

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 ABRIL 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-Nº77	
1406 FERNANDO GOMEZ SANTANA	AUXILIAR TESORERIA	07800148178	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº77	
1408 ISABEL TRINIDAD SEGURA	TECNICO EN NOMINA	40208790101	4,350.00	0.00	300.00	4,050.00	NE-Nº77	
0035 JOHANNIS ANTONIO MENDEZ TRINILAXILIAR OFICINA		07800120300	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº77	
1409 LEONARDA MENDEZ FLORIAN	TEC. EN CONTABILIDA	07800115029	10,000.00	0.00	3,328.66	6,671.34	NE-Nº77	
1410 MENDERSON ALEXANDER MENDEZ TECNICO EN COMPRA		07800150554	5,000.00	0.00	300.00	4,700.00	NE-Nº77	
0448 NEGRO VARGAS GONZALEZ	EN. COBRO	07800094299	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº77	
1416 YOSAIRA SANTANA SANTANA	AUXILIAR DE CONTABI	22300817768	3,000.00	0.00	1,497.98	1,502.02	NE-Nº77	
TOTAL GENERAL			52,850.00	0.00	5,426.64	47,423.36		

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.



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 ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-000308
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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-Nº78	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO	ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	63,000.00	0.00	39,528.92	23,471.08	NE-Nº78	
0441	ARAMIS ALEJANDRO FERRERAS	AYUDANTE ALCALDE F	00104540711	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-Nº78	
0289	ARCANGEL CUEVAS	AYUDANTE ALCALDE F	07800051406	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-Nº78	
1528	AWILDA LICELOT RIVAS CUEVAS	AUXILIAR DE SECRETA	07800140399	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº13745	<i>Awilda Rivas</i>
0324	AYMEE F. NUÑES NIEVES	ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº78	
0154	DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN	ENC, DE PRENSA	07800122090	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº78	
0415	DIONICIO FERRERAS MEDINA	CHOFER ALCALDE	07800132545	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº78	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA	AYUDANTE ALCALDE F	02200328975	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº78	
0162	FELICIANO DIAZ MATOS	ASISTENTE DEL ALCAL	07800019627	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº78	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS	ALCALDE PEDANEO PI	0220000626-6	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº78	
0060	FELICIANO MENDEZ	AYUDANTE ALCALDE F	07800086840	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº78	
0397	GAVINA VASQUEZ URBAEZ	AYUDANTE ALCALDE F	0780007893-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº78	
0106	GUSTAVO FERRERAS FLORIAN	AYUDANTE ALCALDE F	07800048956	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº78	
0368	JACINTO NOVAS MELLA	AYUDANTE ALCALDE F	022-002057-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-Nº78	
1435	JOSE CUEVAS MEDINA	ALCALDE PEDANEO	07800003969	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº78	
0447	JOSELINA MATOS SEGURA	RAI	40227795511	3,300.00	0.00	1,766.73	1,533.27	NE-Nº78	
0063	LEONCIO MENDEZ MEDINA	ALCALDE PEDANEO PI	07800052461	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-Nº13746	<i>Daniel Rivas</i>
0272	MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL	ALCALDE PEDANEO LA	00111792099	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº78	
0435	MARTHA PEREZ FERRERAS	VICE-ALCALDESA	07800066230	32,000.00	0.00	12,834.92	19,165.08	NE-Nº78	
1523	MARTINIANO PEREZ MATOS	ENLACES CON LAS IGI	0010001288-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº78	
0065	MERCEDES GOMEZ	AYUDANTE SUPERVI	07800095650	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº78	
1524	NELSON DARIEL RIVAS HERNANDEZ	SECRETARIO	4022827349-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº13747	<i>Daniel Rivas</i>
0006	PAULINO PEREZ PEÑA	SEGURIDAD II	07800132537	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº78	
0263	PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA	JURIDICO	07800069259	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº78	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 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°78 ✓	
0403	RAMON EMILIO SEGURA MEDINA	ENC. ASUNTOS COMU	07800089950	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°78 ✓	
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ	ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,400.00	0.00	141.84	2,258.16	NE-N°78 ✓	
0204	VICTOR CARVAJAL FERRERAS	SUPERVISOR DE ALCA	00103476487	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°78 ✓	
0011	VICTOR RAMON MEDINA MEDINA	SEGURIDAD	02200233589	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°78 ✓	
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 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



Contralora Municipal



Tesoroero 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 ABRIL DEL AÑO 2018





Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000309
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°79 ✓	
0010	GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS	SECRETARIA DEL CON	07800142551	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°79 ✓	
0013	IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS	REGIDOR PRESIDENTI	07800111291	21,000.00	0.00	11,154.24	9,845.76	NE-N°79 ✓	
0442	MARIS DOLORES MATOS	AUXILIAR SECRETARIA	07800127701	4,500.00	0.00	700.00	3,800.00	NE-N°79 ✓	
0434	MIL VIO ALBERTO HERASME FERREFREGIDOR	REGIDOR	07800087616	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°79 ✓	
0212	NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS	REGIDORA	00107421281	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°79 ✓	
0432	YOEL MEDINA ENCARNACION	REGIDOR	07800123395	21,000.00	0.00	3,166.49	17,833.51	NE-N°79 ✓	
TOTAL GENERAL				117,000.00	0.00	31,436.34	85,563.66		

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.

