

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº133.	
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRER TESORERO		07800138609	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-Nº133.	
0035	JOHANNIS ANTONIO MENDEZ TRINIE AUXILIAR DE ALMACEI		07800120300	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº133.	
1542	JORGITO SENA PEREZ	COTIZADOR	07800133311	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº133.	
1409	LEONARDA MENDEZ FLORIAN	TEC. EN CONTABILIDA	07800115029	10,000.00	0.00	3,328.66	6,671.34	NE-Nº133.	
1545	MARVIN ANTONIO DOTEL SEGURA	AUXILIAR TESORERIA	0780014081-1	3,000.00	0.00	300.00	2,700.00	NE-Nº133.	
1410	MENDERSON ALEXANDER MENDEZ TECNICO EN COMPRA		07800150554	5,000.00	0.00	300.00	4,700.00	NE-Nº133.	
0448	NEGRO VARGAS GONZALEZ	EN. COBRO	07800094299	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº133	
1557	YAINEL JESUS FLORIAN MENDEZ	AUXILIAR DE CONTABI	40214181584	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº13846	<i>Yainel J. Florian</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>55,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,928.66</b>	<b>51,921.34</b>		

**Total Empleados: 9**

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0367	ADELAIDO BOCIO D'OLEO	AYUDANTE ALCALDE F	078-0007821-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°134	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO	ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	63,000.00	0.00	39,528.92	23,471.08	NE-N°134	
0441	ARAMIS ALEJANDRO FERRERAS	AYUDANTE ALCALDE F	00104540711	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°134	
0289	ARCANGEL CUEVAS	AYUDANTE ALCALDE F	07800051406	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°134	
1528	AWILDA LICELOT RIVAS CUEVAS	AUXILIAR DE SECRETA	07800140399	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°134	
0324	AYMEE F. NUÑES NIEVES	ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°134	
0154	DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN	ENC. DE PRENSA	07800122090	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°134	
0415	DIONICIO FERRERAS MEDINA	CHOFER ALCALDE	07800132545	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°134	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA	AYUDANTE ALCALDE F	02200328975	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°134	
0162	FELICIANO DIAZ MATOS	ASISTENTE DEL ALCAL	07800019627	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°134	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS	ALCALDE PEDANEO PI	02200006266	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°134	
0060	FELICIANO MENDEZ	AYUDANTE ALCALDE F	07800086840	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°134	
0397	GAVINA VASQUEZ URBAEZ	AYUDANTE ALCALDE F	07800078938	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°134	
0106	GUSTAVO FERRERAS FLORIAN	AYUDANTE ALCALDE F	07800048956	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°134	
0368	JACINTO NOVAS MELLA	AYUDANTE ALCALDE F	022-0020557-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°134	
1435	JOSE CUEVAS MEDINA	ALCALDE PEDANEO	07800003969	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°134	
0447	JOSELINA MATOS SEGURA	RAI	40227795511	3,300.00	0.00	2,314.91	985.09	NE-N°134	
0063	LEONCIO MENDEZ MEDINA	ALCALDE PEDANEO PI	07800052461	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°13645	
0272	MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL	ALCALDE PEDANEO LA	00111792099	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°134	
0435	MARTHA PEREZ FERRERAS	VICE-ALCALDESA	07800066230	32,000.00	0.00	12,834.92	19,165.08	NE-N°134	
1523	MARTINIANO PEREZ MATOS	ENLACES CON LAS IGI	0010001288-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°134	
0065	MERCEDES GOMEZ	AYUDANTE SUPERVI	07800095650	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°134	
1524	NELSON DARIEL RIVAS HERNANDEZ	SECRETARIO	4022827349-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°134	
0006	PAULINO PEREZ PEÑA	SEGURIDAD II	07800132537	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°134	
0263	PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA	JURIDICO	07800069259	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°134	





**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 NOVIEMBRE 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°134	
0403	RAMON EMILIO SEGURA MEDINA	ENC. ASUNTOS COMU	07800089950	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°134	
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ	ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,400.00	0.00	141.84	2,258.16	NE-N°134	
0204	VICTOR CARVAJAL FERRERAS	SUPERVISOR DE ALC/	00103476487	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°134	
0011	VICTOR RAMON MEDINA MEDINA	SEGURIDAD	02200233589	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°134	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>171,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,820.59</b>	<b>116,779.41</b>		
<b>Total Empleados: 30</b>									

