

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004.2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000404
 Año Presupuesto: 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°85	
1406	FERNANDO GOMEZ SANTANA	AUXILIAR TESORERIA	07800148178	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°85	
1408	ISABEL TRINIDAD SEGURA	TECNICO EN NOMINA	40208790101	4,350.00	0.00	300.00	4,050.00	NE-N°85	
0035	JOHANNIS ANTONIO MENDEZ	TRINIL/AUXILIAR DE ALMACEN	07800120300	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°85	
1409	LEONARDA MENDEZ FLORIAN	TEC. EN CONTABILIDA	07800115029	10,000.00	0.00	3,328.66	6,671.34	NE-N°85	
1410	MENDERSON ALEXANDER MENDEZ	TECNICO EN COMPRA	07800150554	5,000.00	0.00	300.00	4,700.00	NE-N°85	
0448	NEGRO VARGAS GONZALEZ	EN. COBRO	07800094299	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°85	
1416	YOSAIRA SANTANA SANTANA	AUXILIAR DE CONTABI	22300817768	3,000.00	0.00	1,497.98	1,502.02	NE-N°85	
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.

Robel Cruz


Robel Cruz

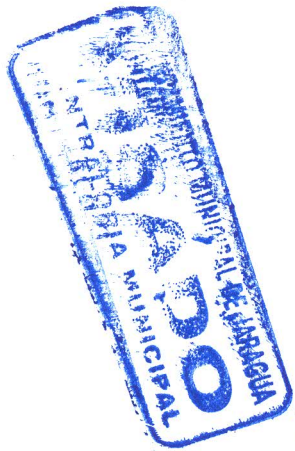

Encargada de Nomina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-000405
 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-N°86	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO	ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	63,000.00	0.00	39,528.92	23,471.08	NE-N°86	
0441	ARAMIS ALEJANDRO FERRERAS	AYUDANTE ALCALDE F	00104540711	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°86	
0289	ARCANGEL CUEVAS	AYUDANTE ALCALDE F	07800051406	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°86	
1528	AWILDA LICELOT RIVAS CUEVAS	AUXILIAR DE SECRETA	07800140399	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°86	
0324	AYMEE F. NUÑES NIEVES	ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°86	
0154	DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN	ENC. DE PRENSA	07800122090	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°86	
0415	DIONICIO FERRERAS MEDINA	CHOFER ALCALDE	07800132545	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°86	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA	AYUDANTE ALCALDE F	02200328975	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°86	
0162	FELICIANO DIAZ MATOS	ASISTENTE DEL ALCAL	07800019627	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°86	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS	ALCALDE PEDANEO PI	0220000626-6	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°86	
0060	FELICIANO MENDEZ	AYUDANTE ALCALDE F	07800086640	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°86	
0397	GAVINA VASQUEZ URBAEZ	AYUDANTE ALCALDE F	0780007893-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°86	
0106	GUSTAVO FERRERAS FLORIAN	AYUDANTE ALCALDE F	07800048956	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°86	
0368	JACINTO NOVAS MELLA	AYUDANTE ALCALDE F	022-0020557-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°86	
1435	JOSE CUEVAS MEDINA	ALCALDE PEDANEO	07800003969	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°86	
0447	JOSELINA MATOS SEGURA	RAI	40227795511	3,300.00	0.00	1,766.73	1,533.27	NE-N°86	
0063	LEONCIO MENDEZ MEDINA	ALCALDE PEDANEO PI	07800052461	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°13767	
0272	MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL	ALCALDE PEDANEO LA	00111792099	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°86	
0435	MARTHA PEREZ FERRERAS	VICE-ALCALDESA	07800066230	32,000.00	0.00	12,834.92	19,165.08	NE-N°86	
1523	MARTINIANO PEREZ MATOS	ENLACES CON LAS IGI	0010001288-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°86	
0065	MERCEDES GOMEZ	AYUDANTE SUPERVI	07800095650	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°86	
1524	NELSON DARIEL RIVAS HERNANDEZ	SECRETARIO	4022827349-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°86	
0006	PAULINO PEREZ PEÑA	SEGURIDAD II	07800132537	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°86	
0263	PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA	JURIDICO	07800069259	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°86	

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 MAYO 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°86	
0403	RAMON EMILIO SEGURA MEDINA	ENC. ASUNTOS COMU	07800089950	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°86	
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ	ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,400.00	0.00	141.84	2,258.16	NE-N°86	
0204	VICTOR CARVAJAL FERRERAS	SUPERVISOR DE ALC	00103476487	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°86	
0011	VICTOR RAMON MEDINA MEDINA	SEGURIDAD	02200233589	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°86	
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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Isabel Hernández
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-RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO 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-Nº92	
1526 VIOLETA CUEVAS RECIO	ENC. DE RR.HH.	0780013918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº92	
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

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja No: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000417
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-N°90	
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.