PAGADO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA

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: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000310
 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-N°80	
0312	PAULINO SEGURA CUEVAS	SUB-ENCARGADO DE I	00111737219	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°80	
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.

Encargada de Nómina 

Encargada de Contabilidad 

Contralora Municipal 

Tesorero Municipal 

Alcalde Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGADO
 Nombre: _____
 Fecha: _____

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 ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000311
 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-Nº81	
0424 GUILLEMINA FERRERAS	SEPURTURERA	07800004389	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº81	
0033 ROMAN URBAEZ BELTRE	SUPERVISOR DEL CEN	07800003605	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº81	
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 Trinidad
 Encargada de Nómina

Jorge
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGADO
 Nombre _____
 Fecha _____

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 ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000312
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002	NIOLIS BATISTA SANTANA	CONTRALORA	07800112075	18,000.00	0.00	9,105.62	8,894.38	NE-Nº82	
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, 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



PAGADO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
 Nombre
 Fecha

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 ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000313
 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°83	
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 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.

Roberto Fernández
 Encargada de Nómina

Jorge
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

PAGADO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
 MONTO: \$9,500.00
 FON 018

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 ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja No: 1 de 1
Nº Comprobante: 2018-000314
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1151	EXTRAORDIN MENEZ FERRERAS	AUXILIAR RECURSOS	07800128220	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº84	
1526	VIOLETA CUEVAS RECIO	ENC. DE RR.HH.	0780013918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº13748	<i>Violeta Cuevas Recio</i>
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 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

Contratadora Municipal

Tesoroero Municipal

Alcalde Municipal

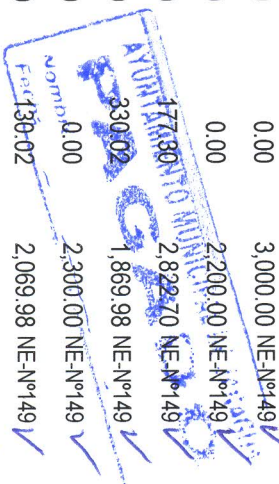


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2018-000315
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº149 ✓	
0007	ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEENCARGADA DE COCI		078000089984	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº149 ✓	
1525	BENEL ALEXANDER CUEVAS MEDIN	CONSERJE III	0780010500-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº36583 ✓	Bertha Cervera
0073	BENRY DANILIN FERRERAS MENDE	LAVADOR DE VEHICU	07800129970	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	NE-Nº149 ✓	
1158	BERNARDA MEDINA FERRERAS	ETIQUETA Y PROTOC	07800020971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº149 ✓	
0046	BLANCIS MATOS MATOS	ELECTRICISTA IV	07800143286	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-Nº149 ✓	
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA	CONSERJE II	07800143583	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº149 ✓	
0406	EDY CUEVAS	SERENO CACHONES	07800152915	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-Nº149 ✓	
0061	ENERCIDA TRINIDAD	ENC. CONSERJERIA	07800011111	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº149 ✓	
1527	FERNANDO RIVAS BATISTA	PLOMEROII	0780013292-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-Nº36584 ✓	Antonio S. V. ✓
0344	FLODIS MATOS PEÑA	MENSAJERO I	07800133857	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-Nº149 ✓	
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ	ELECTRICISTA III	07800128923	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº149 ✓	
0304	GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA	SOPORTE INFORMATI	07800030467	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº149 ✓	
0098	JORGE MATOS SENA	PLOMERO 1	07800017209	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº149 ✓	
0067	JUANA YSABEL MATOS SENA	CONSERJE IV	00106941321	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº149 ✓	
0381	LEONARDO CARVAJAL FERRERAS	SERENO DEL PALACI	07800048063	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº149 ✓	
0431	LUIS VIDAL FELIZ FERRERAS	CHOFER DEL CONCEJ	07800067923	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº149 ✓	
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGA	ENC. DE ELECTRICIDA	07800022282	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-Nº149 ✓	
0340	MIGUELIN FLORIAN NOVA	SERENO MONUMENT	07800068285	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº149 ✓	
0302	NICOLAS SANTANA TRINIDAD	PLOMERO III	07800056280	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº149 ✓	
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ	SERENO MONUMENT	07800141371	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº148 ✓	
0206	REGINALDO SANTANA MATOS	CONSERJE II	07800105289	2,200.00	0.00	330.00	1,869.98	NE-Nº149 ✓	
0458	RUFFRANNIS SEGURA MEDINA	CONSERJE I	07800152774	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº149 ✓	
1412	SANTA FELICITA FERRERAS MATOS	CONSERJE II	07800117504	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº149 ✓	
0190	SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS	CONSERJE III	07800128436	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº149 ✓	



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 ABRIL DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1533	SILFIDA MEDINA SENA	CONSERJE DEL PALAC	07800115896	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36585	<i>[Firma]</i>
0309	SONNIA CUEVAS DIAZ	CONSERJE II	07800011905	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°149	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD	ELECTRICISTA I	07800114311	4,200.00	0.00	248.22	3,951.78	NE-N°149	
0209	WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA	MENSAJERO III	07800122140	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°149	
0440	WILSON ANTONIO SENA SEGURA	MENSAJERO II	00116554585	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°149	
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCELECTRICISTA II		07800131034	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°149	
0419	YUDERKA CRISPIN SEGURA	CONSERJE II	069-0008706-2	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°149	
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.

