

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

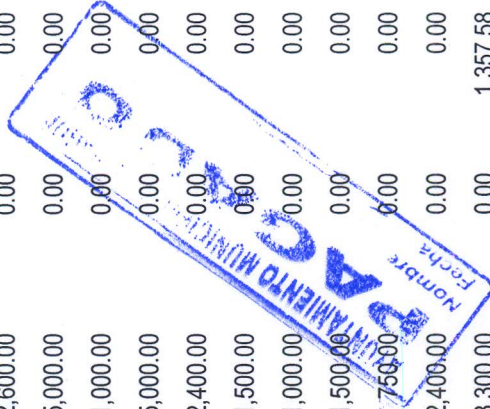
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO 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-N°109	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO	ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	63,000.00	0.00	39,528.92	23,471.08	NE-N°109	
0441	ARAMIS ALEJANDRO FERRERAS	AYUDANTE ALCALDE F	00104540711	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°109	
0289	ARCANGEL CUEVAS	AYUDANTE ALCALDE F	07800051406	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°109	
1528	AWILDA LICELOT RIVAS CUEVAS	AUXILIAR DE SECRETAR	07800140399	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°109	
0324	AYMEE F. NUÑES NIEVES	ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°109	
0154	DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN	ENC. DE PRENSA	07800122090	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°109	
0415	DIONICIO FERRERAS MEDINA	CHOFER ALCALDE	07800132545	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°109	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA	AYUDANTE ALCALDE F	02200328975	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°109	
0162	FELICIANO DIAZ MATOS	ASISTENTE DEL ALCAL	07800019627	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°109	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS	ALCALDE PEDANEO PI	0220000626-6	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°109	
0060	FELICIANO MENDEZ	AYUDANTE ALCALDE F	07800086840	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°109	
0397	GAVINA VASQUEZ URBAEZ	AYUDANTE ALCALDE F	0780007893-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°109	
0106	GUSTAVO FERRERAS FLORIAN	AYUDANTE ALCALDE F	07800048956	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°109	
0368	JACINTO NOVAS MELLA	AYUDANTE ALCALDE F	022-0020557-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°109	
1435	JOSE CUEVAS MEDINA	ALCALDE PEDANEO	07800003969	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°109	
0447	JOSELINA MATOS SEGURA	RAI	40227795511	3,300.00	0.00	1,357.58	1,942.42	NE-N°109	
0063	LEONCIO MENDEZ MEDINA	ALCALDE PEDANEO PI	07800052461	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°13806	
0272	MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJA	ALCALDE PEDANEO LA	00111792099	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°109	
0435	MARTHA PEREZ FERRERAS	VICE-ALCALDESA	07800066230	32,000.00	0.00	12,834.92	19,165.08	NE-N°109	
1523	MARTINIANO PEREZ MATOS	ENLACES CON LAS IGI	0010001288-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°109	
0065	MERCEDES GOMEZ	AYUDANTE SUPERVI	07800095650	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°109	
1524	NELSON DARIEL RIVAS HERNANDEZ	SECRETARIO	4022827349-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°109	
0006	PAULINO PEREZ PEÑA	SEGURIDAD II	07800132537	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°109	
0263	PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA	JURIDICO	07800069259	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°109	





**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 AGOSTO DEL AÑO 2018**

**H**  
**Nº Comprc**  
**Año Presup**

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0166	PRESIMO RIVAS	DELEGADO	07800030103	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº109
0403	RAMON EMILIO SEGURA MEDINA	ENC. ASUNTOS COMU	07800089950	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº109
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ	ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,400.00	0.00	141.84	2,258.16	NE-Nº109
0204	VICTOR CARVAJAL FERRERAS	SUPERVISOR DE ALCA	00103476487	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº109
0011	VICTOR RAMON MEDINA MEDINA	SEGURIDAD	02200233589	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-Nº109
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>171,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,863.26</b>	<b>117,736.74</b>	

**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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado de Nómina

  
Encargada de Contabilidad

  
Tesorero

Encargado de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora 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 AGOSTO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000653

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°114		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>9,500.00</b>		

**Total Empleados: 1**

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

*[Signature]*

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal

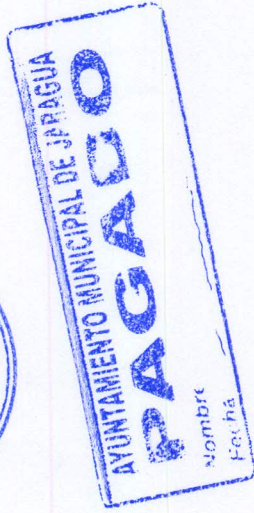
*[Signature]*

*[Signature]*

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 AGOSTO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000644

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0433	ARMANDO FERNELIS SANTANA FER	REGIDOR	07800010543	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°110	
0010	GRISSELIS MARIA BATISTA RIVAS	SECRETARIA DEL COM	07800142551	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°110	
0013	IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS	REGIDOR PRESIDENTI	07800111291	21,000.00	0.00	11,154.24	9,845.76	NE-N°110	
0442	MARIS DOLORES MATOS	AUXILIAR SECRETARI/	07800127701	4,500.00	0.00	700.00	3,800.00	NE-N°110	
0434	MILVIO ALBERTO HERASME FERREFREGIDOR		078000087616	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°110	
0212	NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS	REGIDORA	00107421281	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°110	
0432	YOEL MEDINA ENCARNACION	REGIDOR	07800123395	21,000.00	0.00	3,166.49	17,833.51	NE-N°110	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,436.34</b>	<b>85,563.66</b>		



