

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SORRATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS

Hoja N°: 1 de 5

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01

N° Comprobante: 2018-000739

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	ABELANNY MEDINA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800132750	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°201	
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800048444	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°201	
0443	ALBERTO MEDINA GOMEZ	SUPERVISOR BRIGAD,	07800129087	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°201	
0129	ALLEN CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800115664	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°201	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780000936-2	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°201	
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003464	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°201	
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800112331	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°201	
0121	ANGELA MARIA MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800111598	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°201	
0465	ANGELA PEREZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800066180	2,000.00	0.00	438.30	1,561.70	NE-N°201	
0113	ANGELICA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800122975	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°201	
1159	ARGELINA MENDEZ DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800145307	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°201	
0398	AURELIA CARVAJAR	AGENTE DE LIMPIEZA	0780008636-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°201	
0058	BARTOLA MATOS	SUPERVISOR DE BRIG	07800068368	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-N°201	
0118	CIPRIANA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800056454	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°201	
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800128105	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°201	
0145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800024080	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°201	
0021	DARQUIRES SENA MATOS	SUPERVISORA DE BRI	07800056652	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-N°36731	
1521	DARVIN ROSARIO BATISTA CUEVAS	JARDINERO DEL PARC	078-0010727-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°201	
0363	DAVID FERRERAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	01800314831	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°201	
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800016557	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°201	
1155	DOMINGA SENA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800022530	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°201	
0445	ELENA MATOS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800020708	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°201	
0459	ELVIN SEGURA CABRAL	ENC. BOULEVARD	07800103579	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°201	
0127	ENOMICIA SEGURA DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800072576	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°201	
1378	EVARISTO MEDINA GOMEZ	JARDINERO DEL BOUL	07800126372	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36732	

Evaristo Medina G

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

Hoja No.: 2 de 5
N° Comprobante: 2018-000739
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°201	
0303	FERMIN PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800153103	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°201	
0018	FORTUNA SANTANA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800014792	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°201	
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS	ENC. PARQUE ECOLO	07800077047	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°201	
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS CUEVA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800053691	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°201	
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800065703	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°201	
1431	GILBERTO BELTRE	SUPERVISOR DE BRIG	07800015781	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°201	
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800048675	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°201	
0414	JOHANNA ROSARI RIVAS CUEVAS	ENC. DEL BOULUEVA	07800111234	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°201	
1537	JOSE MEDINA CARRASCO	AGENTE DE LIMPIEZA	07800088986	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36733	
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800129020	3,600.00	0.00	212.76	3,387.24	NE-N°201	
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800091576	2,600.00	0.00	300.00	2,300.00	NE-N°201	
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	07800116910	2,000.00	0.00	300.00	1,700.00	NE-N°201	
0048	LA CRUZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800085644	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°201	
0163	LEON SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800067030	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°201	
1160	LOIDA MILAGROS SANTANA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800056264	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36734	
0147	LUCIA SEGURA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800006608	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°201	
0139	LUCIANA SENA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800087160	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°201	
0089	LUISA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	02200321764	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°201	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800067345	2,200.00	0.00	1,011.53	1,188.47	NE-N°201	
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS	SUPERVISOR DE BRIG	07800065471	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°201	
0092	MARCELINA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800115102	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°201	
0094	MARIA LUISA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800017704	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°201	
1529	MARIA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800071107	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°201	
0464	MARIA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800076486	2,200.00	0.00	854.60	1,345.40	NE-N°201	

