

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 JUNIO DEL AÑO 2018


Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000484
 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°172	
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800151107	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43	NE-N°172	
1532	KELIN ANTONIO FERRERAS REYES	CHOFER I	02200302764	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°172	
0076	NESTOR MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800024718	2,700.00	0.00	130.02	2,569.98	NE-N°172	
1535	ORLANDO BATISTA RIVAS	ENC. DEL VERTEDERC	07800063815	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°36649	<i>Orlando B.R.</i>
0026	OSVALDO CUEVAS SANTANA	CHOFER III	07800053964	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°172	
0472	PEDRO MATOS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800077153	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°172	
0080	RICARDO MEDINA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800049632	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43	CK-N°36650	<i>Ricardo</i>
0064	VIRGLIO DIAZ PEÑA	CHOFER II	07800019700	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	NE-N°172	
TOTAL GENERAL				27,600.00	0.00	449.16	27,150.84		


Total Empleados: 9

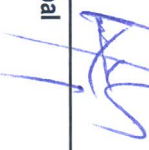
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

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-SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-000482
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°170	
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ	2do. TENIENTE	07800088945	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00	NE-N°170	
0047	GAVINO MEDINA SEGURA	CAPTAN	07800094802	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00	NE-N°170	
0014	GERALDO CABRAL FERRERAS	1er. TENIENTE	07800094315	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00	NE-N°170	
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS	SARGENTO MAYOR	022-0025136-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°170	
0392	JORGITO SANTANA MEDINA	SARGENTO	07800117074	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00	NE-N°170	
0991	JOSE ALTAGRACIA SENA BATISTA	MAYOR	00112022124	3,925.00	0.00	1,379.23	2,545.77	NE-N°170	
0196	JOVITO DIAZ RIVAS	ASESOR II	07800094265	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°170	
1433	JUAN MATOS PEREZ	RASO	07800001625	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-N°170	
0396	LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERACABO		0180044317-6	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-N°170	
0104	PASTOR SEGURA MATOS	ASESOR I	07800010774	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°170	
1436	SANTO PASCUAL MEDINA FERRERA RASO		07800100120	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-N°170	
0052	YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ	CABO	07800112224	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-N°170	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja No.: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000482
 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	1,379.23	35,520.77		

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



Alcalde Municipal



Encargada de Contabilidad



Contratora Municipal



Tesorero Municipal

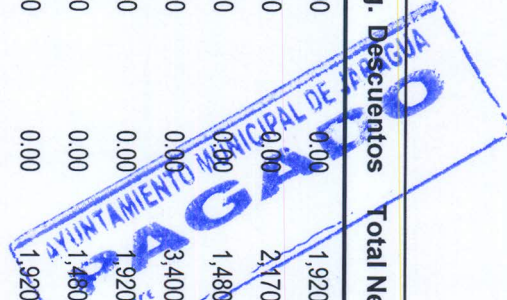


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja No.: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-000485
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0407	DOMICIANO RIVAS PEREZ	MUSICO 1B	00108109737	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº173	
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVA:MUSICO 1A		00111826939	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-Nº173	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ:MUSICO 1C		07800019999	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-Nº173	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO	SUB-DIRECTOR BAND,	07800018769	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-Nº173	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS	MUSICO 1B	02200026298	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº173	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DI:MUSICO 1C		402-2605051-2	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-Nº173	
0043	MAXIMO PEREZ	MUSICO 1B	07800014107	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº173	
0221	PABLO LABOUR PEREZ	MUSICO 1A	02200168470	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-Nº173	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIDIRECTOR BANDA DE		02200017545	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	NE-Nº173	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS	MUSICO 2A	07800005717	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-Nº173	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ	MUSICO 1B	07800066131	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº173	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA	MUSICO 2B	00110338803	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	NE-Nº173	
0220	TITO FERRERAS BATISTA	MUSICO 1A	07800008471	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-Nº173	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ	MUSICO 2A	07800030194	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-Nº173	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA	MUSICO 1B	07800064649	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº173	
0142	YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS	MUSICO 2A	07800148434	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-Nº173	



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 JUNIO DEL AÑO 2018

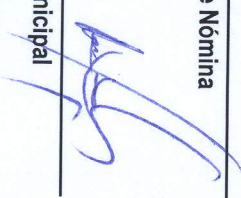
Hoja No.: 2 de 2
 No Comprobante: 2018-000485
 Año Presupuesto: 2018

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.

