

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018

Hoja No.: 1 de 2
Nº Comprobante: 2018-001016
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0367	ADELAIDO BOCIO D'OLEO	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	078-0007821-9	750.00	750.00	NE-Nº150-	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO	ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	63,000.00	63,000.00	NE-Nº150-	
0441	ARAMIS ALEJANDRO FERRERAS	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	00104540711	800.00	800.00	NE-Nº150-	
0289	ARCANGEL CUEVAS	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	07800051406	800.00	800.00	NE-Nº150	
1528	AWILDA LICELOT RIVAS CUEVAS	AUXILIAR DE SECRETARIO	07800140399	2,500.00	2,083.33	NE-Nº150	
0324	AYMEE F. NUÑES NIEVES	ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	5,000.00	NE-Nº150	
0154	DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN	ENG. DE PRENSA	07800122090	2,600.00	2,600.00	NE-Nº150	
0415	DIONICIO FERRERAS MEDINA	CHOFER ALCALDE	07800132545	5,000.00	5,000.00	NE-Nº150	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	02200328975	1,000.00	1,000.00	NE-Nº150	
0162	FELICIANO DIAZ MATOS	ASISTENTE DEL ALCALDE	07800019627	5,000.00	5,000.00	NE-Nº150	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS	ALCALDE PEDANEO PIE DE LA L	02200006266	2,400.00	2,400.00	NE-Nº150	
0060	FELICIANO MENDEZ	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	07800086840	1,500.00	1,500.00	NE-Nº150	
0397	GAVINA VASQUEZ URBAEZ	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	0780007893-8	1,000.00	1,000.00	NE-Nº150	
0106	GUSTAVO FERRERAS FLORIAN	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	07800048956	1,500.00	1,500.00	NE-Nº150	
0368	JACINTO NOVAS MELLA	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	022-0020557-9	750.00	750.00	NE-Nº150	
1435	JOSE CUEVAS MEDINA	ALCALDE PEDANEO	07800003969	2,400.00	2,400.00	NE-Nº150	
0447	JOSELINA MATOS SEGURA	RAI	40227795511	3,300.00	3,300.00	NE-Nº150	
0063	LEONCIO MENDEZ MEDINA	ALCALDE PEDANEO PIE LOMA	07800052461	2,400.00	2,400.00	CK-Nº13882	
0272	MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL	ALCADE PEDANEO LA CAÑITAS	00111792099	2,400.00	2,400.00	NE-Nº150	
0435	MARTHA PEREZ FERRERAS	VICE-ALCALDESA	07800066230	32,000.00	32,000.00	NE-Nº150	
1523	MARTINIANO PEREZ MATOS	ENLACES CON LAS IGLESIAS	0010001288-9	3,000.00	3,000.00	NE-Nº150	
0065	MERCEDES GOMEZ	AYUDANTE SUPERVISOR DE A	07800095650	2,400.00	2,400.00	NE-Nº150	
1524	NELSON DARIEL RIVAS HERNANDEZ	SECRETARIO	4022827349-2	5,000.00	4,583.33	NE-Nº150	
0006	PAULINO PEREZ PEÑA	SEGURIDAD II	07800132537	2,000.00	2,000.00	NE-Nº150	
0263	PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA	JURIDICO	07800069259	5,000.00	5,000.00	NE-Nº150	

W D - 71 - C

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018

Hoja No.: 2 de 2
Nº Comprobante: 2018-001016
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0166	PRESIMO RIVAS	DELEGADO	07800030103	7,000.00	7,000.00	NE-Nº150	
0403	RAMON EMILIO SEGURA MEDINA	ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS	07800089950	3,000.00	3,000.00	NE-Nº150	
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ	ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,400.00	2,400.00	NE-Nº150	
0204	VICTOR CARVAJAL FERRERAS	SUPERVISOR DE ALCALDE PEDY	00103476487	2,500.00	2,500.00	NE-Nº150	
0011	VICTOR RAMON MEDINA MEDINA	SEGURIDAD	02200233589	3,200.00	3,200.00	NE-Nº150	
TOTAL GENERAL				171,600.00	170,766.66		

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-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001021
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0084	MARTIRES PEREZ MATOS	ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO	07800014206	5,000.00	5,000.00	NE-N°152	
0312	PAULINO SEGURA CUEVAS	SUB-ENCARGADO DE LIMPIEZA	00111737219	2,800.00	2,800.00	NE-N°152	
TOTAL GENERAL				7,800.00	7,800.00		

Total Empleados: 2

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


 Encargada de Nómina




 Encargada de Contabilidad




 Contralora Municipal




 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGO
 Nombre _____
 Fecha _____

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001028
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1151	EXTRAORDIN MENEZ DEZ FERRERAS	AUXILIAR RECURSOS HUMANOS	07800128220	2,500.00	2,500.00	NE-N°156	
1526	VIOLETA CUEVAS RECIO	ENC. DE RR.HH.	0780013918-5	5,000.00	4,583.33	NE-N°156	
TOTAL GENERAL				7,500.00	7,083.33		

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

[Firma]
 Encargada de Nómina



[Firma]
 Encargada de Contabilidad



[Firma]
 Contralora Municipal



[Firma]
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



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

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2018-001026
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002	NIOLIS BATISTA SANTANA	CONTRALORA	07800112075	18,000.00	18,000.00	NE-Nº154	
TOTAL GENERAL				18,000.00	18,000.00		
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.

[Firma]
 Encargada de Nómina



[Firma]
 Encargada de Contabilidad



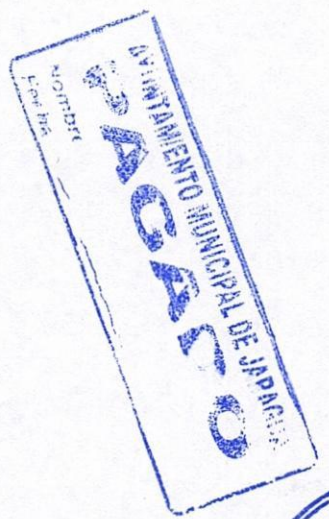
[Firma]
 Contralora Municipal



[Firma]
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001027
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327	EMMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ	ENCARGADO DE PLANIFICACION	00100694504	10,000.00	10,000.00	NE-N°155	
TOTAL GENERAL				10,000.00	10,000.00		
Total Empleados: 1							

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1402	ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS	ENCARGADO DE NOMINA	07800010345	4,350.00	2,145.83	NE-N°149	
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS	TESORERO	07800138609	21,000.00	21,000.00	NE-N°149	
0035	JOHANNIS ANTONIO MENDEZ TRINIDAD	AUXILIAR DE ALMACEN	07800120300	2,500.00	2,500.00	NE-N°149*	
1542	JORGITO SENA PEREZ	COTIZADOR	07800133311	3,000.00	1,250.00	NE-N°149	
1409	LEONARDA MENDEZ FLORIAN	TEC. EN CONTABILIDAD	07800115029	10,000.00	10,000.00	NE-N°149	
1545	MARVIN ANTONIO DOTEL SEGURA	AUXILIAR TESORERIA	0780014081-1	3,000.00	1,000.00	NE-N°149	
1410	MENDERSON ALEXANDER MENDEZ TRINIDAD	TECNICO EN COMPRA	07800150554	5,000.00	5,000.00	NE-N°149	
0448	NEGRO VARGAS GONZALEZ	EN. COBRO	07800094299	4,000.00	4,000.00	NE-N°149	
TOTAL GENERAL				52,850.00	46,895.83		

Total Empleados: 8

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal



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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001024
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0194	AQUILINO MATOS FERRERAS	SEPARTURERO	07800005113	2.200,00	2.200,00	NE-N°153	
0424	GULLERMINA FERRERAS	SEPARTURERA	07800004389	2.200,00	2.200,00	NE-N°153	
0033	ROMAN URBAEZ BELTRE	SUPERVISOR DEL CEMENTERIO	07800003605	2.600,00	2.600,00	NE-N°153	
TOTAL GENERAL				7,000,00	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.

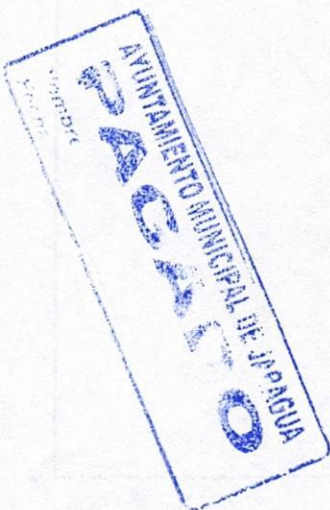
Encargada de Nómina

Alcalde Municipal

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1406	FERNANDO GOMEZ SANTANA	AUXILIAR TESORERIA	07800148178	3,000.00	2,000.00	CK-N°13883	<i>[Firma]</i>
1408	ISABEL TRINIDAD SEGURA	TECNICO EN NOMINA	40208790101	4,350.00	2,175.00	CK-N°13884	<i>[Firma]</i>
1416	YOSAIRA SANTANA SANTANA	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	22300817768	3,000.00	2,500.00	CK-N°13885	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL				10,350.00	6,675.00		

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.

[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-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018

Hoja No: 1 de 4
N° Comprobante: 2018-001020
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	ABELANINY MEDINA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132750	2.200.00	2.200.00	NE-Nº240	
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048444	2.200.00	2.200.00	NE-Nº240	
0129	ALLEN CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115664	2.200.00	2.200.00	NE-Nº240	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	0780000936-2	2.200.00	2.200.00	NE-Nº240	
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003464	2.200.00	2.200.00	NE-Nº240	
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800112331	2.200.00	2.200.00	NE-Nº240	
0121	ANGELA MARIA MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800111598	2.200.00	2.200.00	NE-Nº240	
0465	ANGELA PEREZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA II	07800066180	2.000.00	2.000.00	NE-Nº240	
0113	ANGELICA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800122975	2.200.00	2.200.00	NE-Nº240	
1159	ARGELINA MENDEZ DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145307	2.200.00	2.200.00	NE-Nº240	
0398	AURELIA CARVAJAR	AGENTE DE LIMPIEZA I	0780008636-0	2.200.00	2.200.00	NE-Nº240	
0058	BARTOLA MATOS	SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800068368	2.600.00	2.600.00	NE-Nº240	
0118	CIPRIANA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056454	2.200.00	2.200.00	NE-Nº240	
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800128105	2.200.00	2.200.00	NE-Nº240	
0145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024080	2.200.00	2.200.00	NE-Nº240	
1521	DARVIN ROSARIO BATISTA CUEVAS	JARDINERO DEL PARQUE CENTI	078-0010727-3	4.000.00	4.000.00	NE-Nº240	
0363	DAVID FERRERAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	01800314831	2.200.00	2.200.00	NE-Nº240	
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800016557	2.200.00	2.200.00	NE-Nº240	
1155	DOMINGA SENA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA VI	07800022530	1.200.00	1.200.00	NE-Nº240	
0459	ELVIN SEGURA CABRAL	ENC. BOULEVARD	07800103579	2.400.00	2.400.00	NE-Nº240	
0127	ENOMICIA SEGURA DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072576	2.200.00	2.200.00	NE-Nº240	
1378	EVARISTO MEDINA GOMEZ	JARDINERO DEL BOULEVAR LA I	07800126372	2.200.00	2.200.00	NE-Nº240	
0096	FAUSTILINA FERRERA MORILLO	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080983	2.200.00	2.200.00	NE-Nº240	
0303	FERMIN PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153103	2.200.00	2.200.00	NE-Nº240	
0018	FORTUNA SANTANA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800014792	2.200.00	2.200.00	NE-Nº240	