Joivel Segura

Jose

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

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2018-000739
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-Nº201	
0091	MAXIMA NOVAS SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800009933	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-Nº201	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800081064	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº201	
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800000551	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº201	
0153	MIGUEL SEGURA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003043	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº201	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800011954	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº201	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN	GENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº201	
0022	NANCI ESTHEL MEDINA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800068673	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-Nº201	
1539	NEREIDO MATOS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800049509	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº36735	
0125	OTIMIA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003423	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº36736	<i>Maria D. Pedro</i>
1423	PABLO MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800086758	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº201	
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA	SUPERVISOR DE BRIG	07800010790	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº201	
0105	PILAR RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800132628	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº201	
0128	RAFAEL DIAZ SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800087731	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº201	
0143	RELLES CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800094398	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº201	
0371	REMEDIO CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	078-0008489-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº201	
0202	REMEDIO MATOS BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800142783	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº201	
0100	REYNO MATOS SEGURA	SUPERVISOR DE BRIG	07800009222	2,500.00	0.00	200.00	2,300.00	NE-Nº201	
0024	ROMA BATISTA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800011566	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº201	
1432	RUFINA FELICITA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780000213-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº201	
1511	SANTA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	0780007965-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº201	
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800129350	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº201	
0114	SANTA MORILLO MORILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	01400112460	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº201	
0326	SANTA SEFERINA BATISTA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800053444	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-Nº201	
1440	SATURININA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	0780005488-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº201	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SORNATO Y SANIAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 4 de 5
Nº Comprobante: 2018-000739
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº201	
0298	TEODORA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800005600	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº201	
0460	TEODORA PEÑA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800039187	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº201	
0097	TERESA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800047974	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº201	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800023264	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	NE-Nº201	
1522	TOMASA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780011905-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº36737	<i>Tomas</i>
1157	VIANELIS PEÑA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800145513	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº201	
0197	VICTOR SENA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003308	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº201	
0117	VICTORIA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800006582	2,200.00	0.00	300.00	1,900.00	NE-Nº201	
0430	VIRGILIA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800083896	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº201	
0083	VIVIANA DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800142072	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº201	
0134	WARLIS CUEVAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800143591	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº201	
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800117728	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº201	
0028	YOBEN SENA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800131810	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº201	

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

Hoja No.: 5 de 5
 N° Comprobante: 2018-000739
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				193,950.00	0.00	6,317.39	187,632.61		

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 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-DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000746
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

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°204	
0450	DOMINGO SENA SENA	VIGILANTE II	07800007077	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°204	
0078	JAROL ISRAELITTO RIVAS CARRASCO	ENTRENADOR DEPOR	07800141835	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°204	
0023	JOSE JAVIER DIAZ	VIGILANTE I	07800098308	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°204	
0040	MARIO MANUEL FERRERAS BATISTE	ENTRENADOR DEPOR	02600978866	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°204	
0449	NELSON GOMEZ MEDINA	VIGILANTE II	07800024361	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°204	
1428	RAMONA SEGURA DIAZ	SUPERVISORA VIGILA	07800134509	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°204	
0439	SOMMER ARISTI CUEVAS PEREZ	VIGILANTE I	07800142635	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°204	
TOTAL GENERAL				18,000.00	0.00	177.30	17,822.70		

Total Empleados: 8

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



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

Hoja No: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000750
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1154	ANGEL MARIA FERRERAS MATOS	INTENDENTE	07800064938	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°205	
TOTAL GENERAL				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1									

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



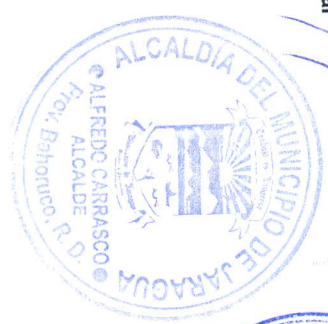
Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE 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°199	
0007	ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEENCARGADA DE COCI		07800089984	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°199	
1525	BENEL ALEXANDER CUEVAS MEDIN	CONSERJE III	0780010500-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°199	
0073	BENRY DANILIN FERRERAS MENDE LAVADOR DE VEHICUL		07800129970	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	NE-N°199	
1158	BERNARDA MEDINA FERRERAS	ETIQUETA Y PROTOCO	07800020971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°199	
0046	BLANCIS MATOS MATOS	ELECTRICISTA IV	07800143286	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°199	
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA	CONSERJE II	07800143583	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°199	
0061	ENERCIDA TRINIDAD	ENC. CONSERJERIA	07800011111	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°199	
1527	FERNANDO RIVAS BATISTA	PLOMEROII	0780013292-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°199	
0344	FLODIS MATOS PEÑA	MENSAJERO I	07800133857	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°199	
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ	ELECTRICISTA III	07800128923	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°199	
0304	GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA	SOPORTE INFORMATI	07800030467	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°199	
0098	JORGE MATOS SENA	PLOMERO 1	07800017209	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°199	
0067	JUANA YSABEL MATOS SENA	CONSERJE IV	00106941321	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°199	
0381	LEONARDO CARVAJAL FERRERAS	SERENO DEL PALACIO	07800048063	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°199	
0431	LUIS VIDAL FELIZ FERRERAS	CHOFER DEL CONCEJ	07800067923	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°199	
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGA ENC. DE ELECTRICIDA		07800022282	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°199	
0340	MIGUELIN FLORIAN NOVA	SERENO MONUMENTO	07800068285	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°199	
0302	NICOLAS SANTANA TRINIDAD	PLOMERO III	07800056280	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°199	
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ	SERENO MONUMENTO	07800141371	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°199	
0206	REGINALDO SANTANA MATOS	CONSERJE II	07800105269	2,200.00	0.00	330.02	1,869.98	NE-N°199	
0458	RUFRAANNIS SEGURA MEDINA	CONSERJE I	07800152774	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°199	
1412	SANTA FELICITA FERRERAS MATOS	CONSERJE II	07800117504	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°199	
0190	SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS	CONSERJE III	07800128436	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°199	
1533	SILFIDA MEDINA SENA	CONSERJE DEL PALAC	07800115896	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°199	