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





Encargada de Nómina





Encargada de Contabilidad



Contratora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal





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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0433	ARMANDO FERNELIS SANTANA	FERREGIDOR	07800010543	21,000.00	0.00	2,986.18	13,013.82	NE-N°135	
0010	GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS	SECRETARIA DEL CON	07800142551	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°135	
0013	IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS	REGIDOR PRESIDENTI	07800111291	21,000.00	0.00	1,154.24	9,845.76	NE-N°135	
0442	MARIS DOLORES MATOS	AUXILIAR SECRETARIA	07800127701	4,500.00	0.00	0.00	3,800.00	NE-N°135	
0434	MILVIO ALBERTO HERASME FERREFREGIDOR		07800087616	21,000.00	0.00	1,986.18	13,013.82	NE-N°135	
0212	NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS	REGIDORA	00107421281	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°135	
0432	YOEL MEDINA ENCARNACION	REGIDOR	07800123395	21,000.00	0.00	700.65	20,299.35	NE-N°135	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,970.50</b>	<b>88,029.50</b>		

**Total Empleados: 7**

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

  
**Encargada de Nómina**  


  
**Encargada de Contabilidad**  


  
**Contralora Municipal**  


  
**Tesorero Municipal**  


  
**Alcalde Municipal**  








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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000908  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0084	MARTIRES PEREZ MATOS	ENC. DE LIMPIEZA Y O	07800014206	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°136	
0312	PAULINO SEGURA CUEVAS	SUB-ENCARGADO DE I	00111737219	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°136	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,800.00</b>		

**Total Empleados: 2**

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

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000915  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002	NIOLIS BATISTA SANTANA	CONTRALORA	07800112075	18,000.00	0.00	11,239.52	6,760.48	NE-N°138	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,239.52</b>	<b>6,760.48</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>									

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

*[Signature]*



Encargada de Nómina

*[Signature]*

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal

*[Signature]*

Tesorero Municipal

*[Signature]*

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000916  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327 ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENIENCARGADO DE PLAN		00100694504	10,000.00	0.00	500.00	9,500.00	NE-N°139	
<b>TOTAL GENERAL</b>			10,000.00	0.00	500.00	9,500.00		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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

  
 Encargada de Nómina



  
 Encargada de Contabilidad



  
 Contralora Municipal



  
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal





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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000913  
 Año Presupuesto: 2018

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°137	
0424	GULLERMINA FERRERAS	SEPURTURERA	07800004389	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°137	
0033	ROMAN URBAEZ BELTRE	SUPERVISOR DEL CEN	07800003605	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°137	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>		

**Total Empleados: 3**

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

  
 Encargada de Nómina



  
 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000917  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1151	EXTRAORDIN MENDEZ FERRERAS	AUXILIAR RECURSOS	07800128220	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°140	
1526	VIOLETA CUEVAS RECIO	ENC. DE RR.HH.	0780013918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°140	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>									

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesoroero Municipal



Alcalde Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PLANEAMIENTO URBANO**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0192	ANASTACIO MATOS DIAZ	ASUNTOS URBANISTIC	07800088424	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°227	
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE	AYUDANTE DE INSPEC	0780001492-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°227	
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS	INSPECTOR	07800066651	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°227	
0307	MARTIRES SENA MENDEZ	COORDINADOR DE SOL	00113590178	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°227	
0101	SOLANO SANTANA SENA	COORDINADOR DE SC	07800026192	2,600.00	0.00	153.66	2,446.34	NE-N°227	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>12,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153.66</b>	<b>11,946.34</b>		

**Total Empleados: 5**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 S-BOMBERO**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000918  
 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°225	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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

Encargada de Nómina  
  
 Alcaldé Municipal



Encargada de Contabilidad  




Contralora Municipal  


Tesorero Municipal  






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

VALORES EN RD\$

No	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0827	ANDRES TRINIDAD	SUBVENCION	07800026473	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº228	
0836	BERNARDINA SENA CABRAL	SUBVENCION	40224283420	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº228	
0819	KERVIN SADIEL MONTERO	SUBVENCION	40225482633	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº228	
0893	MILDAVIA BATISTA MATOS	SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº228	
0896	PREFERIDA CARRASCO	SUBVENCION	07800063898	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº228	
0820	ROSALBA SANTANA	SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº228	
0903	SANTA LIDIA RIVAS BATISTA	SUBENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº228	
0821	SATURNINO TRINIDAD	SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº228	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>				<b>8,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>8,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>		



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

*[Signature]*  
**Encargada de Nómina**

*[Signature]*  
**Encargada de Contabilidad**

*[Signature]*  
**Contralora Municipal**

*[Signature]*  
**Tesorero Municipal**





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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000919  
 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 MEI	0780003006-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°226	
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	0780002168-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°226	
1536	MARGARITA CUEVAS BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800139672	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°226	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>		