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS	ENC. PARQUE ECOLOGICO	07800077047	2,400.00	2,400.00	NE-N°240	
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800053691	2,200.00	2,016.67	NE-N°240	
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800065703	1,000.00	1,000.00	NE-N°240	
1431	GILBERTO BELTRE	SUPERVISOR DE BRIGADA IV	07800015781	2,000.00	2,000.00	NE-N°240	
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048675	2,200.00	2,200.00	NE-N°240	
0414	JOHANNA ROSARI RIVAS CUEVAS	ENC. DEL BOULUEVAR LA MADR	07800111234	2,500.00	2,500.00	NE-N°240	
1537	JOSE MEDINA CARRASCO	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800088986	2,200.00	1,283.33	CK-N°36821	
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIGADA I	07800129020	3,600.00	3,600.00	NE-N°240	<i>JOSE</i>
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800091576	2,600.00	2,600.00	NE-N°240	
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA II	07800116910	2,000.00	2,000.00	NE-N°240	
0163	LEON SENA	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067030	2,200.00	2,200.00	NE-N°240	
1160	LOIDA MILAGROS SANTANA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056264	2,200.00	2,200.00	CK-N°36822	<i>Ms Joivell Segura</i>
0147	LUCIA SEGURA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006608	2,200.00	2,200.00	NE-N°240	
0139	LUCIANA SENA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087160	2,200.00	2,200.00	NE-N°240	
0089	LUISA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	02200321764	2,200.00	2,200.00	NE-N°240	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067345	2,200.00	2,200.00	NE-N°240	
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS	SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800065471	2,600.00	2,600.00	NE-N°240	
0092	MARCELINA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115102	2,200.00	2,200.00	NE-N°240	
0094	MARIA LUISA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800017704	2,200.00	2,200.00	NE-N°240	
1529	MARIA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800071107	2,200.00	1,833.33	NE-N°240	
0464	MARIA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800076486	2,200.00	2,200.00	NE-N°240	
0133	MARLENNIS PEÑA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072154	2,200.00	2,200.00	NE-N°240	
0091	MAXIMA NOVAS SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800009933	2,200.00	2,200.00	NE-N°240	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800081064	1,000.00	1,000.00	NE-N°240	
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800000551	2,200.00	2,200.00	NE-N°240	

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2018-001020
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0153	MIGUEL SEGURA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003043	2,200.00	2,200.00	NE-Nº240	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011954	2,200.00	2,200.00	NE-Nº240	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN	GENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	2,200.00	NE-Nº240	
0022	NANCI ESTHEL MEDINA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800068673	2,200.00	2,200.00	NE-Nº240	
1539	NEREIDO MATOS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA III	07800049509	1,500.00	750.00	CK-Nº36820	<i>Nereido Matos</i>
0125	OTIMIA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003423	2,200.00	2,200.00	CK-Nº36823	<i>Nereido Matos</i>
1423	PABLO MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800086758	2,200.00	2,200.00	NE-Nº240	
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA	SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800010790	2,600.00	2,600.00	NE-Nº240	
0105	PILAR RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132628	2,200.00	2,200.00	NE-Nº240	
0128	RAFAEL DIAZ SENA	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087731	2,200.00	2,200.00	NE-Nº240	
0143	RELLES CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800094398	2,600.00	2,600.00	NE-Nº240	
0371	REMEDI CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA IV	078-0008489-4	1,000.00	1,000.00	NE-Nº240	
0202	REMEDI MATOS BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA III	07800142783	1,500.00	1,500.00	NE-Nº240	
0100	REYNO MATOS SEGURA	SUPERVISOR DE BRIGADA III	07800009222	2,500.00	2,500.00	NE-Nº240	
0024	ROMA BATISTA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011566	2,200.00	2,200.00	NE-Nº240	
1551	ROSARIO CALVAJAR MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067469	2,200.00	550.00	CK-Nº36824	<i>R. Alvarez</i>
1432	RUFINA FELICITA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA III	0780000213-6	1,500.00	1,500.00	NE-Nº240	
1511	SANTA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	0780007965-4	2,200.00	2,200.00	NE-Nº240	
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800129350	2,200.00	2,200.00	NE-Nº240	
0326	SANTA SEFERINA BATISTA SENA	SUPERVISORA DE BRIGADA II	07800053444	2,600.00	2,266.67	NE-Nº240	
1440	SATURNINA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	0780005488-9	2,200.00	1,833.33	NE-Nº240	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800138039	2,200.00	2,200.00	NE-Nº240	
1550	SUGEIRY YUDELINA RIVAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800134186	2,200.00	550.00	CK-Nº36825	
0298	TEODORA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800005600	2,200.00	2,200.00	NE-Nº240	
0460	TEODORA PEÑA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA II	07800039187	2,000.00	2,000.00	NE-Nº240	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
 Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2018-001020
 Año Presupuesto: 2018
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0097	TERESA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800047974	2,200.00	2,200.00	NE-Nº240	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA V	07800023264	1,250.00	1,250.00	NE-Nº240	
1157	VANELIS PEÑA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA II	07800145513	2,000.00	2,000.00	NE-Nº240	
0097	VICTOR SENA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003308	2,200.00	2,200.00	NE-Nº240	
0117	VICTORIA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006582	2,200.00	2,200.00	NE-Nº240	
0430	VIRGILIA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800083896	2,200.00	2,200.00	NE-Nº240	
0083	VIVIANA DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142072	2,200.00	2,200.00	NE-Nº240	
0134	WARLIS CUEVAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800143591	2,200.00	2,200.00	NE-Nº240	
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800117728	2,200.00	2,200.00	NE-Nº240	
0028	YOBEN SENA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA II	07800131810	2,000.00	2,000.00	NE-Nº240	
1549	YUBERKIS CUEVAS BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800140357	2,200.00	550.00	CK-Nº36826	
TOTAL GENERAL				186,950.00	179,083.33		

Total Empleados: 86

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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



Alcalde Municipal

[Firma]
 Encargada de Contabilidad



[Firma]
 Contralora Municipal



[Firma]
 Tesorero Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PASCALTO
 Nombre
 Fecha



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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018

Hoja No: 1 de 2
Nº Comprobante: 2018-001017
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0053	ANDREA BATISTA MATOS	CONSERJE II	07800003712	2.200.00	2.200.00	NE-Nº238	
1525	BENEL ALEXANDER CUEVAS MEDINA	CONSERJE III	0780010500-4	2.000.00	1.833.33	NE-Nº238	
0073	BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ	LAVADOR DE VEHICULO	07800129970	2.150.00	2.150.00	NE-Nº238	
1158	BERNARDA MEDINA FERRERAS	ETIQUETA Y PROTOCOLO	07800020971	3.000.00	3.000.00	NE-Nº238	
0046	BLANCIS MATOS MATOS	ELECTRICISTA IV	07800143286	1.500.00	1.500.00	NE-Nº238	
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA	CONSERJE II	07800143583	2.200.00	2.200.00	NE-Nº238	
0061	ENERCIDA TRINIDAD	ENC. CONSERJERIA	07800011111	2.600.00	2.600.00	NE-Nº238	
1527	FERNANDO RIVAS BATISTA	PLOMEROII	0780013292-5	2.300.00	2.108.33	NE-Nº238	
0344	FLODIS MATOS PEÑA	MENSAJERO I	07800133857	2.800.00	2.800.00	NE-Nº238	
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ	ELECTRICISTA III	07800128923	2.000.00	2.000.00	NE-Nº238	
0304	GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA	SOPORTE INFORMATICO	07800030467	3.000.00	3.000.00	NE-Nº238	
0098	JORGE MATOS SENA	PLOMERO 1	07800017209	3.000.00	3.000.00	NE-Nº238	
0067	JUANA YSABEL MATOS SENA	CONSERJE IV	00106941321	1.500.00	1.500.00	NE-Nº238	
0381	LEONARDO CARVAJAL FERRERAS	SERENO DEL PALACIO	07800048063	4.500.00	4.500.00	NE-Nº238	
0431	LUIS VIDAL FELIZ FERRERAS	CHOFER DEL CONCEJO	07800067923	2.200.00	2.200.00	NE-Nº238	
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS	ENC. DE ELECTRICIDAD	07800022282	5.200.00	5.200.00	NE-Nº238	
0340	MIGUELIN FLORIAN NOVA	SERENO MONUMENTO	07800068285	3.000.00	3.000.00	NE-Nº238	
0302	NICOLAS SANTANA TRINIDAD	PLOMERO III	07800056280	2.200.00	2.200.00	NE-Nº238	
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ	SERENO MONUMENTO	07800141371	3.000.00	3.000.00	NE-Nº238	
0206	REGINALDO SANTANA MATOS	CONSERJE II	07800105269	2.200.00	2.200.00	NE-Nº238	
0458	RUFRAINNIS SEGURA MEDINA	CONSERJE I	07800152774	2.300.00	2.300.00	NE-Nº238	
1412	SANTA FELICITA FERRERAS MATOS	CONSERJE II	07800117504	2.200.00	2.200.00	NE-Nº238	
0190	SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS	CONSERJE III	07800129436	2.000.00	2.000.00	NE-Nº238	
1533	SILFIDA MEDINA SENA	CONSERJE DEL PALACIO MUNIC	07800115896	2.200.00	1.650.00	NE-Nº238	
0309	SONNIA CUEVAS DIAZ	CONSERJE II	07800011905	2.200.00	2.200.00	NE-Nº238	

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD	ELECTRICISTA I	07800114311	4,200.00	4,200.00	NE-N°238	
0209	WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA	MENSAJERO III	07800122140	2,200.00	2,200.00	NE-N°238	
0440	WILSON ANTONIO SENA SEGURA	MENSAJERO II	00116554585	2,600.00	2,600.00	NE-N°238	
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO	ELECTRICISTA II	07800131034	3,000.00	3,000.00	NE-N°238	
0419	YUDERKA CRISPIN SEGURA	CONSERJE II	069-0008706-2	2,200.00	2,200.00	NE-N°238	
TOTAL GENERAL				77,650.00	76,741.66		

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.