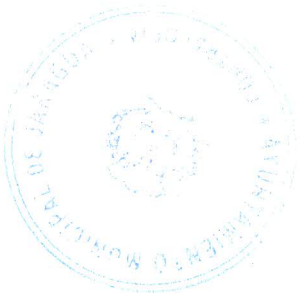
[Firma]
Encargada de Nómina

[Firma]
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Contratora Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal

Alcalde 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 ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2018-000316
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0330	CARLOS SEGURA FLORIAN	RASO PM	099000088542	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-Nº150 ✓	
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ	2do. TENIENTE	07800088945	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00	NE-Nº150 ✓	
0047	GAVINO MEDINA SEGURA	CAPTAN	07800094802	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00	NE-Nº150 ✓	
0014	GERALDO CABRAL FERRERAS	1er. TENIENTE	07800094315	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00	NE-Nº150 ✓	
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS	SARGENTO MAYOR	022-0025136-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº150 ✓	
0392	JORGITO SANTANA MEDINA	SARGENTO	07800117074	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00	NE-Nº150 ✓	
0991	JOSE ALTAGRACIA SENA BATISTA	MAYOR	00112022124	3,925.00	0.00	300.00	3,625.00	NE-Nº150 ✓	
0196	JOVITO DIAZ RIVAS	ASESOR II	07800094265	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº150 ✓	
1433	JUAN MATOS PEREZ	RASO	07800001625	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-Nº150 ✓	
0396	LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERA CABO		0180044317-6	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-Nº150 ✓	
0104	PASTOR SEGURA MATOS	ASESOR I	07800010774	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº150 ✓	
1436	SANTO PASCUAL MEDINA FERRERARASO		07800100120	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-Nº150 ✓	
0052	YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ CABO		07800112224	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-Nº150 ✓	



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 ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000316
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
				36,900.00	0.00	300.00	36,600.00		
TOTAL GENERAL									

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.

[Firma]
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 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 ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2018-000317
 Año Presupuesto: 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°151 ✓	
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800048444	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°151 ✓	
0443	ALBERTO MEDINA GOMEZ	SUPERVISOR BRIGAD,	07800129087	2.600.00	0.00	0.00	2.600.00	NE-N°151 ✓	
0129	ALLEN CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800115664	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°151 ✓	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780000936-2	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°151 ✓	
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEI	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003464	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°151 ✓	
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800112331	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°151 ✓	
0121	ANGELA MARIA MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800111598	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°151 ✓	
0465	ANGELA PEREZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800066180	2.000.00	0.00	637.90	1.362.10	NE-N°151 ✓	
0113	ANGELICA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800122975	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°151 ✓	
1159	ARGELINA MENDEZ DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800145307	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°151 ✓	
0398	AURELIA CARVAJAR	AGENTE DE LIMPIEZA	0780008636-0	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°151 ✓	
0058	BARTOLA MATOS	SUPERVISOR DE BRIG	07800068368	2.600.00	0.00	0.00	2.600.00	NE-N°151 ✓	
0118	CIPRIANA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800056454	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°151 ✓	
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800128105	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°151 ✓	
0145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800024080	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°151 ✓	
0021	DARQUIRES SENA MATOS	SUPERVISORA DE BRI	07800056652	2.600.00	0.00	0.00	2.600.00	NE-N°151 ✓	
1521	DARVIN ROSARIO BATISTA CUEVAS	JARDINERO DEL PARC	078-0010727-3	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	NE-N°151 ✓	
0363	DAVID FERRERAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	01800314831	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°151 ✓	
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800016557	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°151 ✓	
1155	DOMINGA SENA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800022530	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	NE-N°151 ✓	
0445	ELENA MATOS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800020708	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°151 ✓	
0459	EL VIN SEGURA CABRAL	ENC. BOULEVARD	07800103579	2.400.00	0.00	0.00	2.400.00	NE-N°151 ✓	
0127	ENOMICIA SEGURA DOTEI	AGENTE DE LIMPIEZA	07800072576	2.200.00	0.00	200.00	2.000.00	NE-N°151 ✓	
1378	EVARISTO MEDINA GOMEZ	JARDINERO DEL BOUL	07800126372	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°151 ✓	



