

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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja No.: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000018
Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0367	ADELAIDO BOCCIO D OLEO AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 IV	078-0007821-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°165	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	63,000.00	0.00	39,528.92	23,471.08	NE-N°165	
1641	ALVANIA URBAEZ CARVAJAL AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	02200372858	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13898	
0441	ARAMIS ALEJANDRO FERRERAS AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 III	00104540711	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°165	
0289	ARCANGEL CUEVAS AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 III	07800051406	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°165	
1528	AWILDA LICELOT RIVAS CUEVAS AUXILIAR DE SECRETARIO	07800140399	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°165	
0324	AYMEE F. NUÑES NIEVES ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°165	
0148	CALLETANO CUEVAS MENDEZ JARDINERO	09600148515	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°13899	
0154	DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN ENC. DE PRENSA	07800122090	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°165	
0415	DIONICIO FERRERAS MEDINA CHOFER ALCALDE	07800132545	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°165	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 II	02200328975	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°165	
0459	ELVIN SEGURA CABRAL SUB. ENCARGADO BOULEVAR	07800103579	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°165	
0162	FELICIANO DIAZ MATOS ASISTENTE DEL ALCALDE	07800019627	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°165	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS ALCALDE PEDANE0 PIE DE LA LOMA	0220000626-6	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°165	
0060	FELICIANO MENDEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 I	07800086840	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°165	
0397	GAVINA VASQUEZ URBAEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 II	0780007893-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°165	

VALORES EN RD\$

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA
TESORERIA MUNICIPAL
Albornia

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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000018
Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0106	GUSTAVO FERRERAS FLORIAN AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 I	07800048956	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°165	
0368	JACINTO NOVAS MELLA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 IV	022-0020557-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°165	
1435	JOSE CUEVAS MEDINA ALCALDE PEDANE0	07800003969	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°165	
0447	JOSELINA MATOS SEGURA RAI	40227795511	3,300.00	0.00	1,456.70	*1,843.30	NE-N°165	
0063	LEONCIO MENDEZ MEDINA ALCALDE PEDANE0 PIE LOMA	07800052461	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	GR-N°19900	
0272	MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL ALCADE PEDANE0 LA CAÑITAS	00111792099	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°165	
0435	MARTHA PEREZ FERRERAS VICE-ALCALDESA	07800066230	32,000.00	0.00	12,834.92	19,165.08	NE-N°165	
0065	MERCEDES GOMEZ AYUNDANTE SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0.	07800095650	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°165	
1524	NELSON DARIEL RIVAS HERNANDEZ SECRETARIO	4022827349-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°165	
0006	PAULINO PEREZ PEÑA SEGURIDAD II	07800132537	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°165	
0263	PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA JURIDICO	07800069259	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°165	
0166	PRESIMO RIVAS DELEGADO	07800030103	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°165	
0403	RAMON EMILIO SEGURA MEDINA ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS	07800089950	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°165	
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,400.00	0.00	141.84	2,258.16	NE-N°165	
0204	VICTOR CARVAJAL FERRERAS SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0	00103476487	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°165	
0011	VICTOR RAMON MEDINA MEDINA SEGURIDAD	02200233589	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°165	

VALORES EN RD\$

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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja No.: 3 de 3
 No Comprobante: 2019-000018
 Año Presupuesto: 2019

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		174,500.00	0.00	53,962.38	120,537.62		
Total Empleados: 32							

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 			

PAGADO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA
 Nombre: []
 Lucha

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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja No: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000028
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ							
	ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	00100694504	10,500.00	0.00	500.00	10,000.00	NE-N°169	
TOTAL GENERAL			10,500.00	0.00	500.00	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.

[Signature]
 Encargada de Nómina



[Signature]
 Encargada de Contabilidad



[Signature]
 Contralora Municipal



[Signature]
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0433	ARMANDO FERNELIS SANTANA FERRERAS REGIDOR	07800010543	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°172	
0010	GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS SECRETARIA DEL CONCEJO	07800142551	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°172	
0013	IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS REGIDOR PRESIDENTE	07800111291	21,000.00	0.00	11,154.24	9,845.76	NE-N°172	
0434	MILVIO ALBERTO HERASME FERRERAS REGIDOR	07800087616	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°172	
0212	NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS REGIDORA	00107421281	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°172	
0432	YOEL MEDINA ENCARNACION REGIDOR	07800123395	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°172	
TOTAL GENERAL			112,500.00	0.00	21,569.85	90,930.15		
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