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 SEPTIEMBRE 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°199	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD	ELECTRICISTA I	07800114311	4,200.00	0.00	248.22	3,951.78	NE-N°199	
0209	WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA	MENSAJERO III	07800122140	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°199	
0440	WILSON ANTONIO SENA SEGURA	MENSAJERO II	00116554585	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°199	
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCELECTRICISTA II		07800131034	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°199	
0419	YUDERKA CRISPIN SEGURA	CONSERJE II	069-0008706-2	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°199	
TOTAL GENERAL				80,950.00	0.00	1,606.58	79,343.42		

Total Empleados: 31

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


Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal


Alcalde Municipal



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

PAGO POR CHEQUE

0710	NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O SUBVENCION		07800003233	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°36742	<i>Lobna Ado Pines</i>
------	--	--	-------------	----------	------	------	----------	------------	------------------------

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 1				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
--------------------	--	--	--	----------	------	------	----------	--	--

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 1				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
--------------------	--	--	--	----------	------	------	----------	--	--

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-000737
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°200	
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ	2do. TENIENTE	07800088945	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00	NE-N°200	
0047	GAVINO MEDINA SEGURA	CAPTAN	07800094802	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00	NE-N°200	
0014	GERALDO CABRAL FERRERAS	1er. TENIENTE	07800094315	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00	NE-N°200	
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS	SARGENTO MAYOR	022-0025136-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°200	
0392	JORGITO SANTANA MEDINA	SARGENTO	07800117074	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00	NE-N°200	
0991	JOSE ALTAGRACIA SENA BATTISTA	MAYOR	00112022124	3,925.00	0.00	1,380.46	2,544.54	NE-N°200	
0196	JOVITO DIAZ RIVAS	ASESOR II	07800094265	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°200	
1433	JUAN MATOS PEREZ	RASO	07800001625	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-N°200	
0396	LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERA CABO	ASESOR I	0180044317-6	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-N°200	
0104	PASTOR SEGURA MATOS	ASESOR I	07800010774	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°200	
1436	SANTO PASCUAL MEDINA FERRERA RASO	ASESOR I	07800100120	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-N°200	
0052	YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ CABO	ASESOR I	07800112224	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-N°200	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SEGURIDAD CIUDADANA

ARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000737

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
AL		36,900.00	0.00	1,380.46	35,519.54		

s: 13

La 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 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 cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contratora Municipal

Tesorero Municipal



le Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE **S-ASISTENCIA SOCIAL**

Nº Comprobante: 2018-000758

PARTIDA: **14.00.0001-2.4.1.2.01**

Año Presupuesto: 2018


MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0827	ANDRES TRINIDAD	SUBVENCION	07800026473	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº208	
0836	BERNARDINA SENA CABRAL	SUBVENCION	40224283420	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº208	
0819	KERVIN SADIEL MONTERO	SUBVENCION	40225482633	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº208	
0893	MILDAVIA BATISTA MATOS	SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº208	
0896	PREFERIDA CARRASCO	SUBVENCION	07800063898	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº208	
0820	ROSALBA SANTANA	SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº208	
0903	SANTA LIDIA RIVAS BATISTA	SUBENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº208	
0821	SATURNINO TRINIDAD	SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº208	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00		
TOTAL GENERAL				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00		
Total Empleados: 8									

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad




Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MERCADO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000751
 Año Presupuesto: 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-Nº206	
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	0780002168-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº206	
1536	MARGARITA CUEVAS BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	0780013967-2	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº36741	
TOTAL GENERAL				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00		

Total Empleados: 3

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contratora Municipal

Tesorero Municipal



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

Hoja No.: 1 de 1
 No Comprobante: 2018-000752
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0192	ANASTACIO MATOS DIAZ	ASUNTOS URBANISTIC	07800088424	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº207	
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE	AYUDANTE DE INSPEC	0780001492-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº207	
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS	INSPECTOR	07800066651	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº207	
0307	MARTIRES SENA MENDEZ	COORDINADOR DE SOL	00113590178	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº207	
0101	SOLANO SANTANA SENA	COORDINADOR DE SC	07800026192	2,600.00	0.00	153.66	2,446.34	NE-Nº207	
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.