Nicol Torres
Encargada de Nómina

R. D.
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Contralora Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal



Alcalde Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0433	ARMANDO FERNELIS SANTANA	FERRREGIDOR	07800010543	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°87	
0010	GRISELIS MARIA BATISTA	RIVAS SECRETARIA DEL CON	07800142551	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°87	
0013	IDEL MANUEL FLORIAN	CUEVAS REGIDOR PRESIDENTI	07800111291	21,000.00	0.00	11,154.24	9,845.76	NE-N°87	
0442	MARIS DOLORES MATOS	AUXILIAR SECRETARIA	07800127701	4,500.00	0.00	700.00	3,800.00	NE-N°87	
0434	MILVIO ALBERTO HERASME	FERRERREGIDOR	07800087616	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°87	
0212	NORKI MIREYA FERRERAS	RIVAS REGIDORA	00107421281	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°87	
0432	YOEL MEDINA ENCARNACION	REGIDOR	07800123395	21,000.00	0.00	3,166.49	17,833.51	NE-N°87	
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 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 Nómina


Encargada de Contabilidad


Contratora Municipal


Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



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

Hoja No: 1 de 1
 No Comprobante: 2018-000418
 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-Nº91	
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.

Encargada de Nómina

Yolanda Trinidad

Encargada de Contabilidad

Judy

Contralora Municipal

[Firma]

Tesorero Municipal

[Firma]

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000415
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0194	AQUILINO MATOS FERRERAS	SEPURTURERO	07800005113	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°89	
0424	GUILLEMINA FERRERAS	SEPURTURERA	07800004389	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°89	
0033	ROMAN URBAEZ BELTRE	SUPERVISOR DEL CEN	07800003605	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°89	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contratora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal




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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000410
 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-Nº88	
0312	PAULINO SEGURA CUEVAS	SUB-ENCARGADO DE I	0011737219	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-Nº88	
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

Isabel Trinidad
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contratadora Municipal

[Firma]
 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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000411
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0473	EMIGDIO ANTONIO SEGURA SANTAN	MANTENIMIENTO EQU	07800143831	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°162 ✓	
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800151107	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43	NE-N°162 ✓	
1532	KELIN ANTONIO FERRERAS REYES	CHOFER I	02200302764	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°162 ✓	
0076	NESTOR MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800024718	2,700.00	0.00	130.02	2,569.98	NE-N°162 ✓	
1535	ORLANDO BATISTA RIVAS	ENC. DEL VERTEDERC	07800063815	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°36625 ✓	<i>ORLANDO B.R.</i>
0026	OSVALDO CUEVAS SANTANA	CHOFER III	07800053964	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°162 ✓	
0472	PEDRO MATOS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800077153	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°162 ✓	
0080	RICARDO MEDINA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800049632	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43	NE-N°162 ✓	
0064	VIRGLIO DIAZ PEÑA	CHOFER II	07800019700	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	NE-N°162 ✓	
TOTAL GENERAL				27,600.00	0.00	449.16	27,150.84		

Total Empleados: 9

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

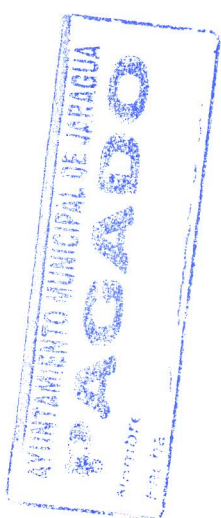
Isabel Trinidad
Encargada de Nómina

[Firma]
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Contralora Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

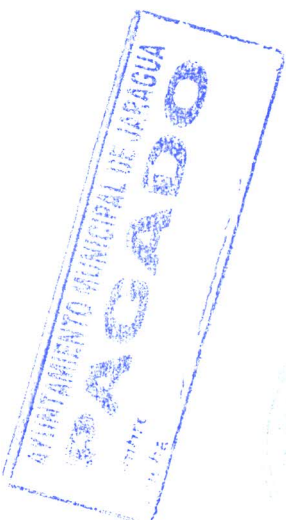


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-000407
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0330	CARLOS SEGURA FLORIAN	RASO PM	09900008542	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-N°160 ✓	
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ	2do. TENIENTE	07800088945	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00	NE-N°160 ✓	
0047	GAVINO MEDINA SEGURA	CAPTAN	07800094802	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00	NE-N°160 ✓	
0014	GERALDO CABRAL FERRERAS	1er. TENIENTE	07800094315	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00	NE-N°160 ✓	
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS	SARGENTO MAYOR	022-0025136-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°160 ✓	
0392	JORGITO SANTANA MEDINA	SARGENTO	07800117074	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00	NE-N°160 ✓	
0991	JOSE ALTAGRACIA SENA BATISTA	MAYOR	00112022124	3,925.00	0.00	300.00	3,625.00	NE-N°160 ✓	
0196	JOVITO DIAZ RIVAS	ASESOR II	07800094265	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°160 ✓	
1433	JUAN MATOS PEREZ	RASO	07800001625	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-N°160 ✓	
0396	LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERACABO		0180044317-6	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-N°160 ✓	
0104	PASTOR SEGURA MATOS	ASESOR I	07800010774	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°160 ✓	
1436	SANTO PASCUAL MEDINA FERRERA RASO		07800100120	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-N°160 ✓	
0052	YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ CABO		07800112224	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-N°160 ✓	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja No.: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000407
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

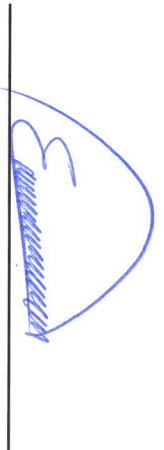
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				36,900.00	0.00	300.00	36,600.00		
Total Empleados: 13									

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.