**Total Empleados: 7**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por 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: 01.00.0002-2.1.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000652

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	9,112.40	8,887.60	NE-N°113	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,112.40</b>	<b>8,887.60</b>		

**Total Empleados: 1**

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



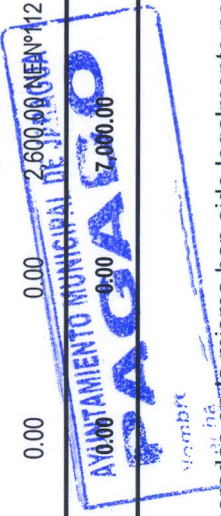
**PAGADO**  
Nombre \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA



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°112	
0424 GUILLERMINA FERRERAS	SEPURTURERA	07800004389	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°112	
0033 ROMAN URBAEZ BELTRE	SUPERVISOR DEL CEM	07800003605	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°112	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7,000.00</b>					



**Total Empleados: 3**

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

Encargada de Nómina





Alcalde Municipal




Encargada de Contabilidad




Contralora Municipal

Tesorero Municipal






Form 543  
 Aprobado por  
 Contralor y  
 Auditor General

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000654  
 Año Presupuesto: 2018

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1151	EXTRAORDIN MENDEZ FERRERAS	AUXILIAR RECURSOS	07800128220	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°115	
1526	VIOLETA CUEVAS RECIO	ENC. DE RR.HH.	0780013918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°115	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>		

**Total Empleados: 2**

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

*[Signature]*  
 Encargada de Nómina

*[Signature]*  
 Encargada de Contabilidad

*[Signature]*  
 Contralora Municipal

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2018-000658  
Año Presupuesto: 2018

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1402 ALDAMA BIENVENIDO RIVAS	ENCARGADO DE NOMI	07800010345	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	NE-N°116	
1405 ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERTESORERO		07800138609	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°116	
1406 FERNANDO GOMEZ SANTANA	AUXILIAR TESORERIA	07800148178	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°116	
0035 JOHANNIS ANTONIO MENDEZ TRINIIAUXILIAR DE ALMACEI		07800120300	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°116	
1542 JORGITO SENA PEREZ	COTIZADOR	07800133311	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13807	
1409 LEONARDA MENDEZ FLORIAN	TEC. EN CONTABILIDA	07800115029	10,000.00	0.00	3,328.66	6,671.34	NE-N°116	
1410 MENDERSON ALEXANDER MENDEZ TECNICO EN COMPRA		07800150554	5,000.00	0.00	300.00	4,700.00	NE-N°116	
0448 NEGRO VARGAS GONZALEZ	EN. COBRO	078000094299	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°116	
1416 YOSAIRA SANTANA SANTANA	AUXILIAR DE CONTABI	22300817768	3,600.00	0.00	1,501.96	1,498.04	NE-N°116	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>55,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,130.62</b>	<b>50,719.38</b>		

**ATENTAMENTE MUNICIPAL DE JARAGUA**  
**PAGADO**  
Nombre  
Fecha

**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





**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 AGOSTO DEL AÑO 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°111	
0312	PAULINO SEGURA CUEVAS	SUB-ENCARGADO DE I	00111737219	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°111	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,800.00</b>		

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA**  
**PAGO**  
 Nombre \_\_\_\_\_  
 Fecha \_\_\_\_\_


**Total Empleados: 2**

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

  
 Encargada de Nómina

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

  
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal





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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000663  
 Año Presupuesto: 2018  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0704	PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANC	SUBVENCIÓN	07800011244	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°6427	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>				<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		
Total Empleados: 1									
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		
Total Empleados: 1									

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

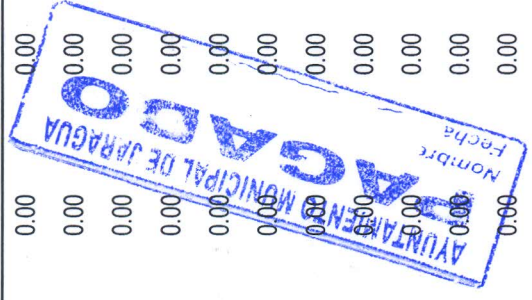
**Encargada de Nómina**  
  
  
**Alcalde Municipal**  
  


**Encargada de Contabilidad**  
  


**Tesorero Municipal**  
  




N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0835 BARTOLINA MATOS	SUBVENCION	07800141975	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6412	
0840 BRUNILDA FERRERAS	SUBVENCION	07800016409	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6413	
0853 DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ	SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6414	
0854 DONATILA RIVAS MATOS	SUBVENCION	07800086998	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6415	
0858 ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA	SUBVENCION	07000021514	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6416	
0867 FIDELIA CARRASCO	SUBVENCION	07800019130	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6417	
0876 JOSE MEDINA	SUBVENCION	<u>07800076809</u>	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6418	<i>Priscilla Cruz</i>
0923 MANUELA HERNANDEZ SEGURA	SUBVENCION	0780005442-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6419	
0931 MARIA SENA MATOS	SUBVENCION	00110343621	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6420	
0889 MATIAS DIAZ MATOS	SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6421	
0911 VIOLA DIAZ FERRERAS	SUBVENCION	<u>07800016243</u>	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°6422	<i>J. Dominga R. B. Diaz</i>
0912 VIRGILIO CARVAJAL MATOS	SUBVENCION	07800000130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6423	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>8,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>		



**TOTAL PAGO POR CHEQUE**  
Total Empleados: 12



**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 AGOSTO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 5  
 N° Comprobante: 2018-000660  
 Año Presupuesto: 2018  
 VALORES EN RD\$