[Firma]
 Encargada de Nómina



[Firma]
 Encargada de Contabilidad



[Firma]
 Contralora Municipal



[Firma]
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001036
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1532	KELIN ANTONIO FERRERAS REYES	CHOFER I	02200302764	5.000.00	1.667.00	Ck-N°36840	
1535	ORLANDO BATISTA RIVAS	ENC. DEL VERTEDERO	07800063815	2.500.00	1.042.00	Ck-N°36841	<i>Orlando B.R.</i>
TOTAL GENERAL				7.500.00	2.709.00		
Total Empleados: 2							

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesoroero Municipal

Alcalde Municipal





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



VALORES EN RD\$



N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0330	CARLOS SEGURA FLORIAN	RASO PM	09900008542	2,625.00	1,968.75	NE-N°239 *	
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ	2do. TENIENTE	07800088945	3,025.00	3,054.17	NE-N°239 *	
0047	GAVINO MEDINA SEGURA	CAPTAN	07800094802	3,225.00	3,225.00	NE-N°239 *	
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS	SARGENTO MAYOR	022-0025136-7	3,000.00	3,000.00	NE-N°239	
0392	JORGITO SANTANA MEDINA	SARGENTO	07800117074	2,775.00	2,775.00	NE-N°239 *	
0991	JOSE ALTAGRACIA SENA BATISTA	MAYOR	00112022124	3,925.00	3,925.00	NE-N°239	
0196	JOVITO DIAZ RIVAS	ASESOR II	07800094265	2,000.00	2,000.00	NE-N°239 *	
1433	JUAN MATOS PEREZ	RASO	07800001625	2,625.00	2,625.00	NE-N°239	
0396	LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS	CABO	0180044317-6	2,725.00	2,725.00	NE-N°239	
0104	PASTOR SEGURA MATOS	ASESOR I	07800010774	2,500.00	2,500.00	NE-N°239	
1436	SANTO PASCUAL MEDINA FERRERAS	RASO	07800100120	2,625.00	2,625.00	NE-N°239	
0052	YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ	CABO	07800112224	2,725.00	2,725.00	NE-N°239	
TOTAL GENERAL				33,775.00	33,147.92		



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



Encargada de Nómina  

Encargada de Contabilidad  

Contralora Municipal  

Tesorero Municipal  

Alcalde Municipal 

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MERCADO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001030
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1438	ALFREDO RIVAS	SUPERVISOR DEL MERCADO	0780003006-1	4,000.00	4,000.00	NE-N°245	
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	0780002168-0	2,200.00	2,200.00	NE-N°245	
1536	MARGARITA CUEVAS BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800139672	2,200.00	1,466.67	NE-N°245	
TOTAL GENERAL				8,400.00	7,666.67		

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.

[Firma]
 Encargada de Nómina



[Firma]
 Encargada de Contabilidad



[Firma]
 Contralora Municipal



[Firma]
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 20/12/2018

Nº Comprobante: 2018-001023

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

S-BANDA DE MUSICA

Por Valor de RD\$ 33,330.00

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Lic. Leonarda Mendez F.

Nombre

Contadora

Cargo

Firma



Revisado por

Lic. Niolis Batista Santana

Nombre

Contralora

Cargo

Firma



Autorizado por

Lic. Alfredo A. Carrasco

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma



TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO S-BANDA DE MUSICA

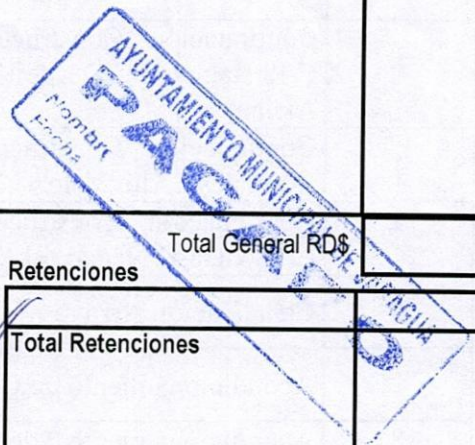
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 040-201449-9 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.4.01	1.2	50	2006	001	0	4303	Sueldo Anual No. 13	33,330.00



Contador

Contralor Municipal

Retenciones

Total General RD\$ 33,330.00

Total Retenciones

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

ericxon



Monto Neto a Pagar RD\$ 33,330.00

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-001023
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0407	DOMICIANO RIVAS PEREZ	MUSICO 1B	00108109737	1,920.00	1,600.00	NE-N°242	
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS	MUSICO 1A	00111826939	2,170.00	2,170.00	NE-N°242	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ	MUSICO 1C	07800019999	1,480.00	1,480.00	NE-N°242	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO	SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA	07800018769	3,400.00	3,400.00	NE-N°242	
0421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS	MUSICO 1B	02200026298	1,920.00	1,920.00	NE-N°242	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ	MUSICO 1C	402-2605051-2	1,480.00	1,480.00	NE-N°242	
0043	MAXIMO PEREZ	MUSICO 1B	07800014107	1,920.00	1,920.00	NE-N°242	
0221	PABLO LABOUR PEREZ	MUSICO 1A	02200168470	2,170.00	2,170.00	NE-N°242	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS	DIRECTOR BANDA DE MUSICA	02200017545	3,720.00	3,720.00	NE-N°242	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS	MUSICO 2A	07800005717	1,680.00	1,680.00	NE-N°242	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ	MUSICO 1B	07800066131	1,920.00	1,920.00	NE-N°242	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA	MUSICO 2B	00110338803	2,420.00	2,420.00	NE-N°242	
0220	TITO FERRERAS BATISTA	MUSICO 1A	07800008471	2,170.00	2,170.00	NE-N°242	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ	MUSICO 2A	07800030194	1,680.00	1,680.00	NE-N°242	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA	MUSICO 1B	07800064649	1,920.00	1,920.00	NE-N°242	
042	YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS	MUSICO 2A	07800148434	1,680.00	1,680.00	NE-N°242	




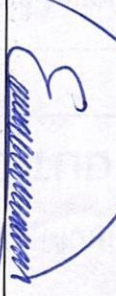
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2018-001031
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0192	ANASTACIO MATOS DIAZ .	ASUNTOS URBANISTICOS	07800088424	2,000.00	2,000.00	NE-Nº246	
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE .	AYUDANTE DE INSPECTOR DE C	0780001492-5	2,200.00	1,650.00	NE-Nº246	
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS	INSPECTOR	07800066651	3,100.00	3,100.00	NE-Nº246	
0307	MARTIRES SENA MENDEZ	COORDINADOR DE SOLARES II	00113590178	2,200.00	2,200.00	NE-Nº246	
0101	SOLANO SANTANA SENA	COORDINADOR DE SOLARES I	07800026192	2,600.00	2,600.00	NE-Nº246	
TOTAL GENERAL				12,100.00	11,550.00		
Total Empleados: 5							

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

Encargada de Nomina  Encargada de Contabilidad  Contralora Municipal  Tesorero Municipal 



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001025
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0345	BARTOLO FERRERAS SEGURA	VIGILANTE I	07800134913	3,000.00	3,000.00	NE-N°243	
0450	DOMINGO SENA SENA	VIGILANTE II	07800007077	1,500.00	1,500.00	NE-N°243	
0078	JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO	ENTRENADOR DEPORTIVO	07800141835	1,500.00	1,500.00	NE-N°243	
0023	JOSE JAVIER DIAZ	VIGILANTE I	07800098308	3,000.00	3,000.00	NE-N°243	
0040	MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA	ENTRENADOR DEPORTIVO	02600978866	1,500.00	1,500.00	NE-N°243	
0449	NELSON GOMEZ MEDINA	VIGILANTE II	07800024361	1,500.00	1,500.00	NE-N°243	
1428	RAMONA SEGURA DIAZ	SUPERVISORA VIGILANTE	07800134509	3,000.00	3,000.00	NE-N°243	
0439	SONMER ARISTI CUEVAS PEREZ	VIGILANTE 1	07800142635	3,000.00	3,000.00	NE-N°243	
TOTAL GENERAL				18,000.00	18,000.00		

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 




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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018

Hoja No: 1 de 1
 No Comprobante: 2018-001029
 Año Presupuesto: 2018


Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1154	ANGEL MARIA FERRERAS MATOS	INTENDENTE	07800064938	5,000.00	5,000.00	NE-Nº244	
TOTAL GENERAL				5,000.00	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  



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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0443	ALBERTO MEDINA GOMEZ	SUPERVISOR BRIGADA II	07800129087	2,600.00	2,167.00	CK-N°36834	<i>[Signature]</i>
0021	DARQUIRES SENA MATOS	SUPERVISORA DE BRIGADA II	07800056652	2,600.00	1,950.00	CK-N°36835	<i>[Signature]</i>
0445	ELENA MATOS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800020708	2,200.00	1,833.00	CK-N°36836	<i>[Signature]</i>
0048	LA CRUZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800085644	2,200.00	1,650.00	CK-N°36837	<i>[Signature]</i>
0114	SANTA MORILLO MORILLO	AGENTE DE LIMPIEZA I	01400112460	2,200.00	1,650.00	CK-N°36838	<i>[Signature]</i>
1522	TOMASA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800119054	2,200.00	1,467.00	CK-N°36839	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL				14,000.00	10,717.00		

Total Empleados: 6

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


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PASCUAL
 Nombre
 Fecha

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0473	EMIGDIO ANTONIO SEGURA SANTANA	MANTENIMIENTO EQUIPOS	07800143831	2,300.00	2,300.00	NE-N°241	
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800151107	2,700.00	2,700.00	NE-N°241	
0076	NESTOR MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800024718	2,700.00	2,658.33	NE-N°241	
0026	OSVALDO CUEVAS SANTANA	CHOFER III	07800053964	2,300.00	2,300.00	NE-N°241	
1419	PEDRITO POLO	AGENTE DE LIMPIEZA	11200018254	2,700.00	1,125.00	NE-N°241	
1541	PEDRO RIVAS PEREZ	CHOFER I	07800030350	5,000.00	2,083.33	Ck-N°36827	
0472	PEDRO MATOS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800077153	2,700.00	2,700.00	NE-N°241	
0080	RICARDO MEDINA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA III	07800049632	1,500.00	2,300.00	Ck-N°36828	
0064	VIRGLIO DIAZ PENIA	CHOFER II	07800019700	4,700.00	4,700.00	NE-N°241	
TOTAL GENERAL				26,600.00	22,866.66		

Total Empleados: 9

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



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

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0014 GERALDO CABRAL FERRERAS	1er. TENIENTE	07800094315	3,125.00	2,604.00	Ck-N°36832	
1420 JUAN MEDINA TRINIDAD	CABO	07800071628	2,725.00	681.00	Ck-N°36833	
TOTAL GENERAL			5,850.00	3,285.00		

Total Empleados: 2

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contratadora Municipal



Tesoroero Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001033
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ	ENCARGADA DE COCINA	07800089984	3,300.00	2,750.00	CK-N°36829	<i>[Firma]</i>
0406	EDY CUEVAS	SERENO CACHONES	07800152915	2,700.00	1,125.00	CK-N°36830	
0401	ISANER MASARA CARVAJAR	CONSERJE DEL PALACIO MUNIC	0780014130-6	2,200.00	550.00	CK-N°36831	
TOTAL GENERAL				8,200.00	4,425.00		

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.