Alcalde Municipal



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

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2018-000742
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0407	DOMICIANO RIVAS PEREZ	MUSICO 1B	00108109737	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº203	
0044	GLUCCO ROBERT FERRERAS CUEVA:MUSICO 1A		00111826939	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-Nº203	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIA:MUSICO 1C		07800019999	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-Nº203	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO	SUB-DIRECTOR BAND,	07800018769	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-Nº203	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS	MUSICO 1B	02200026298	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº203	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIA:MUSICO 1C		402-2605051-2	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-Nº203	
0043	MAXIMO PEREZ	MUSICO 1B	07800014107	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº203	
0221	PABLO LABOUR PEREZ	MUSICO 1A	02200168470	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-Nº203	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIDIRECTOR BANDA DE		02200017545	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	NE-Nº203	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS	MUSICO 2A	07800005717	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-Nº203	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ	MUSICO 1B	07800066131	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº203	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA	MUSICO 2B	00110338803	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	NE-Nº203	
0220	TITO FERRERAS BATISTA	MUSICO 1A	07800008471	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-Nº203	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ	MUSICO 2A	07800030194	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-Nº203	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA	MUSICO 1B	07800064649	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº203	
0142	YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS	MUSICO 2A	07800148434	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-Nº203	

ESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA

ARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

IES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja No: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-000742

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
AL		33,650.00	0.00	0.00	33,650.00	

s: 16

La 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 cumplido con los requisitos requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que el monto de la nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Ida de Nómina

Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal

Tesorero Municipal












Je 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018
 Nº Comprobante: 2018-000760
 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 MESUBVENCIONE BOMBE		07800091998	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	Ck-N°96743	
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA SUBVENCION		00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°96744	
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, 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	  Tesorero Municipal
 Alfredo Carrasco Alcalde		
		
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja No.: 1 de 1
Nº Comprobante: 2018-000740
Año Presupuesto: 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 O	07800014206	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº120	
0312 PAULINO SEGURA CUEVAS	SUB-ENCARGADO DE I	00111737219	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-Nº120	
TOTAL GENERAL			7,800.00	0.00	0.00	7,800.00		
Total Empleados: 2								

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contradora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



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

Hoja No.: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000745
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0194 AQUILINO MATOS FERRERAS	SEPURTURERO	07800005113	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°121	
0424 GULLERMINA FERRERAS	SEPURTURERA	07800004389	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°121	
0033 ROMAN URBAEZ BELTRE	SUPERVISOR DEL CEN	07800003605	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°121	
TOTAL GENERAL			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		