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal

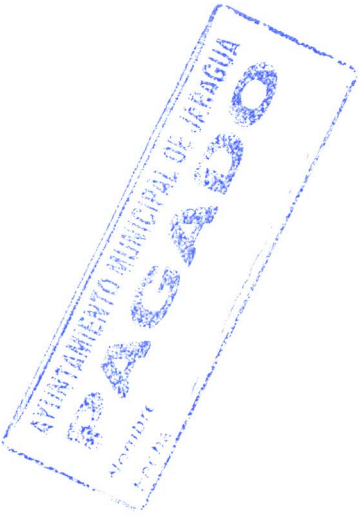

 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



Tesorero Municipal



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

Nº Comprobante: 2018-000429
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0705	CUERPO DE BOMBEROS O JUAN MESUBVENCIÓN BOMBE		07800091998	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	CK-Nº36629 ✓	
0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O OTNISUBVENCIÓN		0700006288-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº36630 ✓	
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA SUBVENCIÓN		00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº36631	
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

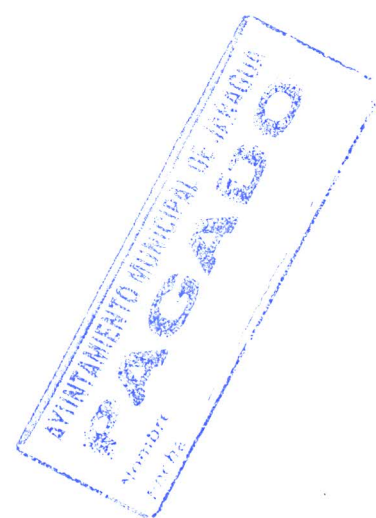
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Roberto Torres
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0827	ANDRES TRINIDAD	SUBVENCION	07800026473	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°168	
0836	BERNARDINA SENA CABRAL	SUBVENCION	40224283420	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°168	
0819	KERVIN SADIEL MONTERO	SUBVENCION	40225482633	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°168	
0893	MILDAVIA BATISTA MATOS	SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°168	
0896	PREFERIDA CARRASCO	SUBVENCION	07800063898	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°168	
0820	ROSALBA SANTANA	SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°168	
0903	SANTA LIDIA RIVAS BATISTA	SUBENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°168	
0821	SATURNINO TRINIDAD	SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°168	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00		
Total Empleados: 8									
TOTAL GENERAL				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00		
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

[Firma]
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Contralora Municipal

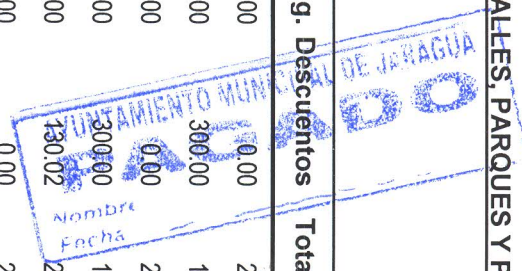
[Firma]
Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO 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°161	
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800048444	2,200.00	0.00	300.00	1,900.00	NE-N°161	
0443	ALBERTO MEDINA GOMEZ	SUPERVISOR BRIGAD,	07800129087	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°161	
0129	ALLEN CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800115664	2,200.00	0.00	300.00	1,900.00	NE-N°161	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780000936-2	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°161	
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003464	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°161	
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800112331	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°161	
0121	ANGELA MARIA MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800111598	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°161	
0465	ANGELA PEREZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800066180	2,000.00	0.00	200.00	1,800.00	NE-N°161	
0113	ANGELICA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800122975	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°161	
1159	ARGELINA MENDEZ DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800145307	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°161	
0398	AURELIA CARVAJAR	AGENTE DE LIMPIEZA	0780008636-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°161	
0058	BARTOLA MATOS	SUPERVISOR DE BRIG	07800068368	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°161	
0118	CIPRIANA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800056454	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°161	
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800128105	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°161	
0145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800024080	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°161	
0021	DARQUIRES SENA MATOS	SUPERVISORA DE BRI	07800056652	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°161	
1521	DARVIN ROSARIO BATISTA CUEVAS	JARDINERO DEL PARC	078-0010727-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°161	
0363	DAVID FERRERAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	01800314831	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°161	
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800016557	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°161	
1155	DOMINGA SENA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800022530	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°161	
0445	ELENA MATOS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800020708	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°161	
0459	EL VIN SEGURA CABRAL	ENC. BOULEVARD	07800103579	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°161	
0127	ENOMICIA SEGURA DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800072576	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°161	
1378	EVARISTO MEDINA GOMEZ	JARDINERO DEL BOUL	07800126372	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°161	