Contratadora Municipal


Tesorero Municipal

Alcalde Municipal









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RDS

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1402 ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS ENCARGADO DE NOMINA	07800010345	4,350.00	0.00	257.09	4,092.92	NE-N°171	
1405 ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS TESORERO	07800138609	21,000.00 *	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°171	IRENE SENA
1642 IRENE SENA ENC. DE COBRO	07800030806	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13901	
0035 JOHANNIS ANTONIO MENDEZ TRINIDAD AUXILIAR DE ALMACEN	07800120300	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°171	
1409 LEONARDA MENDEZ FLORIAN TEC. EN CONTABILIDAD	07800115029	10,000.00 *	0.00	3,328.66	6,671.34	NE-N°171	
1545 MARVIN ANTONIO DOTEL SEGURA AUXILIAR TESORERIA	0780014081-1	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°171	
1410 MENDERSON ALEXANDER MENDEZ TRINIDAD TECNICO EN COMPRA	07800150554	5,000.00	0.00	300.00	4,700.00	NE-N°171	
1557 YAINEL JESUS FLORIAN MENDEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40214181584	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13902	Yainel J. Florian
TOTAL GENERAL		52,850.00	0.00	4,063.05	48,786.96		
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGUAGUA



TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGUAGUA



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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja No.: 1 de 2
Nº Comprobante: 2019-000023
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0315	FAUSTO TRINIDAD MEDINA CHOFER III	00103480331	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-Nº13903	<i>FTM</i>
0084	MARTIRES PEREZ MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO	07800014206	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-Nº166	
1636	MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800124807	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13904	<i>Milton</i>
0076	NESTOR MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800024718	3,000.00	0.00	159.57	2,840.43	NE-Nº166	
0312	PAULINO SEGURA CUEVAS SUB-ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO	00111737219	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº166	
1541	PEDRO RIVAS PEREZ CHOFER I	0780003035-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº13905	<i>PEDRO RIVAS PEREZ</i>
0472	PEDRO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800077153	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº166	
0080	RICARDO MEDINA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	07800049632	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13906	<i>RICARDO MEDINA MEDINA</i>
0064	VIRGLIO DIAZ PEÑA CHOFER II	07800019700	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	NE-Nº166	

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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja No.: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000023
 Año Presupuesto: 2019

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		32,900.00	0.00	159.57	32,740.43	
Total Empleados: 9						

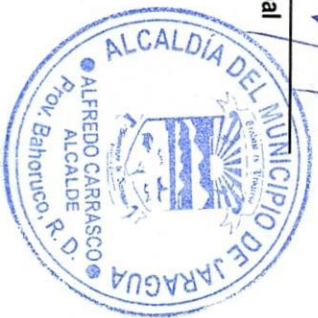
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas. Y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

VALORES EN RD\$

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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja No.: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000026
 Año Presupuesto: 2019

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°167	
0424	GUILLEMINA FERRERAS SEPURTURERA	07800004389	2,200.00 ,	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°167	
0033	ROMAN URBAEZ BELTRE SUPERVISOR DEL CEMENTERIO	07800003605	2,600.00 ,	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°167	
TOTAL GENERAL			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		
Total Empleados: 3								

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

Encargada de Nómina




Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesoro 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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000027
 Año Presupuesto: 2019

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	7,576.07	10,423.93	NE-N°168	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	7,576.07	10,423.93		
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 Nómina




 Encargada de Contabilidad




 Contralora Municipal




 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja No.: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000029
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

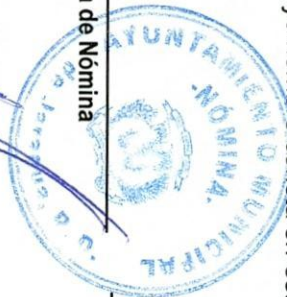
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1151	EXTRAORDIN MENDEZ FERRERAS AUXILIAR RECURSOS HUMANOS	07800128220	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°170	
1526	VIOLETA CUEVAS RECIO ENC. DE RR.HH.	0780013918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°170	
TOTAL GENERAL			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



Tesoro 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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000022
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0473	EMIGDIO ANTONIO SEGURA SANTANA MANTENIMIENTO EQUIPOS	07800143831	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°260	
0026	OSVALDO CUEVAS SANTANA CHOFER III	07800053964	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°260	
TOTAL GENERAL			4,600.00	0.00	0.00	4,600.00		

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 	 Contralera Municipal 	 Tesorero Municipal 
 Alcaldia del Municipio de Jaragua Alfredo Carrasco Alcalde Prov. Bahoruco, R. D.			 Tesoreria del Ayuntamiento Municipal de Jaragua, Rep. Dom.

PAGADO

Nombre _____
 Fecha _____

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 ENERO DEL AÑO 2019



N° Comprobante: 2019-000043
 Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ings	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0710	NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O LEONARDO RIVAS FE SUBVENCION	07800003233	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°36950	
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.



Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad





Contralora Municipal





Alcalde Municipal





Tesoroero 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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000035
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0345	BARTOLO FERRERAS SEGURA VIGILANTE I	07800134913	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°265	
0450	DOMINGO SENA SENA VIGILANTE II	07800007077	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°265	
0078	JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO ENTRENADOR DEPORTIVO	07800141835	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°265	
0023	JOSE JAVIER DIAZ VIGILANTE I	07800098308	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°265	
0040	MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA ENTRENADOR DEPORTIVO	02600978866	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°265	
0449	NELSON GOMEZ MEDINA VIGILANTE II	07800024361	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°265	
1428	RAMONA SEGURA DIAZ SUPERVISORA VIGILANTE	07800134509	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°265	
1631	WARLIN FERRERAS CUEVAS VIGILANTE I	07800122124	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CR-N°36948	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	177.30	17,822.70		
Total Empleados: 8								

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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal

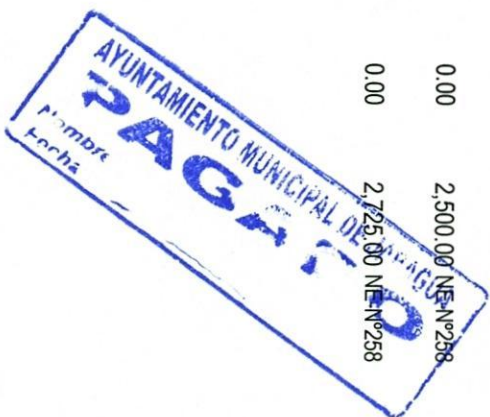
Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000020
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ Zdo. TENIENTE	07800088945	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00	NE-N°258	
0047	GAVINO MEDINA SEGURA ASESOR II	07800094802	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°258	
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS SARGENTO MAYOR	022-0025136-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°258	
0392	JORGITO SANTANA MEDINA SARGENTO	07800117074	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00	NE-N°258	
1635	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA MAYOR	07800080850	3,925.00	0.00	0.00	3,925.00	CK-N°36933	<i>Jose Joaquin Diaz Sena</i>
0196	JOVITO DIAZ RIVAS ASESOR II	07800094265	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°258	
1433	JUAN MATOS PEREZ CABO	07800001625	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-N°258	
0104	PASTOR SEGURA MATOS ASESOR I	07800010774	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°258	
0052	YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ CABO	07800112224	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-N°258	



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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000020
 Año Presupuesto: 2019



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			24,675.00	0.00	0.00	24,675.00		
Total Empleados: 9								

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesoroero Municipal



Alcalde Municipal


Stamp of Encargada de Contabilidad: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA

Stamp: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGO
 Nombre _____
 Fecha _____

Stamp of Tesoroero Municipal: TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000019
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0053	ANDREA BATISTA MATOS CONSERJE II	07800003712	2.200,00	0,00	130,02	2.069,98	NE-N°257	
1525	BENEL ALEXANDER CUEVAS MEDINA CONSERJE III	0780010500-4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	NE-N°257	
0073	BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ LAVADOR DE VEHICULO	07800129970	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	NE-N°257	
1158	BERNARDA MEDINA FERRERAS ETIQUETA Y PROTOCOLO	07800020971	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	NE-N°257	
0046	BLANCIS MATOS MATOS ELECTRICISTA IV	07800143286	1.500,00	0,00	88,65	1.411,35	NE-N°257	
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA CONSERJE II	07800143583	2.200,00	0,00	130,02	2.069,98	NE-N°257	
0061	ENERCIDA TRINIDAD ENC. CONSERJERIA	07800011111	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	NE-N°257	
1527	FERNANDO RIVAS BATISTA PLOMERO II	0780013292-5	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	NE-N°257	
0344	FLODIS MATOS PEÑA MENSAJERO I	07800133857	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	NE-N°257	
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ ELECTRICISTA III	07800128923	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	NE-N°257	
0304	GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA SOPORTE INFORMATICO	07800030467	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	NE-N°257	
1638	JESUS PASCUAL FERRERAS MENSAJERO II	07800125879	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	CK-N°36930	
0098	JORGE MATOS SENA PLOMERO I	07800017209	3.000,00	0,00	177,30	2.822,70	NE-N°257	
1554	JOSELA ELIANNY MENDEZ CABRAL ENCARGADA DE COCINA	40215003076	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	CK-N°36931	<i>Josela Elianny Mendez</i>
0067	JUANA YSABEL MATOS SENA CONSERJE IV	00106941321	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	NE-N°257	
0381	LEONARDO CARVAJAL FERRERAS SERENO DEL PALACIO	07800048063	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	NE-N°257	