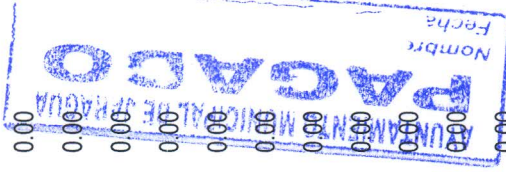
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0916	ALCIBIADES DEL JESUS TRINIDAD	SUBVENCION	00105668810	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°76	
0824	AMADA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800064193	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0922	AMANTINA CARVAJAL SANTANA	SUBVENCION	4023640951-8	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0825	AMELIA PEREZ SENA	SUBVENCION	07800025749	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0823	AQUILINA MEDINA RIVAS	SUBVENCION	0780004964-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS	SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0829	ARCIRA MATOS	SUBVENCION	07800100088	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0831	ARSENIO BATISTA	SUBVENCION	07800015625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS	SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0833	AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SEN,SUBVENCION	SUBVENCION	00100455666	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0834	BALDEMAR SENAS PEÑA	SUBVENCION	07800011004	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0841	CARLITA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800048436	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0842	CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ	SUBVENCION	07800110277	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0843	CASIMIRA GOMEZ	SUBVENCION	02200049746	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0844	CELIS SEGURA PEÑA	SUBVENCION	07800025335	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0846	CLIDIA RIVAS CUEVAS	SUBVENCION	07800014438	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0847	CONFESORA FERRERAS B DE MARI,SUBVENCION	SUBVENCION	07800016441	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0848	CORPIA PEÑA	SUBVENCION	07800069002	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0849	DIONICIA MEDINA	SUBVENCION	07800055209	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0850	DOLORES PEÑA	SUBVENCION	07800077625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA	SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ	SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO	SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0860	EMILIA BATISTA	SUBVENCION	07800007515	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0918	ENERSULINA SEGURA CUEVAS	SUBVENCION	0780001178-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	





**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 AGOSTO 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°76	
0863	ERNESTO CUEVAS	SUBVENCION	07800003795	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEI	SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS	SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0868	FLAVIO MATOS MATOS	SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0869	FLERIDA MATOS	SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0870	FRANCISCA URBAEZ	SUBVENCION	07800053048	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0871	FRANCISCO FERRERAS SEGURA	SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°76	
0924	GERALDO FLORIAN D OLEO	SUBVENCION	0780004918-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0872	GERMAN TRINIDAD MONTERO	SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°76	
0873	HERMINIA CUEVAS	SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0874	ISABEL CUEVAS	SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0920	JOSE SEGURA	SUBVENCION	0780005069-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0877	JOSEFA TRINIDAD SEGURA	SUBVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0878	JUAN BATISTA CUEVAS	SUBVENCION	07800018934	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°76	
0879	JUAN TRINIDAD	SUBVENCION	07800003399	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA	SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0882	JUANA SENA MATOS	SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0917	JUSTO CUEVAS	SUBVENCION	07800003829	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°76	
0883	LEONCIA FERRERAS	SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0884	LIBRADA CABRAL MEDINA	SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0887	MANUELA PEÑA	SUBVENCION	07800006053	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0888	MARIA BADIA SENA DIAZ	SUBVENCION	07800015237	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0892	MILAGROS RIVAS	SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0894	NELIS BATISTA ENCARNACION	SUBVENCION	07800081957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°76	
0895	NURIDA CUEVAS	SUBVENCION	07800023199	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	





**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 AGOSTO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 5  
 N° Comprobante: 2018-000660  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0921	POLIBIO RIVAS CUEVAS	SUBVENCION	0780002596-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0897	PURA CUEVAS	SUBVENCION	07800015880	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0899	RAISO SEGURA FERRERAS	SUBVENCION	07800147550	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0919	ROMA MATOS	SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0900	RUFINA MATOS	SUBVENCION	07800013265	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0904	SANTA SOFIA GOMEZ	SUBVENCION	069000053650	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0813	SANTA VALERIA SANTANA	SUBVENCION	07800145786	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°76	
0925	TADEO RIVAS SEGURA	SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°76	
0905	TELEFORA BATISTA	SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0906	TERESA FARCONERIS CUEVAS MAT	SUBVENCION	07800011939	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0908	URBANO NOVAS	SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0913	YALEIDIS URBAEZ MATOS	SUBVENCION	07800145422	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°76	
0914	YOHANNY ESTEFANY MEDINA MONT	SUBSUBVENCION	07800151834	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°76	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>				<b>36,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,500.00</b>		

Total Empleados: 64



**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 AGOSTO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 5 de 5  
 N° Comprobante: 2018-000660  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			44,700.00	0.00	0.00	44,700.00		
<b>Total Empleados: 76</b>								

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.

*[Signature]*

**Encargada de Nómina**



*[Signature]*

**Encargada de Contabilidad**



**Contralora Municipal**



*[Signature]*

**Tesorero Municipal**

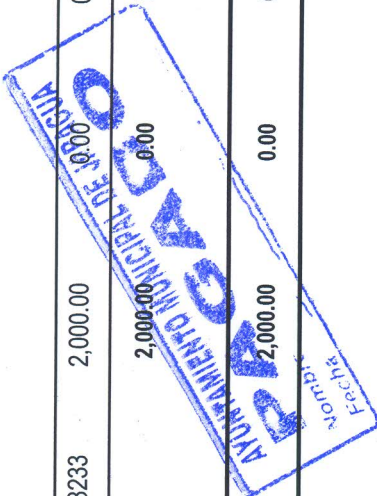


**Alcalde Municipal**



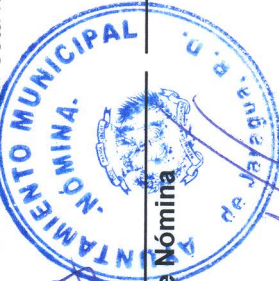


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0710	NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O SUBVENCION		07800003233	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°36711	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Empleados: 1									
<b>TOTAL GENERAL</b>				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
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.