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 MAYO DEL AÑO 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-Nº161 ✓	
0303	FERMIN PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800153103	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº161 ✓	
0018	FORTUNA SANTANA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800014792	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº161 ✓	
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS	ENC. PARQUE ECOLO	07800077047	2.400.00	0.00	0.00	2.400.00	NE-Nº161 ✓	
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS CUEVA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800053691	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº161 ✓	
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800065703	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	NE-Nº161 ✓	
1431	GILBERTO BELTRE	SUPERVISOR DE BRIG	07800015781	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	NE-Nº161 ✓	
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800048675	2.200.00	0.00	300.00	1.900.00	NE-Nº161 ✓	
0414	JOHANNA ROSARI RIVAS CUEVAS	ENC. DEL BOULUEVAR	07800111234	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	NE-Nº161 ✓	
1537	JOSE MEDINA CARRASCO	AGENTE DE LIMPIEZA	07800089886	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-Nº36621 ✓	JOSE
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800129020	3.600.00	0.00	212.76	3.387.24	NE-Nº161 ✓	
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800091576	2.600.00	0.00	300.00	2.300.00	NE-Nº161 ✓	
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	07800116910	2.000.00	0.00	1.271.31	728.69	NE-Nº161 ✓	
0048	LA CRUZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800085644	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-Nº161 ✓	
0163	LEON SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800067030	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº161 ✓	
1160	LOIDA MILAGROS SANTANA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800056264	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-Nº36622 ✓	
0147	LUCIA SEGURA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800006608	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº161 ✓	
0139	LUCIANA SENA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800087160	2.200.00	0.00	200.00	2.000.00	NE-Nº161 ✓	
0089	LUISA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	02200321764	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº161 ✓	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800067345	2.200.00	0.00	1.007.63	1.192.37	NE-Nº161 ✓	
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS	SUPERVISOR DE BRIG	07800065471	2.600.00	0.00	0.00	2.600.00	NE-Nº161 ✓	
0092	MARCELINA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800115102	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº161 ✓	
0094	MARIA LUISA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800017704	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº161 ✓	
1529	MARIA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800071107	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº161 ✓	
0464	MARIA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800076486	2.200.00	0.00	849.67	1.350.33	NE-Nº161 ✓	



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 MAYO DEL AÑO 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°161	
0091	MAXIMA NOVAS SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800009933	2.200.00	0.00	200.00	2.000.00	NE-N°161	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800081064	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	NE-N°161	
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800000551	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°161	
0153	MIGUEL SEGURA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003043	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°161	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800011954	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°161	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN	GENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°161	
0022	NANCIESTHEL MEDINA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800068673	2.200.00	0.00	300.00	1.900.00	NE-N°161	
0125	OTIMIA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003423	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°36623	Pedro
1423	PABLO MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800086758	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°161	
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA	SUPERVISOR DE BRIG	07800010790	2.600.00	0.00	0.00	2.600.00	NE-N°161	
0105	PILAR RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800132628	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°161	
0128	RAFAEL DIAZ SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800087731	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°161	
0143	RELLES CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800094398	2.600.00	0.00	0.00	2.600.00	NE-N°161	
0371	REMEDIO CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	078-0008489-4	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	NE-N°161	
0202	REMEDIO MATOS BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800142783	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	NE-N°161	
0100	REYNO MATOS SEGURA	SUPERVISOR DE BRIG	07800009222	2.500.00	0.00	200.00	2.300.00	NE-N°161	
0024	ROMA BATISTA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800011566	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°161	
1432	RUFINA FELICITA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780000213-6	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	NE-N°161	
1511	SANTA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	0780007965-4	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°161	
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800129350	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°161	
0114	SANTA MORILLO MORILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	01400112460	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°161	
0326	SANTA SEFERINA BATISTA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800053444	2.200.00	0.00	200.00	2.000.00	NE-N°161	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800138039	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°161	
0298	TEODORA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800005600	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°161	



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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2018-000409
 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°161 ✓	
0097	TERESA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800047974	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°161 ✓	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800023264	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	NE-N°161 ✓	
1522	TOMASA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780011905-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36624 ✓	TOMASA
1157	VIANELIS PEÑA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800145513	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°161 ✓	
0197	VICTOR SENA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003308	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°161 ✓	
0117	VICTORIA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800006582	2,200.00	0.00	300.00	1,900.00	NE-N°161 ✓	
0430	VIRGLIA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800083896	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°161 ✓	
0083	VIVIANA DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800142072	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°161 ✓	
0134	WARLIS CUEVAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800143591	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°161 ✓	
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800117728	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°161 ✓	
0028	YOBEN SENA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800131810	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°161 ✓	
TOTAL GENERAL				190,250.00	0.00	7,771.59	182,478.41		

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 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.

Yobel Trinidad
 Encargada de Nómina

[Signature]
 Encargada de Contabilidad

[Signature]
 Contralora Municipal

[Signature]
 Tesorero Municipal

Alcalde Municipal







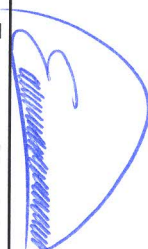

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TRANSFERENCIA A EMPRESA SECTOR PRIVADO (NUCLEO
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-000428
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº36628 ✓	
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		

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







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

Hoja No.: 1 de 1
 No Comprobante: 2018-000422
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº167 ✓	
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE	AYUDANTE DE INSPEC	0780001492-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº167 ✓	
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS	INSPECTOR	07800066651	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº167 ✓	
0307	MARTIRES SENA MENDEZ	COORDINADOR DE SOL	00113590178	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº167 ✓	
0101	SOLANO SANTANA SENA	COORDINADOR DE SC	07800026192	2,600.00	0.00	153.66	2,446.34	NE-Nº167 ✓	
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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Isabel Amador