**Total Empleados: 3**

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

*[Handwritten Signature]*



Encargada de Nómina

*[Handwritten Signature]*



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal

*[Handwritten Signature]*



Tesoroero Municipal



Alcalde Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000914  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Desueros	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0345	BARTOLO FERRERAS SEGURA	VIGILANTE I	07800134913	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°224	
0450	DOMINGO SENA SENA	VIGILANTE II	07800007077	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°224	
0078	JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCOCENTRENADOR DEPOR		07800141835	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°224	
0023	JOSE JAVIER DIAZ	VIGILANTE I	07800098308	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°224	
0040	MARIO MANUEL FERRERAS BATIST/ENTRENADOR DEPOR		02600978866	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°224	
0449	NELSON GOMEZ MEDINA	VIGILANTE II	07800024361	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°224	
1428	RAMONA SEGURA DIAZ	SUPERVISORA VIGILAI	07800134509	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°224	
0439	SONMER ARISTI CUEVAS PEREZ	VIGILANTE 1	07800142635	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°224	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177.30</b>	<b>17,822.70</b>		

**Total Empleados: 8**

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

  
 Encargada de Nómina



  
 Encargada de Contabilidad



  
 Contralora Municipal



  
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal





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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0330	CARLOS SEGURA FLORIAN	RASO PM	099000085429	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-N°220	
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ	2do. TENIENTE	078000889455	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00	NE-N°220	
0047	GAVINO MEDINA SEGURA	CAPITAN	07800094802	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00	NE-N°220	
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS	SARGENTO MAYOR	022-00251367	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°220	
0392	JORGITO SANTANA MEDINA	SARGENTO	07800117924	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00	NE-N°220	
0991	JOSE ALTAGRACIA SENA BATISTA	MAYOR	0011202224	3,925.00	0.00	300.00	3,625.00	NE-N°220	
0196	JOVITO DIAZ RIVAS	ASESOR II	07800094265	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°220	
1433	JUAN MATOS PEREZ	RASO	07800095626	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-N°220	
0396	LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERACABO		0180043176	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-N°220	
0104	PASTOR SEGURA MATOS	ASESOR I	07800070774	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°220	
1436	SANTO PASCUAL MEDINA FERRERARASO		07800100120	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-N°220	
0052	YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ CABO		07800112224	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-N°220	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>33,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>33,475.00</b>		

**Total Empleados: 12**

Certifico que esta nómina de pago consta de 12 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesoroero Municipal

Alcalde Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2018-000910  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0407	DOMICIANO RIVAS PEREZ	MUSICO 1B	00108109737	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°223	
0044	GLUCCO ROBERT FERRERAS CUEVA:MUSICO 1A		00111826939	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°223	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIA:MUSICO 1C		07800019999	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-N°223	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO	SUB-DIRECTOR BAND,	07800018769	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-N°223	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS	MUSICO 1B	02200026298	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°223	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIA:MUSICO 1C		402-2605051-2	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-N°223	
0043	MAXIMO PEREZ	MUSICO 1B	07800014107	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°223	
0221	PABLO LABOUR PEREZ	MUSICO 1A	02200168470	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°223	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIDIRECTOR BANDA DE		02200017545	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	NE-N°223	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS	MUSICO 2A	07800005717	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-N°223	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ	MUSICO 1B	07800066131	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°223	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA	MUSICO 2B	00110338803	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	NE-N°223	
0220	TITO FERRERAS BATISTA	MUSICO 1A	07800008471	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°223	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ	MUSICO 2A	07800030194	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-N°223	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA	MUSICO 1B	07800064649	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°223	
0142	YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS	MUSICO 2A	07800148434	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-N°223	





**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

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

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





Encargada de Nómina





Encargada de Contabilidad





Contratora Municipal





Tesorero Municipal

Alcalde Municipal





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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0473	EMIGDIO ANTONIO SEGURA SANTANA	MANTENIMIENTO EQU	07800143831	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°222	
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800151107	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43	NE-N°222	
0076	NESTOR MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800024718	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43	NE-N°222	
0026	OSVALDO CUEVAS SANTANA	CHOFER III	07800053964	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°222	
1419	PEDRITO POLO	AGENTE DE LIMPIEZA	11200018254	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°222	
1541	PEDRO RIVAS PEREZ	CHOFER I	0780003035-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°36787	PEDRO
0472	PEDRO MATOS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800077153	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°222	
0080	RICARDO MEDINA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800049632	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°36798	Ricardo
0064	VIRGLIO DIAZ PEÑA	CHOFER II	07800019700	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	NE-N°222	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>26,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319.14</b>	<b>26,280.86</b>		

Total Empleados: 9

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

*[Firma]*  
 Encargada de Nómina



*[Firma]*  
 Encargada de Contabilidad



*[Firma]*  
 Contralora Municipal



*[Firma]*  
 Tesorero Municipal






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

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0710	NUCLEO REG. Z-68	GUAYACANAL O SUBVENCION	07800003233	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°36799	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
<b>Total Empleados: 1</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
<b>Total Empleados: 1</b>									