[Firma]
 Encargada de Nómina

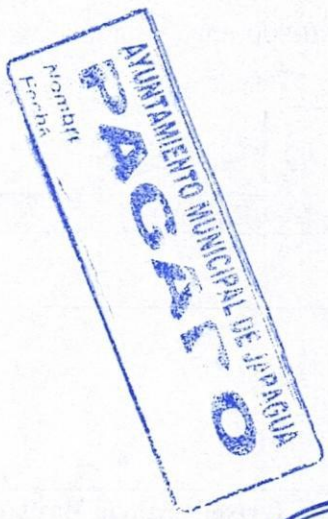
[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-APOYO EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0115 ISSAEL SEGURA SANTANA	ENLACE ESTUDIANTIL	07800125101	2,200.00	2,200.00	NE-Nº96	
0436 KIMAIRY JISVET TRINIDAD SEGURA	BIBLIOTECARIA	40211577396	2,200.00	2,200.00	NE-Nº96	
0254 SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ	CHOFER DEL MINIBUS	07800011970	3,500.00	3,500.00	CK-Nº6491	
TOTAL GENERAL			7,900.00	7,900.00		

Total Empleados: 3

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


 Encargada de Nómina



 Encargada de Contabilidad



 Contralora Municipal



 Tesorero Municipal




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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0099	SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS	ENFERMERA	07800066636	2,200.00	2,200.00	NE-Nº97	
TOTAL GENERAL				2,200.00	2,200.00		

Total Empleados: 1

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


 Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



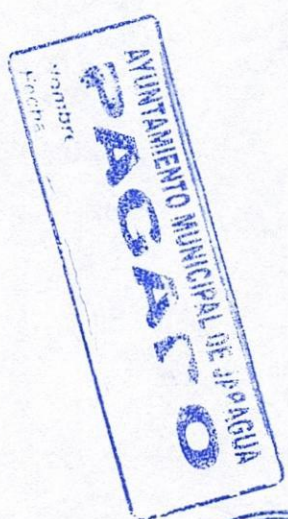
Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE 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°158 *	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO	ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	63,000.00	0.00	39,528.92	23,471.08	NE-N°158.	
0441	ARAMIS ALEJANDRO FERRERAS	AYUDANTE ALCALDE F	00104540711	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°158.	
0289	ARCANGEL CUEVAS	AYUDANTE ALCALDE F	07800051406	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°158.	
1528	AWILDA LICELOT RIVAS CUEVAS	AUXILIAR DE SECRET/	07800140399	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°158	
0324	AYMEE F. NUÑES NIEVES	ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°158	
0154	DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN	ENC. DE PRENSA	07800122090	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°158	
0415	DIONICIO FERRERAS MEDINA	CHOFER ALCALDE	07800132545	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°158	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA	AYUDANTE ALCALDE F	02200328975	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°158	
0162	FELICIANO DIAZ MATOS	ASISTENTE DEL ALCAL	0780019627	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°158	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS	ALCALDE PEDANEO PI	0220000626-6	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°158	
0060	FELICIANO MENDEZ	AYUDANTE ALCALDE F	07800086840	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°158	
0397	GAVINA VASQUEZ URBAEZ	AYUDANTE ALCALDE F	0780007893-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°158	
0106	GUSTAVO FERRERAS FLORIAN	AYUDANTE ALCALDE F	07800048956	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°158	
0368	JACINTO NOVAS MELLA	AYUDANTE ALCALDE F	022-0020557-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°158	
1435	JOSE CUEVAS MEDINA	ALCALDE PEDANEO	07800003969	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°158	
0447	JOSELINA MATOS SEGURA	RAI	40227795511	3,300.00	0.00	1,457.15	1,842.85	NE-N°158	
0063	LEONCIO MENDEZ MEDINA	ALCALDE PEDANEO PI	07800052461	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°13887	
0272	MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL	ALCALDE PEDANEO LA	00111792099	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°158	
0435	MARTHA PEREZ FERRERAS	VICE-ALCALDESA	07800066230	32,000.00	0.00	12,834.92	19,165.08	NE-N°158	
1523	MARTINIANO PEREZ MATOS	ENLACES CON LAS IGI	0010001288-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°158	
0065	MERCEDES GOMEZ	AYUDANTE SUPERVI	07800095650	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°158.	
1524	NELSON DARIEL RIVAS HERNANDEZ	SECRETARIO	4022827349-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°158	
0006	PAULINO PEREZ PEÑA	SEGURIDAD II	07800132537	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°158	
0263	PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA	JURIDICO	07800069259	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°158	

Do. D. N. C.

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018




Hoja No.: 2 de 2
 No Comprobante: 2018-001043
 Año Presupuesto: 2018



VALORES EN RD\$



Nº	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-Nº158	
0403	RAMON EMILIO SEGURA MEDINA	ENC. ASUNTOS COMU	07800089950	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº158	
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ	ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,400.00	0.00	141.84	2,258.16	NE-Nº158	
0204	VICTOR CARVAJAL FERRERAS	SUPERVISOR DE ALCA	00103476487	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº158	
0011	VICTOR RAMON MEDINA MEDINA	SEGURIDAD	02200233589	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-Nº158	
TOTAL GENERAL				171,600.00	0.00	53,962.83	117,637.17		



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  

Tesoreria Municipal  

Alcalde Municipal 

PAGO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
 Nombre
 Fecha

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 DICIEMBRE 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-N°157*	
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRER TESORERO		07800138609	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°157*	
0035	JOHANNIS ANTONIO MENDEZ TRINIAUXILIAR DE ALMACEI		07800120300	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°157*	
1542	JORGITO SENA PEREZ	COTIZADOR	07800133311	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°157*	
1409	LEONARDA MENDEZ FLORIAN	TEC. EN CONTABILIDA	07800115029	10,000.00	0.00	3,328.66	6,671.34	NE-N°157*	
1545	MARVIN ANTONIO DOTEI SEGURA AUXILIAR TESORERIA		0780014081-1	3,000.00	0.00	300.00	2,700.00	NE-N°157*	
1410	MENDERSON ALEXANDER MENDEZ TECNICO EN COMPRA		07800150554	5,000.00	0.00	300.00	4,700.00	NE-N°157*	
0448	NEGRO VARGAS GONZALEZ	EN. COBRO	07800094299	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°157*	
1557	YAINEL JESUS FLORIAN MENDEZ AUXILIAR DE CONTABI		40214181584	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13886	<i>Yainel J. Florian</i>
TOTAL GENERAL				55,850.00	0.00	3,928.66	51,921.34		

Total Empleados: 9

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

[Signature]
Encargada de Nómina



[Signature]
Encargada de Contabilidad



[Signature]
Contralora Municipal



[Signature]
Tesorero Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGO
Nombre _____
Fecha _____

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001048
 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°160	
0312	PAULINO SEGURA CUEVAS	SUB-ENCARGADO DE	00111737219	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°160	
TOTAL GENERAL				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00		


Total Empleados: 2

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

[Firma]
 Encargada de Nómina



[Firma]
 Encargada de Contabilidad



[Firma]
 Contratadora Municipal



[Firma]
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGO
 Nombre _____
 Fecha _____

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja No.: 1 de 1
 No Comprobante: 2018-001055
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1151	EXTRAORDIN MENEZ FERRERAS	AUXILIAR RECURSOS	07800128220	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº163	
1526	VIOLETA CUEVAS RECIO	ENC. DE RR.HH.	0780013918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº163	
TOTAL GENERAL				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		

Total Empleados: 2

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001054
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002 NIOLIS BATISTA SANTANA	CONTRALORA	07800112075	18,000.00	0.00	9,180.07	8,819.93	NE-N°162	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	9,180.07	8,819.93		

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 Nomina





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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001052
 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°161	
0424	GULLERMINA FERRERAS	SEPURTURERA	07800004389	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°161	
0033	ROMAN URBAEZ BELTRE	SUPERVISOR DEL CEN	07800003605	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°161	
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



Contratadora 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-001046
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

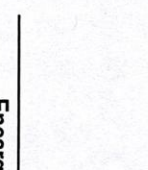
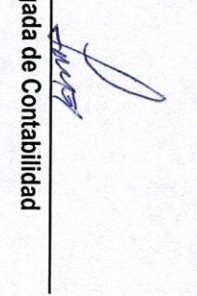
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0433	ARMANDO FERNELIS SANTANA FER	REGIDOR	07800010543	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°159.	
0010	GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS	SECRETARIA DEL CON	07800142551	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°159.	
0013	IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS	REGIDOR PRESIDENTI	07800111291	21,000.00	0.00	11,154.24	9,845.76	NE-N°159	
0442	MARIS DOLORES MATOS	AUXILIAR SECRETARI	07800127701	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°159	
0434	MILVIO ALBERTO HERASME FERRE	REGIDOR	07800087616	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°159	
0212	NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS	REGIDORA	00107421281	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°159	
0432	YOEL MEDINA ENCARNACION	REGIDOR	07800123395	21,000.00	0.00	700.65	20,299.35	NE-N°159	
TOTAL GENERAL				117,000.00	0.00	28,270.50	88,729.50		

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





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PACTO
Nombre _____
Fecha _____



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001069
 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°164	
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.

[Firma]

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



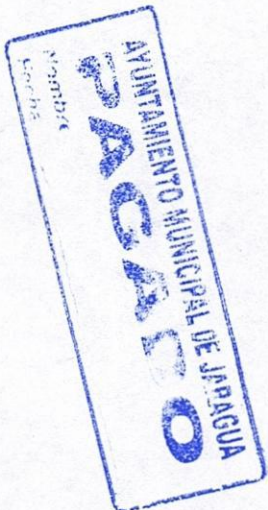
Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



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

Hoja No: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-001049
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-Nº250	
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVA:MUSICO 1A		00111826939	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-Nº250	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIA:MUSICO 1C		07800019999	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-Nº250	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO	SUB-DIRECTOR BAND,	07800018769	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-Nº250	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS	MUSICO 1B	02200026298	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº250	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIA:MUSICO 1C		402-2605051-2	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-Nº250	
0043	MAXIMO PEREZ	MUSICO 1B	07800014107	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº250	
0221	PABLO LABOUR PEREZ	MUSICO 1A	02200168470	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-Nº250	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIDIRECTOR BANDA DE		02200017545	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	NE-Nº250	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS	MUSICO 2A	07800005717	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-Nº250	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ	MUSICO 1B	078000066131	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº250	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA	MUSICO 2B	00110338803	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	NE-Nº250	
0220	TITO FERRERAS BATISTA	MUSICO 1A	07800008471	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-Nº250	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ	MUSICO 2A	078000030194	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-Nº250	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA	MUSICO 1B	078000064649	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº250	
0142	YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS	MUSICO 2A	07800148434	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-Nº250	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja No.: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-001049
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

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

[Firma]
 Encargada de Nómina



[Firma]
 Encargada de Contabilidad



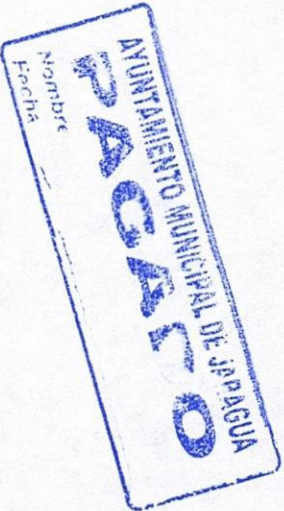
[Firma]
 Contralora Municipal



[Firma]
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0345	BARTOLO FERRERAS SEGURA	VIGILANTE I	07800134913	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº251	
0450	DOMINGO SENA SENA	VIGILANTE II	07800007077	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº251	
0078	JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCOCENTRENADOR DEPOR	07800141835	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº251		
0023	JOSE JAVIER DIAZ	VIGILANTE I	07800098308	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº251	
0040	MARIO MANUEL FERRERAS BATISTENTRENADOR DEPOR	02600978866	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº251		
0449	NELSON GOMEZ MEDINA	VIGILANTE II	07800024361	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº251	
1428	RAMONA SEGURA DIAZ	SUPERVISORA VIGILAI	07800134509	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº251	
0439	SONMMER ARISTI CUEVAS PEREZ	VIGILANTE 1	07800142635	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº251	
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.