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

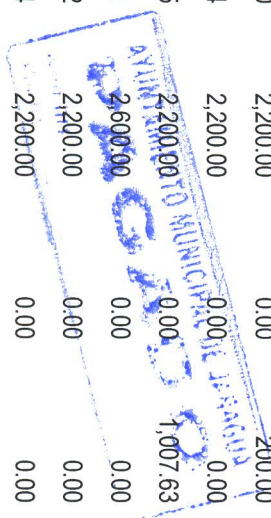
Nº Comprobante: 2018-000317

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº151 ✓	
1531	FELICIANO MATOS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800101441	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº36587 ✓	Feliciano matos
0303	FERMIN PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800153103	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº151 ✓	
0018	FORTUNA SANTANA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800014792	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº151 ✓	
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS	ENC. PARQUE ECOLO	07800077047	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº151 ✓	
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS CUEVA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800053691	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº36588 ✓	Freddys Cuevas
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800065703	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº151 ✓	
1431	GILBERTO BELTRE	SUPERVISOR DE BRIG	07800015781	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº151 ✓	
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800048675	2,200.00	0.00	300.00	1,900.00	NE-Nº151 ✓	
0414	JOHANNA ROSARI RIVAS CUEVAS	ENC. DEL BOLLUEVAR	07800111234	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº151 ✓	
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800129020	3,600.00	0.00	212.76	3,387.24	NE-Nº151 ✓	
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800091576	2,600.00	0.00	300.00	2,300.00	NE-Nº151 ✓	
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	07800116910	2,000.00	0.00	1,271.31	728.69	NE-Nº151 ✓	
0048	LA CRUZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800085644	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº151 ✓	
0163	LEON SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800067030	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº151 ✓	
1160	LOIDA MILAGROS SANTANA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800056264	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº36589 ✓	
0147	LUCIA SEGURA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800006608	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº151 ✓	
0139	LUCIANA SENA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800087160	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-Nº151 ✓	
0089	LUISA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	02200321764	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº151 ✓	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800067345	2,200.00	0.00	1,007.63	1,192.37	NE-Nº151 ✓	
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS	SUPERVISOR DE BRIG	07800065471	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº151 ✓	
0092	MARCELINA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800115102	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº151 ✓	
0094	MARIA LUISA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800017704	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº151 ✓	
1529	MARIA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800071107	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº36590 ✓	MARIA MATOS
0464	MARIA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800076486	2,200.00	0.00	1,049.67	1,150.33	NE-Nº151 ✓	



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 ABRIL DEL AÑO 2018

N° Comprobante: 2018-000317

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0133	MARLENNIS PEÑA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800072154	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°151	
0091	MAXIMA NOVAS SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800009933	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°151	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800081064	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°151	
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800000551	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°151	
0153	MIGUEL SEGURA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003043	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°151	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800011954	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°151	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN	GENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°151	
0022	NANCIESTHEL MEDINA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800068673	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°151	
0125	OTIMIA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003423	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36591	Redno
1423	PABLO MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800086758	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°151	
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA	SUPERVISOR DE BRIG	07800010790	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°151	
0105	ILAR RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800132628	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°151	
0128	RAFAEL DIAZ SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800087731	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°151	
0143	RELLES CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800094398	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°151	
0371	REMEDIO CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	078-0008489-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°151	
0202	REMEDIO MATOS BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800142783	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°151	
0100	REYNO MATOS SEGURA	SUPERVISOR DE BRIG	07800009222	2,500.00	0.00	200.00	2,300.00	NE-N°151	
0024	ROMA BATISTA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800011566	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°151	
1432	RUFINA FELICITA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780000213-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°151	
1511	SANTA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	0780007965-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°151	
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800129350	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°151	
0114	SANTA MORILLO MORILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	01400112460	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°151	
0326	SANTA SEFERINA BATISTA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800053444	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°151	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800138039	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°151	
0298	TEODORA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800005600	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°151	



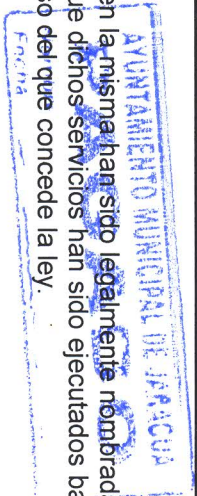
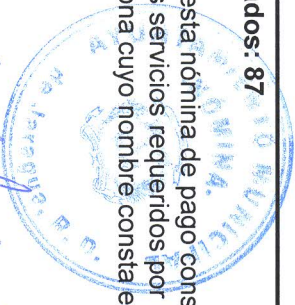
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº 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-Nº151 ✓	
0097 TERESA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800047974	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº151 ✓	
0107 TOMAS CUEVAS DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800023264	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	NE-Nº151 ✓	
1522 TOMASA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780011905-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº36592 ✓	<i>Tomas</i>
1157 VIANELIS PEÑA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800145513	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº151 ✓	
0197 VICTOR SENA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003308	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº151 ✓	
0117 VICTORIA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800006582	2,200.00	0.00	300.00	1,900.00	NE-Nº151 ✓	
0430 VIRGILIA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800083896	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº151 ✓	
0083 VIVIANA DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800142072	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº151 ✓	
0134 WARLIS CUEVAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800143591	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº151 ✓	
0130 YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800117728	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº151 ✓	
0028 YOBEN SENA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800131810	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº151 ✓	
TOTAL GENERAL			190,250.00	0.00	7,909.49	182,340.51		

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.



Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesoro 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 ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000318
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°152 ✓	
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800151107	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43	NE-N°152 ✓	
1532	KELIN ANTONIO FERRERAS REYES	CHOFER I	02200302764	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°36593 ✓	<i>KELIN</i>
0076	NESTOR MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800024718	2,700.00	0.00	130.02	2,569.98	NE-N°152 ✓	
0026	OSVALDO CUEVAS SANTANA	CHOFER III	07800053964	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°152 ✓	
0472	PEDRO MATOS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800077153	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°152 ✓	
0080	RICARDO MEDINA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800049632	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43	NE-N°152 ✓	
0064	VIRGLIO DIAZ PEÑA	CHOFER II	07800019700	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	NE-N°152 ✓	
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.