Total Empleados: 3

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE 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-Nº118	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO	ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	63,000.00	0.00	39,528.92	23,471.08	NE-Nº118	
0441	ARAMIS ALEJANDRO FERRERAS	AYUDANTE ALCALDE F	00104540711	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-Nº118	
0289	ARCANGEL CUEVAS	AYUDANTE ALCALDE F	07800051406	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-Nº118	
1528	AWILDA LICELOT RIVAS CUEVAS	AUXILIAR DE SECRETAR	07800140399	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº118	
0324	AYMEE F. NUÑES NIEVES	ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº118	
0154	DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN	ENC, DE PRENSA	078001222090	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº118	
0415	DIONICIO FERRERAS MEDINA	CHOFER ALCALDE	07800132545	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº118	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA	AYUDANTE ALCALDE F	02200328975	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº118	
0162	FELICIANO DIAZ MATOS	ASISTENTE DEL ALCAL	07800019627	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº118	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS	ALCALDE PEDANEO PI	0220000626-6	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº118	
0060	FELICIANO MENDEZ	AYUDANTE ALCALDE F	07800086840	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº118	
0397	GAVINA VASQUEZ URBAEZ	AYUDANTE ALCALDE F	0780007893-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº118	
0106	GUSTAVO FERRERAS FLORIAN	AYUDANTE ALCALDE F	07800048956	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº118	
0368	JACINTO NOVAS MELLA	AYUDANTE ALCALDE F	022-0020557-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-Nº118	
1435	JOSE CUEVAS MEDINA	ALCALDE PEDANEO	07800003969	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº118	
0447	JOSELINA MATOS SEGURA	RAI	40227795511	3,300.00	0.00	1,356.20	1,943.80	NE-Nº118	
0063	LEONCIO MENDEZ MEDINA	ALCALDE PEDANEO PI	07800052461	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-Nº13818	<i>RD-21-C</i>
0272	MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL	ALCALDE PEDANEO LA	00111792099	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº118	
0435	MARTHA PEREZ FERRERAS	VICE-ALCALDESA	07800066230	32,000.00	0.00	12,834.92	19,165.08	NE-Nº118	
1523	MARTINIANO PEREZ MATOS	ENLACES CON LAS IGI	0010001288-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº118	
0065	MERCEDES GOMEZ	AYUDANTE SUPERVI	07800095650	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº118	
1524	NELSON DARIEL RIVAS HERNANDEZ	SECRETARIO	4022827349-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº118	
0006	PAULINO PEREZ PEÑA	SEGURIDAD II	07800132537	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº118	
0263	PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA	JURIDICO	07800069259	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº118	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0166	PRESIMO RIVAS	DELEGADO	07800030103	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°118	
0403	RAMON EMILIO SEGURA MEDINA	ENC. ASUNTOS COMU	07800089950	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°118	
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ	ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,400.00	0.00	141.84	2,258.16	NE-N°118	
0204	VICTOR CARVAJAL FERRERAS	SUPERVISOR DE ALCA	00103476487	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°118	
0011	VICTOR RAMON MEDINA MEDINA	SEGURIDAD	02200233589	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°118	
TOTAL GENERAL				171,600.00	0.00	53,861.88	117,738.12		

Total Empleados: 30

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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde Municipal



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

Hoja No.: 1 de 1
 No Comprobante: 2018-000748
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENIENCARGADO DE PLAN		00100694504	10,000.00	0.00	500.00	9,500.00	NE-Nº123	
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-RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1451	EXTRAORDIN MENDEZ FERRERAS	AUXILIAR RECURSOS	07800128220	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº124	
1526	VIOLETA CUEVAS RECIO	ENC. DE RR.HH.	0780013918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº124	
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 
Alcaldе 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja No.: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000738
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0433	ARMANDO FERNELIS SANTANA	FERRIGIDOR	07800010543	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-Nº19	
0010	GRISSELIS MARIA BATISTA	RIVAS SECRETARIA DEL CON	07800142551	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-Nº19	
0013	IDEL MANUEL FLORIAN	CUEVAS REGIDOR PRESIDENTI	07800111291	21,000.00	0.00	11,154.24	9,845.76	NE-Nº19	
0442	MARIS DOLORES MATOS	AUXILIAR SECRETARIA	07800127701	4,500.00	0.00	700.00	3,800.00	NE-Nº19	
0434	MILVIO ALBERTO HERASME	FERREREFREGIDOR	07800087616	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-Nº19	
0212	NORKI MIREYA FERRERAS	RIVAS REGIDORA	00107421281	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-Nº19	
0432	YOEL MEDINA ENCARNACION	REGIDOR	07800123395	21,000.00	0.00	3,166.49	17,833.51	NE-Nº19	
TOTAL GENERAL				117,000.00	0.00	31,436.34	85,563.66		

Total Empleados: 7

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



ESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONTRALORA

ARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

ES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja No.: 1 de 1

Nº Comprobante: 2018-000747

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TA SANTANA	CONTRALORA	07800112075	18,000.00	0.00	11,272.40	6,727.60 NE-Nº122	
L			18,000.00	0.00	11,272.40	6,727.60	

:: 1

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

la de Nómina _____ Encargada de Contabilidad _____ Contralora Municipal _____ Tesorero Municipal _____