[Firma]
Encargada de Nómina

[Firma]
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Contralora Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-001068
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0473	EMIGDIO ANTONIO SEGURA SANTAMANTENIMIENTO EQU		07800143831	2.300.00	0.00	0.00	2.300.00	NE-N°255	
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800151107	2.700.00	0.00	159.57	2.540.43	NE-N°255	
0076	NESTOR MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800024718	2.700.00	0.00	159.57	2.540.43	NE-N°255	
0026	OSVALDO CUEVAS SANTANA	CHOFER III	07800053964	2.300.00	0.00	0.00	2.300.00	NE-N°255	
1419	PEDRITO POLO	AGENTE DE LIMPIEZA	11200018254	2.700.00	0.00	0.00	2.700.00	NE-N°255	
1541	PEDRO RIVAS PEREZ	CHOFER I	0780003035-0	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	CK-N°36855	
0472	PEDRO MATOS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800077153	2.700.00	0.00	0.00	2.700.00	NE-N°255	
0080	RICARDO MEDINA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800049632	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	CK-N°36856	
0064	VIRGLIO DIAZ PEÑA	CHOFER II	07800019700	4.700.00	0.00	0.00	4.700.00	NE-N°255	
TOTAL GENERAL				26,600.00	0.00	319.14	26,280.86		

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

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICA
 PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
 Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001067
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0705	CUERPO DE BOMBEROS O JUAN MESUBVENCIONE BOMBE		07800091998	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	CK-N°36858	<i>X</i> <i>Barbela Montenegro</i>
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA I SUBVENCION		00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°36859	
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		

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



Alcalde Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGO
 Nombre
 Fecha

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001057
 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 MIE	0780003006-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº253	
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	0780002168-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº253	
1536	MARGARITA CUEVAS BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800139672	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº253	
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

Contralora Municipal

Tesorero Municipal



Alcalde Municipal M.C.P.A. de Jaragua

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 DICIEMBRE 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°247	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD	ELECTRICISTA I	07800114311	4,200.00	0.00	248.22	3,951.78	NE-N°247	
0209	WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA	MENSAJERO III	07800122140	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°247	
0440	WILSON ANTONIO SENA SEGURA	MENSAJERO II	00116554585	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°247	
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCELECTRICISTA II		07800131034	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°247	
0419	YUDERKA CRISPIN SEGURA	CONSERJE II	069-0008706-2	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°247	
TOTAL GENERAL				80,950.00	0.00	1,411.55	79,538.45		

Total Empleados: 31

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




Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal


Alcalde Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-001045
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0330	CARLOS SEGUERA FLORIAN	RASO PM	09900008542	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-Nº248	
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ	2do. TENIENTE	07800088945	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00	NE-Nº248	
0047	GAVINO MEDINA SEGUERA	CAPTAN	07800094802	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00	NE-Nº248	
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS	SARGENTO MAYOR	022-0025136-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº248	
0392	JORGITO SANTANA MEDINA	SARGENTO	07800117074	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00	NE-Nº248	
0991	JOSE ALTAGRACIA SENA BATISTA	MAYOR	00112022124	3,925.00	0.00	1,156.44	2,768.56	NE-Nº248	
0196	JOVITO DIAZ RIVAS	ASESOR II	07800094265	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº248	
1433	JUAN MATOS PEREZ	RASO	07800001625	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-Nº248	
0396	LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERA CABO	ASESOR I	0180044317-6	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-Nº248	
0104	PASTOR SEGURA MATOS	ASESOR I	07800010774	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº248	
1436	SANTO PASCUAL MEDINA FERRERA RASO		07800100120	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	NE-Nº248	
0052	YONY FRANCISCA SEGUERA PEREZ CABO		07800112224	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-Nº248	
TOTAL GENERAL				33,775.00	0.00	1,156.44	32,618.56		

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

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



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

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2018-001047
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°249	
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800048444	2.200.00	0.00	200.00	2.000.00	NE-N°249	
1556	ALEJANDRO FERRERAS MATOS	SUPERVISOR DE BRIG	07800098969	2.600.00	0.00	0.00	2.600.00	CK-N°36845	<i>deberia de ser...</i>
0129	ALLEN CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800115664	2.200.00	0.00	200.00	2.000.00	NE-N°249	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780000936-2	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°249	
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEI	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003464	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800112331	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
1558	ANDREA HERNANDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800080348	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°36846	<i>ANDREA</i>
0121	ANGELA MARIA MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800111598	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°249	
0465	ANGELA PEREZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800066180	2.000.00	0.00	200.00	1.800.00	NE-N°249	
0113	ANGELICA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800122975	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
1159	ARGELINA MENDEZ DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800145307	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
0398	AURELIA CARVAJAR	AGENTE DE LIMPIEZA	0780008636-0	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
0058	BARTOLA MATOS	SUPERVISOR DE BRIG	07800068368	2.600.00	0.00	0.00	2.600.00	NE-N°249	
0118	CIPRIANA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800056454	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°249	
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800128105	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
0145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800024080	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
1521	DARVIN ROSARIO BATISTA CUEVAS	JARDINERO DEL PARC	078-0010727-3	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	NE-N°249	
0363	DAVID FERRERAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	01800314831	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800016557	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°249	
1155	DOMINGA SENA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800022530	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	NE-N°249	
0459	ELVIN SEGURA CABRAL	ENC. BOULEVARD	07800103579	2.400.00	0.00	0.00	2.400.00	NE-N°249	
0127	ENOMICIA SEGURA DOTEI	AGENTE DE LIMPIEZA	07800072576	2.200.00	0.00	200.00	2.000.00	NE-N°249	
1378	EVARISTO MEDINA GOMEZ	JARDINERO DEL BOUL	07800126372	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
0096	FAUSTILINA FERRERA MORILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	07800080983	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0303	FERRIN PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800153103	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
0018	FORTUNA SANTANA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800014792	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS	ENC. PARQUE ECOLO	07800077047	2.400.00	0.00	0.00	2.400.00	NE-N°249	
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS CUEVA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800053691	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800065703	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	NE-N°249	
1431	GILBERTO BELTRE	SUPERVISOR DE BRIG	07800015781	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	NE-N°249	
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800048675	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
0414	JOHANNA ROSARI RIVAS CUEVAS	ENC. DEL BOULLEVAR	07800111234	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	NE-N°249	
1537	JOSE MEDINA CARRASCO	AGENTE DE LIMPIEZA	07800088986	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°36847	
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800129020	3.600.00	0.00	212.76	3.387.24	NE-N°249	gose
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800091576	2.600.00	0.00	0.00	2.600.00	NE-N°249	
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	07800116910	2.000.00	0.00	1.151.60	848.40	NE-N°249	
0163	LEON SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800067030	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
1160	LOIDA MILAGROS SANTANA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800056264	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°36848	Jovell Segura
0147	LUCIA SEGURA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800006608	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
0139	LUCIANA SENA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800087160	2.200.00	0.00	200.00	2.000.00	NE-N°249	
0089	LUISA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	02200321764	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
1559	LUZ MARIA SEGURAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800097870	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°36849	Luiza
0088	MAGALY BATISTA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800067345	2.200.00	0.00	1.010.30	1.189.70	NE-N°249	
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS	SUPERVISOR DE BRIG	07800066471	2.600.00	0.00	0.00	2.600.00	NE-N°249	
0092	MARCELINA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800115102	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
0094	MARIA LUISA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800017704	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
1529	MARIA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800071107	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
0464	MARIA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800076486	2.200.00	0.00	854.02	1.345.98	NE-N°249	
0133	MARILENNIS PEÑA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800072154	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja No: 3 de 5
N° Comprobante: 2018-001047
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0091	MAXIMA NOVAS SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800009933	2.200.00	0.00	200.00	2.000.00	NE-Nº249	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800081064	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	NE-Nº249	
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800000551	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-Nº249	
0153	MIGUEL SEGURA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003043	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº249	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800011954	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-Nº249	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN	GENITE DE LIMPIEZA I	07800069192	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº249	
0022	NANCI ESTHEL MEDINA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800068673	2.200.00	0.00	200.00	2.000.00	NE-Nº249	
1539	NEREIDO MATOS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800049509	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	CK-Nº36850	
0125	OTIMIA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003423	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-Nº36851	<i>pedro</i>
1423	PABLO MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800086758	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº249	
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA	SUPERVISOR DE BRIG	07800010790	2.600.00	0.00	0.00	2.600.00	NE-Nº249	
0105	PILAR RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800132628	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº249	
0128	RAFAEL DIAZ SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800087731	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº249	
0143	RELLES CUEVAS RIVAS	SUPERVISOR DE BRIG	07800094398	2.600.00	0.00	0.00	2.600.00	NE-Nº249	
0371	REMEDIO CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	078-0008489-4	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	NE-Nº249	
0202	REMEDIO MATOS BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800142783	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	NE-Nº249	
0100	REYNO MATOS SEGURA	SUPERVISOR DE BRIG	07800009222	2.500.00	0.00	200.00	2.300.00	NE-Nº249	
0024	ROMA BATISTA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800011566	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº249	
1551	ROSARIO CALVAJAR MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800067469	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-Nº36852	
1432	RUFINA FELICITA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	0780000213-6	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	NE-Nº249	
1511	SANTA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	0780007965-4	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº249	
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800129350	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-Nº249	
0326	SANTA SEFERINA BATISTA SENA	SUPERVISORA DE BRI	07800053444	2.600.00	0.00	200.00	2.400.00	NE-Nº249	
1440	SATURNINA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	0780005488-9	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº249	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800138039	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº249	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2018-001047
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1550	SUGEIRY YUDELINA RIVAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800134186	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°36853	<i>Yuberkis</i>
0298	TEODORA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800005600	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
0460	TEODORA PEÑA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800039187	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	NE-N°249	
0097	TERESA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800047974	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	07800023264	1.250.00	0.00	0.00	1.250.00	NE-N°249	
1157	VIANELIS PEÑA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800145513	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	NE-N°249	
0197	VICTOR SENA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800003308	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°249	
0117	VICTORIA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800006582	2.200.00	0.00	300.00	1.900.00	NE-N°249	
0430	VIRGILIA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	07800083896	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
0083	VIVIANA DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800142072	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
0134	WARLIS CUEVAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800143591	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°249	
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800117728	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°249	
0028	YOBEN SENA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA	07800131810	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	NE-N°249	
1549	YUBERKIS CUEVAS BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800140357	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°36854	<i>Yuberkis</i>

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

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2018-001047
 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	6,498.86	187,451.14		
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



Alcalde Municipal



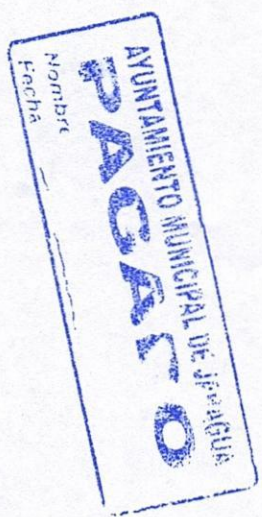

 Encargada de Contabilidad




 Contralora Municipal




 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018
 Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001066
 Año Presupuesto: 2018
 VALORES EN RD\$

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°36857	<i>J. Leonardo Piers</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
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.