*[Signature]*  
Encargada de Nómina



*[Signature]*  
Encargada de Contabilidad



Alcalde Municipal



Encargada de Contabilidad

Tesorero Municipal

*[Signature]*





N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O OTNISUBVENCION		0700006288-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°424	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Empleados: 1									
<b>TOTAL GENERAL</b>				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Empleados: 1									

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

**Encargada de Nómina**



**Encargada de Contabilidad**



**Contralora Municipal**

**Tesorero Municipal**





Alcalde Municipal





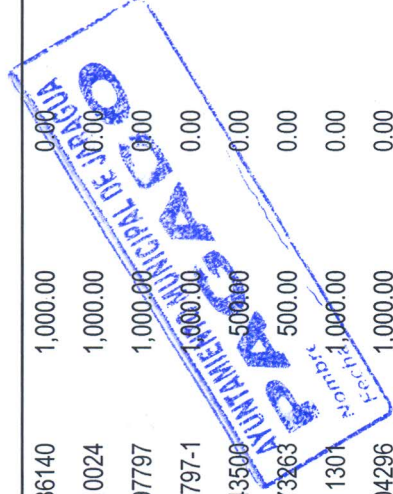


Form 54C  
 Aprobado por  
 Contrator y  
 Auditor General

**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 AGOSTO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000667  
 Año Presupuesto: 2018  
 VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0806 ALFREDO SENA D OLEO	BECA	07800136140	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°77	
0807 BRAULIO MEDINA MEDINA	BECA	40221010024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°77	
0930 EBIDANIA SELENNI BATISTA FERREBECA	BECA	40210797797	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°77	
0928 LOHAMYS BELTRE SEGURA	BECA	4021192797-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°77	
0810 LUIS MANUEL MATOS SIERRA	BECA	07800143500	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°77	
0811 LUIS MARINO MATOS SIERRA	BECA	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°77	
0814 SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA	BECA	07800011301	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°77	
0815 URKIN CUEVAS	BECA	07800104296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°77	
0927 WILLIANS JOSE BATISTA SANTANA	BECA	4022463272-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°77	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		



<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 9</b>								

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Contralora 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 AGOSTO DEL AÑO 2018**

Aprobado por  
 Contrator y  
 Auditor General

VALORES EN RD\$							
N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0115 ISSAEL SEGURA SANTANA	ENLACE ESTUDIANTEL	078000125101	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-Nº74	
0436 KIMAIRY JISVET TRINIDAD SEGURA BIBLIOTECARIA		40211577396	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-Nº74	
0254 SANDER HAMILTON CUEVAS MENDECHOFER DEL MINIBUS		078000011970	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-Nº74	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	

**Total Empleados: 3**

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal





Alcalde Municipal







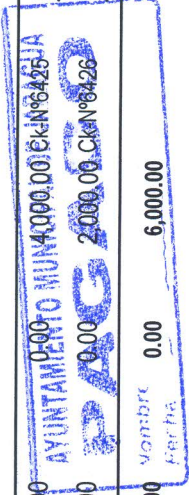




**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADA**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.5.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000662  
 Año Presupuesto: 2018  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0707	ASEUSJAR	SUBVENCION	07800087277	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD	SUBVENCION	07800067220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>				<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
Total Empleados: 2									
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
Total Empleados: 2									



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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PLANEAMIENTO URBANO**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2018-000657  
Año Presupuesto: 2018

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 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°196	
1534 FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE	AYUDANTE DE INSPEC	0780001492-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°196	
0110 FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS	INSPECTOR	07800066651	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°196	
0307 MARTIRES SENA MENDEZ	COORDINADOR DE SOL	00113590178	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°196	
0101 SOLANO SANTANA SENA	COORDINADOR DE SC	07800026192	2,600.00	0.00	153.66	2,446.34	NE-N°196	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153.66</b>	<b>11,946.34</b>		

**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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargada de Nómina



  
Encargada de Contabilidad



  
Contralora Municipal



  
Tesorero Municipal



  
Alcalde Municipal





## TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

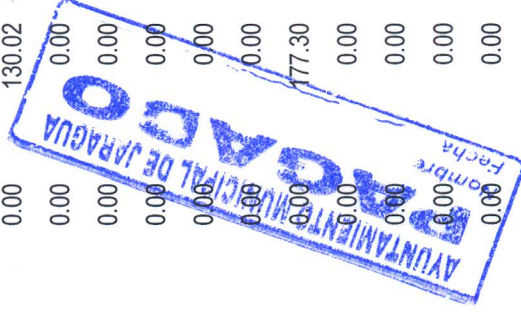
Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000642