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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000019
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0431	LUIS VIDAL FELIZ FERRERAS CHOFER DEL CONCEJO	07800067923	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°257	
1633	MARISOL RIVAS CONSERJE I	07800149465	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°36932	+
1523	MARTINIANO PEREZ MATOS ENLACES CON LAS IGLESIAS	0010001288-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°257	
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS ENC. DE ELECTRICIDAD	07800022282	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°257	
0340	MIGUELIN FLORIAN NOVA SERENO MONUMENTO	07800068285	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°257	
0302	NICOLAS SANTANA TRINIDAD PLOMERO III	07800056280	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°257	
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ SERENO MONUMENTO	07800141371	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°257	
0206	REGINALDO SANTANA MATOS CONSERJE II	07800105269	2,200.00	0.00	330.02	1,869.98	NE-N°257	
1412	SANTA FELICITA FERRERAS MATOS CONSERJE II	07800117504	2,200.00	0.00	0.00	2,069.98	NE-N°257	
0190	SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS CONSERJE III	07800128436	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°257	
1533	SILFIDA MEDINA SENA CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	07800115896	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°257	
0309	SONNIA CUEVAS DIAZ CONSERJE II	07800011905	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°257	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA I	07800114311	4,200.00	0.00	248.22	3,951.78	NE-N°257	
0209	WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA MENSAJERO III	07800122140	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°257	
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO ELECTRICISTA II	07800131034	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°257	
0419	YUDERKA CRISPIN SEGURA CONSERJE II	069-0008706-2	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°257	



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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja No.: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000019
 Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			83,950.00	0.00	1,411.55	82,538.45		
Total Empleados: 32								

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



Tesoroero Municipal



Alcalde Municipal


PAGO
 Ayuntamiento Municipal de Jaragua
 Nombre
 Fecha

VALORES EN RDS

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 ENERO DEL AÑO 2019

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0827	ANDRES TRINIDAD SUBVENCION	07800026473	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº266	
0836	BERNARDINA SENA CABRAL SUBVENCION	40224283420	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº266	
0819	KERVIN SADIEL MONTERO SUBVENCION	40225482633	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº266	
0893	MILDAVIA BATISTA MATOS SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº266	
0896	PREFERIDA CARRASCO SUBVENCION	07800063898	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº266	
0820	ROSALBA SANTANA SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº266	
0903	SANTA LIDIA RIVAS BATISTA SUBVENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº266	
0821	SATURNINO TRINIDAD SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº266	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,200.00	0.00	0.00	8,200.00		

Total Empleados: 8



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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja No: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-000042
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0933	MERCEDES FLORIAN PEÑA SUBVENCION	07800024320	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°36949	<i>Masde</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			500.00	0.00	0.00	500.00		
Total Empleados: 1								



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 ENERO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			8,700.00	0.00	0.00	8,700.00		
Total Empleados: 9								

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



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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000032
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0192	ANASTACIO MATOS DIAZ ASUNTOS URBANISTICOS	07800088424	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°264	
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE AYUDANTE DE INSPECTOR DE CONSTRUCCION	0780001492-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°264	
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS INSPECTOR	07800066651	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°264	
0307	MARTIRES SENA MENDEZ CORDINADOR DE SOLARES II	00113590178	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°264	
0101	SOLANO SANTANA SENA COORDINADOR DE SOLARES I	07800026192	2,600.00	0.00	153.66	2,446.34	NE-N°264	
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-MERCADO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000031
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1438	ALFREDO RIVAS SUPERVISOR DEL MERCADO	0780003006-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°263	
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA	0780002168-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°263	
1536	MARGARITA CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800139672	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°263	
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

Alcalde Municipal



Encargada de Contabilidad



Contadora Municipal



Tesoro 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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000030
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1154	ANGEL MARIA FERRERAS MATOS INTENDENTE	07800064938	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°262	
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

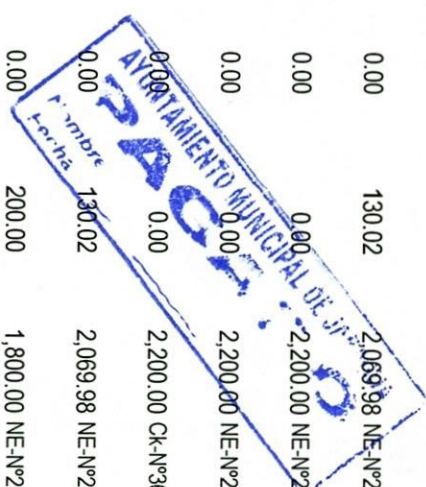


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante: 2019-000021
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	ABELANNY MEDINA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132750	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048444	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°259	
1556	ALEJANDRO FERRERAS MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800098969	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-N°36934	<i>Abelanny Ferreras M.</i>
0129	ALLEN CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115664	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°259	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	0780000936-2	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°259	
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003464	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800112331	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
1558	ANDREA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080348	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36935	<i>Andree Hernandez</i>
0121	ANGELA MARIA MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800111598	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°259	
0465	ANGELA PEREZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA II	07800066180	2,000.00	0.00	200.00	1,800.00	NE-N°259	
1159	ARGELINA MLENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145307	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
0398	AURELIA CARVAJAR AGENTE DE LIMPIEZA I	0780008636-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
0058	BARTOLA MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800068368	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°259	
0112	BIENVENIDO BATISTA JARDINERO	07800047859	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°259	
0118	CIPRIANA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056454	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°259	
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800128105	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	

