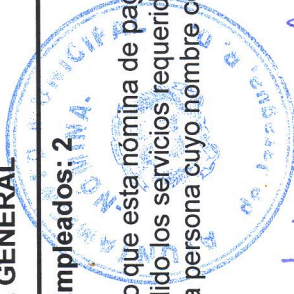
Sabel Trinidad

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal



Sabel



Alcalde Municipal

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE									
0704	PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANSUBVENCION		07800011244	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°6328	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
Total Empleados: 1									
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

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal



Alcalde 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000230

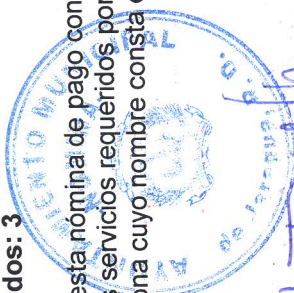
Año Presupuesto: 2018

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°55	
0436	KIMAIRY JISVET TRINIDAD SEGURA	BIBLIOTECARIA	40211577396	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°55	
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDECHOFER	DEL MINIBUS	07800011970	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°55	
TOTAL GENERAL				7,900.00	0.00	0.00	7,900.00		

Total Empleados: 3

Certifico que esta nominal 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 Trujillo
Encargada de Nómina

Alcalde Municipal



[Signature]
Encargada de Contabilidad

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



[Signature]
Tesorero Municipal

Tesorero 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 MARZO DEL AÑO 2018

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0806 ALFREDO SENA D OLEO	BECA	07800136140	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°57	
0807 BRAULIO MEDINA MEDINA	BECA	40221010024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°57	
0928 LOHAMYS BELTRE SEGURA	BECA	4021192797-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°57	
0810 LUIS MANUEL MATOS SIERRA	BECA	07800143500	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°57	
0811 LUIS MARINO MATOS SIERRA	BECA	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°57	
0812 MARY ISABEL SEGURA BATISTA	BECA	07800118130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°57	
0814 SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA	BECA	07800011301	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°57	
0815 URKIN CUEVAS	BECA	07800104296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°57	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		
Total Empleados: 8								
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		

Total Empleados: 9

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

Isabel Trinidad
Encargada de Nómina

[Signature]
Encargada de Contabilidad

[Signature]
Contralora Municipal



Alcalde 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 MARZO DEL AÑO 2018

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE									
0927	WILLIAMS JOSE BATISTA SANTANA	BECA	4022463272-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6340	<i>Williams Jose</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
Total Empleados: 1									