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

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE 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°219	
1525	BENEL ALEXANDER CUEVAS MEDIN	CONSERJE III	0780010500-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°219	
0073	BENRY DANILIN FERRERAS MENDE	LAVADOR DE VEHICUL	07800129970	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	NE-N°219	
1158	BERNARDA MEDINA FERRERAS	ETIQUETA Y PROTOCO	07800020971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°219	
0046	BLANCIS MATOS MATOS	ELECTRICISTA IV	07800143286	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°219	
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA	CONSERJE II	07800143583	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°219	
0061	ENERGIDA TRINIDAD	ENC. CONSERJERIA	07800011111	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°219	
1527	FERNANDO RIVAS BATISTA	PLOMEROII	0780013292-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°219	
0344	FLODIS MATOS PEÑA	MENSAJERO I	07800133857	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°219	
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ	ELECTRICISTA III	07800128923	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°219	
0304	GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA	SOPORTE INFORMATI	07800030467	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°219	
0098	JORGE MATOS SENA	PLOMERO 1	07800017209	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°219	
1554	JOSELA ELIANNYS MENDEZ CABRAL	ENCARGADA DE COCI	40215003076	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°36788	Josele Elia Cabral
0067	JUANA YSABEL MATOS SENA	CONSERJE IV	00106941321	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°219	
0381	LEONARDO CARVAJAL FERRERAS	SERENO DEL PALACIO	07800048063	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°219	
0431	LUIS VIDAL FELIZ FERRERAS	CHOFER DEL CONCEJ	07800067923	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°219	
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGA	ENC. DE ELECTRICIDA	07800022282	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°219	
0340	MIGUELIN FLORIAN NOVA	SERENO MONUMENTO	07800068285	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°219	
0302	NICOLAS SANTANA TRINIDAD	PLOMERO III	07800056280	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°219	
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ	SERENO MONUMENTO	07800141371	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°219	
0206	REGINALDO SANTANA MATOS	CONSERJE II	07800105269	2,200.00	0.00	330.02	1,869.98	NE-N°219	
0458	RUFRAANNIS SEGURA MEDINA	CONSERJE I	07800152774	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°219	
1412	SANTA FELICITA FERRERAS MATOS	CONSERJE II	07800117504	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°219	
0190	SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS	CONSERJE III	07800128436	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°219	
1533	SILFIDA MEDINA SENA	CONSERJE DEL PALACIO	07800115896	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°219	





**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2018-000904  
Año Presupuesto: 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-Nº219	
0170	WILMENSIO SEGURA TRINIDAD	ELECTRICISTA I	07800114311	4,200.00	0.00	248.22	3,951.78	NE-Nº219	
0209	WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA	MENSAJERO III	07800122140	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº219	
0440	WILSON ANTONIO SENA SEGURA	MENSAJERO II	00116554585	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº219	
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO	ELECTRICISTA II	07800131034	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº219	
0419	YUDERKA CRISPIN SEGURA	CONSERJE II	069-0008706-2	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº219	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>80,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,411.55</b>	<b>79,538.45</b>		

**Total Empleados: 31**

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

Contratadora Municipal

Tesoroero Municipal



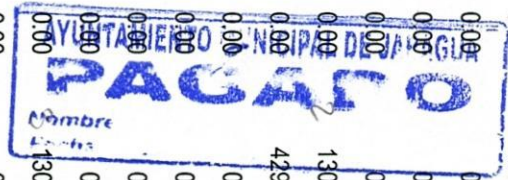
Alcalde Municipal



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	ABELANNY MEDINA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800132750	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800048444	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°221	
1556	ALEJANDRO FERRERAS MATOS	SUPERVISOR DE BRIG	07800098969	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-N°36789	<i>alejandro ferreras matos</i>
0129	ALLEN CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800115664	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°221	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780000936-2	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°221	
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003464	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800112331	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
1558	ANDREA HERNANDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800080348	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36790	<i>andrea hernandez</i>
0121	ANGELA MARIA MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800111598	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°221	
0465	ANGELA PEREZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800066180	2,200.00	0.00	429.71	1,570.29	NE-N°221	
0113	ANGELICA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800122975	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
1159	ARGELINA MENDEZ DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800145307	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
0398	AURELIA CARVAJAR	AGENTE DE LIMPIEZA	0780008636-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
0058	BARTOLA MATOS	SUPERVISOR DE BRIG	07800068368	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°221	
0118	CIPRIANA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800056454	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°221	
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800128105	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
0145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800024080	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
1521	DARVIN ROSARIO BATISTA CUEVAS	JARDINERO DEL PARC	078-0010727-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°221	
0363	DAVID FERRERAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	01800314831	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800016557	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°221	
1155	DOMINGA SENA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800022530	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°221	
0459	ELVIN SEGURA CABRAL	ENC. BOULEVARD	07800103579	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°221	
0127	ENOMICIA SEGURA DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800072576	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°221	
1378	EVARISTO MEDINA GOMEZ	JARDINERO DEL BOUL	07800126372	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
0096	FAUSTILINA FERRERA MORILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	07800080983	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	