[Signature]


[Signature]


[Signature]




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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja No: 1 de 1
 No Comprobante: 2018-001056
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1154	ANGEL MARIA FERRERAS MATOS	INTENDENTE	07800064938	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº252	
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-PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018


Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001058
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0192	ANASTACIO MATOS DIAZ	ASUNTOS URBANISTIC	07800088424	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°254	
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE	AYUDANTE DE INSPEC	0780001492-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°254	
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS	INSPECTOR	07800066651	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°254	
0307	MARTIRES SENA MENDEZ	CORDINADOR DE SOL	00113590178	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°254	
0101	SOLANO SANTANA SENA	COORDINADOR DE SC	07800026192	2,600.00	0.00	153.66	2,446.34	NE-N°254	
TOTAL GENERAL				12,100.00	0.00	153.66	11,946.34		
Total Empleados: 5									

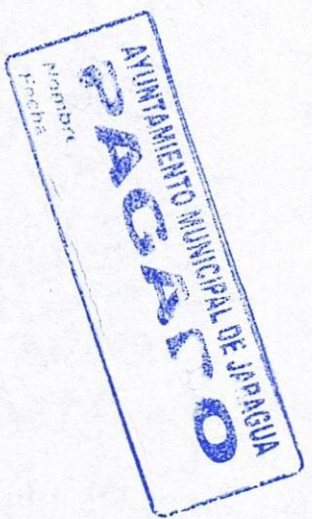
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

N°	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-N°256	
0836	BERNARDINA SENA CABRAL	SUBVENCION	40224283420	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°256	
0819	KERVIN SADIEL MONTERO	SUBVENCION	40225482633	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°256	
0893	MILDAVIA BATISTA MATOS	SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°256	
0896	PREFERIDA CARRASCO	SUBVENCION	07800063898	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°256	
0820	ROSALBA SANTANA	SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°256	
0903	SANTA LIDIA RIVAS BATISTA	SUBENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°256	
0821	SATURNINO TRINIDAD	SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°256	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00		
Total Empleados: 8									
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 E-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE DICIEMBRE 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°6494	<i>[Firma]</i>
0835	BARTOLINA MATOS	SUBVENCION	07800141975	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6495	<i>[Firma]</i>
0840	BRUNILDA FERRERAS	SUBVENCION	07800016409	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6496	<i>[Firma]</i>
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ	SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6497	<i>[Firma]</i>
0854	DONATILA RIVAS MATOS	SUBVENCION	07800086998	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6498	<i>[Firma]</i>
0858	ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA	SUBVENCION	07000021514	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6499	<i>[Firma]</i>
0932	ENERSIDA MEDINA CARRASCO	SUBVENCION	07800024932	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6500	<i>[Firma]</i>
0876	JOSE MEDINA	SUBVENCION	07800076809	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6501	<i>[Firma]</i>
0923	MANUELA HERNANDEZ SEGURA	SUBVENCION	07800054426	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6502	<i>[Firma]</i>
0931	MARIA SENA MATOS	SUBVENCION	00110343621	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6503	<i>[Firma]</i>
0889	MATIAS DIAZ MATOS	SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6504	<i>[Firma]</i>
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS	SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°6505	<i>[Firma]</i>
0912	VIRGILIO CARVAJAL MATOS	SUBVENCION	07800000130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6506	<i>[Firma]</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 13

8,700.00

0.00

0.00

8,700.00

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2018-001061
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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-Nº94	
0824	AMADA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800064193	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0922	AMANTINA CARVAJAL SANTANA	SUBVENCION	4023640951-8	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0825	AMELIA PEREZ SENA	SUBVENCION	07800025749	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0823	AQUILINA MEDINA RIVAS	SUBVENCION	0780004964-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS	SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0831	ARSENIO BATISTA	SUBVENCION	07800015625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS	SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0833	AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SEN.SUBVENCION	SUBVENCION	00100455666	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0834	BALDEMAR SENAS PEÑA	SUBVENCION	07800011004	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0841	CARLITA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800048436	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0842	CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ	SUBVENCION	07800110277	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0843	CASIMIRA GOMEZ	SUBVENCION	02200049746	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0844	CELIS SEGURA PEÑA	SUBVENCION	07800025335	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0846	CLIDIA RIVAS CUEVAS	SUBVENCION	07800014438	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0847	CONFESORA FERRERAS B DE MAR.SUBVENCION	SUBVENCION	07800016441	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0848	CORPIA PEÑA	SUBVENCION	07800069002	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0849	DIONICIA MEDINA	SUBVENCION	07800055209	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0850	DOLORES PEÑA	SUBVENCION	07800077625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA	SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ	SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO	SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0860	EMILIA BATISTA	SUBVENCION	07800007515	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0918	ENERSULINA SEGURA CUEVAS	SUBVENCION	0780001178-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ	SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	

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 DICIEMBRE 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-Nº94	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEI	SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS	SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0868	FLAVIO MATOS MATOS	SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0869	FLERIDA MATOS	SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0870	FRANCISCA URBAEZ	SUBVENCION	07800053048	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0871	FRANCISCO FERRERAS SEGURA	SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº94	
0924	GERALDO FLORIAN D OLEO	SUBVENCION	0780004918-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0872	GERMAN TRINIDAD MONTERO	SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº94	
0873	HERMINIA CUEVAS	SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0874	ISABEL CUEVAS	SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0920	JOSE SEGURA	SUBVENCION	0780005069-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0877	JOSEFA TRINIDAD SEGURA	SUBVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0878	JUAN BATISTA CUEVAS	SUBVENCION	07800018934	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº94	
0879	JUAN TRINIDAD	SUBVENCION	07800003399	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA	SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0882	JUANA SENA MATOS	SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0917	JUSTO CUEVAS	SUBVENCION	07800003829	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº94	
0883	LEONCIA FERRERAS	SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0884	LIBRADA CABRAL MEDINA	SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94 *	
0887	MANUELA PEÑA	SUBVENCION	07800006653	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0888	MARIA BADIA SENA DIAZ	SUBVENCION	07800015237	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0892	MILAGROS RIVAS	SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0894	NELIS BATISTA ENCARNACION	SUBVENCION	07800081957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº94	
0895	NURIDA CUEVAS	SUBVENCION	07800023199	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0921	POLIBIO RIVAS CUEVAS	SUBVENCION	0780002596-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5
 N° Comprobante: 2018-001061
 Año Presupuesto: 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-Nº94	
0899	RAISO SEGURA FERRERAS	SUBVENCION	07800147550	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0919	ROMA MATOS	SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0900	RUFINA MATOS	SUBVENCION	07800013265	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0904	SANTA SOFIA GOMEZ	SUBVENCION	06900053650	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0813	SANTA VALERIA SANTANA	SUBVENCION	07800145786	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº94	
0925	TADEO RIVAS SEGURA	SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº94	
0905	TELEFORA BATTISTA	SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0906	TERESA FARCONERIS CUEVAS MAT	SUBVENCION	07800011939	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0908	URBANO NOVAS	SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0913	YALEIDIS URBAEZ MATOS	SUBVENCION	07800145422	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0914	YOHANNY ESTEFANY MEDINA MONT	SUBVENCION	07800151834	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº94	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		
Total Empleados: 63									

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2018-001061
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				44,700.00	0.00	0.00	44,700.00		

Total Empleados: 76

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



Encargada de Contabilidad

[Firma]



Contralora Municipal

[Firma]

Tesorero Municipal

[Firma]










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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0704	PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANC	SUBVENCION	07800011244	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°6510	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
Total Empleados: 1									
TOTAL GENERAL				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
Total Empleados: 1									

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

  Encargada de Nómina	  Encargada de Contabilidad	  Tesoroero Municipal
 Alcalde Municipal		

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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001051
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0099	SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS	ENFERMERA	07800066636	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°93	
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

Alcalde Municipal




 Tesorero 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0806	ALFREDO SENA D OLEO	BECA	07800136140	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°95	
0807	BRAULIO MEDINA MEDINA	BECA	40221010024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°95	
0930	EBIDANIA SELENNI BATISTA FERREFBECA	BECA	40210797797	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°95	
0928	LOHAMYS BELTRE SEGURA	BECA	4021192797-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°95	
0810	LUIS MANUEL MATOS SIERRA	BECA	07800143500	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°95	
0811	LUIS MARINO MATOS SIERRA	BECA	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°95	
0814	SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA	BECA	07800011301	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°95	
0815	URKIN CUEVAS	BECA	07800104296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°95	
0927	WILLIAMS JOSE BATISTA SANTANA	BECA	4022463272-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°95	
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.

[Firma]
Encargada de Nómina

[Firma]
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Contratora Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



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

N° Comprobante: 2018-001064
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ASEUSJA R	SUBVENCION	07800087277	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°6508	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD	SUBVENCION	07800067220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°6509	
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

Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-APOYO EDUCACION
 PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.01
 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0115	ISSAEL SEGURA SANTANA	ENLACE ESTUDIANTIL	07800125101	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°92	
0436	KIMAIRY JISVET TRINIDAD SEGURA BIBLIOTECARIA		40211577396	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°92	
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDECHOFER DEL MINIBUS		07800011970	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°6493	<i>Sander Hamilton Cuevas</i>
TOTAL GENERAL				7,900.00	0.00	0.00	7,900.00		

Total Empleados: 3

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

[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-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICA
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001063
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O OTI	SUBVENCION	0700006288-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°96507	
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.

[Signature]



Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-001059
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1333	AGUSTIN MATOS MEDINA	OBRERO	07800114725	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11540	<i>[Firma]</i>
1543	BIENVENIDO BATISTA	OBRERO	07800047859	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°11541	<i>[Firma]</i>
1344	DEISI BATISTA MELLA	OBRERA	0780014726-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11542	<i>[Firma]</i>
1346	ESPERANZA SANTANA	OBRERA	07800098159	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11543	<i>[Firma]</i>
1347	EVANGELIA TRINIDAD RIVAS	OBRERA	07800011269	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11544	<i>[Firma]</i>
1442	FAUSTO TRINIDAD MEDINA	OBRERO	00103480331	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°11545	<i>[Firma]</i>
1348	FELIX SENA CUEVAS	OBRERO	07800006863	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11546	<i>[Firma]</i>
0663	HERENIO SENA SANTANA	OBRERO	07800050879	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11547	<i>[Firma]</i>
1350	HIPOLITO MATOS SENA	OBRERO	07800013547	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11548	<i>[Firma]</i>
1351	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA	OBRERO	07800080850	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11549	<i>[Firma]</i>
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ	SERENO ACUEDUCTO	07800027372	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-N°11550	<i>[Firma]</i>
1353	JUAN DANIEL RIVAS RIVAS	OBRERO	07800125648	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11551	<i>[Firma]</i>
1357	MANOLO RIVAS	OBRERO	07800021870	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11552	<i>[Firma]</i>
1358	MATILDE YONAIKA DIAZ MEDINA	OBRERA	078-0013954-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11553	<i>[Firma]</i>
1359	MERCIS FERRERAS SEGURA	OBRERA	07800054574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11554	<i>[Firma]</i>
1360	NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ	OBRERA	07800010592	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11555	<i>[Firma]</i>
1362	RAFAEL MATOS CUEVAS	OBRERO	07800111507	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11556	<i>[Firma]</i>
1363	RAMIREZ TRINIDAD MONTERO	SUPERVISOR	07800007408	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11557	<i>[Firma]</i>
0958	RANDYS LAVIGNER TRINIDAD FERRI OBRERO	OBRERO	07800153574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11558	<i>[Firma]</i>
1366	VELASCO RIVAS SENA	OBREO	078-0005034-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11559	<i>[Firma]</i>

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-001059
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				45,700.00	0.00	0.00	45,700.00		
Total Empleados: 20									

