

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 OCTUBRE 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 PEDANEO IV	078-0007821-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°125 ✓	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	63,000.00	0.00	39,528.92	23,471.08	NE-N°125 ✓	
0441	ARAMIS ALEJANDRO FERRERAS AYUDANTE ALCALDE PEDANEO III	00104540711	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°125 ✓	
0289	ARCANGEL CUEVAS AYUDANTE ALCALDE PEDANEO III	07800051406	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°125	
1528	AWILDA LICELOT RIVAS CUEVAS AUXILIAR DE SECRETARIO	07800140399	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°125	
0324	AYMEE F. NUÑES NIEVES ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°125	
0154	DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN ENC. DE PRENSA	07800122090	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°125	
0415	DIONICIO FERRERAS MEDINA CHOFER ALCALDE	07800132545	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°125	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA AYUDANTE ALCALDE PEDANEO II	02200328975	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°125	
0162	FELICIANO DIAZ MATOS, ASISTENTE DEL ALCALDE	07800019627	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°125	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS ALCALDE PEDANEO PIE DE LA LOMA	0220000626-6	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°125	
0060	FELICIANO MENDEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANEO I	07800086840	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°125	
0397	GAVINA VASQUEZ URBAEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANEO II	0780007893-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°125	
0106	GUSTAVO FERRERAS FLORIAN AYUDANTE ALCALDE PEDANEO I	07800048956	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°125	
0368	JACINTO NOVAS MELLA AYUDANTE ALCALDE PEDANEO IV	022-0020557-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°125	
1435	JOSE CUEVAS MEDINA ALCALDE PEDANEO	07800003969	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°125	



SORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

TADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PALCALDIA

RTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

S DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

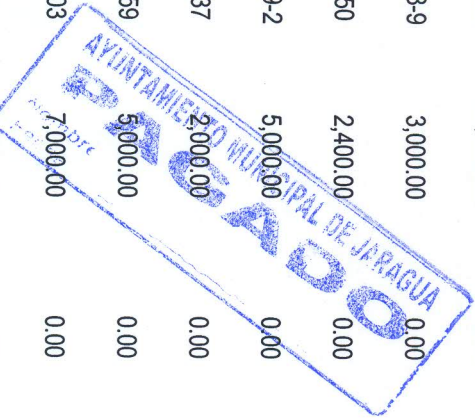
Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000820

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

rgo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
OS SEGURA	40227795511	3,300.00	0.00	1,355.72	1,944.28	NE-N°125	
JEZ MEDINA	07800052461	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°13833	
IEO PIE LOMA	00111792099	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°125	
SUS ORTIZ CARVAJAL	07800066230	32,000.00	0.00	12,834.92	19,165.08	NE-N°125	
EO LA CANTAS	0010001288-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°125	
EZ FERRERAS	07800095650	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°125	
EREZ MATOS	4022827349-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°125	
AS IGLESIAS	07800132537	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	
MEZ	07800069259	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°125	
PERVISOR DE ALCALDE PEDANEO.	07800030103	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°125	
L RIVAS HERNANDEZ	07800089950	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°125	
Z PEÑA	07800015054	2,400.00	0.00	141.84	2,258.16	NE-N°125	
EL PEREZ MEDINA	00103476487	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°125	
S	02200233589	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°125	
SEGURA MEDINA							
OMUNITARIOS							
O SEGURA PEREZ							
RO							
AL FERRERAS							
ALCALDE PEDANEO							
MEDINA MEDINA							




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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			171,600.00	0.00	53,861.40	117,738.60		
Total Empleados: 30								

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina  
 Encargada de Contabilidad  
 Contralora Municipal  
 Tesorero Municipal  



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-000821
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1402	ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS ENCARGADO DE NOMINA	07800010345	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	NE-N°126	
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS TESORERO	07800138609	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°126	
0035	JOHANNIS ANTONIO MENDEZ TRINIDAD AUXILIAR DE ALMACEN	07800120300	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°126	
1542	JORGITO SENA PEREZ COTTZADOR	07800133311	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°126	
1409	LEONARDA MENDEZ FLORIAN TEC. EN CONTABILIDAD	07800115029	10,000.00	0.00	3,328.66	6,671.34	NE-N°126	
1545	MARVIN ANTONIO DOTEL SEGURA AUXILIAR TESORERIA	0780014081-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°126	
1410	MENDERSON ALEXANDER MENDEZ TRINIDAD TECNICO EN COMPRA	07800150554	5,000.00	0.00	300.00	4,700.00	NE-N°126	
0448	NEGRO VARGAS GONZALEZ EN. COBRO	07800094299	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°126	
1416	YOSAIRA SANTANA SANTANA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	22300817768	3,000.00	0.00	1,499.35	1,500.65	NE-N°126	



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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-000821

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			55,850.00	0.00	5,128.01	50,721.99		

Total Empleados: 9

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo ~~nombre~~ 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-RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE 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 HUMANOS	07800128220	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°132	
1526 VIOLETA CUEVAS RECIO ENC. DE RR.HH.	0780013918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°132	
TOTAL GENERAL		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		
Total Empleados: 2							

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


 Encargada de Nómina




 Encargada de Contabilidad




 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONTRALORIA
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002	NIOLIS BATISTA SANTANA CONTRALORA	07806112075	18,000.00	0.00	11,270.09	6,729.91	NE-Nº130	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	11,270.09	6,729.91		
Total Empleados: 1								

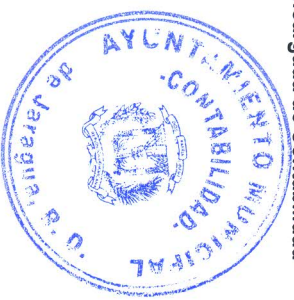
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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



[Signature]
 Contralora Municipal

[Signature]
 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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000834
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327 ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	00100694504	10,000.00	0.00	500.00	9,500.00	NE-N°131	
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