**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0303	FERMIN PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800153103	2,200.00 ✓	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº21	
0018	FORTUNA SANTANA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800014792	2,200.00 ✓	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº21	
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS	ENC. PARQUE ECOLO	07800077047	2,400.00 ✓	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº21	
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS CUEVA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800053691	2,200.00 ✓	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº21	
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800065703	1,000.00 ✓	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº21	
1431	GILBERTO BELTRE	SUPERVISOR DE BRIG	07800015781	2,000.00 ✓	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº21	
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800048675	2,200.00 ✓	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº21	
0414	JOHANNA ROSARI RIVAS CUEVAS	ENC. DEL BOULUEVAR	07800111234	2,500.00 ✓	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº21	
1537	JOSE MEDINA CARRASCO	AGENTE DE LIMPIEZA	07800088986	2,200.00 ✓	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº36791	
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800129020	3,600.00 ✓	0.00	212.76	3,387.24	NE-Nº21	Jose
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800091576	2,600.00 ✓	0.00	300.00	2,300.00	NE-Nº21	
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	07800116910	2,000.00 ✓	0.00	300.00	1,700.00	NE-Nº21	
0163	LEON SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800067030	2,200.00 ✓	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº21	
1160	LOIDA MILAGROS SANTANA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800056264	2,200.00 ✓	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº36792	
0147	LUCIA SEGURA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800006608	2,200.00 ✓	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº21	
0139	LUCIANA SENA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800087160	2,200.00 ✓	0.00	200.00	2,000.00	NE-Nº21	
0089	LUISA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	02200321764	2,200.00 ✓	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº21	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800067345	2,200.00 ✓	0.00	1,010.71	1,189.29	NE-Nº21	
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS	SUPERVISOR DE BRIG	07800065471	2,600.00 ✓	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº21	
0092	MARCELINA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800115102	2,200.00 ✓	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº21	
0094	MARIA LUISA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800017704	2,200.00 ✓	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº21	
1529	MARIA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800071107	2,200.00 ✓	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº21	
0464	MARIA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800076486	2,200.00 ✓	0.00	854.02	1,345.98	NE-Nº21	
0133	MARILENNIS PEÑA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800072154	2,200.00 ✓	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº21	
0091	MAXIMA NOVAS SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800009933	2,200.00 ✓	0.00	200.00	2,000.00	NE-Nº21	





**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800081064	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°221	
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800000551	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°221	
0153	MIGUEL SEGURA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003043	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800011954	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°221	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN	GENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
0022	NANCI ESTHEL MEDINA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800068673	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°221	
1539	NEREIDO MATOS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800049509	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°36786	<i>Nereido Matos</i>
0125	OTIMIA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003423	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36793	<i>de Pedro</i>
1423	PABLO MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800086758	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA	SUPERVISOR DE BRIG	07800010790	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°221	
0105	PILAR RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800132628	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
0128	RAFAEL DIAZ SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800087731	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
0143	RELLES CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800094398	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°221	
0371	REMEDIO CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	078-0008489-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°221	
0202	REMEDIO MATOS BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800142783	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°221	
0100	REYNO MATOS SEGURA	SUPERVISOR DE BRIG	07800009222	2,500.00	0.00	200.00	2,300.00	NE-N°221	
0024	ROMA BATISTA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800011566	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
1551	ROSARIO CALVAJAR MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800067469	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36794	
1432	RUFINA FELICITA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780000213-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°221	
1511	SANTA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	0780007965-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800129350	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°221	
0326	SANTA SEFERINA BATISTA SENA	SUPERVISORA DE BRI	07800053444	2,600.00	0.00	200.00	2,400.00	NE-N°221	
1440	SATURNINA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	0780005488-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800138039	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
1550	SUGEIRY YUDELINA RIVAS FERRERAGENTE DE LIMPIEZA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800134186	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36795	<i>Sugeiry Livest</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2018-000907  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0298	TEODORA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800005600	2,200.00 ✓	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
0460	TEODORA PEÑA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800039187	2,000.00 ✓	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°221	
0097	TERESA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800047974	2,200.00 ✓	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800023264	1,250.00 ✓	0.00	0.00	1,250.00	NE-N°221	
1157	VIANELIS PEÑA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800145513	2,000.00 ✓	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°221	
0197	VICTOR SENA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003308	2,200.00 ✓	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°221	
0117	VICTORIA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800006582	2,200.00 ✓	0.00	300.00	1,900.00	NE-N°221	
0430	VIRGILIA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800083896	2,200.00 ✓	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
0083	VIVIANA DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800142072	2,200.00 ✓	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
0134	WARLIS CUEVAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800143591	2,200.00 ✓	0.00	30.02	2,069.98	NE-N°221	
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800117728	2,200.00 ✓	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°221	
1553	YENIFER NINOSKA DIAZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	40225091996	2,200.00 ✓	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36796	
0028	YOBEN SENA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800131810	2,000.00 ✓	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°221	
1549	YUBERKIS CUEVAS BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800140357	2,200.00 ✓	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36797	