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


 Encargada de Nómina

 Alcalde Municipal




 Encargada de Contabilidad



 Contralora Municipal



PAGADO


 Tesorero 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1335	ANGEL DIAZ MENDEZ	OBRERO	07800000643	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°11560	<i>Angel Diaz Mendez</i>
1369	ANTONIO SENA PEÑA	OBRERO	07800125903	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11561	<i>Antonio Sena Peña</i>
1447	CARMINIO RIVAS PEÑA	OBRERO	07800092277	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11562	<i>Carmenio Rivas Peña</i>
1375	ELADIO FERRERAS	OBRERO	07800051885	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11563	<i>Eladio Ferreras</i>
1379	FAUSTINO DIAZ	OBRERO	07800000593	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°11564	<i>Faustino Diaz</i>
1381	FEENIS MEDINA MATOS	OBRERO	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11565	<i>Fegnis Medina Matos</i>
1390	JOAQUIN MEDINA SENA	OBRERO	07800052297	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11566	<i>Joaquin Medina Sena</i>
1391	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA	OBRERO	07800053436	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-N°11567	<i>Jose Altigracia Batista Santana</i>
1397	MANUEL MATOS SANTANA	OBRERO	07800145349	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°11568	<i>Manuel Matos Santana</i>
1547	MANUEL PEREZ	OBRERO	07800104833	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11569	<i>Manuel Perez</i>
1548	MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS	OBRERO	07800124807	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11570	<i>Milton Antonio Cuevas Matos</i>
1399	RAFAEL MATOS GOMEZ	OBRERO	07800077476	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°11571	<i>Rafael Matos Gomez</i>
1552	RUSBEL FERRERAS SEGURA	OBRERO	07800054582	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11572	<i>Rusbel Ferreras Segura</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE [NOMINA BRIGADAS]
PARTIDA: 11.02.0052-2.7.2.4.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-001060
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				23,200.00	0.00	0.00	23,200.00		
Total Empleados: 13									

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

[Firma]
 Encargada de Nómina



[Firma]
 Encargada de Contabilidad



[Firma]
 Contralora Municipal



[Firma]
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGADO
 Nombre _____
 Fecha _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADAS LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO EN LA POBLACION
 PARTIDA: 12.00.0003-2.2.7.1.03
 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1424	ADALBERTO DIAZ	OBRAERO	00111280368	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº36860	<i>Adalberto Diaz</i>
0963	AMBIORIX VALENTIN MEDINA CUEVO	OBRAERO	07800146438	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº36861	<i>Ambiorix Medina</i>
1466	CANDIDO MATOS MATOS	OBRAERO	07800109741	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº36862	<i>Candido Matos</i>
1455	CARMEN PEÑA MATOS	OBRAERA	07800142205	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº36863	<i>C.S.</i>
0975	CESAR SEGURA SENA	OBRAERO	07800126364	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº36864	<i>Cesar Segura Sena</i>
1582	CLEURIS TRINIDAD MEDINA	OBRAERA	07800128832	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº36865	<i>Cleuris Medina</i>
1575	DANIEL NOVAS BELTRE	OBRAERO	07800148798	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº36866	<i>Daniel Novas</i>
1566	DIOVER MEDINA MATOS	OBRAERO	40226113732	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº36867	<i>Diover Medina Matos</i>
1142	EDAR LUIS FERRERAS FLORIAN	OBRAERO	40223076650	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº36868	<i>Edar Luis Ferreras Florian</i>
1572	ELVIN CARVAJAL MATOS	OBRAERO	07800098902	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº36869	<i>Elvin Carvajal Matos</i>
1577	EMEREGILDO BIENVENIDO DIAZ RIV	OBRAERO	07800027653	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº36870	<i>E.D.A.</i>
0710	EURIS MARIA FERRERAS SEGURAS	OBRAERA	07800070919	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº36871	<i>Euris M. Ferreras Seguras</i>
1576	FELIX ENRIQUE MEDINA SENA	OBRAERO	001112631445	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº36872	<i>Felix Enrique Medina Sena</i>
1580	FIRGIA PEÑA MENDEZ	OBRAERA	07800136413	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº36873	<i>Firgia Peña Mendez</i>
1129	FLAVIA MEDINA	OBRAERA	07800028974	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº36874	<i>Flavia Medina</i>
0592	FRANCIS ELIEL FERRERAS	OBRAERO	40222541886	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº36875	<i>Francis Eliel Ferreras</i>
1130	FRANCISCO ANTONIO MEDINA FERF	CAPATAZ	07800005311	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº36876	<i>Francisco Antonio Medina</i>
1568	FREIDIN SMAIKEL TRINIDAD	OBRAERO	40226676142	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº36877	<i>Freidin Smaikel</i>
1586	FREYDI JUNIOR FERRERAS TRINIDA	OBRAERO	07800136546	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº36878	<i>Freydi Ferreras</i>
1573	GELIN DIAZ ESPINOSA	OBRAERO	40235950405	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº36879	<i>Gelin Diaz</i>
1453	GLORIA SEGURA SANTANA	OBRAERA	07800006723	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº36880	<i>Gloria Segura Santana</i>
0987	HANSER ISMAEL MEDINA	OBRAERO	40213762202	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº36881	<i>Hanser Ismael Medina</i>
1147	HILARIO RIVAS	OBRAERO	05600704612	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº36882	<i>Hilario Rivas</i>
0480	ISEIDIS MENDEZ TRINIDAD	OBRAERO	07800105814	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº36883	<i>Iseidis Mendez</i>
1578	JHONATHAN MEDINA	OBRAERO	07800141918	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº36884	<i>Jhonathan Medina</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADAS LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO EN LA POBLACION
PARTIDA: 12.00.0003-2.2.7.1.03
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1571	JOSE LUIS BATISTA FERRERAS	OBTERO	40226564470	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°36885-	<i>Jose Segura</i>
0994	JOSE MIGUEL SEGURA MEDINA	OBTERO	07800141736	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°36886	<i>Jose Segura</i>
1475	JUAN ALCIBIADES MEDINA TRINIDAD/CAPATAZ	OBTERO	0780002930-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°36887	<i>Jose Segura</i>
1587	LAYMER SEGURA DIAZ	OBTERO	40244184574	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°36888	<i>Leonida Mendez</i>
0997	LEONIDAS MENDEZ PEÑA	OBTERO	07800002227	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°36889	<i>Leonida Mendez</i>
1458	LUCIA MENDEZ MONTERO	OBTERA	07800119088	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°36890	<i>Leonida Mendez</i>
1570	LUCRECIA MATOS SANTANA	OBTERA	00107273401	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°36891	<i>Leonida Mendez</i>
1564	LUIS MANUEL CUEVAS BATISTA	OBTERO	40212237313	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°36892	<i>Luis Raul Medina</i>
1000	LUIS RAUL MEDINA	OBTERO	07800152717	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°36893	<i>Luis Raul Medina</i>
1001	LUIS RUMARDIS SENA MATOS	OBTERO	07800132966	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°36894	<i>Luis Rumardis Sena</i>
1530	LUISITO MATOS SANTANA	OBTERO	07800145299	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°36895	<i>Luis Rumardis Sena</i>
1398	MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS	OBTERO	07800134541	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°36896	<i>Luis Rumardis Sena</i>
1585	MARGARITA PEÑA BATISTA	OBTERA	07800110244	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°36897	<i>Nelson Diaz P.</i>
1459	MERLIN MAGLODIS CUEVAS SENA	OBTERA	0780012889-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°36898	<i>Nelson Diaz P.</i>
1562	MIGUEL ANGEL SENA CARVAJAL	OBTERO	40240170536	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-N°36899	<i>Miguel Angel Sena</i>
1007	MINERVIS JOSE BATISTA SANTANA CAPATAZ	OBTERO	07800130226	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°36900	<i>Miguel Angel Sena</i>
1574	NELSON DIAZ PAULINO	OBTERO	00115101354	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°36901	<i>Nelson Diaz P.</i>
1565	NUBIA DIAZ CUEVAS	OBTERA	07800000197	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°36902	<i>Nelson Diaz P.</i>
1085	ORLANDO SEGURA BATISTA	OBTERO	00108710096	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°36903	<i>Nelson Diaz P.</i>
1583	PERSIDA SEGURA FERRERAS	OBTERA	07800087095	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°36904	<i>Persida Segura F.</i>
1581	PORFINIA MATOS FERRERAS	OBTERA	07800024726	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°36905	<i>Persida Segura F.</i>
1019	RUBEN DARIO MEDINA FERRERAS	OBTERO	07800116175	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-N°36906	<i>Ruben Dario Medina</i>
0642	SANTA CATALINA MEDINA TRINIDAD/OBRERA	OBTERA	07800055399	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°36907	<i>Ruben Dario Medina</i>
1579	SANTA TERESA MENDEZ DIAZ	OBTERA	07800090701	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°36908	<i>Santa Teresa Mendez Diaz</i>
1027	SANTOS TRINIDAD TRINIDAD	SUPERVISOR	07800011327	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°36909	<i>Santos Trinidad</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADAS LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO EN LA POBLACION
PARTIDA: 12.00.0003-2.2.7.1.03
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2018-001073
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1563	SUGEIDYS SENA PEREZ	OBRAERA	02200316897	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°36910	<i>[Firma]</i>
1584	VIRGILIA DERGALINA MENDEZ PEÑA	OBRAERA	07800136447	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°36911	<i>[Firma]</i>
1588	WILKENIA FELICITA FERRERAS CUE	OBRAERA	40222929347	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°36912	<i>[Firma]</i>
1034	WILLIAN SEGURA MENDEZ	OBRAERO	07800076270	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°36913	<i>[Firma]</i>
1569	YILKA ESTHER DIAZ FERRERAS	OBRAERA	40227972896	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°36914	<i>[Firma]</i>
0800	YOEL ANTONIO FLORIAN CUEVAS	OBRAERO	07800153541	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°36915	<i>[Firma]</i>
1567	YONATAN MEDINA MATOS	OBRAERO	07800153517	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°36916	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL				97,400.00	0.00	0.00	97,400.00		

Total Empleados: 57

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 MANTENIMIENTO DE CAMINOS MATA DE NARANJA-LOS YAGRUMI
PARTIDA: 11.01.0054-2.7.2.4.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-001091
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1611	ALEXANDER CUEVAS RIVAS OBRERO	07800151453	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11599	<i>TTXF</i>
0825	ANGEL PASCUAL CUEVAS MEDINA OBRERO	078-0000799-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11600	<i>APCM</i>
0831	AURIN NOVAS MELLA OBRERA	07800066024	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11601	<i>AURINNOVAS</i>
1620	BRAIAN FERRERAS OBRERO	07800154986	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11602	
1615	DAMASO NOVAS PEÑA OBRERO	02200007868	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11603	<i>Damaso Novas</i>
1619	DIONERIS CUEVAS BATISTA OBRERO	07800038627	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11604	
1609	EIMEL MATOS FLORIAN OBRERO	07800152972	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11605	<i>Eimel Matos Florian</i>
0851	EVANGELISTA BATISTA FERRERAS OBRERO	07800022803	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11606	<i>EBK</i>
1493	FAUSTINO RIVAS RIVAS OBRERO	07800050317	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11607	<i>Faustino RR</i>
1489	FELICIANA CUEVAS RIVAS OBRERA	07800012036	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11608	<i>Feliciana CR</i>
0497	FELIPE CUEVAS CUEVAS OBRERO	07800051638	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11609	
1608	FRANCISCO ALBERTO RIVAS DIAZ OBRERO	40214333011	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11610	<i>Francisco Rivas</i>
0985	GREGORIO CUEVAS NOVAS OBRERO	07800120458	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11611	<i>Gregorio GR</i>
1498	JOSE CUEVAS NOVAS OBRERO	07800048527	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11612	<i>Jose Cuevas GR</i>
1618	JOSELINA MATOS BATISTA OBRERA	07800108461	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11613	
1616	JOSELITO TRINIDAD MEDINA OBRERO	07800150786	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11614	<i>Joselito Trinidad M.</i>