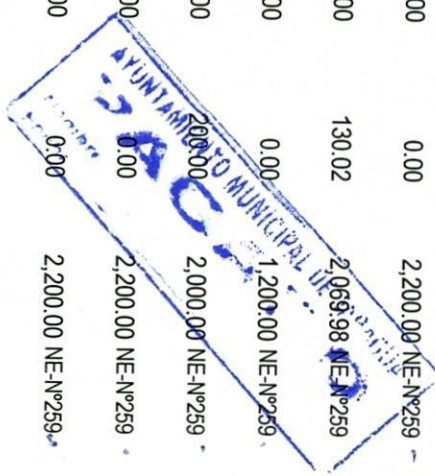


52

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 ENERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024080	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº259	
1521	DARVIN ROSARIO BATISTA CUEVAS JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	078-0010727-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº259	
0363	DAVID FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	01800314831	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº259	
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800016557	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-Nº259	
1155	DOMINGA SENA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA VI	07800022530	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº259	
0127	ENOMICIA SEGURA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072576	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-Nº259	
1378	EVARISTO MEDINA GOMEZ JARDINERO DEL BOULEVAR LA MADRE	07800126372	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº259	
0096	FAUSTILINA FERRERA MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080983	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº259	
0303	FERMIN PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153103	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº259	
0018	FORTUNA SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800014792	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº259	
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS ENC. PARQUE ECOLOGICO	07800077047	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº259	
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800053691	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº259	
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800065703	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº259	
1431	GILBERTO BELTRE SUPERVISOR DE BRIGADA IV	07800015781	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº259	
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048675	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº259	
0414	JOHANNA ROSARI RIVAS CUEVAS ENC. DEL BOULEVAR LA MADRE	07800111234	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº259	



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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2019-000021
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1537	JOSE MEDINA CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800088986	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36936	<i>Jose</i>
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA I	07800129020	3,600.00	0.00	212.76	3,387.24	NE-N°259	
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800091576	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°259	
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA II	07800116910	2,000.00	0.00	1,157.15	842.85	NE-N°259	
1632	LAISA MARTINA BATISTA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	40228144685	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36937	<i>Laissa</i>
0163	LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067030	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
1160	LOIDA MILAGROS SANTANA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056264	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36938	<i>Loida Segura</i>
0147	LUCIA SEGURA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006608	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
0139	LUCIANA SENA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087160	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°259	
0089	LUISA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	02200321764	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
1559	LUZ MARIA SEGURAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800097870	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36939	<i>Conchita Perez</i>
0088	MAGALY BATISTA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067345	2,200.00	0.00	1,009.87	1,190.13	NE-N°259	
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800065471	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°259	
0092	MARCELINA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115102	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
0094	MARIA LUISA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800017704	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
1529	MARIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800071107	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	

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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2019-000021
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0133	MARLENNIS PEÑA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072154	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
0091	MAXIMA NOVAS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800009933	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°259	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800081064	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°259	
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800000551	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°259	
0153	MIGUEL SEGURA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003043	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011954	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°259	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN GENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
0022	NANCI ESTHEL MEDINA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800068673	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°259	
1539	NEREIDO MATOS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA III	07800049509	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°36940	Melci Donato
0125	OTIMIA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003423	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36941	Melci Donato
1423	PABLO MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800086758	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800010790	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°259	
0105	PILAR RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132628	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
1637	PORFINIA MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024726	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36942	Paula Gomez
0128	RAFAEL DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087731	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
0143	RELLES CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800094398	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°259	