TESORERIA MUNICIPAL DE JARAGUA
NOMINA
Fecha

Firma
Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad

Firma
Contralora Municipal

Firma
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

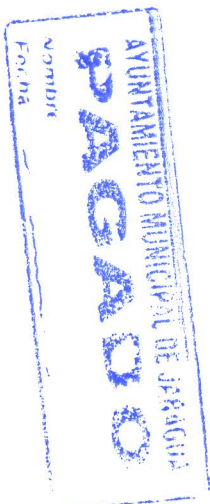
Nº Comprobante: 2018-000319

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº36582	<i>[Firma]</i>
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVA:MUSICO 1A	MUSICO 1A	00111826939	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-Nº153	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIA:MUSICO 1C	MUSICO 1C	07800019999	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-Nº153	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO	SUB-DIRECTOR BAND,	07800018769	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-Nº153	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS	MUSICO 1B	02200026298	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº153	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAMUSICO 1C	MUSICO 1C	402-2605051-2	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-Nº153	
0043	MAXIMO PEREZ	MUSICO 1B	07800014107	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº153	
0221	PABLO LABOUR PEREZ	MUSICO 1A	02200168470	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-Nº153	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIDIRECTOR BANDA DE	MUSICO 2A	02200017545	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	NE-Nº153	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS	MUSICO 2A	07800005717	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-Nº153	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ	MUSICO 1B	07800066131	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº153	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA	MUSICO 2B	00110338803	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	NE-Nº153	
0220	TITO FERRERAS BATISTA	MUSICO 1A	07800008471	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-Nº153	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ	MUSICO 2A	07800030194	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-Nº153	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA	MUSICO 1B	07800064649	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº153	
0142	YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS	MUSICO 2A	07800148434	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-Nº153	



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 ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N° 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000319
 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 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

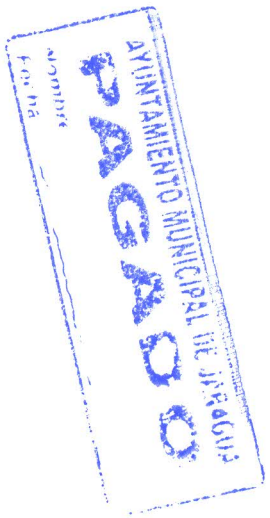
[Signature]
 Encargada de Contabilidad

[Signature]
 Contralora Municipal

[Signature]
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº154 ✓	
0450	DOMINGO SENA SENA	VIGILANTE II	07800007077	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº154 ✓	
0078	JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCOCENTRENADOR DEPOR	07800141835	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº154 ✓		
0023	JOSE JAVIER DIAZ	VIGILANTE I	07800098308	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº154 ✓	
0040	MARIO MANUEL FERRERAS BATIST/ENTRENADOR DEPOR	02600978866	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº154 ✓		
0449	NELSON GOMEZ MEDINA	VIGILANTE II	07800024361	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº154 ✓	
1428	RAMONA SEGURA DIAZ	SUPERVISORA VIGILA	07800134509	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº154 ✓	
0439	SOMMER ARISTI CUEVAS PEREZ	VIGILANTE I	07800142635	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº36586 * Sommer A. Cuevas P	
TOTAL GENERAL				18,000.00	0.00	177.30	17,822.70		

Total Empleados: 8

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

Encargada de Nómina




Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Alcalde Municipal



Tesorero Municipal




Tesorería del Ayuntamiento Municipal de Jaragua, Rep. Dom.



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 ABRIL DEL AÑO 2018





Hoja Nº: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000321
 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°155	
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 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 ABRIL DEL AÑO 2018




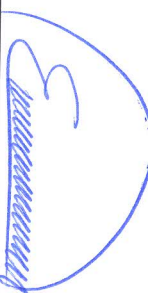
Hoja No: 1 de 1
 No Comprobante: 2018-000322
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº156 ✓	
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	0780002168-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº156 ✓	
1440	SATURNINA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	0780005488-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº156 ✓	
TOTAL GENERAL				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00		

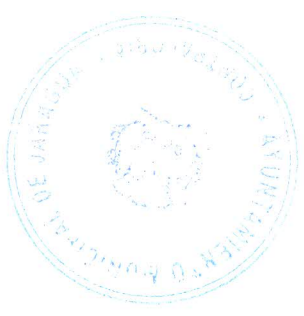
Total Empleados: 3

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.