Encargada de Nómina


 Alcalde Municipal



Encargada de Contabilidad

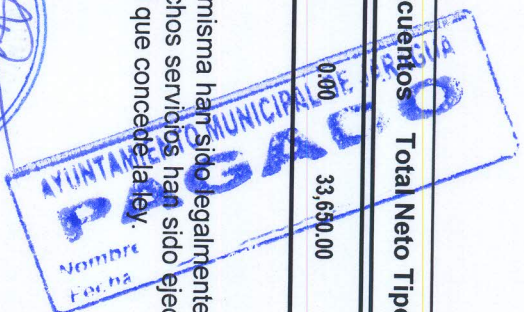



Contralora Municipal




Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja No: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000486
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ings	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°174	
0450	DOMINGO SENA SENA	VIGILANTE II	07800007077	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°174	
0078	JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCENTRENADOR DEPOR	07800141835	07800141835	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°174	
0023	JOSE JAVIER DIAZ	VIGILANTE I	07800098308	3,000.00	0.00	427.30	2,822.70	NE-N°174	
0040	MARIO MANUEL FERRERAS BATIST/ENTRENADOR DEPOR	02600978866	02600978866	1,500.00	0.00	5.00	1,500.00	NE-N°174	
0449	NELSON GOMEZ MEDINA	VIGILANTE II	07800024361	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°174	
1428	RAMONA SEGURA DIAZ	SUPERVISORA VIGILAI	07800134509	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°174	
0439	SOMMER ARISTI CUEVAS PEREZ	VIGILANTE I	07800142635	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°174	
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

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO 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-Nº178	
0836	BERNARDINA SENA CABRAL	SUBVENCION	40224283420	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº178	
0819	KERVIN SADIEL MONTERO	SUBVENCION	40225482633	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº178	
0893	MILDAVIA BATISTA MATOS	SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº178	
0896	PREFERIDA CARRASCO	SUBVENCION	07800063898	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº178	
0820	ROSALBA SANTANA	SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº178	
0903	SANTA LIDIA RIVAS BATISTA	SUBENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº178	
0821	SATURNINO TRINIDAD	SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº178	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00		
TOTAL GENERAL				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00		


Total Empleados: 8

Total 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



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 JUNIO DEL AÑO 2018

N° Comprobante: 2018-000483
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°171	
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800048444	2,200.00	0.00	300.00	1,900.00	NE-N°171	
0443	ALBERTO MEDINA GOMEZ	SUPERVISOR BRIGAD,	07800129087	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°171	
0129	ALLEN CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800115664	2,200.00	0.00	300.00	1,900.00	NE-N°171	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780000936-2	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°171	
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTE	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003464	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°171	
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800112331	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°171	
0121	ANGELA MARIA MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800111598	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°171	
0465	ANGELA PEREZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800066180	2,000.00	0.00	438.69	1,561.31	NE-N°171	
0113	ANGELICA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800122975	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°171	
1159	ARGELINA MENDEZ DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800145307	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°171	
0398	AURELIA CARVAJAR	AGENTE DE LIMPIEZA	0780008636-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°171	
0058	BARTOLA MATOS	SUPERVISOR DE BRIG	07800068368	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°171	
0118	CIPRIANA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800056454	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°171	
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800128105	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°171	
0145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800024080	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°171	
0021	DARQUIRES SENA MATOS	SUPERVISORA DE BRI	07800056652	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°171	
1521	DARVIN ROSARIO BATISTA CUEVAS	JARDINERO DEL PARC	078-0010727-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°171	
0363	DAVID FERRERAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	01800314831	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°171	
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800016557	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°171	
1155	DOMINGA SENA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800022530	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°171	
0445	ELENA MATOS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800020708	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°171	
0459	ELVIN SEGURA CABRAL	ENC. BOULEVARD	07800103579	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°171	
0127	ENOMICIA SEGURA DOTE	AGENTE DE LIMPIEZA	07800072576	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°171	
1378	EVARISTO MEDINA GOMEZ	JARDINERO DEL BOUL	07800126372	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°171	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja No: 2 de 4
No Comprobante: 2018-000483
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-Nº171	
0303	FERMIN PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800153103	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	
0018	FORTUNA SANTANA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800014792	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS	ENC. PARQUE ECOLO	07800077047	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº171	
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS CUEVA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800053691	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800065703	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº171	
1431	GILBERTO BELTRE	SUPERVISOR DE BRIG	07800015781	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº171	
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800048675	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	
0414	JOHANNA ROSARI RIVAS CUEVAS	ENC. DEL BOULUEVA	07800111234	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº171	
1537	JOSE MEDINA CARRASCO	AGENTE DE LIMPIEZA	07800088986	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº36645	
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800129020	3,600.00	0.00	212.76	3,387.24	NE-Nº171	
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800091576	2,600.00	0.00	300.00	2,300.00	NE-Nº171	
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	07800116910	2,000.00	0.00	1,272.40	727.60	NE-Nº171	
0048	LA CRUZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800085644	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº171	
0163	LEON SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800067030	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	
1160	LOIDA MILLAGROS SANTANA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800056264	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº36646	
0147	LUCIA SEGURA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800006608	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	
0139	LUCIANA SENA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800087160	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-Nº171	
0089	LUISA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	02200321764	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800067345	2,200.00	0.00	1,012.69	1,187.31	NE-Nº171	
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS	SUPERVISOR DE BRIG	07800065471	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº171	
0092	MARCELINA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800115102	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	
0094	MARIA LUISA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800017704	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	
1529	MARIA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800071107	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	
0464	MARIA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800076486	2,200.00	0.00	855.43	1,344.57	NE-Nº171	