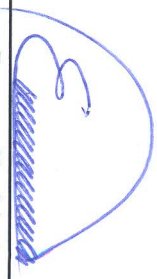


Encargada de Contabilidad





Contralora Municipal





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




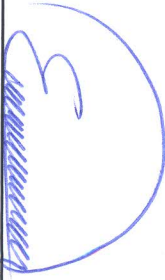
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0433	ARMANDO FERNELIS SANTANA FERRERAS REGIDOR	07800010543	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°127	
0010	GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS SECRETARIA DEL CONCEJO	07800142551	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°127	
0013	IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS REGIDOR PRESIDENTE	07800111291	21,000.00	0.00	11,154.24	9,845.76	NE-N°127	
0442	MARIS DOLORES MATOS AUXILIAR SECRETARIA CONCEJO	07800127701	4,500.00	0.00	700.00	3,800.00	NE-N°127	
0434	MILVIO ALBERTO HERASME FERRERAS REGIDOR	07800087616	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°127	
0212	NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS REGIDORA	00107421281	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°127	
0432	YOEL MEDINA ENCARNACION REGIDOR	07800123395	21,000.00	0.00	3,166.49	17,833.51	NE-N°127	
TOTAL GENERAL			117,000.00	0.00	31,436.34	85,563.66		

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por 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: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0084	MARTIRES PEREZ MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO	07800014206	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº128	
0312	PAULINO SEGURA CUEVAS SUB-ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO	00111737219	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-Nº128	
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.

[Firma]
 Encargada de Nómina



[Firma]
 Encargada de Contabilidad



[Firma]
 Contralora Municipal



[Firma]
 Tesorero Municipal




Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0194	AQUILINO MATOS FERRERAS SEPURTURERO	07800005113	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°129	
0424	GUILLEMINA FERRERAS SEPURTURERA	07800004389	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°129	
0033	ROMAN URBAEZ BELTIRE SUPERVISOR DEL CEMENTERIO	07800003605	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°129	
TOTAL GENERAL			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		

Total Empleados: 3

PAGO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA

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-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

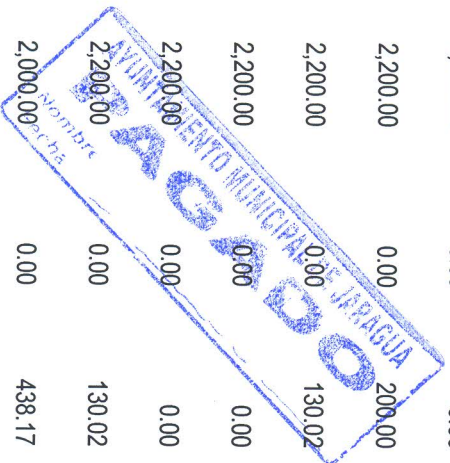
Hoja No: 1 de 6

Nº Comprobante: 2018-000825

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	ABELANNY MEDINA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132750	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048444	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-Nº211	
0443	ALBERTO MEDINA GOMEZ SUPERVISOR BRIGADA II	07800129087	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº211	
0129	ALLEN CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115664	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-Nº211	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	0780000936-2	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº211	
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003464	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800112331	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0121	ANGELA MARIA MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800111598	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº211	
0465	ANGELA PEREZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA II	07800066180	2,000.00	0.00	438.17	1,561.83	NE-Nº211	
0113	ANGELICA RIVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800122975	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
1159	ARGELINA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145307	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0398	AURELIA CARVAJAR AGENTE DE LIMPIEZA I	0780008636-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0058	BARTOLA MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800068368	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº211	
0118	CIPRIANA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056454	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº211	
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800128105	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0025	DANIEL REYES MANZUETA AGENTE DE LIMPIEZA I	22300027046	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº36764	<i>DRM</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

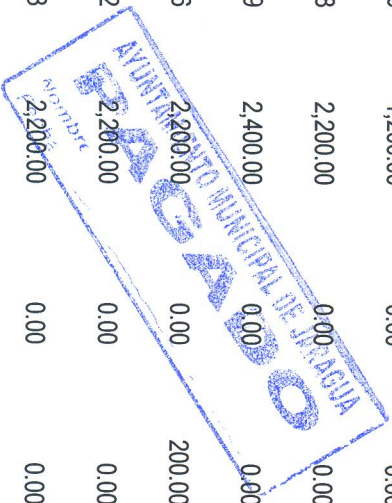
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024080	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
1521	DARVIN ROSARIO BATISTA CUEVAS JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	078-0010727-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº211	
0363	DAVID FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	01800314831	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800016557	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº211	
1155	DOMINGA SENA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA VI	07800022530	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº211	
0445	ELENA MATOS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800020708	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0459	ELVIN SEGURA CABRAL ENC. BOULEVARD	07800103579	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº211	
0127	ENOMICIA SEGURA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072576	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-Nº211	
1378	EVARISTO MEDINA GOMEZ JARDINERO DEL BOULEVAR LA MADRE	07800126372	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0096	FAUSTILINA FERRERA MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080983	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0303	FERMIN PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153103	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0018	FORTUNA SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800014792	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS ENC. PARQUE ECOLOGICO	07800077047	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº211	
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800053691	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800065703	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº211	
1431	GILBERTO BEL TRE SUPERVISOR DE BRIGADA IV	07800045781	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº211	



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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048675	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0414	JOHANNA ROSARI RIVAS CUEVAS ENC. DEL BOULUEVAR LA MADRE	07800111234	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº211	
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA I	07800129020	3,600.00	0.00	212.76	3,387.24	NE-Nº211	
0160	JOSELLITO CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800091576	2,600.00	0.00	300.00	2,300.00	NE-Nº211	
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA II	07800116910	2,000.00	0.00	300.00	1,700.00	NE-Nº211	
0163	LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067030	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
1160	LOIDA MILAGROS SANTANA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056264	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº36765	
0147	LUCIA SEGURA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006608	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0139	LUCIANA SENA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087160	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-Nº211	
0089	LUISA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	02200321764	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067345	2,200.00	0.00	1,011.13	1,188.87	NE-Nº211	
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800065471	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº211	
0092	MARCELINA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115102	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0094	MARIA LUISA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800017704	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
1529	MARIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800071107	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0464	MARIA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800076486	2,200.00	0.00	854.31	1,345.69	NE-Nº211	