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

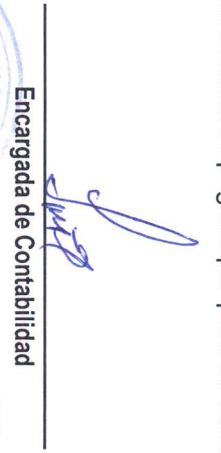
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1402	ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS	ENCARGADO DE NOMI	07800010345	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	NE-Nº17	
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRER	TESORERO	07800138609	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-Nº17	
0035	JOHANNIS ANTONIO MENDEZ TRINIL	AUXILIAR DE ALMACEN	07800120300	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº17	
1542	JORGITO SENA PEREZ	COTIZADOR	07800133311	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº17	
1409	LEONARDA MENDEZ FLORIAN	TEC. EN CONTABILIDA	07800115029	10,000.00	0.00	3,328.66	6,671.34	NE-Nº17	
1545	MARVIN ANTONIO DOTEL SEGURA	AUXILIAR TESORERIA	0780014081-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº17	
1410	MENDERSON ALEXANDER MENDEZ	TECNICO EN COMPRA	07800150554	5,000.00	0.00	300.00	4,700.00	NE-Nº17	
0448	NEGRO VARGAS GONZALEZ	EN. COBRO	07800094299	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº17	
1416	YOSAIRA SANTANA SANTANA	AUXILIAR DE CONTABI	22300817768	3,000.00	0.00	1,500.02	1,499.98	NE-Nº17	
TOTAL GENERAL				55,850.00	0.00	5,128.68	50,721.32		

Total Empleados: 9

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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



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

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0806	ALFREDO SENA D OLEO	BECA	07800136140	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº81	
0807	BRAULLIO MEDINA MEDINA	BECA	40221010024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº81	
0930	EBIDANIA SELENNI BATISTA FERREBECA	BECA	40210797797	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº81	
0928	LOHAMYS BELTRE SEGURA	BECA	4021192797-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº81	
0810	LUIS MANUEL MATOS SIERRA	BECA	078001433500	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº81	
0811	LUIS MARINO MATOS SIERRA	BECA	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº81	
0814	SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA	BECA	07800011301	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº81	
0815	URKIN CUEVAS	BECA	07800104296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº81	
0927	WILLIAMS JOSE BATISTA SANTANA	BECA	4022463272-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº81	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

8,000.00 0.00 0.00 8,000.00

Total Empleados: 9

TOTAL GENERAL

8,000.00 0.00 0.00 8,000.00

Total Empleados: 9

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

  Encargada de Nómina	  Encargada de Contabilidad	  Contralora Municipal	  Tesorero Municipal
 Alcalde Municipal			

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

VALORES EN RD\$

N°	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-N°6429	<i>[Firma]</i>
0835	BARTOLINA MATOS	SUBVENCION	07800141975	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6431	<i>[Firma]</i>
0840	BRUNILDA FERRERAS	SUBVENCION	07800016409	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6432	<i>[Firma]</i>
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ	SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6433	<i>[Firma]</i>
0854	DONATILA RIVAS MATOS	SUBVENCION	07800086998	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6434	<i>[Firma]</i>
0858	ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA	SUBVENCION	07000021514	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6435	<i>[Firma]</i>
0867	FIDELIA CARRASCO	SUBVENCION	07800019130	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6436	<i>[Firma]</i>
0876	JOSE MEDINA	SUBVENCION	07800076809	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6437	<i>[Firma]</i>
0923	MANUELA HERNANDEZ SEGURA	SUBVENCION	0780005442-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6438	<i>[Firma]</i>
0931	MARIA SENA MATOS	SUBVENCION	00710343621	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6439	<i>[Firma]</i>
0889	MATIAS DIAZ MATOS	SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6440	<i>[Firma]</i>
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS	SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°6441	<i>[Firma]</i>
0912	VIRGLIO CARVAJAL MATOS	SUBVENCION	07800000130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6442	<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00		

Total Empleados: 13

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

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°80	
0824	AMADA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800064193	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0922	AMANTINA CARVAJAL SANTANA	SUBVENCION	4023640951-8	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0825	AMELIA PEREZ SENA	SUBVENCION	07800025749	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0823	AQUILINA MEDINA RIVAS	SUBVENCION	0780004964-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS	SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0831	ARSENIO BATISTA	SUBVENCION	07800015625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS	SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0833	AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SEN	SUBVENCION	00100455666	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0834	BALDEMAR SENAS PEÑA	SUBVENCION	07800011004	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0841	CARLITA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800048436	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0842	CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ	SUBVENCION	07800110277	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0843	CASIMIRA GOMEZ	SUBVENCION	02200049746	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0844	CELIS SEGURA PEÑA	SUBVENCION	07800025335	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0846	CLIDIA RIVAS CUEVAS	SUBVENCION	07800014438	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0847	CONFESORA FERRERAS B DE MARI	SUBVENCION	07800016441	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0848	CORPIA PEÑA	SUBVENCION	07800069002	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0849	DIONICIA MEDINA	SUBVENCION	07800055209	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0850	DOLORES PEÑA	SUBVENCION	07800077625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA	SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ	SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO	SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0860	EMILIA BATISTA	SUBVENCION	07800007515	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0918	ENERSULINA SEGURA CUEVAS	SUBVENCION	0780001178-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ	SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°80	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE **EASISTENCIA SOCIAL**