[Signature]


[Signature]
 Contralora Municipal


[Signature]
 Tesorero Municipal


Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 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-Nº159 ✓	
0007	ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEENCARGADA DE COCI		07800089984	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº159 ✓	
1525	BENEL ALEXANDER CUEVAS MEDIN CONSERJE III		0780010500-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº159 ✓	
0073	BENRY DANILIN FERRERAS MENDE LAVADOR DE VEHICUL		07800129970	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	NE-Nº159 ✓	
1158	BERNARDA MEDINA FERRERAS	ETIQUETA Y PROTOCO	07800020971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº159 ✓	
0046	BLANCIS MATOS MATOS	ELECTRICISTA IV	07800143286	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-Nº159 ✓	
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA	CONSERJE II	07800143583	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº159 ✓	
0406	EDY CUEVAS	SERENO CACHONES	07800152915	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-Nº159 ✓	
0061	ENERCIDA TRINIDAD	ENC. CONSERJERIA	07800011111	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº159 ✓	
1527	FERNANDO RIVAS BATISTA	PLOMEROII	0780013292-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº159 ✓	
0344	FLODIS MATOS PEÑA	MENSAJERO I	07800133857	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-Nº159 ✓	
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ	ELECTRICISTA III	07800128923	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº159 ✓	
0304	GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA	SOPORTE INFORMATI	07800030467	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº159 ✓	
0098	JORGE MATOS SENA	PLOMERO 1	07800017209	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº159 ✓	
0067	JUANA YSABEL MATOS SENA	CONSERJE IV	00106941321	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº159 ✓	
0381	LEONARDO CARVAJAL FERRERAS	SERENO DEL PALACI	07800048063	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº159 ✓	
0431	LUIS VIDAL FELIZ FERRERAS	CHOFER DEL CONCEJ	07800067923	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº159 ✓	
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGA.ENC. DE ELECTRICIDA		07800022282	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-Nº159 ✓	
0340	MIGUELIN FLORIAN NOVA	SERENO MONUMENTC	07800068285	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº159 ✓	
0302	NICOLAS SANTANA TRINIDAD	PLOMERO III	07800056280	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº159 ✓	
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ	SERENO MONUMENTC	07800141371	3,000.00	0.00	377.30	2,622.70	NE-Nº159 ✓	
0206	REGINALDO SANTANA MATOS	CONSERJE II	07800105269	2,200.00	0.00	330.02	1,869.98	NE-Nº159 ✓	
0458	RUFERRANNIS SEGURA MEDINA	CONSERJE I	07800152774	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº159 ✓	
1412	SANTA FELICITA FERRERAS MATOS CONSERJE II		07800117504	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº159 ✓	
0190	SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS CONSERJE III		07800128436	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº159 ✓	



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 MAYO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1533	SILEFIDA MEDINA SENA	CONSERJE DEL PALAC	07800115896	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°159 ✓	
0309	SONNIA CUEVAS DIAZ	CONSERJE II	07800011905	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°159 ✓	
0170	WILMENSU SEGURA TRINIDAD	ELECTRICISTA I	07800114311	4,200.00	0.00	248.22	3,951.78	NE-N°159 ✓	
0209	WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA	MENSAJERO III	07800122140	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°159 ✓	
0440	WILSON ANTONIO SENA SEGURA	MENSAJERO II	00116554585	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°159 ✓	
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCELECTRICISTA II		07800131034	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°159 ✓	
0419	YUDERKA CRISPIN SEGURA	CONSERJE II	069-0008706-2	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°159 ✓	
TOTAL GENERAL				83,650.00	0.00	1,806.58	81,843.42		

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

Robel Trinidad



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Alcalde Municipal



Tesorero 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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja No.: 1 de 2
Nº Comprobante: 2018-000412
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	NE-Nº163	
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVA:MUSICO 1A	MUSICO 1A	00111826939	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-Nº163	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ:MUSICO 1C	MUSICO 1C	07800019999	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-Nº163	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO	SUB-DIRECTOR BAND,	07800018769	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-Nº163	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS	MUSICO 1B	02200026298	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº163	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAMUSICO 1C	MUSICO 1C	402-2605051-2	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-Nº163	
0043	MAXIMO PEREZ	MUSICO 1B	07800014107	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº163	
0221	PABLO LABOUR PEREZ	MUSICO 1A	02200168470	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-Nº163	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIDIRECTOR BANDA DE	MUSICO 2A	02200017545	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	NE-Nº163	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS	MUSICO 2A	07800005717	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-Nº163	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ	MUSICO 1B	078000066131	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº163	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA	MUSICO 2B	00110338803	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	NE-Nº163	
0220	TITO FERRERAS BATISTA	MUSICO 1A	07800008471	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-Nº163	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ	MUSICO 2A	07800030194	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-Nº163	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA	MUSICO 1B	078000064649	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº163	
0142	YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS	MUSICO 2A	07800148434	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-Nº163	



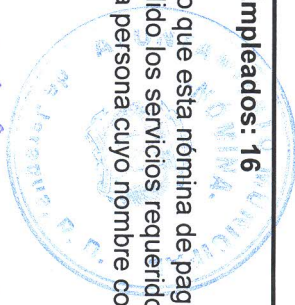
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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.