Foivel Segura

JOSE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

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

Hoja No: 3 de 4

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01

Nº Comprobante: 2018-000483

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº171	
0091	MAXIMA NOVAS SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800009933	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-Nº171	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800081064	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº171	
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800000551	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº171	
0153	MIGUEL SEGURA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003043	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800011954	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº171	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN	GENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	
0022	NANCI ESTHEL MEDINA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800068673	2,200.00	0.00	300.00	1,900.00	NE-Nº171	
0125	OTIMIA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003423	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº36647	
1423	PABLO MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800086758	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	<i>no Pedro</i>
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA	SUPERVISOR DE BRIG	07800010790	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº171	
0105	PILAR RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800132628	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	
0128	RAFAEL DIAZ SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800087731	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	
0143	RELLES CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800094398	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº171	
0371	REMEDIO CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	078-0008489-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº171	
0202	REMEDIO MATOS BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800142783	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº171	
0100	REYNO MATOS SEGURA	SUPERVISOR DE BRIG	07800009222	2,500.00	0.00	200.00	2,300.00	NE-Nº171	
0024	ROMA BATISTA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800011566	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº171	
1432	RUFINA FELICITA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780000213-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº171	
1511	SANTA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	0780007965-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800129350	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº171	
0114	SANTA MORILLO MORILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	01400112460	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	
0326	SANTA SEFERINA BATISTA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800053444	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-Nº171	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800138039	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	
0298	TEODORA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800005600	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	

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

Nº Comprobante: 2018-000483

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 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-Nº171	<i>Tomas</i>
0097	TERESA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800047974	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800023264	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	NE-Nº171	
1522	TOMASA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780011905-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº36648	
1157	VIANELIS PEÑA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800145513	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº171	
0197	VICTOR SENA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003308	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº171	
0117	VICTORIA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800006582	2,200.00	0.00	300.00	1,900.00	NE-Nº171	
0430	VIRGILIA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800083896	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	
0083	VIVIANA DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800142072	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	
0134	WARLIS CUEVAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800143591	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº171	
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800117728	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº171	
0028	YOBEN SENA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800131810	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº171	
TOTAL GENERAL				190,250.00	0.00	7,922.19	182,327.81		

Total Empleados: 87

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000494
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	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-N°36653	<i>Bartholo Montalvo</i>
0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O OTNISUBVENCIÓN		0700006288-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°36654	<i>DA. R. Lopez</i>
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA SUBVENCIÓN		00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°36655	<i>Carlos Felix M.</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 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



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TRANSFERENCIA A EMPRESA SECTOR PRIVADO (NUCLEO PARTIDA: 98-2.4.1.5.01)

Nº Comprobante: 2018-000493

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

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-Nº36652	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Empleados: 1									
TOTAL GENERAL				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Empleados: 1									