Encargada de Nómina  Encargada de Contabilidad  Contralora Municipal  Tesorero Municipal 



Alcalde Municipal



Contralora Municipal



Tesorero 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 ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000323
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°157 ✓	
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE	AYUDANTE DE INSPEC	0780001492-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36594 ✓	
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS	INSPECTOR	07800066651	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°157 ✓	
0307	MARTIRES SENA MENDEZ	COORDINADOR DE SOL	00113590178	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°157 ✓	
0101	SOLANO SANTANA SENA	COORDINADOR DE SC	07800026192	2,600.00	0.00	153.66	2,446.34	NE-N°157 ✓	
TOTAL GENERAL				12,100.00	0.00	153.66	11,946.34		

Total Empleados: 5

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA

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

Nº Comprobante: 2018-000326
 Año Presupuesto: 2018

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

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-Nº158 ✓	
0836	BERNARDINA SENA CABRAL	SUBVENCION	40224283420	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº158 ✓	
0819	KERVIN SADIEL MONTERO	SUBVENCION	40225482633	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº158 ✓	
0893	MILDAVIA BATISTA MATOS	SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº158 ✓	
0896	PREFERIDA CARRASCO	SUBVENCION	07800063898	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº158 ✓	
0820	ROSALBA SANTANA	SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº158 ✓	
0903	SANTA LIDIA RIVAS BATISTA	SUBENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº158 ✓	
0821	SATURNINO TRINIDAD	SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº158 ✓	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00		
Total Empleados: 8									

TOTAL GENERAL
 Total Empleados: 8
 8,200.00 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
 0.00
 0.00 8,200.00

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.

Andrés Trinidad
 Encargada de Nómina

Juan
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 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 ABRIL DEL AÑO 2018

N° Comprobante: 2018-000327
 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°36595 ✓	
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, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Alcalde Municipal

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	--------	-------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

PAGO POR CHEQUE									
0705	CUERPO DE BOMBEROS O JUAN MESUBVENCIONE BOMBE		07800091998	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	CK-Nº36596	<i>D. Bartolo Montero</i>
0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O OTNISUBVENCION		0700006288-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº36597	<i>Felipe Guadalupe</i>
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA I SUBVENCION		00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº36598	<i>Felipe Guadalupe</i>
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 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.

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 ABRIL DEL AÑO 2018

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°58	
0436	KIMAIRY JISVET TRINIDAD SEGURA BIBLIOTECARIA		40211577396	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°58	
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDECHOFER DEL MINIBUS		07800011970	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°58	
TOTAL GENERAL				7,900.00	0.00	0.00	7,900.00		

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.

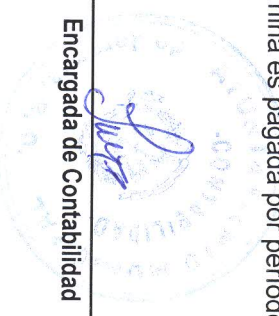
Isabel Trinidad
 Encargada de Nómina

José
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ENFERMERA
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018





Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000325
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

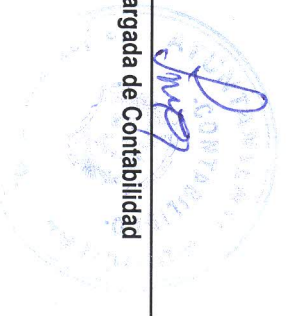
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0099	SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS	ENFERMERA	07800066636	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°99	
TOTAL GENERAL				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00		

Total Empleados: 1

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

Encargada de Nómina  Encargada de Contabilidad  Contratadora 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 ABRIL DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

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°6343	<i>[Firma]</i>
0840	BRUNILDA FERRERAS	SUBVENCION	07800016409	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6344	<i>[Firma]</i>
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ	SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6345	<i>[Firma]</i>
0854	DONATILIA RIVAS MATOS	SUBVENCION	07800086998	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6346	<i>[Firma]</i>
0858	ELEADILA FERRERAS C DE MEDIA	SUBVENCION	07000021514	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6347	<i>[Firma]</i>
0867	FIDELIA CARRASCO	SUBVENCION	07800019130	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6348	<i>[Firma]</i>
0875	JAIME SENNA	SUBVENCION	07800015179	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6349	<i>[Firma]</i>
0876	JOSE MEDINA	SUBVENCION	07800076809	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6350	<i>[Firma]</i>
0889	MATIAS DIAZ MATOS	SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6351	<i>[Firma]</i>
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS	SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°6352	<i>[Firma]</i>
0912	VIRGILIO CARVAJAL MATOS	SUBVENCION	07800000130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6353	<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00		

Total Empleados: 11

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL

N° Comprobante: 2018-000329

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2018

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0916	ALCIBADES DEL JESUS TRINIDAD	SUBVENCION	00105668610	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº60	
0824	AMADA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800064193	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0922	AMANTINA CARVAJAL SANTANA	SUBVENCION	4023640951-8	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0825	AMELIA PEREZ SENNA	SUBVENCION	07800025749	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0823	AQUILINA MEDINA RIVAS	SUBVENCION	0780004964-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS	SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0829	ARCIRA MATOS	SUBVENCION	07800100088	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0831	ARSENIO BATISTA	SUBVENCION	07800015625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS	SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0833	AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SEN,SUBVENCION		00100455666	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0834	BALDEMAR SENAS PEÑA	SUBVENCION	07800011004	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0841	CARLITA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800048436	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0842	CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ	SUBVENCION	07800110277	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0843	CASIMIRA GOMEZ	SUBVENCION	02200049746	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0844	CELIS SEGURA PEÑA	SUBVENCION	07800025335	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0846	CLIDIA RIVAS CUEVAS	SUBVENCION	07800014438	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0847	CONFESORA FERRERAS B DE MAR,SUBVENCION		07800016441	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0848	CORPIA PEÑA	SUBVENCION	07800069002	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0849	DIONICIA MEDINA	SUBVENCION	07800055209	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0850	DOLORES PEÑA	SUBVENCION	07800077625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA	SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ	SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO	SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0860	EMILIA BATISTA	SUBVENCION	07800007515	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0918	ENERSULINA SEGURA CUEVAS	SUBVENCION	0780001178-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	