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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 6
 N° Comprobante: 2019-000021
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0371	REMEDIO CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA IV	078-0008489-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°259	
0202	REMEDIO MATOS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA III	07800142783	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°259	
0100	REYNO MATOS SEGURA SUPERVISOR DE BRIGADA III	07800009222	2,500.00	0.00	200.00	2,300.00	NE-N°259	
0024	ROMA BATISTA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011566	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	11200009279	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36943	<i>Rosanna Perez</i>
1551	ROSARIO CALVAJAR MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067469	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36944	<i>Rosario Calva</i>
1432	RUFINA FELICITA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA III	0780000213-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°259	
1511	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780007965-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800129350	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°259	
0326	SANTA SEFERINA BATISTA SENNA SUPERVISORA DE BRIGADA II	07800053444	2,600.00	0.00	200.00	2,400.00	NE-N°259	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800138039	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
1550	SUGEIRY YUDELLINA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800134186	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36945	<i>Sugeiry Luesse</i>
0298	TEODORA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800005600	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
0460	TEODORA PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA II	07800039187	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°259	
0097	TERESA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800047974	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA V	07800023264	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	NE-N°259	

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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja No.: 6 de 6
 N° Comprobante: 2019-000021
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1157	VIANELIS PEÑA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA II	07800145513	*2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°259	
0197	VICTOR SENA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003308	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°259	
0117	VICTORIA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006582	2,200.00	0.00	300.00	1,900.00	NE-N°259	
0430	VIRGLIA RIVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	078000083896	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
0083	VIVIANA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142072	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800117728	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°259	
0028	YOBEN SENA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA II	07800131810	*2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°259	
1549	YUBERKIS CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800140357	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36946	
TOTAL GENERAL			194,850.00	0.00	0.00	189,330.06		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA
 N° Comprob. 5,519.94
 Fecha: 29/01/2019

Alceder Kicueva

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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.

[Firma]
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contadora 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 ENERO DEL AÑO 2019
N° Comprobante: 2019-000044
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0705	CUERPO DE BOMBEROS O JUAN MEDINA FERRERAS SUBVENCIONE BOMBEROS	07800091998	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	CK-N°36951	
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°36952	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			24,500.00	0.00	0.00	24,500.00		
Total Empleados: 2			24,500.00					

AYUNTAMIENTO MUNI. DE JARAGUA
 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.

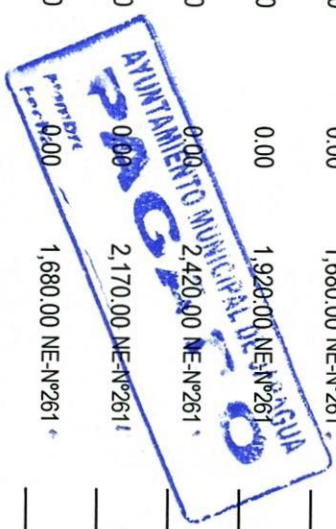
Encargada de Nómina	Encargada de Contabilidad	Contralora Municipal	Tesorero Municipal
Alcalde Municipal			

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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-000024
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0407	DOMICIANO RIVAS PEREZ MUSICO 1B	00108109737	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°261	
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO 1A	00111826939	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°261	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO 1C	07800019999	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-N°261	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA	07800018769	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-N°261	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO 1B	02200026298	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°261	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO 1C	402-2605051-2	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-N°261	
0043	MAXIMO PEREZ MUSICO 1B	07800014107	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°261	
0221	PABLO LABOUR PEREZ MUSICO 1A	02200168470	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°261	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS DIRECTOR BANDA DE MUSICA	02200017545	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	NE-N°261	
1640	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ MUSICO 1A	07800021615	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	CK-N°36947	<i>Ricardo Perez</i>
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO 2A	07800005717	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-N°261	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ MUSICO 1B	07800066131	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°261	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA MUSICO 2B	00110338803	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	NE-N°261	
0220	TITO FERRERAS BATISTA MUSICO 1A	07800008471	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°261	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO 2A	07800030194	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-N°261	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO 1B	07800064649	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°261	



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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja No.: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000024
 Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS	07800148434	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-N°261	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			35,820.00	0.00	0.00	35,820.00		
Total Empleados: 17								

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 			

PAGAR
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
 Nombre _____
 Fecha _____

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 ENERO DEL AÑO 2019

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

0938	ALBERTO CUEVAS SUBVENCION	07800007739	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6512	<i>XX</i>
------	------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	-----------

0945	ALEJANDRO SEGURA PEÑA SUBVENCION	07800022407	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6513	<i>[Signature]</i>
------	-------------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	--------------------

0829	ARCIRA MATOS SUBVENCION	07800100088	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6514	<i>[Signature]</i>
------	----------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	--------------------

0835	BARTOLINA MATOS SUBVENCION	07800141975	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6515	<i>Do Rivas</i>
------	-------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	-----------------

0840	BRUNILDA FERRERAS SUBVENCION	07800016409	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6516	<i>[Signature]</i>
------	---------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	--------------------

0935	CARMEN TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800031002	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6517	<i>[Signature]</i>
------	-------------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	--------------------

0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6518	<i>[Signature]</i>
------	---	-------------	----------	------	------	----------	-----------	--------------------