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0053	ANDREA BATISTA MATOS	CONSERJE II	07800003712	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°189	
0007	ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEENCARGADA DE COCI		078000089984	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°189	
1525	BENEL ALEXANDER CUEVAS MEDIN, CONSERJE III		0780010500-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°189	
0073	BENRY DANILIN FERRERAS MENDE LAVADOR DE VEHICUL		07800129970	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	NE-N°189	
1158	BERNARDA MEDINA FERRERAS	ETIQUETA Y PROTOCO	07800020971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°189	
0046	BLANCIS MATOS MATOS	ELECTRICISTA IV	07800143286	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°189	
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA	CONSERJE II	07800143583	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°189	
0061	ENERCIDA TRINIDAD	ENC. CONSERJERIA	07800011111	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°189	
1527	FERNANDO RIVAS BATISTA	PLOMEROII	0780013292-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°189	
0344	FLODIS MATOS PEÑA	MENSAJERO I	07800133857	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°189	
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ	ELECTRICISTA III	07800128923	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°189	
0304	GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA	SOPORTE INFORMATI	07800030467	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°189	
0098	JORGE MATOS SENA	PLOMERO 1	07800017209	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°189	
0067	JUANA YSABEL MATOS SENA	CONSERJE IV	00106941321	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°189	
0381	LEONARDO CARVAJAL FERRERAS	SERENO DEL PALACIO	07800048063	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°189	
0431	LUIS VIDAL FELIZ FERRERAS	CHOFER DEL CONCEJ	07800067923	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°189	
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGA-ENC. DE ELECTRICIDA		07800022282	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°189	
0340	MIGUELIN FLORIAN NOVA	SERENO MONUMENTC	07800068285	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°189	
0302	NICOLAS SANTANA TRINIDAD	PLOMERO III	07800056280	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°189	
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ	SERENO MONUMENTC	07800141371	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°189	
0206	REGINALDO SANTANA MATOS	CONSERJE II	07800105269	2,200.00	0.00	330.02	1,869.98	NE-N°189	
0458	RUFRANNIS SEGURA MEDINA	CONSERJE I	07800152774	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°189	
1412	SANTA FELICITA FERRERAS MATOS	CONSERJE II	07800117504	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°189	
0190	SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS	CONSERJE III	07800128436	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°189	
1533	SILFIDA MEDINA SENA	CONSERJE DEL PALACIO	07800115896	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°189	



Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2018-000642  
Año Presupuesto: 2018

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	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-N°189	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD	ELECTRICISTA I	07800114311	4,200.00	0.00	248.22	3,951.78	NE-N°189	
0209	WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA	MENSAJERO III	07800122140	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°189	
0440	WILSON ANTONIO SENA SEGURA	MENSAJERO II	00116554585	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°189	
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCELECTRICISTA II		07800131034	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°189	
0419	YUDERKA CRISPIN SEGURA	CONSERJE II	069-0008706-2	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°189	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>80,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,606.58</b>	<b>79,343.42</b>		

**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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargada de Nómina



  
Encargada de Contabilidad



  
Contralora Municipal



  
Tesorero Municipal



  
Alcalde Municipal





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

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2018-000643  
 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°190	
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ	2do. TENIENTE	07800088945	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00	NE-N°190	
0047	GAVINO MEDINA SEGURA	CAPITAN	07800094802	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00	NE-N°190	
0014	GERALDO CABRAL FERRERAS	1er. TENIENTE	07800094315	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00	NE-N°190	
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS	SARGENTO MAYOR	022-0025136-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°190	
0392	JORGITO SANTANA MEDINA	SARGENTO	07800117074	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00	NE-N°190	
0991	JOSE ALTAGRACIA SENA BATISTA	MAYOR	00112022124	3,925.00	0.00	1,379.23	2,545.77	NE-N°190	
0196	JOVITO DIAZ RIVAS	ASESOR II	07800094265	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°190	
1433	JUAN MATOS PEREZ	RASO	07800001625	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-N°190	
0396	LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERA CABO		0180044317-6	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-N°190	
0104	PASTOR SEGURA MATOS	ASESOR I	07800010774	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°190	
1436	SANTO PASCUAL MEDINA FERRERA RASO		07800100120	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-N°190	
0052	YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ	CABO	07800332224	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-N°190	



**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 AGOSTO DEL AÑO 2018**



VALORES EN RD\$

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




Contralora Municipal




**PAGO**

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

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 AGOSTO DEL AÑO 2018**

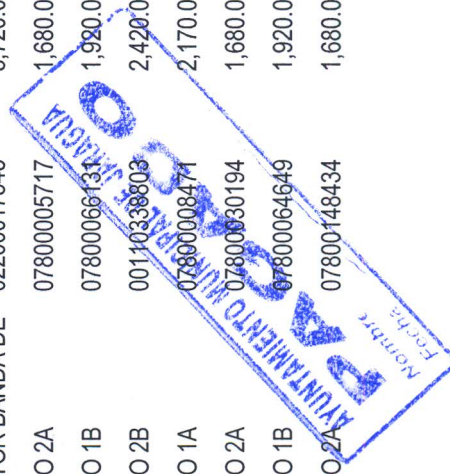
Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000647

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-N°192	
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVA	MUSICO 1A	00111826939	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°192	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ	MUSICO 1C	07800019999	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-N°192	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO	SUB-DIRECTOR BANDA	07800018769	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-N°192	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS	MUSICO 1B	02200026298	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°192	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ	MUSICO 1C	402-2605051-2	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-N°192	
0043	MAXIMO PEREZ	MUSICO 1B	07800014107	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°192	
0221	PABLO LABOUR PEREZ	MUSICO 1A	02200168470	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°192	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA	RIDIRECTOR BANDA DE	02200017545	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	NE-N°192	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS	MUSICO 2A	07800005717	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-N°192	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ	MUSICO 1B	07800066131	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°192	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA	MUSICO 2B	00110338803	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	NE-N°192	
0220	TITO FERRERAS BATISTA	MUSICO 1A	07800008471	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°192	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ	MUSICO 2A	07800030194	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-N°192	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA	MUSICO 1B	07800064649	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°192	
0142	YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS	MUSICO 2A	07800148434	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-N°192	