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 Alcalde Municipal 	 Encargada de Contabilidad 	 Contratadora Municipal 	 Tesorero 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 JUNIO 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-N°169	
0007	ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDE	ENCARGADA DE COCI	07800089994	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°169	
1525	BENEL ALEXANDER CUEVAS MEDIN	CONSERJE III	0780010500-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°169	
0073	BENRY DANILIN FERRERAS MENDE	LAVADOR DE VEHICU	07800129970	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	NE-N°169	
1158	BERNARDA MEDINA FERRERAS	ETIQUETA Y PROTOC	07800020971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°169	
0046	BLANCIS MATOS MATOS	ELECTRICISTA IV	07800143286	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°169	
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA	CONSERJE II	07800143583	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°169	
0061	ENERGIDA TRINIDAD	ENC. CONSERJERIA	07800011111	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°169	
1527	FERNANDO RIVAS BATISTA	PLOMEROII	0780013292-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°169	
0344	FLODIS MATOS PEÑA	MENSAJERO I	07800133867	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°169	
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ	ELECTRICISTA III	07800128923	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°169	
0304	GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA	SOPORTE INFORMATI	07800030467	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°169	
0098	JORGE MATOS SENA	PLOMERO 1	07800017209	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°169	
0067	JUANA YSABEL MATOS SENA	CONSERJE IV	00106941321	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°169	
0381	LEONARDO CARVAJAL FERRERAS	SERENO DEL PALACI	07800048063	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°169	
0431	LUIS VIDAL FELIZ FERRERAS	CHOFER DEL CONCEJ	07800067923	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°169	
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGA	ENC. DE ELECTRICIDA	07800022282	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°169	
0340	MIGUELIN FLORIAN NOVA	SERENO MONUMENTC	07800068285	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°169	
0302	NICOLAS SANTANA TRINIDAD	PLOMERO III	07800056280	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°169	
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ	SERENO MONUMENTC	07800141371	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°169	
0206	REGINALDO SANTANA MATOS	CONSERJE II	07800105269	2,200.00	0.00	330.02	1,869.98	NE-N°169	
0458	RUFRAANNIS SEGURA MEDINA	CONSERJE I	07800152774	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°169	
1412	SANTA FELICITA FERRERAS MATOS	CONSERJE II	07800117504	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°169	
0190	SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS	CONSERJE III	07800128436	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°169	
1533	SILFIDA MEDINA SENA	CONSERJE DEL PALAC	07800115896	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°169	



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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2
 Nº Comprobante: 2018-000481
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0309	SONNIA CUEVAS DIAZ	CONSERJE II	07800011905	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº169	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD	ELECTRICISTA I	07800114311	4,200.00	0.00	248.22	3,951.78	NE-Nº169	
0209	WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA	MENSAJERO III	07800122140	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº169	
0440	WILSON ANTONIO SENA SEGURA	MENSAJERO II	00116554585	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº169	
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCELECTRICISTA II		07800131034	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº169	
0419	YUDERKA CRISPIN SEGURA	CONSERJE II	069-0008706-2	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº169	
TOTAL GENERAL				80,950.00	0.00	1,520.48	79,429.52		

Total Empleados: 31

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



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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000489
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°177	
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE	AYUDANTE DE INSPEC	0780001492-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°177	
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS	INSPECTOR	07800066651	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°177	
0307	MARTIRES SENA MENDEZ	COORDINADOR DE SOL	00113590178	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°177	
0101	SOLANO SANTANA SENA	COORDINADOR DE SC	07800026192	2,600.00	0.00	153.66	2,446.34	NE-N°177	
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.

Encargada de Nómina

Alcalde Municipal



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000487
 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°175	
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 P-PLANIFICACION

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

N° Comprobante: 2018-000479

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°99	
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




Tesorero Municipal

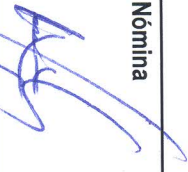

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-RECURSOS HUMANOS
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000480
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1151	EXTRAORDIN MENDOZ FERRERAS	AUXILIAR RECURSOS	07800128220	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°100	
1526	VIOLETA CUEVAS RECIO	ENC. DE RR.HH.	0780013918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°100	
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-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº93	
1406	FERNANDO GOMEZ SANTANA	AUXILIAR TESORERIA	07800148178	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº93	
1408	ISABEL TRINIDAD SEGURA	TECNICO EN NOMINA	40208790101	4,350.00	0.00	1,216.74	3,133.26	NE-Nº93	
0035	JOHANNIS ANTONIO MENDEZ TRINIDAD	AUXILIAR DE ALMACEN	07800120300	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº93	
1409	LEONARDA MENDEZ FLORIAN	TEC. EN CONTABILIDAD	07800115029	10,000.00	0.00	3,328.68	6,671.34	NE-Nº93	
1410	MENDERSON ALEXANDER MENDEZ	TECNICO EN COMPRA	07800150554	5,000.00	0.00	300.00	4,700.00	NE-Nº93	
0448	NEGRO VARGAS GONZALEZ	EN. COBRO	07800094299	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº93	
1416	YOSAIRA SANTANA SANTANA	AUXILIAR DE CONTABI	22300817768	3,000.00	0.00	1,501.96	1,498.04	NE-Nº93	
TOTAL GENERAL				52,850.00	0.00	6,347.36	46,502.64		