0854	DONATILA RIVAS MATOS SUBVENCION	07800086998	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6519	<i>[Signature]</i>
------	------------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	--------------------

0858	ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA SUBVENCION	07000021514	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6520	<i>[Signature]</i>
------	--	-------------	--------	------	------	--------	-----------	--------------------

0932	ENERSIDA MEDINA CARRASCO SUBVENCION	07800024932	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6521	<i>[Signature]</i>
------	--	-------------	--------	------	------	--------	-----------	--------------------

0934	ENICIA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION	07800015542	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6522	<i>[Signature]</i>
------	--	-------------	----------	------	------	----------	-----------	--------------------

0876	JOSE MEDINA SUBVENCION	07800076809	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6523	<i>[Signature]</i>
------	---------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	--------------------

0937	JULIANA FERRERAS SUBVENCION	07800014552	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6524	<i>[Signature]</i>
------	--------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	--------------------

0944	LEONCIA MATOS SUBVENCION	07800054806	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6525	<i>[Signature]</i>
------	-----------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	--------------------

0939	LIDIA FERRERAS SUBVENCION	07800129509	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6526	<i>[Signature]</i>
------	------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	--------------------

0923	MANUELA HERNANDEZ SEGURA SUBVENCION	07800054426	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6527	<i>[Signature]</i>
------	--	-------------	--------	------	------	--------	-----------	--------------------

0941	MARGARITA MONTERO MONTERO SUBVENCION	07800065299	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6528	<i>[Signature]</i>
------	---	-------------	--------	------	------	--------	-----------	--------------------

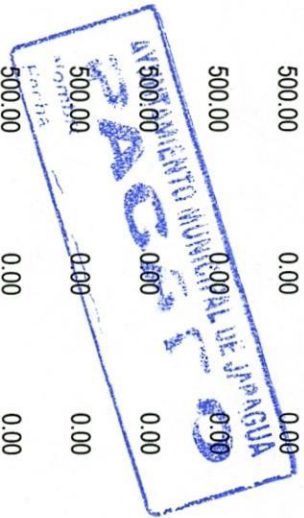


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0931	MARIA SENNA MATOS SUBVENCION	00110343621	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6529	<i>Domingo Sennato</i>
0942	MARIA ANTONIA SENNA SANTANA SUBVENCION	07800007069	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6530	<i>Y + Y</i>
0889	MATIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6531	<i>Roberto...</i>
0936	NIEVE CUEVAS SUBVENCION	07800027042	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6532	<i>Ma Yvelina...</i>
0943	PLACIDA CABRAL RIVAS SUBVENCION	07800050218	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6533	<i>Placida...</i>
0940	ROGELIA JIMENEZ SUBVENCION	07800049335	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6534	<i>Rogelia...</i>
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°6535	<i>Viola...</i>
0912	VIRGILIO CARVAJAL MATOS SUBVENCION	07800000130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6536	<i>Virgilio...</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,200.00	0.00	0.00	15,200.00		