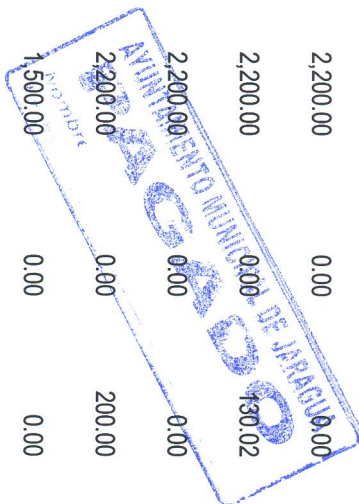


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2018-000825
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0133	MARLENNIS PEÑA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072154	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0091	MAXIMA NOVAS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800009933	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-Nº211	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800081064	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº211	
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800000551	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº211	
0153	MIGUEL SEGURA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003043	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011954	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº211	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN GENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0022	NANCI ESTHEL MEDINA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800068673	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-Nº211	
1539	NEREIDO MATOS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA III	07800049509	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº36766	<i>ido de idos matos</i>
0125	OTIMIA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003423	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº36767	<i>ido Pedro</i>
1423	PABLO MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	078000086758	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800010790	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº211	
0105	PILAR RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132628	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0128	RAFAEL DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087731	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº211	
0143	RELLES CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800094398	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº211	
0371	REMEDIO CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA IV	078-0008489-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº211	



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

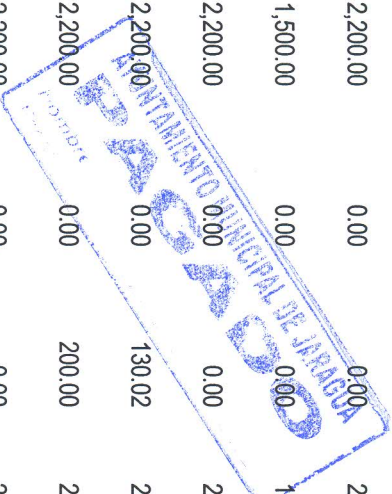
N° Comprobante: 2018-000825

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0202	REMEDI MATOS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA III	07800142783	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°211	
0100	REYNO MATOS SEGURA SUPERVISOR DE BRIGADA III	07800009222	2,500.00	0.00	200.00	2,300.00	NE-N°211	
0024	ROMA BATISTA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011566	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°211	
1551	ROSARIO CALVALAR MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067469	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36768	
1432	RUFINA FELICITA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA III	0780000213-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°211	
1511	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780007965-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°211	
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800129350	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°211	
0326	SANTA SEFERINA BATISTA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800053444	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°211	
1440	SATURNINA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780005488-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°211	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800138039	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°211	
1550	SUGEIRY YUDELLINA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800134186	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36769	
0298	TEODORA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800005600	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°211	
0460	TEODORA PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA II	07800039187	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°211	
0097	TERESA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800047974	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°211	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA V	07800023264	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	NE-N°211	
1157	VIANELIS PEÑA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA II	07800145513	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°211	



Alfredo Rios

VALORES EN RD\$

rgo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PEÑA JEZA I	07800003308	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°211	
JURA JEZA I	07800006582	2,200.00	0.00	300.00	1,900.00	NE-N°211	
S TRINIDAD JEZA I	07800083896	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°211	
L JEZA I	07800142072	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°211	
AS FERRERAS JEZA I	07800143591	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°211	<i>[Firma]</i>
DRA PEREZ MEDINA JEZA I	07800117728	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°211	
JARVAJAL JEZA II	07800131810	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°211	
EVAS BATISTA JEZA I	07800140357	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36770	<i>[Firma]</i>
88		191,350.00	0.00	6,186.55	185,163.45		

ómina de pago consta de 6 hojas, esta 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
 yo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

NÓMINA
MUNICIPAL

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal



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

Nº Comprobante: 2018-000846
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0705	CUERPO DE BOMBEROS O JUAN MEDINA FERRERAS SUBVENCIONE BOMBEROS	07800091998	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	CK-Nº36774	<i>Barbel Montferm</i>
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº36775	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 24,500.00 0.00 0.00 24,500.00

Total Empleados: 2

TOTAL GENERAL 24,500.00 0.00 0.00 24,500.00

Total Empleados: 2

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

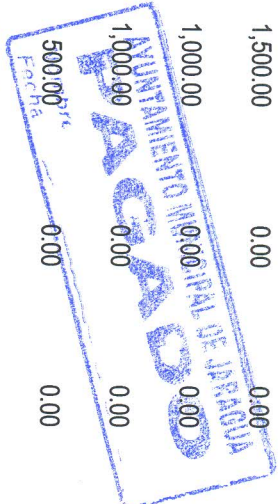


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-000844
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0827	ANDRES TRINIDAD SUBVENCION	07800026473	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº218	
0836	BERNARDINA SENA CABRAL SUBVENCION	40224283420	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº218	
0819	KERVIN SADIEL MONTERO SUBVENCION	40225482633	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº218	
0893	MILDAVIA BATISTA MATOS SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº218	
0896	PREFERIDA CARRASCO SUBVENCION	07800063898	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº218	
0820	ROSALBA SANTANA SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº218	
0903	SANTA LIDIA RIVAS BATISTA SUBVENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº218	
0821	SATURNINO TRINIDAD SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº218	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,200.00	0.00	0.00	8,200.00		



Total Empleados: 8

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL

Nº Comprobante: 2018-000844

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01


Año Presupuesto: 2018


MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018


VALORES EN RD\$


Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			8,200.00	0.00	0.00	8,200.00		
Total Empleados: 8								