Isabel Turiso
 Encargada de Nómina

[Signature]

Alcalde Municipal

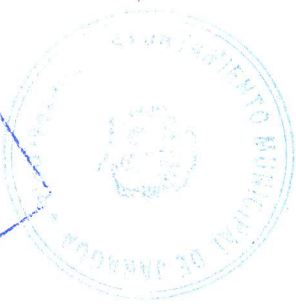


Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal

[Signature]



Tesoroero Municipal

[Signature]



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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000420
 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°165	
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.

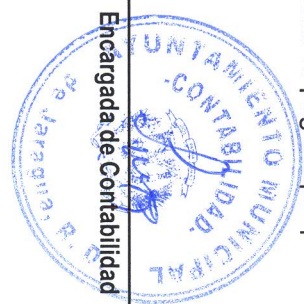
Isabel Tamiel
 Encargada de Nómina

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2018-000421
 Año Presupuesto: 2018

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-Nº166 ✓	
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	0780002168-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº166 ✓	
1536	MARGARITA CUEVAS BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800139672	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº36627	<u>WCB</u>
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 *Isabel Trinidad*

Encargada de Contabilidad *[Signature]*

Contralora Municipal *[Signature]*

Tesorero Municipal *[Signature]*

Alcalde Municipal *[Signature]*



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.01
MES DE MAYO 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°164 ✓	
0450	DOMINGO SENA SENA	VIGILANTE II	07800007077	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°164 ✓	
0078	JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCENTRENADOR DEPOR	07800141835	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°164 ✓		
0023	JOSE JAVIER DIAZ	VIGILANTE I	078000098308	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°164 ✓	
0040	MARIO MANUEL FERRERAS BATISTENTRENADOR DEPOR	02600978866	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°164 ✓		
0449	NELSON GOMEZ MEDINA	VIGILANTE II	07800024361	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°164 ✓	
1428	RAMONA SEGURA DIAZ	SUPERVISORA VIGILAI	07800134509	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°164 ✓	
0439	SONMER ARISTI CUEVAS PEREZ	VIGILANTE I	07800142635	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°36626 ✓	<i>Sonia A. Cuevas P.</i>
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

Robel Trinidad

Encargada de Contabilidad

[Signature]

Contratadora Municipal

[Signature]

Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde Municipal

[Signature]











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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja No.: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000426
 Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0704	PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANC	SUBVENCION	07800011244	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°6375	
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.



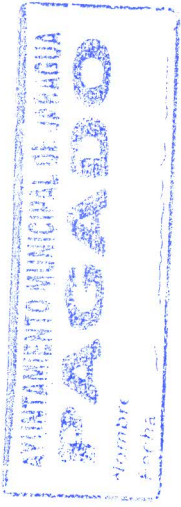
Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-APOYO EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 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°62	
0436 KIMAIRY JISVET TRINIDAD SEGURA BIBLIOTECARIA		40211577396	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°62	
0254 SANDER HAMILTON CUEVAS MENDECHOFER DEL MINIBUS		07800011970	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°62	
TOTAL GENERAL			7,900.00	0.00	0.00	7,900.00		

Total Empleados: 3

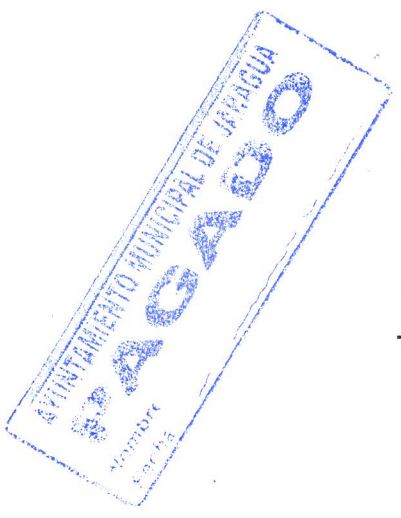
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

[Firma]
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000414
 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°63	
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

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EBECAS A ESTUDIANTES
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2018-000424
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº65	
0807	BRAULLIO MEDINA MEDINA	BECA	40221010024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº65	
0930	EBIDANIA SELENNI BATISTA FERREBECA	BECA	40210797797	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº65	
0928	LOHAMYS BELTRE SEGURA	BECA	4021192797-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº65	
0810	LUIS MANUEL MATOS SIERRA	BECA	07800143500	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº65	
0811	LUIS MARINO MATOS SIERRA	BECA	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº65	
0812	MARY ISABEL SEGURA BATISTA	BECA	07800118130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº65	
0814	SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA	BECA	07800011301	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº65	
0815	URKIN CUEVAS	BECA	07800104296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº65	
0927	WILLIANS JOSE BATISTA SANTANA	BECA	4022463272-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº65	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
Total Empleados: 10									



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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000424
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

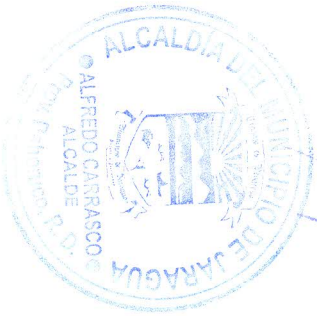
Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal



Alcalde Municipal




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°9373	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD	SUBVENCION	07800067220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°9374	
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



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 MAYO DEL AÑO 2018

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0835	BARTOLINA MATOS	SUBVENCION	07800141975	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6362	
0840	BRUNILDA FERRERAS	SUBVENCION	07800016409	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6363	<i>Matos</i>
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ	SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6364	<i>Juan P. Ruiz T.</i>
0854	DONATILA RIVAS MATOS	SUBVENCION	07800086998	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6365	
0858	ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA	SUBVENCION	07000021514	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6366	
0867	FIDELIA CARRASCO	SUBVENCION	07800019130	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6367	
0875	JAIME SENA	SUBVENCION	07800015179	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6368	
0876	JOSE MEDINA	SUBVENCION	07800076809	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6369	<i>Bonifacio</i>
0889	MATIAS DIAZ MATOS	SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6370	
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS	SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°6371	<i>Matos</i>
0912	VIRGILIO CARVAJAL MATOS	SUBVENCION	07800000130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6372	
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
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0916	ALCIBIADES DEL JESUS TRINIDAD	SUBVENCION	00105668610	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº64	
0824	AMADA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800064193	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0922	AMANTINA CARVAJAL SANTANA	SUBVENCION	4023640951-8	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0825	AMELIA PEREZ SENA	SUBVENCION	07800025749	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0823	AQUILINA MEDINA RIVAS	SUBVENCION	0780004964-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS	SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0829	ARCIRA MATOS	SUBVENCION	07800100088	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0831	ARSENIO BATISTA	SUBVENCION	07800015625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS	SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0833	AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SEN	SUBVENCION	00100455666	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0834	BALDEMAR SENAS PEÑA	SUBVENCION	07800011004	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0841	CARLITA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800048436	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0842	CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ	SUBVENCION	07800110277	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0843	CASIMIRA GOMEZ	SUBVENCION	02200049746	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0844	CELIS SEGURA PEÑA	SUBVENCION	07800025335	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0846	CLIDIA RIVAS CUEVAS	SUBVENCION	07800014438	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0847	CONFESORA FERRERAS B DE MARI	SUBVENCION	07800016441	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0848	CORPIA PEÑA	SUBVENCION	07800069002	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0849	DIONICIA MEDINA	SUBVENCION	07800055209	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0850	DOLORES PEÑA	SUBVENCION	07800077625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA	SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ	SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO	SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0860	EMILIA BATISTA	SUBVENCION	07800007515	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0918	ENERSULINA SEGURA CUEVAS	SUBVENCION	0780001178-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL

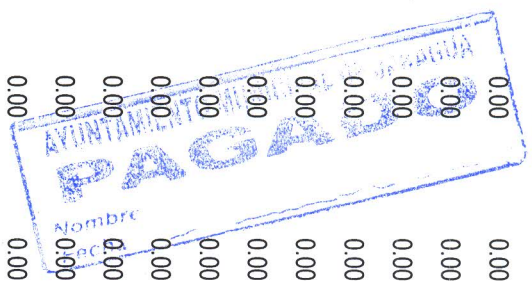
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2018

MES DE MAYO 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°64	
0863	ERNESTO CUEVAS	SUBVENCION	07800003795	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°64	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEI	SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°64	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS	SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°64	
0868	FLAVIO MATOS MATOS	SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°64	
0869	FLERIDA MATOS	SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°64	
0870	FRANCISCA URBAEZ	SUBVENCION	07800053048	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°64	
0871	FRANCISCO FERRERAS SEGURA	SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°64	
0924	GERALDO FLORIAN D OLEO	SUBVENCION	0780004918-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°64	
0872	GERMAN TRINIDAD MONTERO	SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°64	
0873	HERMINIA CUEVAS	SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°64	
0874	ISABEL CUEVAS	SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°64	
0920	JOSE SEGURA	SUBVENCION	0780005069-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°64	
0877	JOSEFA TRINIDAD SEGURA	SUBVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°64	
0878	JUAN BATISTA CUEVAS	SUBVENCION	07800018934	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°64	
0879	JUAN TRINIDAD	SUBVENCION	07800003399	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°64	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA	SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°64	
0882	JUANA SENA MATOS	SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°64	
0917	JUSTO CUEVAS	SUBVENCION	07800003829	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°64	
0883	LEONCIA FERRERAS	SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°64	
0884	LIBRADA CABRAL MEDINA	SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°64	
0923	MANUELA HERNANDEZ SEGURA	SUBVENCION	0780005442-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°64	
0887	MANUELA PEÑA	SUBVENCION	07800006053	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°64	
0888	MARIA BADIA SENA DIAZ	SUBVENCION	07800015237	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°64	
0892	MILAGROS RIVAS	SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°64	
0894	NELIS BATISTA ENCARNACION	SUBVENCION	07800081957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°64	