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 ABRIL DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

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°60	
0863	ERNESTO CUEVAS	SUBVENCION	07800003795	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°60	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEL	SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°60	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS	SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°60	
0868	FLAVIO MATOS MATOS	SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°60	
0869	FLERIDA MATOS	SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°60	
0870	FRANCISCA URBAEZ	SUBVENCION	07800053048	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°60	
0871	FRANCISCO FERRERAS SEGURA	SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°60	
0924	GERALDO FLORIAN D OLEO	SUBVENCION	0780004918-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°60	
0872	GERMAN TRINIDAD MONTERO	SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°60	
0873	HERMINIA CUEVAS	SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°60	
0874	ISABEL CUEVAS	SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°60	
0920	JOSE SEGURA	SUBVENCION	0780005069-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°60	
0877	JOSEFA TRINIDAD SEGURA	SUDVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°60	
0878	JUAN BATISTA CUEVAS	SUBVENCION	07800018934	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°60	
0879	JUAN TRINIDAD	SUBVENCION	07800003399	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°60	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA	SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°60	X
0882	JUANA SENA MATOS	SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°60	
0917	JUSTO CUEVAS	SUBVENCION	07800003829	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°60	
0883	LEONCIA FERRERAS	SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°60	
0884	LIBRADA CABRAL MEDINA	SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°60	
0923	MANUELA HERNANDEZ SEGURA	SUBVENCION	0780005442-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°60	
0887	MANUELA PEÑA	SUBVENCION	07800006053	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°60	
0888	MARIA BADIA SENA DIAZ	SUBVENCION	07800015237	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°60	
0892	MILAGROS RIVAS	SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°60	
0894	NELIS BATISTA ENCARNACION	SUBVENCION	07800081957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°60	



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 ABRIL DEL AÑO 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-Nº60	
0921	POLIBIO RIVAS CUEVAS	SUBVENCION	0780002596-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0897	PURA CUEVAS	SUBVENCION	07800015880	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0899	RAISO SEGURA FERRERAS	SUBVENCION	07800147550	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0919	ROMA MATOS	SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0900	RUFINA MATOS	SUBVENCION	07800013265	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0904	SANTA SOFIA GOMEZ	SUBVENCION	06900053650	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0813	SANTA VALERIA SANTANA	SUBVENCION	07800145786	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº60	
0925	TADEO RIVAS SEGURA	SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº60	
0905	TELEFORA BATISTA	SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0906	TERESA FARCONERIS CUEVAS	MAT SUBVENCION	07800011939	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0908	URBANO NOVAS	SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0913	YALEIDIS URBAEZ MATOS	SUBVENCION	07800145422	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº60	
0914	YOHANNY ESTEFFANY MEDINA	MONI SUBVENCION	07800151834	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº60	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00		

Total Empleados: 65



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

Año Presupuesto: 2018

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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 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

Contratora Municipal

Tesorero 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 ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-000330
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0930	EBIDANIA SELENNI BATISTA FERRERBECA		40210797797	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº6354	<i>Ebidania Batista</i>
0927	WILLIAMS JOSE BATISTA SANTANA BECA		4022463272-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº6355	<i>Williams Jose</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		

Total Empleados: 2



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 ABRIL DEL AÑO 2018

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0806	ALFREDO SENA D OLEO	BECA	07800136140	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº61	
0807	BRAULIO MEDINA MEDINA	BECA	40221010024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº61	
0928	LOHAMYS BELTRE SEGURA	BECA	4021192797-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº61	
0810	LUIS MANUEL MATOS SIERRA	BECA	07800143500	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº61	
0811	LUIS MARINO MATOS SIERRA	BECA	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº61	
0812	MARY ISABEL SEGURA BATISTA	BECA	07800118130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº61	
0814	SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA	BECA	07800011301	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº61	
0815	URKIN CUEVAS	BECA	07800104296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº61	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		
Total Empleados: 8									

TOTAL GENERAL 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00

Total Empleados: 10

Certifico que esta nómina 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 nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Robel Trinidad
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde Municipal







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

N° Comprobante: 2018-000331

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01

Año Presupuesto: 2018

MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ASEUSJAR	SUBVENCION	07800087277	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°6356	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD	SUBVENCION	07800067220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6357	
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 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.