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

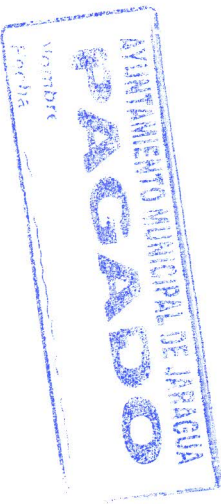

Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



Contralora Municipal



Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

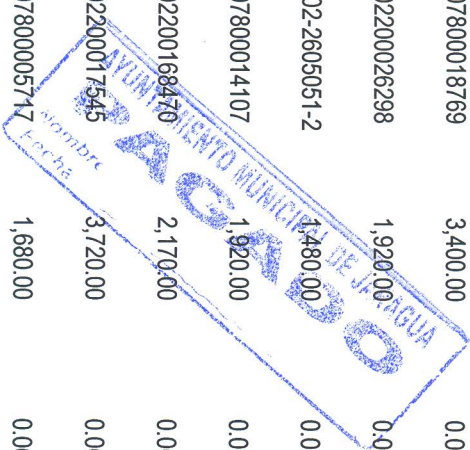
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 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°213	
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO 1A	00111826939	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°213	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO 1C	07800019999	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-N°213	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA	07800018769	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-N°213	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO 1B	02200026298	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°213	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO 1C	402-2605051-2	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-N°213	
0043	MAXIMO PEREZ MUSICO 1B	07800014107	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°213	
0221	PABLO LABOUR PEREZ MUSICO 1A	02200168470	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°213	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS DIRECTOR BANDA DE MUSICA	02200017545	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	NE-N°213	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO 2A	07800005717	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-N°213	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ MUSICO 1B	07800066131	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°213	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA MUSICO 2B	00110338803	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	NE-N°213	
0220	TITO FERRERAS BATISTA MUSICO 1A	07800008471	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°213	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO 2A	07800030194	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-N°213	
0051	WIL TON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO 1B	07800064649	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°213	
0142	YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS MUSICO 2A	07800148434	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-N°213	



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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

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


Total Empleados: 16

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad

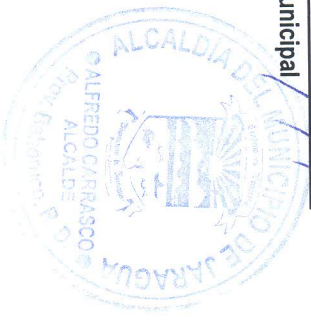
Contratadora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal







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

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº215	
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGADO
 Nombre _____
 Fecha _____

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0345	BARTOLO FERRERAS SEGURA VIGILANTE I	07800134913	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°214	
0450	DOMINGO SENA SENA VIGILANTE II	07800007077	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°214	
0078	JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO ENTRENADOR DEPORTIVO	07800141835	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°214	
0023	JOSE JAVIER DIAZ VIGILANTE I	07800098308	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°214	
0040	MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA ENTRENADOR DEPORTIVO	02600978866	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°214	
0449	NELSON GOMEZ MEDINA VIGILANTE II	07800024361	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°214	
1428	RAMONA SEGURA DIAZ SUPERVISORA VIGILANTE	07800134509	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°214	
0439	SONMER ARISTI CUEVAS PEREZ VIGILANTE I	07800142635	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°214	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	177.30	17,822.70		

Total Empleados: 8

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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MERCADO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE 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 MERCADO	0780003006-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°216	
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA	0780002168-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°216	
1536	MARGARITA CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800139672	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°216	
TOTAL GENERAL			8,400.00	0.00	0.00	8,400.00		

Total Empleados: 3

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

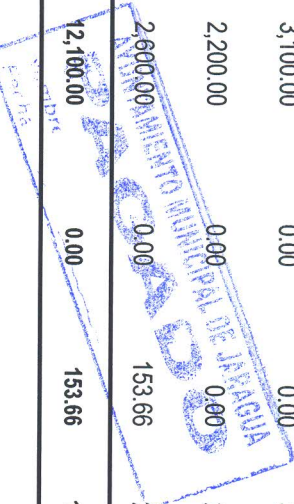
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-000838

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0192	ANASTACIO MATOS DIAZ ASUNTOS URBANISTICOS	07800088424	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº217	
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE AYUDANTE DE INSPECTOR DE CONSTRUCCION	0780001492-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº217	
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS INSPECTOR	07800066651	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº217	
0307	MARTIRES SENA MENDEZ COORDINADOR DE SOLARES II	00113590178	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº217	
0101	SOLANO SANTANA SENA COORDINADOR DE SOLARES I	07800026192	2,600.00	0.00	153.66	2,446.34	NE-Nº217	
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.

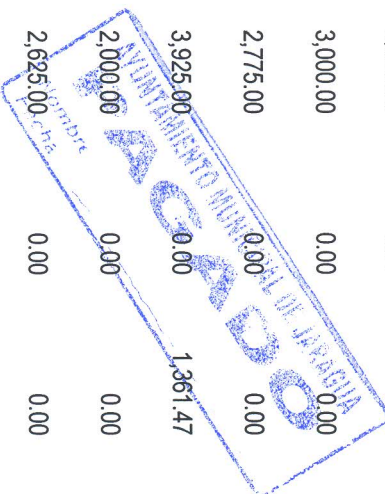
 Encargada de Nómina	 Encargada de Contabilidad	 Contralora Municipal	 Tesorero Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Jaragua	 Ayuntamiento Municipal de Jaragua, Contabilidad	 Ayuntamiento Municipal de Jaragua, Contraloria	 Tesoreria del Ayuntamiento Municipal de Jaragua
 Ayuntamiento Municipal de Jaragua, Alcalde	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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-000823
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-Nº210	
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ 2do. TENIENTE	07800088945	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00	NE-Nº210	
0047	GAVINO MEDINA SEGURA CAPITAN	07800094802	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00	NE-Nº210	
0014	GERALDO CABRAL FERRERAS 1er. TENIENTE	07800094315	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00	NE-Nº210	
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS SARGENTO MAYOR	022-0025136-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº210	
0392	JORGITO SANTANA MEDINA SARGENTO	07800117074	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00	NE-Nº210	
0991	JOSE ALTAGRACIA SENA BATISTA MAYOR	00112022124	3,925.00	0.00	1,361.47	2,563.53	NE-Nº210	
0196	JOVITO DIAZ RIVAS ASESOR II	07800094265	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº210	
1433	JUAN MATOS PEREZ RASO	07800001625	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-Nº210	
0396	LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS CABO	0180044317-6	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-Nº210	
0104	PASTOR SEGURA MATOS ASESOR I	07800010774	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº210	
1436	SANTO PASCUAL MEDINA FERRERAS RASO	07800100120	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-Nº210	
0052	YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ CABO	07800112224	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-Nº210	



SECRETARÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

ORDEN DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Hoja N°: 2 de 2

IDENTIFICACION: 12.00.0006-2.1.1.01

N° Comprobante: 2018-000823


FECHA: 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

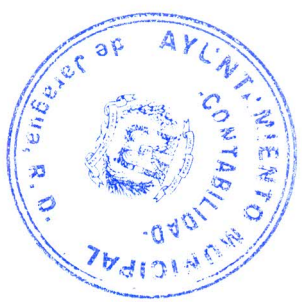
VALORES EN RD\$

Item	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
13		36,900.00	0.00	1,361.47	35,538.53	

La orden 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 cumple con los requisitos requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que el monto solicitado no excede el presupuesto asignado para el periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

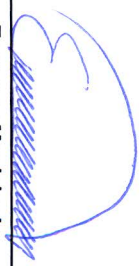

de Nómina
Municipal


Encargada de Contabilidad




Contralora Municipal




Tesorero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-000827
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0473	EMIGDIO ANTONIO SEGURA SANTANA MANTENIMIENTO EQUIPOS	07800143831	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°212	
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	07800151107	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43	NE-N°212	
0076	NESTOR MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800024718	2,700.00	0.00	130.02	2,569.98	NE-N°212	
0026	OSVALDO CUEVAS SANTANA CHOFER III	07800053964	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°212	
1419	PEDRITO POLO AGENTE DE LIMPIEZA	11200018254	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°212	
1541	PEDRO RIVAS PEREZ CHOFER I	0780003035-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°36771	<i>Pedro Rivas Perez</i>
0472	PEDRO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800077153	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°212	
0080	RICARDO MEDINA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA III	07800049632	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°36772	<i>R Medina</i>
0064	VIRGILIO DIAZ PEÑA CHOFER II	07800019700	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	NE-N°212	



Medina

FORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

TADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

ITIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000827

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

go	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
		26,600.00	0.00	289.59	26,310.41		

9

Sumina 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 cumple con los requisitos requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que el presente documento consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

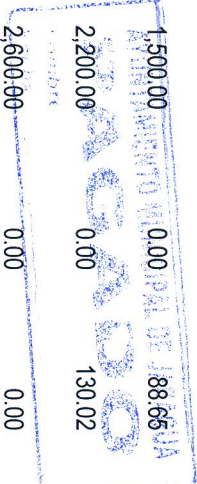
Municipal



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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

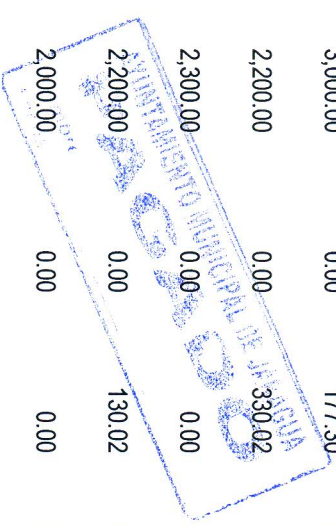
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0053	ANDREA BATISTA MATOS CONSERJE II	07800003712	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°209	
0007	ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ ENCARGADA DE COCINA	07800089984	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°209	
1525	BENEL ALEXANDER CUEVAS MEDINA CONSERJE III	0780010500-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°209	
0073	BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ LAVADOR DE VEHICULO	07800129970	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	NE-N°209	
1158	BERNARDA MEDINA FERRERAS ETIQUETA Y PROTOCOLO	07800020971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°209	
0046	BLANCIS MATOS MATOS ELECTRICISTA IV	07800143286	1,500.00	0.00	188.65	1,411.35	NE-N°209	
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA CONSERJE II	07800143583	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°209	
0061	ENERGIDA TRINIDAD ENC. CONSERJERIA	07800011111	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°209	
1527	FERNANDO RIVAS BATISTA PLOMEROII	0780013292-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°209	
0344	FLODIS MATOS PEÑA MENSAJERO I	07800133857	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°209	
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ ELECTRICISTA III	07800128923	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°209	
0304	GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA SOPORTE INFORMATICO	07800030467	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°209	
0098	JORGE MATOS SENA PLOMERO 1	07800017209	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°209	
0067	JUANA YSABEL MATOS SENA CONSERJE IV	00106941321	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°209	
0381	LEONARDO CARVAJAL FERRERAS SERENO DEL PALACIO	07800048063	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°209	
0431	LUIS VIDAL FELIZ FERRERAS CHOFER DEL CONCEJO	07800067923	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°209	



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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS ENC. DE ELECTRICIDAD	07800022282	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°209	
0340	MIGUELIN FLORIAN NOVA SERENO MONUMENTO	07800068285	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°209	
0302	NICOLAS SANTANA TRINIDAD PLOMERO III	07800056280	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°209	
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ SERENO MONUMENTO	07800141371	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°209	
0206	REGINALDO SANTANA MATOS CONSERJE II	07800105269	2,200.00	0.00	330.02	1,869.98	NE-N°209	
0458	RUFRAINIS SEGURA MEDINA CONSERJE I	07800152774	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°209	
1412	SANTA FELICITA FERRERAS MATOS CONSERJE II	07800117504	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°209	
0190	SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS CONSERJE III	07800128436	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°209	
1533	SILFIDA MEDINA SENA CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	07800115896	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°209	
0309	SONNIA CUEVAS DIAZ CONSERJE II	07800011905	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°209	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA I	07800114311	4,200.00	0.00	248.22	3,951.78	NE-N°209	
0209	WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA MENSAJERO III	07800122140	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°209	
0440	WILSON ANTONIO SENA SEGURA MENSAJERO II	00116554585	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°209	
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO ELECTRICISTA II	07800131034	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°209	
0419	YUDERKA CRISPIN SEGURA CONSERJE II	069-0008706-2	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°209	



SORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

TADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES

RTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

S DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000822

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

rgo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
		80,950.00	0.00	1,606.58	79,343.42		

31

tómima de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas. Y que cada una de ellas
ficios 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.