**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 AGOSTO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2018-000647  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$									
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				33,650.00	0.00	0.00	33,650.00		
<b>Total Empleados: 16</b>									

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

*[Signature]*  
 Encargada de Nómina



*[Signature]*  
 Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



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°194	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		

**Total Empleados: 1**

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

  
 Encargada de Nómina

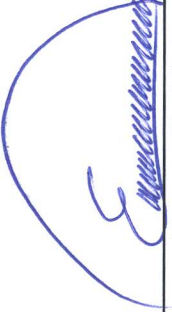


  
 Encargada de Contabilidad



  
 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 AGOSTO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2018-000664  
Año Presupuesto: 2018  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0827	ANDRES TRINIDAD	SUBVENCION	07800026473	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°198	
0836	BERNARDINA SENA CABRAL	SUBVENCION	40224283420	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°198	
0819	KERVIN SADIEL MONTERO	SUBVENCION	40225482633	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°198	
0893	MILDAVIA BATISTA MATOS	SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°198	
0896	PREFERIDA CARRASCO	SUBVENCION	07800063898	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°198	
0820	ROSALBA SANTANA	SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°198	
0903	SANTA LIDIA RIVAS BATISTA	SUBVENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°198	
0821	SATURNINO TRINIDAD	SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°198	
				<b>8,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
Total Empleados: 8				<b>8,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>8,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>									



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



Encargada de Nómina

Alcalde Municipal



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



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

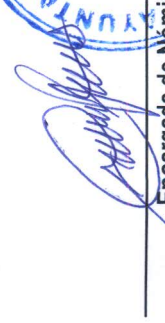

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0345	BARTOLO FERRERAS SEGURA	VIGILANTE I	07800134918	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°193	
0450	DOMINGO SENA SENA	VIGILANTE II	07800007074	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°193	
0078	JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCENTRENADOR DEPOR		07800141835	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°193	
0023	JOSE JAVIER DIAZ	VIGILANTE I	07800098308	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°193	
0040	MARIO MANUEL FERRERAS BATIST/ENTRENADOR DEPOR		02608978866	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°193	
0449	NELSON GOMEZ MEDINA	VIGILANTE II	07800024361	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°193	
1428	RAMONA SEGURA DIAZ	SUPERVISORA VIGILA	07800134509	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°193	
0439	SONMER ARISTI CUEVAS PEREZ	VIGILANTE I	07800142695	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°193	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177.30</b>	<b>17,822.70</b>		


**Total Empleados: 8**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0473	EMIGDIO ANTONIO SEGURA	SANTA MANTENIMIENTO EQU	07800143834	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°191	
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800151107	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43	NE-N°191	
0076	NESTOR MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800524718	2,700.00	0.00	130.02	2,569.98	NE-N°191	
1535	ORLANDO BATISTA RIVAS	ENC. DEL VERTEDERO	07800063815	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°36701	
0026	OSVALDO CUEVAS SANTANA	CHOFER III	07800053964	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°191	
1541	PEDRO RIVAS PEREZ	CHOFER I	0780003035-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°36702	PEDRO RIVAS PEREZ
0472	PEDRO MATOS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800077153	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°191	
0080	RICARDO MEDINA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800049632	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43	Ck-N°36703	
0064	VIRGILIO DIAZ PEÑA	CHOFER II	07800019700	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	NE-N°191	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>27,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449.16</b>	<b>27,150.84</b>		

**Total Empleados: 9**

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

*[Signature]*  
**Encargada de Nómina**  
 ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE JARAGUA  
 PROV. BAHORUCO

*[Signature]*  
**Encargada de Contabilidad**  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTABILIDAD  
 JARAGUA R.D.

*[Signature]*  
**Contralora Municipal**  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA - CONTRALORIA

*[Signature]*  
**Tesorero Municipal**  
 TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MERCADO MUNICIPAL**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000656  
 Año Presupuesto: 2018

**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1438 ALFREDO RIVAS	SUPERVISOR DEL MEF	0780003006-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°195	
1439 ENERCIDA PEREZ FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	0780002168-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°195	
1536 MARGARITA CUEVAS BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800139672	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°36704	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>		

**Total Empleados: 3**

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

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°197	
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800048444	2,200.00	0.00	300.00	1,900.00	NE-N°197	
0443	ALBERTO MEDINA GOMEZ	SUPERVISOR BRIGAD/	07800129087	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°197	
0129	ALLEN CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800115664	2,200.00	0.00	300.00	1,900.00	NE-N°197	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780000936-2	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°197	
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003464	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800112331	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0121	ANGELA MARIA MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800111598	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°197	
0465	ANGELA PEREZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800066180	2,000.00	0.00	438.69	1,561.31	NE-N°197	
0113	ANGELICA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800122975	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
1159	ARGELINA MENDEZ DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800145307	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0398	AURELIA CARVAJAR	AGENTE DE LIMPIEZA	0780008636-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0058	BARTOLA MATOS	SUPERVISOR DE BRIG	07800068368	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°197	
0118	CIPRIANA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800056454	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°197	
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800128105	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800024080	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0021	DARQUIRES SENA MATOS	SUPERVISORA DE BRI	07800056652	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°197	
1521	DARVIN ROSARIO BATISTA CUEVAS	JARDINERO DEL PARC	078-0010727-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°197	
0363	DAVID FERRERAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	01800314831	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800016557	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°197	
1155	DOMINGA SENA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800022530	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°197	
0445	ELENA MATOS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800020708	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0459	ELVIN SEGURA CABRAL	ENC. BOULEVARD	07800103579	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°197	
0127	ENOMICIA SEGURA DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800072576	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°197	
1378	EVARISTO MEDINA GOMEZ	JARDINERO DEL BOUL	07800126372	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°36705	