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1610	JULIO CESAR MATOS SENA OBRERO	00113170849	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº11615	<i>Julio Cesar Matos</i>
1605	KELVIN MIGUEL D OLEO CUEVAS OBRERO	40244514036	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11616	<i>Kelvin Dole</i>
1518	MARCELINO CUEVAS CUEVAS OBRERO	07800053709	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº11617	<i>Marcelino</i>
0901	NILDA PEREZ OBRERA	02200167134	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11618	<i>Nilda Perez</i>
0908	REMEDIO CUEVAS NOVAS OBRERO	07800016029	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11619	<i>R C N</i>
0912	ROSARIO CUEVAS CAPATAZ	07800070158	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº11620	<i>Rosa Rio Cueva</i>
1612	SEVERINO FERRERAS SANTANA OBRERO	07800026127	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11621	<i>Severino Ferreras</i>
1606	WARLIN FERRERAS CUEVAS OBRERO	07800143807	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11622	<i>Warlin Ferreras</i>
TOTAL GENERAL			61,000.00	0.00	0.00	61,000.00		

Total Empleados: 24

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




Contralora Municipal




Tesorero Municipal




Alcalde Municipal



ALFREDO CARRASCO
ALCALDE
Prov. Bahoruco

PAGO

UNIDAD DE TRANSACCIONES MUNICIPALES

Fecha Impresión: 27/12/2018

SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL SOBACON-EL 20, MATA DE NA
PARTIDA: 11.01.0054-2.7.2.4.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1561	ALEJANDRO BATISTA	JORNALERO	07800047826	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11531	<i>Alejandro Batista</i>
1560	ALEJANDRO JOSE RIVAS	JORNALERO	40227613268	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11532	<i>AJR</i>
0489	CESAREO CUEVAS SANTANA	JORNALERO	02200057160	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11533	
0840	DARIO CUEVAS FERRERAS	JORNALERO	07800007879	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11534	<i>Dario Cuevas</i>
1010	ORDALIN CUEVAS MONTERO	JORNALERO	02200315865	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11535	<i>Ordalin C.M.</i>
1508	SAGRADO MORILLO CUEVAS	JORNALERO	0780009741-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11536	<i>Sagrado Morillo Cuevas</i>
TOTAL GENERAL				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		

Total Empleados: 6

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.

[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 MANTENIMIENTO DE CAMINOS MATA DE NARANJAL-LOS PEÑASCC
PARTIDA: 11.01.0054-2.7.2.4.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja No: 1 de 3
 Nº Comprobante: 2018-001092
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0818	ALBIS JESUS FLORIAN CUEVAS OBRERO	02200283808	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11623	<i>Albis J. Florian</i>
0476	ALEJANDRO PEREZ PEÑA OBRERO	07800014255	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11624	<i>Al P P</i>
1139	ANGEL MATOS FLORIAN OBRERO	40225206008	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11625	<i>Angel Matos Florian</i>
0478	BASILIO CUEVAS PEÑA OBRERO	07800080140	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11626	<i>x f f f</i>
0839	DARIO CUEVAS CAPATAZ	022-002-9874-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº11627	<i>Dario Cuevas</i>
1613	DIONELIN CUEVAS PEÑA OBRERO	40243839210	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11630	<i>Dionelin Cuevas</i>
1621	DIONNYS FERRERAS CUEVAS OBRERO	07800104908	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11631	<i>Dionnys Ferreras</i>
0845	DOMINGO D.OLEO OBRERO	078-000-4874-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11632	<i>Domingo Oleo</i>
1495	FRANCISCO NOVAS NOVAS OBRERO	4024145289-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11633	<i>Francisco Novas</i>
1602	FREIDIN CUEVAS OBRERO	40240299434	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11634	<i>Freidin Cuevas</i>
0865	ISIDRO PEREZ CUEVAS OBRERO	02200024772	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11635	<i>Isidro Perez</i>
1604	JAIRO EMILIO FERRERAS GONZALEZ OBRERO	02200372767	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11636	<i>Jairo Ferreras</i>
1614	JERSINA JOSEFA MENDEZ TRINIDAD OBRERA	40227817562	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11637	<i>Jersina Mendez</i>
0866	JHONI CUEVAS NOVAS OBRERO	02200343446	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11638	<i>Jhoni Cuevas</i>
1627	JOAQUIN DIAZ SIERRA OBRERO	07800031796	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11639	<i>JDS</i>
1626	JOSE JOAQUINA DIAZ MATOS OBRERA	40221694074	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11640	<i>JDS</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS MATA DE NARANJA-LOS PEÑASCOS
PARTIDA: 11.01.0054-2.7.2.4.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2018-001092
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1603	JOSEIRIS ANTONIO BATISTA NOVAS OBRERO	40235430861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11641	<i>Joseiris Batista Novas</i>
0883	LUCIANA SANTANA SANTANA COCINERA	078-000-5627-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11642	<i>okttt</i>
0886	LUIS EMILIO SANATANA MATOS OBRERA	07800154903	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11643	<i>Luis Santana M</i>
1004	MAXIMINO SEGURA OBRERO	07800149531	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11644	<i>Maximino Segura</i>
1006	MIGUEL ALEXANDER SENA CUEVAS OBRERO	07800153442	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11645	<i>Miguel Sena</i>
1629	MIGUEL ANGEL CUEVAS OBRERO	07800154457	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº11646	
0626	MILARGIS JOSE BATISTA SANTANA OBRERO	07800121662	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº11647	<i>Milargis</i>
1471	RAMON FERRERAS CUEVAS OBRERO	0780009111-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11648	
1617	RONAL MEDINA MEDINA OBRERO	40224446233	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº11649	
1628	ROSARIO IRENO TRINIDAD TRINIDAD OBRERO	07800057171	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº11650	
1624	TAYSON RIVAS CUEVAS OBRERO	40225995691	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11651	<i>Tayson R.C.</i>
1625	VICTOR DIAZ MEDINA OBRERO	07800016300	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11652	<i>Victor Diaz Medina</i>
1607	WILY BATISTA BATISTA OBRERO	40232466918	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11653	<i>Wily B.B.</i>
1623	YADRISON DAVID SENA TRINIDAD OBRERO	40221838580	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11654	<i>Yadrison Sena</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS MATA DE NARANJA-LOS PEÑASC
PARTIDA: 11.01.0054-2.7.2.4.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2018-001092
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		73,500.00	0.00	0.00	73,500.00		
Total Empleados: 30							

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


 Encargada de Nómina




 Encargada de Contabilidad




 Contralora Municipal




 Tesorero Municipal




 Alcalde Municipal



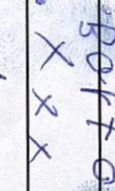
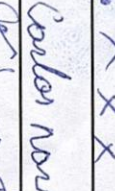
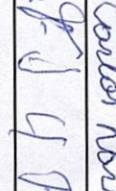
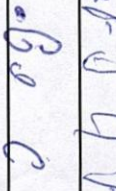
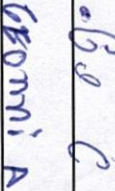
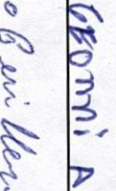
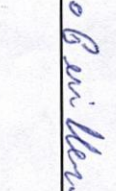
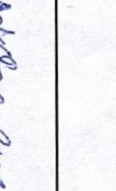
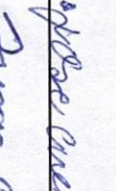
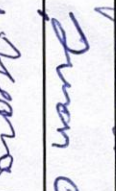
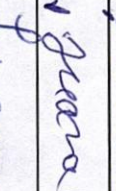





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGO
 Nombre _____
 Fecha _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS MATA DE NARANJA-LOS HIERROS
PARTIDA: 11.01.0054-2.7.2.4.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2018-001090
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1599	ALEJANDRO FERRERAS MEDINA OBRERO	07800086626	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11573	
0823	ANGEL BOLIVAR NOVAS MELLA OBRERO	02200276877	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11574	
1589	BARTOLO PEÑA OBRERO	40238662189	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11575	
1590	CARLOS MANUEL NOVAS FLORIAN OBRERO	40242857221	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11576	
1600	FIORDALIZA HERASME FERRERAS OBRERA	02200041024	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11577	
1593	GEONNY ALEXIS SEGURA PEREZ OBRERO	07800094935	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11578	
0860	GERARDO CARVAJAL PEÑA OBRERO	40228283277	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11579	
0862	GUILLERMO FLORIAN CUEVAS OBRERO	07800076361	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11580	
1594	JOHONNY TRINIDAD NOVAS OBRERO	07800141207	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11581	
0869	JOSE CUEVAS PEÑA CAPATAZ	07800104288	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°11582	
0874	JUAN CUEVAS MEDINA SUPERVISOR	07800007994	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°11583	
1499	JUANA CUEVAS BATISTA COCINERA	07800011855	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11584	
1592	LORENZA MATOS MATOS OBRERA	07800004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11585	
1596	LUIS GONZALEZ OBRERO	02200375778	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11586	
0889	MARCELINO MEDINA NOVAS OBRERO	07800025038	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11587	
1504	MARCOS PEREZ FERRERAS OBRERO	07800029873	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11588	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS MATA DE NARANJA-LOS HIERROS
PARTIDA: 11.01.0054-2.7.2.4.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja No.: 2 de 3
Nº Comprobante: 2018-001090
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1622	MARINO SENA OBRERO	07800050804	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11589	<i>Marino Sena</i>
0900	NELSON CUEVAS FLORIAN OBRERO	07800105731	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11590	<i>Nelson Cuevas</i>
1591	OSIRIS CARVAJAL PEÑA OBRERO	40235950397	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11591	<i>O.C.P</i>
1598	REINA CUEVAS OBRERA	07800143542	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11592	<i>Reina Peña</i>
0911	ROBERTO PEÑA OBRERO	07800049954	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11593	<i>Roberto Peña</i>
1597	SATURNINO DIAZ MEDINA OBRERO	07800023660	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11594	<i>Saturnino Diaz M.</i>
0920	SIMON MENDEZ CUEVAS OBRERO	02200290647	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11595	<i>+++</i>
1601	WALESKA VERONICA MATOS PEREZ OBRERA	40227961972	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº11596	
1595	YERALDO FERRERAS BATISTA OBRERO	40223812294	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11597	<i>Yeraldo Ferreras</i>
1630	YOJAIRA SEGURA SEGURA OBRERA	07800154044	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº11598	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS MATA DE NARANJA-LOS HIERROS
PARTIDA: 11.01.0054-2.7.2.4.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2018-001090
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			65,000.00	0.00	0.00	65,000.00		
Total Empleados: 26								

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


 Encargada de Nómina



 Encargada de Contabilidad



 Contralora Municipal



 Tesorero Municipal


Alcalde Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGARLO
 Nombre _____
 Fecha _____