*Yuberkis N. Diaz Ferreras*

*Yuberkis N. Diaz Ferreras*



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 5 de 5  
 N° Comprobante: 2018-000907  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			193,950.00	0.00	6,172.38	187,772.62		
<b>Total Empleados: 89</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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





PARTIDA: 98-2.4.1.5.01  
 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018  
 VALORES EN RD\$

N°	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°36800	<i>Barlo Montero</i>
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA SUBVENCION		00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°36801	<i>Carlos Felix W.</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>				<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>		
Total Empleados: 2									
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>		
Total Empleados: 2									



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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE NOVIEMBRE 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°6469	<i>[Firma]</i>
0835	BARTOLINA MATOS	SUBVENCION	07800141975	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6470	<i>[Firma]</i>
0840	BRUNILDA FERRERAS	SUBVENCION	07800016409	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6471	<i>[Firma]</i>
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ	SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6472	<i>[Firma]</i>
0854	DONATILA RIVAS MATOS	SUBVENCION	078000086998	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6473	<i>[Firma]</i>
0858	ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA	SUBVENCION	07000021514	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6474	<i>[Firma]</i>
0867	FIDELIA CARRASCO	SUBVENCION	07800019130	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6475	<i>[Firma]</i>
0876	JOSE MEDINA	SUBVENCION	07800076809	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6476	<i>[Firma]</i>
0923	MANUELA HERNANDEZ SEGURA	SUBVENCION	0780005442-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6477	<i>[Firma]</i>
0931	MARIA SENA MATOS	SUBVENCION	00110343621	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6478	<i>[Firma]</i>
0889	MATTIAS DIAZ MATOS	SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6479	<i>[Firma]</i>
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS	SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°6480	<i>[Firma]</i>
0912	VIRGILIO CARVAJAL MATOS	SUBVENCION	07800000130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6481	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>				<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>		

Total Empleados: 13



*[Firma]*  
*[Firma]*  
*[Firma]*  
*[Firma]*  
*[Firma]*  
*[Firma]*  
*[Firma]*  
*[Firma]*  
*[Firma]*  
*[Firma]*  
*[Firma]*



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

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº98 *	
0824	AMADA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800064193	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0922	AMANTINA CARVAJAL SANTANA	SUBVENCION	4023640951-8	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0825	AMELIA PEREZ SENA	SUBVENCION	07800025749	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0823	AQUILINA MEDINA RIVAS	SUBVENCION	0780004964-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS	SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0831	ARSENIO BATISTA	SUBVENCION	07800015625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS	SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0833	AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SEN	SUBVENCION	00100455666	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0834	BALDEMAR SENAS PEÑA	SUBVENCION	07800011004	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0841	CARLITA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800048436	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0842	CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ	SUBVENCION	07800110277	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0843	CASIMIRA GOMEZ	SUBVENCION	02200049746	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0844	CELIS SEGURA PEÑA	SUBVENCION	07800025335	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0846	CLIDIA RIVAS CUEVAS	SUBVENCION	07800014438	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0847	CONFESORA FERRERAS B DE MAR	SUBVENCION	07800016441	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0848	CORPIA PEÑA	SUBVENCION	07800069002	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0849	DIONICIA MEDINA	SUBVENCION	07800055209	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0850	DOLORES PEÑA	SUBVENCION	07800077625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA	SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ	SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO	SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0860	EMILIA BATISTA	SUBVENCION	07800007515	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0918	ENERSULINA SEGURA CUEVAS	SUBVENCION	0780001178-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ	SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98 *	