**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 AGOSTO DEL AÑO 2018**

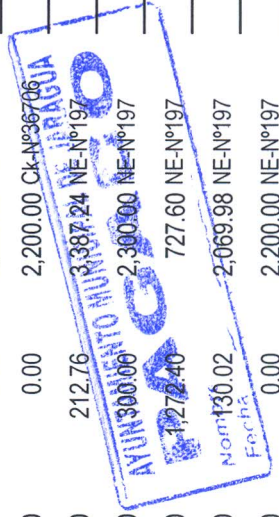
**Hoja N°: 2 de 5**

**N° Comprobante: 2018-000659**

**Año Presupuesto: 2018**

**VALORES EN RD\$**

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0096	FAUSTILINA FERRERA MORILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	07800080983	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0303	FERMIN PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800153103	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0018	FORTUNA SANTANA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800014792	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS	ENC. PARQUE ECOLOGICO	07800077047	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°197	
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS CUEVA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800053691	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800065703	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°197	
1431	GILBERTO BELTRE	SUPERVISOR DE BRIG	07800015781	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°197	
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800048675	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0414	JOHANNA ROSARI RIVAS CUEVAS	ENC. DEL BOULUEVAF	07800111234	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°197	
1537	JOSE MEDINA CARRASCO	AGENTE DE LIMPIEZA	07800088986	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°36706	
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800129020	3,600.00	0.00	212.76	3,387.24	NE-N°197	
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800091576	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°197	
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	07800116910	2,000.00	0.00	727.60	727.60	NE-N°197	
0048	LA CRUZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800085644	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0163	LEON SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800067030	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
1160	LOIDA MILAGROS SANTANA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800056264	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°36707	
0147	LUCIA SEGURA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800006608	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0139	LUCIANA SENA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800087160	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°197	
0089	LUISA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	02200321764	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800067345	2,200.00	0.00	1,012.69	1,187.31	NE-N°197	
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS	SUPERVISOR DE BRIG	07800065471	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°197	
0092	MARCELINA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800115102	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0094	MARIA LUISA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800017704	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
1529	MARIA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800071107	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0464	MARIA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800076486	2,200.00	0.00	855.43	1,344.57	NE-N°197	





## 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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-000659

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0133	MARILENNIS PEÑA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800072154	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0091	MAXIMA NOVAS SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800009933	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°197	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800081064	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°197	
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800000551	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°197	
0153	MIGUEL SEGURA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003043	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800011954	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°197	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0022	NANCI ESTHEL MEDINA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800068673	2,200.00	0.00	300.00	1,900.00	NE-N°197	
1539	NEREIDO MATOS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800049509	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°36708	
0125	OTIMIA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003423	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°36709	
1423	PABLO MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800086758	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA	SUPERVISOR DE BRIG	07800010790	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°197	
0105	PILAR RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800132628	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0128	RAFAEL DIAZ SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800087731	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0143	RELLES CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800094398	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°197	
0371	REMEDIO CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	078-0008489-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°197	
0202	REMEDIO MATOS BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800142783	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°197	
0100	REYNO MATOS SEGURA	SUPERVISOR DE BRIG	07800009222	2,500.00	0.00	200.00	2,300.00	NE-N°197	
0024	ROMA BATISTA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800011566	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
1432	RUFINA FELICITA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780000213-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°197	
1511	SANTA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	0780007965-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800129350	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°197	
0114	SANTA MORILLO MORILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	01400112460	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0326	SANTA SEFERINA BATISTA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800053444	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°197	
1440	SATURNINA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	0780005488-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	





**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 AGOSTO DEL AÑO 2018**

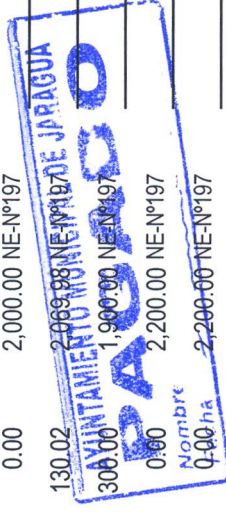
Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-000659

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800138039	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0298	TEODORA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800005600	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0460	TEODORA PEÑA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800039187	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°197	
0097	TERESA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800047974	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800023264	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	NE-N°197	
1522	TOMASA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780011905-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°36710	
1157	VIANELIS PEÑA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800145513	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°197	
0197	VICTOR SENA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003308	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0117	VICTORIA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800006582	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0430	VIRGILIA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800083896	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0083	VIVIANA HOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800142072	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0134	WARLIS CUEVAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800143591	2,200.00	0.00	0.00	2,069.98	NE-N°197	
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800117728	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°197	
0028	YOBEN SENA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800131810	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°197	

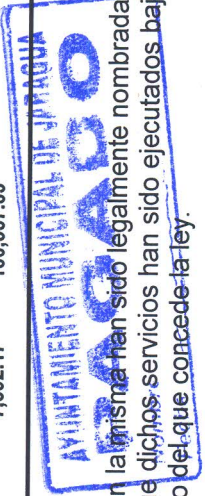


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018**

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

**TOTAL GENERAL** 193,950.00 0.00 7,592.17 186,357.83

**Total Empleados: 89**



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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi sup ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Signature]*  
 Encargada de Nómina