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

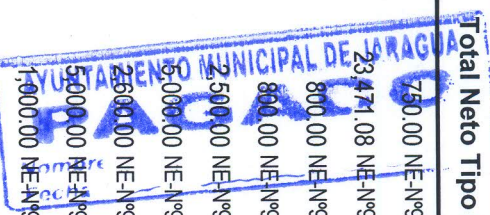
Alcalde Municipal



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 JUNIO DEL AÑO 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-Nº94	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO	ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	63,000.00	0.00	39,528.92	23,471.08	NE-Nº94	
0441	ARAMIS ALEJANDRO FERRERAS	AYUDANTE ALCALDE F	00104540711	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-Nº94	
0289	ARCANGEL CUEVAS	AYUDANTE ALCALDE F	07800051406	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-Nº94	
1528	AWILDA LICELOT RIVAS CUEVAS	AUXILIAR DE SECRETY	07800140399	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº94	
0324	AYMEE F. NUÑES NIEVES	ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº94	
0154	DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN	ENC. DE PRENSA	07800122090	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº94	
0415	DIONICIO FERRERAS MEDINA	CHOFER ALCALDE	07800132545	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº94	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA	AYUDANTE ALCALDE F	02200328975	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº94	
0162	FELICIANO DIAZ MATOS	ASISTENTE DEL ALCAL	07800019627	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº94	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS	ALCALDE PEDANEO PI	0220000626-6	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº94	
0060	FELICIANO MENDEZ	AYUDANTE ALCALDE F	07800086840	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº94	
0397	GAVINA VASQUEZ URBAEZ	AYUDANTE ALCALDE F	0780007893-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº94	
0106	GUSTAVO FERRERAS FLORIAN	AYUDANTE ALCALDE F	07800048956	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº94	
0368	JACINTO NOVAS MELLA	AYUDANTE ALCALDE F	022-002057-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-Nº94	
1435	JOSE CUEVAS MEDINA	ALCALDE PEDANEO	07800003969	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº94	
0447	JOSELINA MATOS SEGURA	RAI	4022795511	3,300.00	0.00	1,357.58	1,942.42	NE-Nº94	
0063	LEONCIO MENDEZ MEDINA	ALCALDE PEDANEO PI	07800052461	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-Nº13776	
0272	MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL	ALCALDE PEDANEO LA	00111792099	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº94	
0435	MARTHA PEREZ FERRERAS	VICE-ALCALDESA	07800066230	32,000.00	0.00	12,834.92	19,165.08	NE-Nº94	
1523	MARTINIANO PEREZ MATOS	ENLACES CON LAS IGI	0010001288-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº94	
0065	MERCEDES GOMEZ	AYUDANTE SUPERVI	07800095650	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº94	
1524	NEILSON DARIEL RIVAS HERNANDEZ	SECRETARIO	4022827349-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº94	
0006	PAULINO PEREZ PEÑA	SEGURIDAD II	07800132537	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº94	
0263	PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA	JURIDICO	07800069259	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº94	



ORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

ORDEN DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA

TIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000474

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3 DELEGADO	07800030103	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº94	
SEGURA MEDINA	ENC. ASUNTOS COMU 07800089950	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº94	
2 SEGURA PEREZ	ALCALDE EL BARRO 07800015054	2,400.00	0.00	141.84	2,258.16	NE-Nº94	
JAL FERRERAS	SUPERVISOR DE ALC/ 00103476487	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº94	
1 MEDINA MEDINA	SEGURIDAD 02200233589	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-Nº94	
		171,600.00	0.00	53,863.26	117,736.74		

30

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

1 de Nómina _____ Encargada de Contabilidad _____
 Municipal _____ Contralora Municipal _____
 _____ Tesorero 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 JUNIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0433 ARMANDO FERNELIS SANTANA FERREGIDOR		07800010543	21.000.00	0.00	7.986.18	13.013.82	NE-Nº95	
0010 GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS	SECRETARIA DEL CON	07800142551	7.500.00	0.00	443.25	7.056.75	NE-Nº95	
0013 IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS	REGIDOR PRESIDENTI	07800111291	21.000.00	0.00	11.154.24	9.845.76	NE-Nº95	
0442 MARIS DOLORES MATOS	AUXILIAR SECRETARI	07800127701	4.500.00	0.00	700.00	3.800.00	NE-Nº95	
0434 MILVIO ALBERTO HERASME FERREFREGIDOR		07800087616	21.000.00	0.00	7.986.18	13.013.82	NE-Nº95	
0212 NORRI MIREYA FERRERAS RIVAS	REGIDORA	00107421281	21.000.00	0.00	0.00	21.000.00	NE-Nº95	
0432 YOEL MEDINA ENCARNACION	REGIDOR	07800123395	21.000.00	0.00	3.166.49	17.833.51	NE-Nº95	
TOTAL GENERAL			117.000.00	0.00	31.486.34	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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000476
 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:96	
0312	PAULINO SEGURA CUEVAS	SUB-ENCARGADO DE	00111737219	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE:N:96	
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