**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 NOVIEMBRE 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-N°98*	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEI	SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°98*	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS	SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°98*	
0868	FLAVIO MATOS MATOS	SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°98*	
0869	FLELIDA MATOS	SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°98*	
0870	FRANCISCA URBAEZ	SUBVENCION	07800053048	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°98*	
0871	FRANCISCO FERRERAS SEGURA	SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°98*	
0924	GERALDO FLORIAN D OLEO	SUBVENCION	0780004918-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°98*	
0872	GERMAN TRINIDAD MONTERO	SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°98*	
0873	HERMINIA CUEVAS	SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°98*	
0874	ISABEL CUEVAS	SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°98*	
0920	JOSE SEGURA	SUBVENCION	0780005069-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°98*	
0877	JOSEFA TRINIDAD SEGURA	SUDVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°98*	
0878	JUAN BATISTA CUEVAS	SUBVENCION	07800018934	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°98*	
0879	JUAN TRINIDAD	SUBVENCION	07800003399	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°98*	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA	SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°98*	
0882	JUANA SENA MATOS	SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°98*	
0917	JUSTO CUEVAS	SUBVENCION	07800003829	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°98*	
0883	LEONCIA FERRERAS	SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°98*	
0884	LIBRADA CABRAL MEDINA	SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°98*	
0887	MANUELA PEÑA	SUBVENCION	07800006053	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°98*	
0888	MARIA BADIA SENA DIAZ	SUBVENCION	07800015237	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°98*	
0892	MILAGROS RIVAS	SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°98*	
0894	NELIS BATISTA ENCARNACION	SUBVENCION	07800081957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°98*	
0895	NURIDA CUEVAS	SUBVENCION	07800023199	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°98*	
0921	POLIBIO RIVAS CUEVAS	SUBVENCION	0780002596-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°98*	





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

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº98	
0899	RAISO SEGURA FERRERAS	SUBVENCION	07800147550	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98	
0919	ROMA MATOS	SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98	
0900	RUFINA MATOS	SUBVENCION	07800013265	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98	
0904	SANTA SOFIA GOMEZ	SUBVENCION	06900053650	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98	
0813	SANTA VALERIA SANTANA	SUBVENCION	07800145786	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº98	
0925	TADEO RIVAS SEGURA	SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº98	
0905	TELEFORA BATISTA	SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98	
0906	TERESA FARCONERIS CUEVAS MAT	SUBVENCION	07800011939	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98	
0908	URBANO NOVAS	SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98	
0913	YALEIDIS URBAEZ MATOS	SUBVENCION	07800145422	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº98	
0914	YOHANNY ESTEFANY MEDINA MONT	SUBVENCION	07800151834	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº98	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>				<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 63</b>									





**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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]*  
**Contratara Municipal**



*[Firma]*  
**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0099	SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS	ENFERMERA	07800066636	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°87	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>									

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas nombradas 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 E-TRANSPARENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADA**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.5.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**



VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0707	ASEUSJA R	SUBVENCION	07800087277	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº8483	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD	SUBVENCION	07800067220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº8484	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>				<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
Total Empleados: 2									
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>									



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


**Encargada de Nómina**

**Encargada de Contabilidad**

**Tesorero Municipal**



**Alcalde Municipal**



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0704	PATRONATO DE AMB.	O JUSTINIANC	SUBVENCIÓN	07800011244	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°9485
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
Total Empleados: 1									
<b>TOTAL GENERAL</b>				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
Total Empleados: 1									

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

  
**Encargada de Nómina**



  
**Encargada de Contabilidad**



**Contralora Municipal**



  
**Tesorero Municipal**



**Alcalde Municipal**





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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0806	ALFREDO SENA D OLEO	BECA	07800136140	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°89	
0807	BRAULIO MEDINA MEDINA	BECA	40221010024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°89	
0930	EBIDANIA SELENNI BATISTA FERREBECA	BECA	40210797797	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°89	
0928	LOHAMYS BELTRE SEGURA	BECA	4021192797-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°89	
0810	LUIS MANUEL MATOS SIERRA	BECA	07800143500	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°89	
0811	LUIS MARINO MATOS SIERRA	BECA	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°89	
0814	SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA	BECA	07800011301	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°89	
0815	URKIN CUEVAS	BECA	07800104296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°89	
0927	WILLIANS JOSE BATISTA SANTANA	BECA	4022463272-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°89	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>				<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		
<b>TOTAL Empleados: 9</b>									

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

**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

Tesoroero Municipal

Alcalde Municipal





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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICA**

**PARTIDA: 98-2.4.1.5.01**

Año Presupuesto: 2018

**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O OTINI	SUBVENCION	0700006288-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9482	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>				<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
<b>TOTAL EMPLEADOS: 1</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>									

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

*[Handwritten Signature]*  
Encargada de Nómina



Alcalde Municipal

*[Handwritten Signature]*  
Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



*[Handwritten Signature]*  
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000911  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0115 ISSAEL SEGURA SANTANA	ENLACE ESTUDIANTIL	07800125101	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°96	
0436 KIMAIRY JISVET TRINIDAD SEGURA BIBLIOTECARIA		40211577396	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°96	
0254 SANDER HAMILTON CUEVAS MENDECHOFER DEL MINIBUS		07800011970	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°9468	<i>Sander Hamilton</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>		