*[Signature]*  
 Encargada de Contabilidad



*[Signature]*  
 Contralora Municipal



*[Signature]*  
 Tesorero Mur

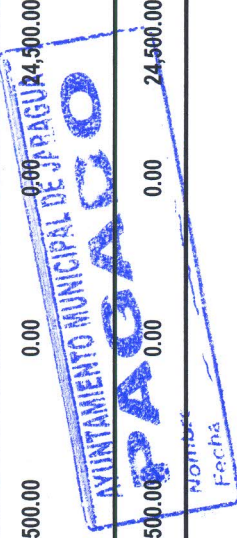


*[Signature]*  
 Alcalde Municipal







Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0705	CUERPO DE BOMBEROS O JUAN MESUBVENCION BOMBE	07800091998	07800091998	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	Ck-Nº36712	
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA ISUBVENCION	00800039836	00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº36713	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>				<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>		
Total Empleados: 2									
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>		
Total Empleados: 2									





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

PARTIDA: 11.02.0052-2.7.2.4.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoj:

N° Comprob:

Año Presupue

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
1368	ANDRES DIAZ MEDINA	OBTERO	07800023637	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°1356
1335	ANGEL DIAZ MENDEZ	OBTERO	07800000643	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°1357
1369	ANTONIO SENA PEÑA	OBTERO	07800125903	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°1358
1447	CARMINIO RIVAS PEÑA	OBTERO	07800092277	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°1359
1544	DANIEL REYES MANZUETA	OBTERO	22300027046	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°1360
1375	ELADIO FERRERAS	OBTERO	07800051885	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°1361
1379	FAUSTINO DIAZ	OBTERO	07800000593	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°1362
1381	FEENIS MEDINA MATOS	OBTERO	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°1363
1390	JOAQUIN MEDINA SENA	OBTERO	07800052297	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°1364
1391	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA	OBTERO	07800053436	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°1365
1397	MANUEL MATOS SANTANA	OBTERO	07800145349	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°1366
1399	RAFAEL MATOS GOMEZ	OBTERO	07800077476	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°1367
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	

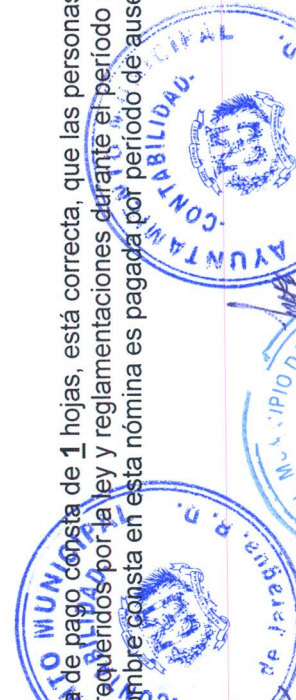
Total Empleados: 12

Certifico que esta nómina de pago consta de 12 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi su 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



Contralera Municipal



Tesorero Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2018-000686  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1333	AGUSTIN MATOS MEDINA	OBROERO	07800114725	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11335	<i>[Firma]</i>
1334	ANDRY MATOS PEREZ	OBROERO	07800127651	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11336	<i>Andry Matos Perez</i>
1543	BIENVENIDO BATISTA	OBROERO	07800047859	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11337	<i>[Firma]</i>
1344	DEISI BATISTA MELLA	OBROERA	0780014726-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11338	<i>Alba Garcia Riva</i>
1346	ESPERANZA SANTANA	OBROERA	07800098159	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11339	<i>[Firma]</i>
1347	EVANGELIA TRINIDAD RIVAS	OBROERA	07800011269	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11340	<i>[Firma]</i>
1348	FELIX SENA CUEVAS	OBROERO	07800006863	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11341	<i>[Firma]</i>
0663	HERENIO SENA SANTANA	OBROERO	07800050879	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11342	<i>[Firma]</i>
1350	HIPOBITO MATOS SENA	OBROERO	07800013547	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11343	<i>[Firma]</i>
1351	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA	OBROERO	07800008850	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11344	<i>[Firma]</i>
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ	SERENO ACUEDUCTO	07800027372	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°11345	<i>[Firma]</i>
1353	JUAN DANIEL RIVAS RIVAS	OBROERO	07800125648	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11346	<i>[Firma]</i>
1354	JULIO FERRERAS FERRERAS	OBROERO	07800000957	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11347	<i>[Firma]</i>
1357	MANOLO RIVAS	OBROERO	07800021870	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11348	<i>[Firma]</i>
1358	MATILDE YONAIKA DIAZ MEDINA	OBROERA	078-0013954-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11349	<i>[Firma]</i>
1359	MERCIS FERRERAS SEGURA	OBROERA	07800054574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11350	<i>[Firma]</i>
1360	NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ	OBROERA	07800010592	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11351	<i>[Firma]</i>
1362	RAFAEL MATOS CUEVAS	OBROERO	07800111507	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11352	<i>[Firma]</i>
1363	RAMIREZ TRINIDAD MONTERO	SUPERVISOR	07800007408	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11353	<i>[Firma]</i>
0958	RANDY'S LAVIGNER TRINIDAD FERROBRERO	FERREROBRERO	07800153574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11354	<i>[Firma]</i>
1366	VELASCO RIVAS SENA	OBROERO	078-0005034-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11355	<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 AGOSTO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$									
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				47,100.00	0.00	0.00	47,100.00		
<b>Total Empleados: 21</b>									

Certifico que esta nómina de pago consta de 21 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
**Encargada de Nómina**



  
**Alcalde Municipal**



  
**Encargada de Contabilidad**



  
**Contralera Municipal**



  
**Tesorero Municipal**