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

Nº Comprobante: 2018-000423
Año Presupuesto: 2018

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº64	
0921	POLIBIO RIVAS CUEVAS	SUBVENCION	0780002596-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0897	PURA CUEVAS	SUBVENCION	07800015880	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0899	RAISO SEGURA FERRERAS	SUBVENCION	07800147550	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0919	ROMA MATOS	SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0900	RUFINA MATOS	SUBVENCION	07800013265	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0904	SANTA SOFIA GOMEZ	SUBVENCION	06900053650	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0813	SANTA VALERIA SANTANA	SUBVENCION	07800145786	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº64	
0925	TADEO RIVAS SEGURA	SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº64	
0905	TELEFORA BATISTA	SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0906	TERESA FARCONERIS CUEVAS MAT	SUBVENCION	07800011939	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0908	URBANO NOVAS	SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0913	YALEIDIS URBAEZ MATOS	SUBVENCION	07800145422	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº64	
0914	YOHANNY ESTEFANY MEDINA MONT	SUBVENCION	07800151834	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº64	
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
MES DE MAYO DEL AÑO 2018


Hoja Nº: 5 de 5
 Nº Comprobante: 2018-000423
 Año Presupuesto: 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		

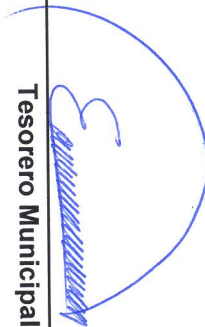
Total Empleados: 76

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

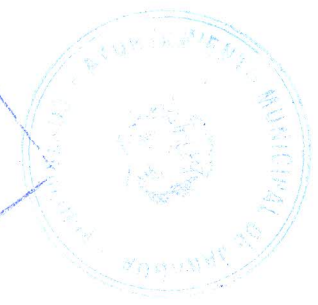

Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal

Alcalde Municipal




 nombre
 Fecha

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 MAYO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1368	ANDRES DIAZ MEDINA	OBRRERO	07800023637	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11237	<i>Andres Diaz M</i>
1335	ANGEL DIAZ MENDEZ	OBRRERO	07800000643	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°11238	<i>Angel Diaz Mendez</i>
1369	ANTONIO SENA PEÑA	OBRRERO	07800125903	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11239	<i>Antonio Sena Peña</i>
1447	CARMINIO RIVAS PEÑA	OBRRERO	07800092277	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11240	<i>Carminio Rivas Peña</i>
1375	ELADIO FERRERAS	OBRRERO	07800051885	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11241	
1379	FAUSTINO DIAZ	OBRRERO	07800000593	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°11242	
1381	FEENIS MEDINA MATOS	OBRRERO	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11243	<i>F F F</i>
1390	JOAQUIN MEDINA SENA	OBRRERO	07800052297	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11244	
1391	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA	OBRRERO	07800053436	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-N°11245	
1397	MANUEL MATOS SANTANA	OBRRERO	07800145349	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°11246	
1399	RAFAEL MATOS GOMEZ	OBRRERO	07800077476	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°11247	
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 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 MANTENIMIENTO CAMINOS
PARTIDA: 11.02.0052-2.7.2.4.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-000433
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1333	AGUSTIN MATOS MEDINA	OBRERO	07800114725	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11217	<i>[Firma]</i>
1334	ANDRY MATOS PEREZ	OBRERO	07800127651	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11218	<i>[Firma]</i>
1344	DEISI BATISTA MELLA	OBRERA	0780014726-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11219	<i>[Firma]</i>
1346	ESPERANZA SANTANA	OBRERA	07800098159	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11220	<i>[Firma]</i>
1347	EVANGELIA TRINIDAD RIVAS	OBRERA	07800011269	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11221	<i>[Firma]</i>
1348	FELIX SENA CUEVAS	OBRERO	07800006863	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11222	<i>[Firma]</i>
0663	HERENIO SENA SANTANA	OBRERO	07800050879	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11223	<i>[Firma]</i>
1350	HIPOLITO MATOS SENA	OBRERO	07800013547	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11224	<i>[Firma]</i>
0475	JORGITO SENA PEREZ	OBRERO	07800133311	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11225	<i>[Firma]</i>
1351	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA	OBRERO	07800080850	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11226	<i>[Firma]</i>
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ	SERENO ACUEDUCTO	07800027372	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-N°11227	<i>[Firma]</i>
1353	JUAN DANIEL RIVAS RIVAS	OBRERO	07800125648	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11228	<i>[Firma]</i>
1354	JULIO FERRERAS FERRERAS	OBRERO	07800000957	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11229	<i>[Firma]</i>
1357	MANOLO RIVAS	OBRERO	07800021870	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11230	<i>[Firma]</i>
1358	MATILDE YONAIKA DIAZ MEDINA	OBRERA	078-0013954-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11231	<i>[Firma]</i>
1359	MERCIS FERRERAS SEGURA	OBRERA	07800054574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11232	<i>[Firma]</i>
1360	NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ	OBRERA	07800010592	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11233	<i>[Firma]</i>
1362	RAFAEL MATOS CUEVAS	OBRERO	07800111507	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11234	<i>[Firma]</i>
1363	RAMIREZ TRINIDAD MONTERO	SUPERVISOR	07800007408	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11235	<i>[Firma]</i>
1366	VELASCO RIVAS SENA	OBRERO	078-0005034-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11236	<i>[Firma]</i>



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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000433
 Año Presupuesto: 2018

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, 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.

Roberto Tumbalá
 Encargada de Nómina

J.M.
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