N° Comprobante: 2018-000753

PARTIDA: **14.00.0001-2.4.1.2.01**

Año Presupuesto: 2018

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0863	ERNESTO CUEVAS	SUBVENCION	07800003795	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEI	SUBVENCION	078000054376	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS	SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0868	FLAVIO MATOS MATOS	SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0869	FLELIDA MATOS	SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0870	FRANCISCA URBAEZ	SUBVENCION	078000053048	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0871	FRANCISCO FERRERAS SEGURA	SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº80	
0924	GERALDO FLORIAN D OLEO	SUBVENCION	0780004918-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0872	GERMAN TRINIDAD MONTERO	SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº80	
0873	HERMINIA CUEVAS	SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0874	ISABEL CUEVAS	SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0920	JOSE SEGURA	SUBVENCION	0780005069-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0877	JOSEFA TRINIDAD SEGURA	SUDVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0878	JUAN BATISTA CUEVAS	SUBVENCION	07800018934	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº80	
0879	JUAN TRINIDAD	SUBVENCION	07800003399	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA	SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0882	JUANA SENA MATOS	SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0917	JUSTO CUEVAS	SUBVENCION	07800003829	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº80	
0883	LEONCIA FERRERAS	SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0884	LIBRADA CABRAL MEDINA	SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0887	MANUELA PEÑA	SUBVENCION	07800006053	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0888	MARIA BADIA SENA DIAZ	SUBVENCION	07800045237	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0892	MILAGROS RIVAS	SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0894	NELIS BATISTA ENCARNACION	SUBVENCION	07800084957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº80	
0895	NURIDA CUEVAS	SUBVENCION	07800023199	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0921	POLIBIO RIVAS CUEVAS	SUBVENCION	0780002596-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

N° Comprobante: 2018-000753

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2018

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0897	PURA CUEVAS	SUBVENCION	07800015880	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0899	RAISO SEGURA FERRERAS	SUBVENCION	07800147350	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0919	ROMA MATOS	SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80 ✓	
0900	RUFINA MATOS	SUBVENCION	07800013265	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0904	SANTA SOFIA GOMEZ	SUBVENCION	06900053650	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0813	SANTA VALERIA SANTANA	SUBVENCION	07800145786	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº80	
0925	TADEO RIVAS SEGURA	SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº80	
0905	TELEFORA BATISTA	SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0906	TERESA FARCONERIS CUEVAS MAT	SUBVENCION	07800011939	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0908	URBANO NOVAS	SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0913	VALEIDIS URBAEZ MATOS	SUBVENCION	07800145422	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº80	
0914	YOHANNY ESTEFANY MEDINA MONT	SUBVENCION	07800151834	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº80	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		

Total Empleados: 63

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL

N° Comprobante: 2018-000753

RTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2018


05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018


VALORES EN RD\$

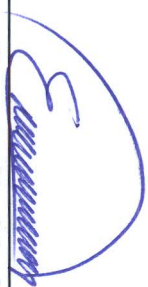
Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
		44,700.00	0.00	44,700.00	

: 76

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


 Encargada de Contabilidad


 Contratadora Municipal


 Tesorero Municipal



Je 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000744
 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	0780006636	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	NE-N°79	
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



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICA
 N° Comprobante: 2018-000755
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

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

PAGO POR CHEQUE

0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O OTNI SUBVENCION		0700006288-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°9443	
------	--	--	--------------	----------	------	------	----------	-----------	--

TOTAL PAGO POR CHEQUE				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
------------------------------	--	--	--	----------	------	------	----------	--	--

Total Empleados: 1

TOTAL GENERAL				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
----------------------	--	--	--	----------	------	------	----------	--	--

Total Empleados: 1

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




Encargada de Nómina





Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal










Tesorero Municipal





Alcalde Municipal

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ASEUSJAR	SUBVENCION	07800087277	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°6444	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD	SUBVENCION	07800067220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°6445	<i>Polaris y Laine H.</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 2									
TOTAL GENERAL				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 2									