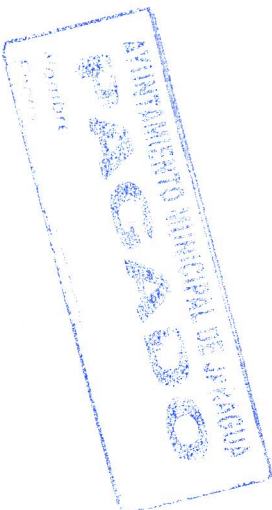
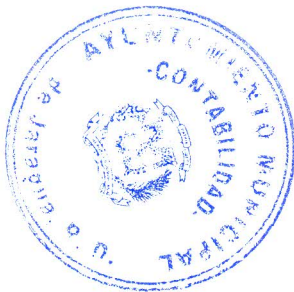
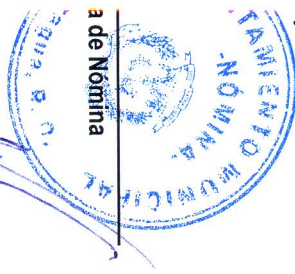
a de Nómina

Municipal

Encargada de Contabilidad

Contratora Municipal

Tesorero 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 OCTUBRE 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 ESTUDIANTEL	07800125101	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº82	
0436	KIMAIRY JISVET TRINIDAD SEGURA BIBLIOTECARIA	40211577396	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº82	
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ CHOFER DEL MINIBUS	07800011970	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº9450	
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

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



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

Nº Comprobante: 2018-000842

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01

Año Presupuesto: 2018

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ASEUSJAR SUBVENCION	07800087277	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº6465	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD SUBVENCION	07800067220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº6466	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 2								
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 2								

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


Encargada de Nómina




Encargada de Contabilidad




Contralora Municipal



Alcalde Municipal






Tesorero Municipal




LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-BECAS A ESTUDIANTES

N° Comprobante: 2018-000840

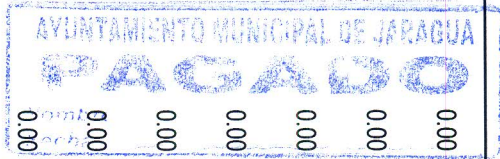
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

Año Presupuesto: 2018

MES DE OCTUBRE 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°85	
0807	BRAULIO MEDINA MEDINA BECA	40221010024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°85	
0930	EBIDANIA SELENNI BATISTA FERRERAS BECA	40210797797	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°85	
0928	LOHAMYS BELTRE SEGURA BECA	4021192797-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°85	
0810	LUIS MANUEL MATOS SIERRA BECA	07800143500	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°85	
0811	LUIS MARINO MATOS SIERRA BECA	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°85	
0814	SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA BECA	07800011301	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°85	
0815	URKIN CUEVAS BECA	07800104296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°85	
0927	WILLIAMS JOSE BATISTA SANTANA BECA	4022463272-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°85	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		



Total Empleados: 9

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		

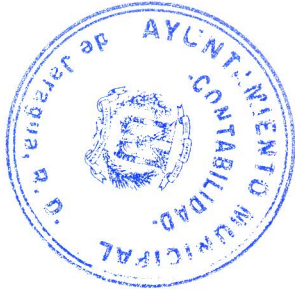
Total Empleados: 9

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

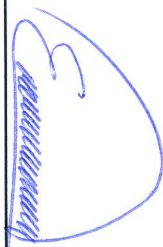



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal




Tesorero Municipal




Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ENFERMERA

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

N° Comprobante: 2018-000830

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0099	SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS ENFERMERA	07800066636	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°83	

TOTAL GENERAL

2,200.00




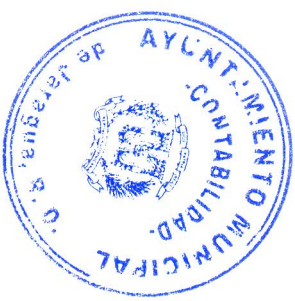


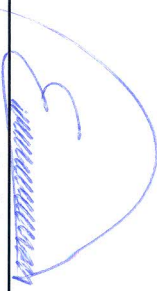

0.00

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



Ido	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
EA DE DIOS O OTNI R. LOPEZ CUEVAS	0700006288-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°9464	
CHEQUE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		

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

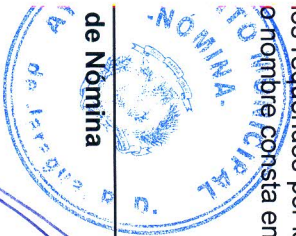
de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Municipal

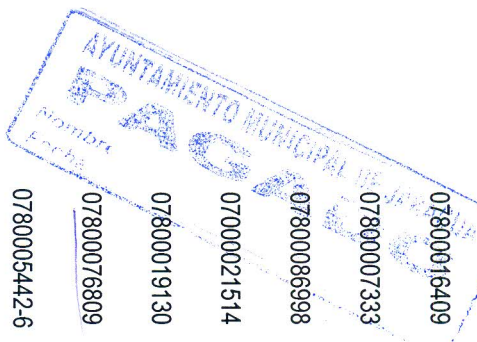


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL
 PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
 MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0829	ARCIRA MATOS SUBVENCION	07800100088	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº6451	<i>[Firma]</i>
0835	BARTOLINA MATOS SUBVENCION	07800141975	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº6452	<i>[Firma]</i>
0840	BRUNILDA FERRERAS SUBVENCION	07800016409	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº6453	<i>[Firma]</i>
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº6454	<i>[Firma]</i>
0854	DONATILA RIVAS MATOS SUBVENCION	078000086998	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº6455	<i>[Firma]</i>
0858	ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA SUBVENCION	07000021514	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº6456	<i>[Firma]</i>
0867	FIDELIA CARRASCO SUBVENCION	07800019130	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº6457	<i>[Firma]</i>
0876	JOSE MEDINA SUBVENCION	07800076809	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº6458	<i>[Firma]</i>
0923	MANUELA HERNANDEZ SEGURA SUBVENCION	0780005442-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº6459	<i>[Firma]</i>
0931	MARIA SENA MATOS SUBVENCION	00110343621	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº6460	<i>[Firma]</i>
0889	MATIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº6461	<i>[Firma]</i>
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº6462	<i>[Firma]</i>
0912	VIRGILIO CARVAJAL MATOS SUBVENCION	07800000130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº6463	<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,700.00	0.00	0.00	8,700.00		