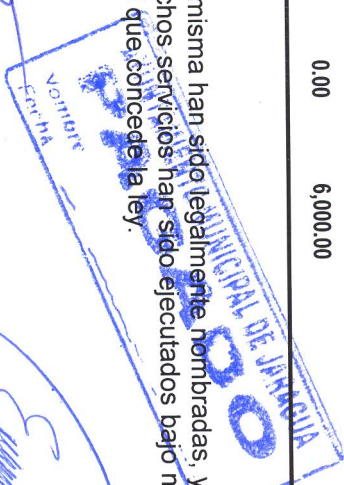
Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-TRANSFERENCIA PRIVADAS Y PUBLICAS
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0704	PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANC	SUBVENCION	07800011244	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°9358	
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 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 MANTENIMIENTO CAMINOS
PARTIDA: 11.02.0052-2.7.2.4.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Hoja No: 1 de 2
Nº Comprobante: 2018-000359
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1333	AGUSTIN MATOS MEDINA	OBTERO	07800114725	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº11176	<i>[Firma]</i>
1334	ANDRY MATOS PEREZ	OBTERO	07800127651	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº11177	<i>[Firma]</i>
1344	DEISI BATISTA MELLA	OBTERA	0780014726-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº11178	<i>[Firma]</i>
1346	ESPERANZA SANTANA	OBTERA	07800098159	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº11179	<i>[Firma]</i>
1347	EVANGELIA TRINIDAD RIVAS	OBTERA	07800011269	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº11180	<i>[Firma]</i>
1348	FELIX SENA CUEVAS	OBTERO	07800006863	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº11181	<i>[Firma]</i>
0663	HERENIO SENA SANTANA	OBTERO	07800050879	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11182	<i>[Firma]</i>
1350	HIPOLITO MATOS SENA	OBTERO	07800013547	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº11183	<i>[Firma]</i>
0475	JORGITO SENA PEREZ	OBTERO	07800133311	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº11184	<i>[Firma]</i>
1351	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA	OBTERO	07800080850	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº11185	<i>[Firma]</i>
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ	SERENO ACUEDUCTO	07800027372	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-Nº11186	<i>[Firma]</i>
1353	JUAN DANIEL RIVAS RIVAS	OBTERO	07800125648	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº11187	<i>[Firma]</i>
1354	JULIO FERRERAS FERRERAS	OBTERO	07800000957	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº11188	<i>[Firma]</i>
1357	MANOLO RIVAS	OBTERO	07800021870	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº11189	<i>[Firma]</i>
1358	MATILDE YONAIKA DIAZ MEDINA	OBTERA	078-0013954-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº11190	<i>[Firma]</i>
1359	MERCIS FERRERAS SEGURA	OBTERA	07800054574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº11191	<i>[Firma]</i>
1360	NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ	OBTERA	07800010592	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº11192	<i>[Firma]</i>
1362	RAFAEL MATOS CUEVAS	OBTERO	07800111507	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº11193	<i>[Firma]</i>
1363	RAMIREZ TRINIDAD MONTERO	SUPERVISOR	07800007408	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11194	<i>[Firma]</i>
1366	VELASCO RIVAS SENA	OBTERO	078-0005034-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº11195	<i>[Firma]</i>



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 ABRIL DEL AÑO 2018

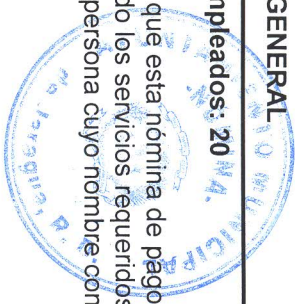
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000359
 Año Presupuesto: 2018

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 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.



Alcalde Municipal



Encargada de Nómina

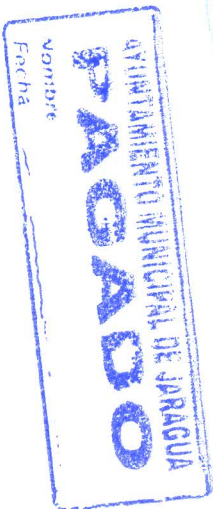


Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal



Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE INOMINA BRIGADAS
PARTIDA: 11.02.0052-2.7.2.4.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1368	ANDRES DIAZ MEDINA	OBTERO	07800023637	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11196	<i>Andres D.M.</i>
1335	ANGEL DIAZ MENDEZ	OBTERO	07800006643	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°11197	<i>Angel D.M.</i>
1369	ANTONIO SENA PEÑA	OBTERO	07800125903	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11198	
1447	CARMINIO RIVAS PEÑA	OBTERO	07800092277	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11199	<i>Carmenio Rivas</i>
1375	ELADIO FERRERAS	OBTERO	07800051885	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11200	
1379	FAUSTINO DIAZ	OBTERO	07800005993	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°11201	<i>Faustino Diaz</i>
1381	FEENIS MEDINA MATOS	OBTERO	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11202	<i>Feenis Medina</i>
1390	JOAQUIN MEDINA SENA	OBTERO	07800052297	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11203	<i>Joaquin Medina</i>
1391	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA	OBTERO	07800053436	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-N°11204	<i>Jose Altagracia</i>
1397	MANUEL MATOS SANTANA	OBTERO	07800145349	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°11205	<i>Manuel Matos</i>
1399	RAFAEL MATOS GOMEZ	OBTERO	07800077476	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°11206	<i>Rafael Matos</i>
TOTAL GENERAL				18,800.00	0.00	0.00	18,800.00		

Total Empleados: 11

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 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



Contratadora Municipal



Tesoro Municipal

Alcalde Municipal