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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000477
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0194	AQUILINO MATOS FERRERAS	SEPARTURERO	07800005113	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº97	
0424	GUILLEMINA FERRERAS	SEPARTURERA	07800004389	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº97	
0033	ROMAN URBAEZ BELTRE	SUPERVISOR DEL CEN	07800003605	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº97	
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

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 JUNIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Desbuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002	NIOLIS BATISTA SANTANA	CONTRALORA	07800112075	18,000.00	0.00	9,112.40	8,887.60	NE-Nº98	
TOTAL GENERAL				18,000.00	0.00	9,112.40	8,887.60		

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-TRANSFERENCIA PRIVADAS Y PUBLICAS
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0704	PATRONATO DE AMB. O JUSTINIAN	SUBVENCION	07800011244	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº6393	
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-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADA

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

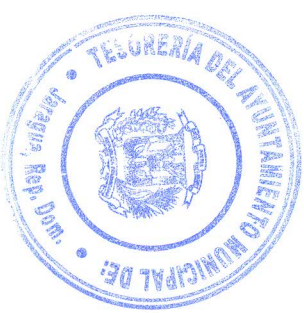
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ASEUSJA R	SUBVENCION	07800087277	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº6391	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD	SUBVENCION	07800067220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº6392	
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 _____ Contratadora Municipal _____ Tesorero Municipal _____

Alcalde Municipal



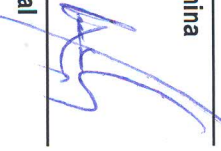
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ENFERMERA
 PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0099	SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS	ENFERMERA	0780006636	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°67	
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 E-APoyo EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO 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°66	
0436	KIMAIRY JISVET TRINIDAD SEGURA BIBLIOTECARIA		40211577396	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°66	
0254	SANDER HAMIL TON CUEVAS MENDECHOFER DEL MINIBUS		07800011970	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°66	
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.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesoroero Municipal

Alcalde Municipal

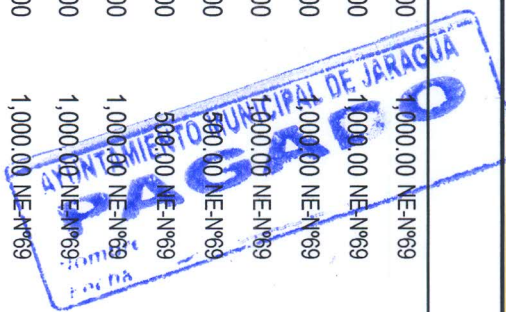


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-BECAS A ESTUDIANTES
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0806	ALFREDO SENA D OLEO	BECA	07800136140	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°69	
0807	BRAULIO MEDINA MEDINA	BECA	40221010024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°69	
0930	EBIDANIA SELENNI BATISTA FERREBECA	BECA	40210797797	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°69	
0928	LOHAMYS BELTRE SEGURA	BECA	4021192797-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°69	
0810	LUIS MANUEL MATOS SIERRA	BECA	07800143500	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°69	
0811	LUIS MARINO MATOS SIERRA	BECA	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°69	
0812	MARY ISABEL SEGURA BATISTA	BECA	07800118130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°69	
0814	SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA	BECA	07800011301	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°69	
0815	URKIN CUEVAS	BECA	07800104296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°69	
0927	WILLIANS JOSE BATISTA SANTANA	BECA	4022463272-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°69	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		

Total Empleados: 10



TERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja No.: 2 de 2

DO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-BECAS A ESTUDIANTES

Nº Comprobante: 2018-000496

DA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

Año Presupuesto: 2018

DE JUNIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		

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

le Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

unicipal



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 JUNIO 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°9380	
0840	BRUNILDA FERRERAS	SUBVENCION	07800016409	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°9381	<i>Marcus</i>
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ	SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°9382	<i>Henderson</i>
0854	DONATILA RIVAS MATOS	SUBVENCION	07800086998	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°9383	<i>Yennifer B. G.</i>
0858	ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA	SUBVENCION	07000021514	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°9384	<i>Moira C. B.</i>
0867	FIDELIA CARRASCO	SUBVENCION	07800019130	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°9385	<i>PRADNA C.</i>
0876	JOSE MEDINA	SUBVENCION	07800076809	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°9386	<i>DOMINGA SANCHEZ</i>
0931	MARIA SENA MATOS	SUBVENCION	00110343621	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°9387	<i>DOMINGA SANCHEZ</i>
0889	MATIAS DIAZ MATOS	SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°9388	<i>DOMINGA SANCHEZ</i>
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS	SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°9389	<i>DOMINGA SANCHEZ</i>
0912	VIRGILIO CARVAJAL MATOS	SUBVENCION	07800000130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°9390	<i>MARCIA B. C.</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE

7,700.00

0.00

0.00

7,700.00

Total Empleados: 11



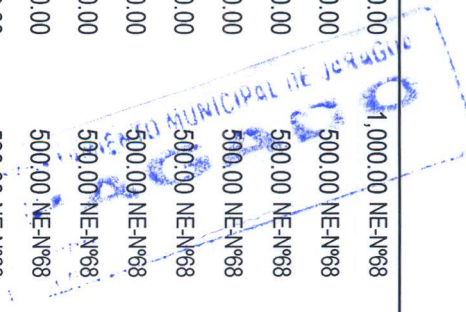
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

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

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0916	ALCIBIADES DEL JESUS TRINIDAD	SUBVENCION	00105668610	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº68	
0824	AMADA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800064193	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0922	AMANTINA CARVAJAL SANTANA	SUBVENCION	4023640951-8	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0825	AMELIA PEREZ SENA	SUBVENCION	07800025749	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0823	AQUILINA MEDINA RIVAS	SUBVENCION	0780004964-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS	SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0829	ARCIRA MATOS	SUBVENCION	07800100088	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0831	ARSENIO BATISTA	SUBVENCION	07800015625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS	SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0833	AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SEN	SUBVENCION	00100455666	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0834	BAIDEMAR SENAS PEÑA	SUBVENCION	07800011004	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0841	CARLITA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800048436	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0842	CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ	SUBVENCION	07800110277	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0843	CASIMIRA GOMEZ	SUBVENCION	02200049746	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0844	CELIS SEGURA PEÑA	SUBVENCION	07800025335	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0846	CLIDIA RIVAS CUEVAS	SUBVENCION	07800014438	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0847	CONFESORA FERRERAS B DE MAR	SUBVENCION	07800016441	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0848	CORPIA PEÑA	SUBVENCION	07800069002	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0849	DIONICIA MEDINA	SUBVENCION	07800055209	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0850	DOLORES PEÑA	SUBVENCION	07800077625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA	SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ	SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO	SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0860	EMILIA BATISTA	SUBVENCION	07800007515	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	
0918	ENERSULINA SEGURA CUEVAS	SUBVENCION	0780001178-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº68	



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 JUNIO DEL AÑO 2018

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ	SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0863	ERNESTO CUEVAS	SUBVENCION	07800003795	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEI	SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS	SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0868	FLAVIO MATOS MATOS	SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0869	FLERIDA MATOS	SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0870	FRANCISCA URBAEZ	SUBVENCION	07800053048	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0871	FRANCISCO FERRERAS SEGURA	SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°68	
0924	GERALDO FLORIAN D OLEO	SUBVENCION	0780004918-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0872	GERMAN TRINIDAD MONTERO	SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°68	
0873	HERMINIA CUEVAS	SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0874	ISABEL CUEVAS	SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0920	JOSE SEGURA	SUBVENCION	0780005069-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0877	JOSEFA TRINIDAD SEGURA	SUDVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0878	JUAN BATISTA CUEVAS	SUBVENCION	07800018934	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°68	
0879	JUAN TRINIDAD	SUBVENCION	07800003399	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA	SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0882	JUANA SENA MATOS	SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0917	JUSTO CUEVAS	SUBVENCION	07800003829	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°68	
0883	LEONCIA FERRERAS	SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0884	LIBRADA CABRAL MEDINA	SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0923	MANUELA HERNANDEZ SEGURA	SUBVENCION	0780005442-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0887	MANUELA PEÑA	SUBVENCION	07800006053	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0888	MARIA BADIA SENA DIAZ	SUBVENCION	07800015237	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0892	MILAGROS RIVAS	SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0894	NELIS BATISTA ENCARNACION	SUBVENCION	07800081957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°68	



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 JUNIO 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-N°68	
0921	POLIBIO RIVAS CUEVAS	SUBVENCION	0780002596-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0897	PURA CUEVAS	SUBVENCION	07800015880	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0899	RAISO SEGURA FERRERAS	SUBVENCION	07800147550	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0919	ROMA MATOS	SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0900	RUFINA MATOS	SUBVENCION	07800013265	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0904	SANTA SOFIA GOMEZ	SUBVENCION	06900053650	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0813	SANTA VALERIA SANTANA	SUBVENCION	07800145786	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°68	
0925	TADEO RIVAS SEGURA	SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°68	
0905	TELEFORA BATISTA	SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0906	TERESA FARCONERIS CUEVAS MAT	SUBVENCION	07800011939	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0908	URBANO NOVAS	SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0913	YALEIDIS URBAEZ MATOS	SUBVENCION	07800145422	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°68	
0914	YOHANNY ESTEFFANY MEDINA MONT	SUBVENCION	07800151834	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°68	
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 EASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