Total Empleados: 13



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0916	ALCIBIADES DEL JESUS TRINIDAD SUBVENCION	00105668610	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0824	AMADA CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800064193	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0922	AMANTINA CARVAJAL SANTANA SUBVENCION	4023640951-8	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0825	AMELIA PEREZ SENA SUBVENCION	07800025749	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0823	AQUILINA MEDINA RIVAS SUBVENCION	0780004964-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0831	ARSENIO BATTISTA SUBVENCION	07800015625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0833	AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE DIAZ SUBVENCION	00100455666	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0834	BALDEMAR SENAS PEÑA SUBVENCION	07800011004	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0841	CARLITA CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800048436	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0842	CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ SUBVENCION	07800110277	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0843	CASIMIRA GOMEZ SUBVENCION	02200049746	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0844	CELIS SEGURA PEÑA SUBVENCION	07800025335	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0846	CLIDIA RIVAS CUEVAS SUBVENCION	07800014438	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0847	CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA SUBVENCION	07800016441	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0848	CORPIA PEÑA SUBVENCION	07800069002	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	



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

N° Comprobante: 2018-000839
Año Presupuesto: 2018

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

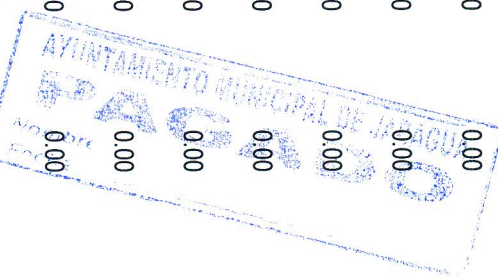
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0849	DIONICIA MEDINA SUBVENCION	07800055209	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0850	DOLORES PEÑA SUBVENCION	07800077625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0860	EMILIA BATISTA SUBVENCION	07800007515	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0918	ENERSULINA SEGURA CUEVAS SUBVENCION	0780001178-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0863	ERNESTO CUEVAS SUBVENCION	07800003795	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEI SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0869	FLERIDA MATOS SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0870	FRANCISCA URBAEZ SUBVENCION	07800053048	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0871	FRANCISCO FERRERAS SEGURA SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0924	GERALDO FLORIAN D OLEO SUBVENCION	0780004918-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0872	GERMAN TRINIDAD MONTERO SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0873	HERMINIA CUEVAS SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	



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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0874	ISABEL CUEVAS SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0920	JOSE SEGURA SUBVENCION	0780005069-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0877	JOSEFA TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0878	JUAN BATTISTA CUEVAS SUBVENCION	07800018934	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0879	JUAN TRINIDAD SUBVENCION	07800003399	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0882	JUANA SENA MATOS SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0917	JUSTO CUEVAS SUBVENCION	07800003829	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0883	LEONCIA FERRERAS SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0884	LIBRADA CABRAL MEDINA SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0887	MANUELA PEÑA SUBVENCION	07800006053	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0888	MARIA BADIA SENA DIAZ SUBVENCION	07800015237	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0892	MILAGROS RIVAS SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0894	NELIS BATTISTA ENCARNACION SUBVENCION	07800081957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0895	NURIDA CUEVAS SUBVENCION	07800023199	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0921	POLIBIO RIVAS CUEVAS SUBVENCION	0780002596-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0897	PURA CUEVAS SUBVENCION	07800015880	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	
0899	RAISO SEGURA FERRERAS SUBVENCION	07800147550	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°84	



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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0919	ROMA MATOS SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº84	
0900	RUFINA MATOS SUBVENCION	07800013265	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº84	
0904	SANTA SOFIA GOMEZ SUBVENCION	06900053650	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº84	
0813	SANTA VALERIA SANTANA SUBVENCION	07800145786	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº84	
0925	TADEO RIVAS SEGURA SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº84	
0905	TELEFORA BATISTA SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº84	
0906	TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800011939	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº84	
0908	URBANO NOVAS SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº84	
0913	YALEIDIS URBAEZ MATOS SUBVENCION	07800145422	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº84	
0914	YOHANNY ESTEFANY MEDINA MONTERO SUBVENCION	07800151834	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº84	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		

Total Empleados: 63



MUNICIPALIDAD DE VILLA JARAQUA

Hoja N°: 6 de 6

COMPROBANTE DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL

N° Comprobante: 2018-000839

FECHA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2018

E OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
	44,700.00	0.00	0.00	44,700.00		

La presente consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
s requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

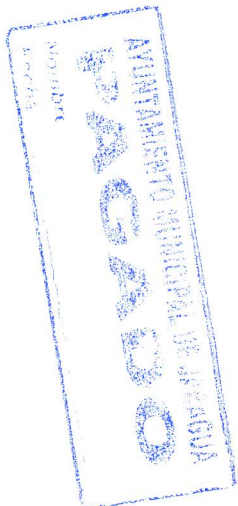
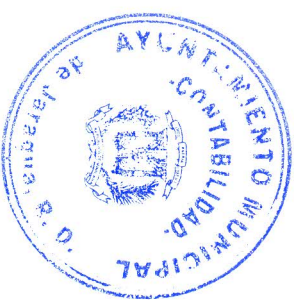
le Nómima

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

unicipal



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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

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

0704	PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANO TRINIDAD SUBVENCION	07800011244	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°9467	
------	---	-------------	----------	------	------	----------	-----------	--

TOTAL PAGO POR CHEQUE			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
Total Empleados: 1								

TOTAL GENERAL			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
Total Empleados: 1								

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



Encargada de Nómina



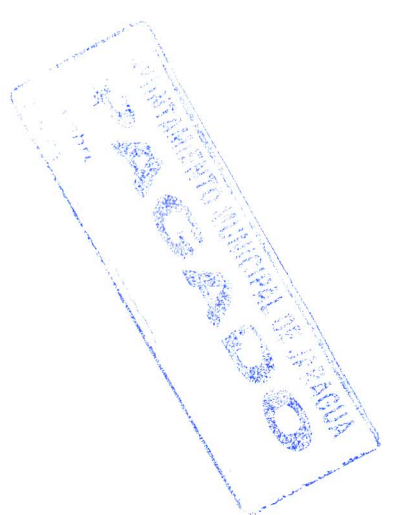
Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal



Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

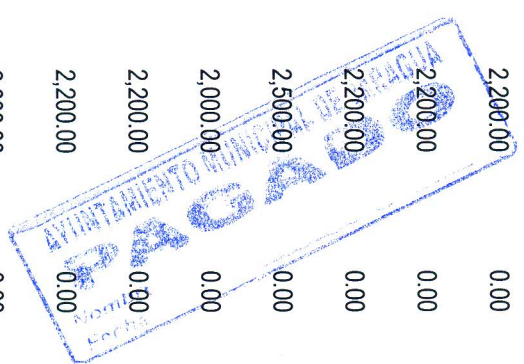


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS
PARTIDA: 11.02.0052-2.7.2.4.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-000847
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1333	AGUSTIN MATOS MEDINA OBRERO	07800114725	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°1432	<i>[Firma]</i>
1334	ANDRY MATOS PEREZ OBRERO	07800127651	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°1433	<i>[Firma]</i>
1543	BIENVENIDO BATISTA OBRERO	07800047859	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°1434	<i>[Firma]</i>
1344	DEISI BATISTA MELLA OBRERA	0780014726-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°1435	<i>[Firma]</i>
1346	ESPERANZA SANTANA OBRERA	07800098159	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°1436	<i>[Firma]</i>
1347	EVANGELIA TRINIDAD RIVAS OBRERA	07800011269	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°1437	<i>[Firma]</i>
1348	FELIX SENA CUEVAS OBRERO	07800006863	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°1438	<i>[Firma]</i>
0663	HERENIO SENA SANTANA OBRERO	07800050879	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°1439	<i>[Firma]</i>
1350	HIPOLITO MATOS SENA OBRERO	07800013547	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°1440	<i>[Firma]</i>
1351	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA OBRERO	07800080850	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°1441	<i>[Firma]</i>
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SERENO ACUEDUCTO	07800027372	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-N°1442	<i>[Firma]</i>
1353	JUAN DANIEL RIVAS RIVAS OBRERO	07800125648	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°1443	<i>[Firma]</i>
1354	JULIO FERRERAS FERRERAS OBRERO	07800000957	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°1444	<i>[Firma]</i>
1357	MANOLO RIVAS OBRERO	07800021870	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°1445	<i>[Firma]</i>
1358	MATILDE YONAICA DIAZ MEDINA OBRERA	078-0013954-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°1446	<i>[Firma]</i>
1359	MERCIS FERRERAS SEGURA OBRERA	07800054574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°1447	<i>[Firma]</i>



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

Hoja No: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000847
 Año Presupuesto: 2018

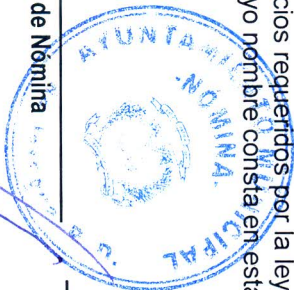
VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1360 NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ OBRERA	07800010592	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11448	
1362 RAFAEL MATOS CUEVAS OBRERO	07800111507	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11449	
1363 RAMIREZ TRINIDAD MONTERO SUPERVISOR	07800007408	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11450	
0958 RANDYS LAVIGNER TRINIDAD FERRERAS OBRERO	07800153574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11451	
1366 VELASCO RIVAS SENA OBRERO	078-0005034-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11452	
TOTAL GENERAL		48,100.00	0.00	0.00	48,100.00		

Total Empleados: 21

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



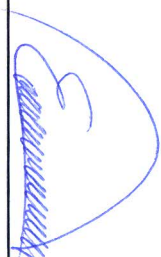
Encargada de Contabilidad



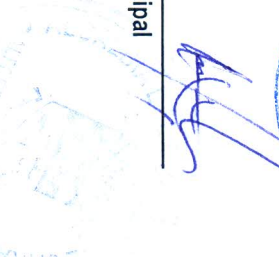
Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

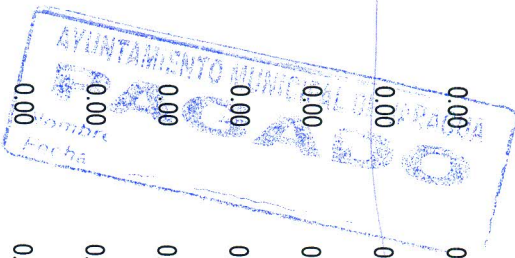


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE INOMINA BRIGADAS
PARTIDA: 11.02.0052-2.7.2.4.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja No.: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-000848
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1368	ANDRES DIAZ MEDINA OBRERO	07800023637	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11453	<i>Andres Diaz M</i>
1335	ANGEL DIAZ MENDEZ OBRERO	07800000643	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°11454	<i>Angel Mendez</i>
1369	ANTONIO SENA PEÑA OBRERO	07800125903	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11455	
1447	CARMINIO RIVAS PEÑA OBRERO	07800092277	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11456	<i>Carmenio Rivas</i>
1375	ELADIO FERRERAS OBRERO	07800051885	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11457	
1379	FAUSTINO DIAZ OBRERO	07800000593	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°11458	<i>Faustino Diaz</i>
1381	FEGNIS MEDINA MATOS OBRERO	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11459	<i>Fegnis Medina</i>
1390	JOAQUIN MEDINA SENA OBRERO	07800052297	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11460	
1391	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA OBRERO	07800053436	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-N°11461	<i>Jose Altagracia</i>
1397	MANUEL MATOS SANTANA OBRERO	07800145349	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°11462	<i>Manuel Matos</i>
1547	MANUEL PEREZ OBRERO	07800104833	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11463	<i>Manuel Matos</i>
1399	RAFAEL MATOS GOMEZ OBRERO	07800077476	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°11464	
1552	RUSBEL FERRERAS SEGURA OBRERO	07800054582	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11465	<i>Rusbel Ferreras</i>
1548	WILTON ANTONIO CUEVAS MATOS OBRERO	07800124807	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11466	



3ORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

TADO DE PAGO DEL PERSONAL DE INOMINA BRIGADAS

Hoja N°: 2 de 2

RTIDA: 11.02.0052-2.7.2.4.01

N° Comprobante: 2018-000848

3 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

rgo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
		25,400.00	0.00	0.00	25,400.00		

14

ómina 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 nombra consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley

de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Municipal