**Total Empleados: 3**

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

Encargada de Nómina

Alcalde Municipal



Contralora Municipal



Tesorero Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE L-NOMINA BRIGADAS**  
**PARTIDA: 11.02.0052-2.7.2.4.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja No.: 1 de 2  
 No Comprobante: 2018-000922  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1368	ANDRES DIAZ MEDINA	OBTERO	07800023637	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11506	<i>Andres D.M</i>
1335	ANGEL DIAZ MENDEZ	OBTERO	07800000643	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-Nº11507	<i>Angel Diaz Mendez</i>
1369	ANTONIO SENA PEÑA	OBTERO	07800125903	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11508	<i>Antonio Sena Peña</i>
1447	CARMINIO RIVAS PEÑA	OBTERO	07800092277	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº11509	<i>Carmenio Rivas Peña</i>
1375	ELADIO FERRERAS	OBTERO	07800051885	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11510	<i>Eladio Ferreras</i>
1379	FAUSTINO DIAZ	OBTERO	07800000593	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-Nº11511	<i>Faustino Diaz</i>
1381	FEENIS MEDINA MATOS	OBTERO	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº11512	<i>Fenis Medina Matos</i>
1390	JOAQUIN MEDINA SENA	OBTERO	07800052297	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11513	<i>Joaquin Medina Sena</i>
1391	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA	OBTERO	07800053436	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-Nº11514	<i>Jose Altigracia Batista Santana</i>
1397	MANUEL MATOS SANTANA	OBTERO	07800145349	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-Nº11515	<i>Manuel Matos Santana</i>
1547	MANUEL PEREZ	OBTERO	07800104833	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11516	<i>Manuel Perez</i>
1548	MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS	OBTERO	07800124807	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11517	<i>Milton Antonio Cuevas Matos</i>
1399	RAFAEL MATOS GOMEZ	OBTERO	07800077476	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-Nº11518	<i>Rafael Matos Gomez</i>
1552	RUSBEL FERRERAS SEGURA	OBTERO	07800054582	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11519	<i>Rusbel Ferreras Segura</i>





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE L-NOMINA BRIGADAS**  
**PARTIDA: 11.02.0052-2.7.2.4.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2018-000922  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				25,400.00	0.00	0.00	25,400.00		
<b>Total Empleados: 14</b>									

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



Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesoroero Municipal





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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja No.: 1 de 2  
Nº Comprobante: 2018-000921  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº11480	<i>[Signature]</i>
1334	ANDRY MATOS PEREZ	OBRERO	07800127651	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11481	<i>[Signature]</i>
1543	BIENVENIDO BATISTA	OBRERO	07800047859	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº11482	<i>[Signature]</i>
1344	DEISI BATISTA MELLA	OBRERA	0780014726-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11483	<i>[Signature]</i>
1346	ESPERANZA SANTANA	OBRERA	07800098159	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11484	<i>[Signature]</i>
1347	EVANGELIA TRINIDAD RIVAS	OBRERA	07800011269	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11485	<i>[Signature]</i>
1442	FAUSTO TRINIDAD MEDINA	OBRERO	00103480331	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-Nº11486	<i>[Signature]</i>
1348	FELIX SENA CUEVAS	OBRERO	07800006863	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº11487	<i>[Signature]</i>
0663	HERENIO SENA SANTANA	OBRERO	07800050879	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº11490	<i>[Signature]</i>
1350	HIPOLITO MATOS SENA	OBRERO	07800013547	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11491	<i>[Signature]</i>
1351	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA	OBRERO	07800080850	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11492	<i>[Signature]</i>
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ	SERENO ACUEDUCTO	07800027372	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-Nº11493	<i>[Signature]</i>
1353	JUAN DANIEL RIVAS RIVAS	OBRERO	07800125648	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11494	<i>[Signature]</i>
1354	JULIO FERRERAS FERRERAS	OBRERO	07800000957	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº11495	<i>[Signature]</i>
1357	MANOLO RIVAS	OBRERO	07800021870	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº11497	<i>[Signature]</i>
1358	MATILDE YONAIKA DIAZ MEDINA	OBRERA	078-0013954-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº11498	<i>[Signature]</i>
1359	MERCIS FERRERAS SEGURA	OBRERA	07800054574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº11499	<i>[Signature]</i>
1360	NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ	OBRERA	07800010592	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº11501	<i>[Signature]</i>
1362	RAFAEL MATOS CUEVAS	OBRERO	07800111507	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11502	<i>[Signature]</i>
1363	RAMIREZ TRINIDAD MONTERO	SUPERVISOR	07800007408	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11503	<i>[Signature]</i>
0958	RANDYS LAVIGNER TRINIDAD FERRI OBRERO		07800153574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº11504	<i>[Signature]</i>
1366	VELASCO RIVAS SENA	OBREO	078-0005034-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11505	<i>[Signature]</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>								
			50,400.00	0.00	0.00	50,400.00		
<b>Total Empleados: 22</b>								

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

Contratara Municipal

Tesorero Municipal