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 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



Nombre
 Fecha

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja No.: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-000517
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	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-N°11255	<i>[Signature]</i>
1334	ANDRY MATOS PEREZ	OBTERO	07800127651	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°11256	<i>[Signature]</i>
1344	DEISI BATISTA MELLA	OBTERA	0780014726-1	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°11257	<i>[Signature]</i>
1346	ESPERANZA SANTANA	OBTERA	07800098159	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°11258	<i>[Signature]</i>
1347	EVANGELIA TRINIDAD RIVAS	OBTERA	07800011269	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°11259	<i>[Signature]</i>
1348	FELIX SENA CUEVAS	OBTERO	07800006863	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	CK-N°11260	<i>[Signature]</i>
0663	HERENIO SENA SANTANA	OBTERO	07800050879	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	CK-N°11261	<i>[Signature]</i>
1360	HIPOLITO MATOS SENA	OBTERO	07800013547	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°11262	<i>[Signature]</i>
0475	JORGITO SENA PEREZ	OBTERO	07800133311	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	CK-N°11263	<i>[Signature]</i>
1351	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA	OBTERO	07800080850	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°11264	<i>[Signature]</i>
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ	SERENO ACUEDUCTO	07800027372	2.600.00	0.00	0.00	2.600.00	CK-N°11265	<i>[Signature]</i>
1353	JUAN DANIEL RIVAS RIVAS	OBTERO	07800125648	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°11266	<i>[Signature]</i>
1354	JULIO FERRERAS FERRERAS	OBTERO	07800000957	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	CK-N°11267	<i>[Signature]</i>
1357	MANOLO RIVAS	OBTERO	07800021870	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	CK-N°11268	<i>[Signature]</i>
1358	MATILDE YONAIKA DIAZ MEDINA	OBTERA	078-0013954-0	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	CK-N°11269	<i>[Signature]</i>
1359	MERCIS FERRERAS SEGURA	OBTERA	07800054574	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	CK-N°11270	<i>[Signature]</i>
1360	NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ	OBTERA	07800010592	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	CK-N°11271	<i>[Signature]</i>
1362	RAFAEL MATOS CUEVAS	OBTERO	07800111507	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°11272	<i>[Signature]</i>
1363	RAMIREZ TRINIDAD MONTERO	SUPERVISOR	07800007408	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	CK-N°11273	<i>[Signature]</i>
1366	VELASCO RIVAS SENA	OBTERO	078-0005034-1	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°11274	<i>[Signature]</i>



SORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS

RTIDA: 11.02.0052-2.7.2.4.01

ES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000517

Año Presupuesto: 2018

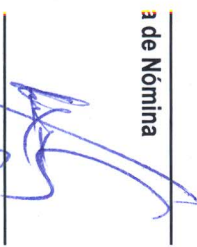
VALORES EN RD\$

Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
		44,100.00	0.00	0.00	44,100.00		

20

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

a de Nómina



Municipal



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE L[NOMINA BRIGADAS]
PARTIDA: 11.02.0052-2.7.2.4.01
MES DE JUNIO 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°11275	<i>Andres Diaz Medina</i>
1335	ANGEL DIAZ MENDEZ	OBTERO	07800000643	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°11276	<i>Angel Diaz Mendez</i>
1369	ANTONIO SENA PEÑA	OBTERO	07800125903	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11277	<i>Antonio Sena Peña</i>
1447	CARMINIO RIVAS PEÑA	OBTERO	07800092277	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11278	<i>Carminio Rivas Peña</i>
1375	ELADIO FERRERAS	OBTERO	07800051885	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11279	<i>Eladio Ferreras</i>
1379	FAUSTINO DIAZ	OBTERO	07800000593	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°11280	<i>Faustino Diaz</i>
1381	FEENIS MEDINA MATOS	OBTERO	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11281	<i>Fennis Medina Matos</i>
1390	JOAQUIN MEDINA SENA	OBTERO	07800052297	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11282	<i>Joaquin Medina Sena</i>
1391	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA	OBTERO	07800053436	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-N°11283	<i>Jose Altagracia Batista Santana</i>
1397	MANUEL MATOS SANTANA	OBTERO	07800145349	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°11284	<i>Manuel Matos Santana</i>
1399	RAFAEL MATOS GOMEZ	OBTERO	07800077476	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°11285	<i>Rafael Matos Gomez</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

Alcalde Municipal



Contralora Municipal

Tesorero Municipal