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

  Encargada de Nómina	  Encargada de Contabilidad	  Contralora Municipal
 Alcalde Municipal		

Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
EQUE							
E.AMB. O JUSTINIANC SUBVENCION	07800011244	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº6446	
R CHEQUE							
		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
1		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		

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

da de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

e 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº11410	<i>Andres Diaz M.</i>
1335	ANGEL DIAZ MENDEZ	OBrero	0780000643	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-Nº11411	<i>Angel Diaz Mendez</i>
1369	ANTONIO SENA PEÑA	OBrero	07800125903	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11412	<i>Antonio Sena Peña</i>
1447	CARMINIO RIVAS PEÑA	OBrero	07800092277	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº11413	<i>Carmenio Rivas</i>
1375	ELADIO FERRERAS	OBrero	07800051885	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11414	<i>Eladio Ferreras</i>
1379	FAUSTINO DIAZ	OBrero	07800000593	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-Nº11415	<i>Faustino Diaz</i>
1381	FEENIS MEDINA MATOS	OBrero	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº11416	<i>Feenis Medina Matos</i>
1390	JOAQUIN MEDINA SENA	OBrero	07800052297	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11417	<i>Joaquin Medina Sena</i>
1391	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA	OBrero	07800053436	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-Nº11418	<i>Jose Altagracia Batista Santana</i>
1397	MANUEL MATOS SANTANA	OBrero	07800145349	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-Nº11419	<i>Manuel Matos Santana</i>
1547	MANUEL PEREZ	OBrero	07800104833	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11420	<i>Manuel Perez</i>
1399	RAFAEL MATOS GOMEZ	OBrero	07800077476	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-Nº11421	<i>Rafael Matos Gomez</i>
TOTAL GENERAL				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		

Total Empleados: 12

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

Tesoro Municipal

Alcalde Municipal

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-000770
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1333	AGUSTIN MATOS MEDINA	OBTERO	07800114725	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11390	<i>[Firma]</i>
1334	ANDRY MATOS PEREZ	OBTERO	07800127651	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11391	<i>[Firma]</i>
1543	BIENVENIDO BATISTA	OBTERO	07800047859	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°2	
1344	DEISI BATISTA MELLA	OBTERA	0780014726-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11392	<i>[Firma]</i>
1346	ESPERANZA SANTANA	OBTERA	07800098159	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11393	<i>[Firma]</i>
1347	EVANGELIA TRINIDAD RIVAS	OBTERA	07800011269	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11394	<i>[Firma]</i>
1348	FELIX SENA CUEVAS	OBTERO	07800006863	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11395	<i>[Firma]</i>
0663	HERENIO SENA SANTANA	OBTERO	07800050879	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11396	<i>[Firma]</i>
1350	HIPOLITO MATOS SENA	OBTERO	07800013547	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11397	<i>[Firma]</i>
1351	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA	OBTERO	07800080850	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11398	<i>[Firma]</i>
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ	SERENO ACUEDUCTO	07800027372	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°11399	<i>[Firma]</i>
1353	JUAN DANIEL RIVAS RIVAS	OBTERO	07800125648	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11400	<i>[Firma]</i>
1354	JULIO FERRERAS FERRERAS	OBTERO	07800000957	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11401	<i>[Firma]</i>
1357	MANOLO RIVAS	OBTERO	07800021870	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11402	<i>[Firma]</i>
1358	MATILDE YONAIKA DIAZ MEDINA	OBTERA	078-0013954-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11403	<i>[Firma]</i>
1359	MERCIS FERRERAS SEGURA	OBTERA	07800054574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11404	<i>[Firma]</i>
1360	NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ	OBTERA	07800010592	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11405	<i>[Firma]</i>
1362	RAFAEL MATOS CUEVAS	OBTERO	07800111507	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11406	<i>[Firma]</i>
1363	RAMIREZ TRINIDAD MONTERO	SUPERVISOR	07800007408	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11407	<i>[Firma]</i>
0958	RANDYS LAVIGNER TRINIDAD FERRI	OBTERO	07800153574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11408	<i>[Firma]</i>
1366	VELASCO RIVAS SENA	OBTERO	078-0005034-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11409	<i>[Firma]</i>

ORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

ADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS

TIDA: 11.02.0052-2.7.2.4.01

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja No: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-000770

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
		48,100.00	0.00	0.00	48,100.00		

21

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
 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.



Municipal

Encargada de Contabilidad



Contratora Municipal



Tesorero Municipal