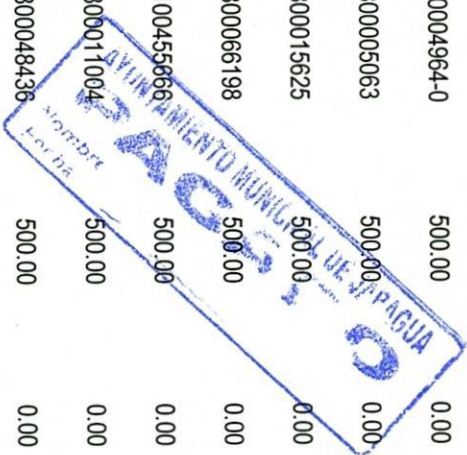
Total Empleados: 25



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 ENERO DEL AÑO 2019

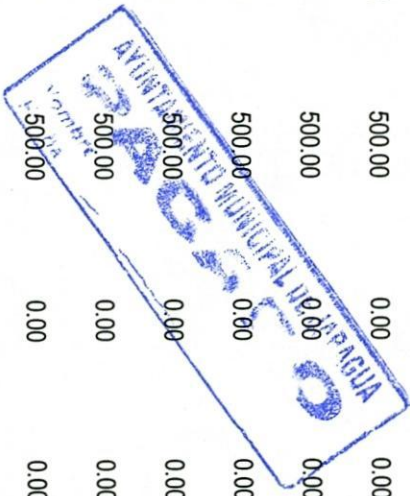
VALORES EN RD\$

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-N°100	
0922	AMANTINA CARVAJAL SANTANA SUBVENCION	4023640951-8	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0825	AMELIA PEREZ SENA SUBVENCION	07800025749	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0823	AQUILINA MEDINA RIVAS SUBVENCION	0780004964-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0831	ARSENIO BATISTA SUBVENCION	07800015625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0833	AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE DIAZ SUBVENCION	00100455866	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0834	BALDEMAR SENAS PEÑA SUBVENCION	07800011004	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0841	CARLITA CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800048436	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0842	CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ SUBVENCION	07800110277	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0843	CASIMIRA GOMEZ SUBVENCION	02200049746	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0844	CELIS SEGURA PEÑA SUBVENCION	07800025335	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0846	CLIDIA RIVAS CUEVAS SUBVENCION	07800014438	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0847	CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA SUBVENCION	07800016441	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0848	CORPIA PEÑA SUBVENCION	07800069002	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0849	DIONICIA MEDINA SUBVENCION	07800055209	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	



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 ENERO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0850	DOLORES PEÑA SUBVENCION	07800077625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº100	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº100	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº100	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº100	
0860	EMILIA BATISTA SUBVENCION	07800007515	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº100	
0918	ENERSULINA SEGURA CUEVAS SUBVENCION	0780001178-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº100	
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº100	
0863	ERNESTO CUEVAS SUBVENCION	07800003795	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº100	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEI SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº100	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº100	
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº100	
0869	FLERIDA MATOS SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº100	
0870	FRANCISCA URBAEZ SUBVENCION	07800053048	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº100	
0871	FRANCISCO FERRERAS SEGURA SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº100	
0924	GERALDO FLORIAN D OLEO SUBVENCION	0780004918-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº100	
0872	GERMAN TRINIDAD MONTERO SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº100	
0873	HERMINIA CUEVAS SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº100	
0874	ISABEL CUEVAS SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº100	

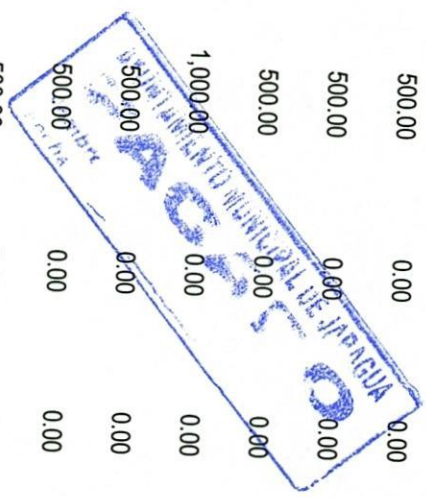


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 7
 N° Comprobante: 2019-000037
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

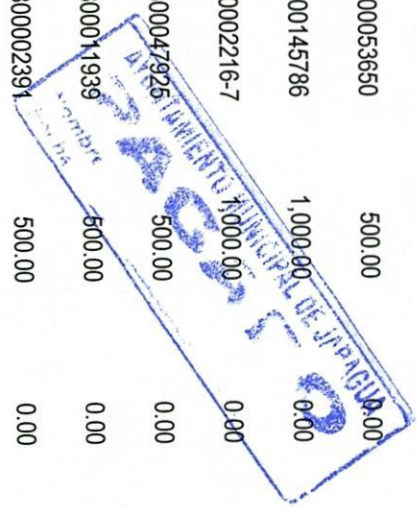
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0920	JOSE SEGURA SUBVENCION	0780005069-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0877	JOSEFA TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0878	JUAN BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800018934	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°100	
0879	JUAN TRINIDAD SUBVENCION	07800003399	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0882	JUANA SENA MATOS SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0917	JUSTO CUEVAS SUBVENCION	07800003829	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°100	
0883	LEONCIA FERRERAS SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0884	LIBRADA CABRAL MEDINA SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0887	MANUELA PEÑA SUBVENCION	07800006053	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0888	MARIA BADIA SENA DIAZ SUBVENCION	07800015237	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0892	MILAGROS RIVAS SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0894	NELIS BATISTA ENCARNACION SUBVENCION	07800081957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°100	
0895	NURIDA CUEVAS SUBVENCION	07800023199	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0921	POLIBIO RIVAS CUEVAS SUBVENCION	0780002596-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0897	PURA CUEVAS SUBVENCION	07800015880	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0899	RAISO SEGURA FERRERAS SUBVENCION	07800147550	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0919	ROMA MATOS SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	



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 ENERO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0900	RUFINA MATOS SUBVENCION	07800013265	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0904	SANTA SOFIA GOMEZ SUBVENCION	06900053650	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0813	SANTA VALERIA SANTANA SUBVENCION	07800145786	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°100	
0925	TADEO RIVAS SEGURA SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°100	
0905	TELEFORA BATISTA SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0906	TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800011939	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0908	URBANO NOVAS SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0913	YALEIDIS URBAEZ MATOS SUBVENCION	07800145422	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°100	
0914	YOHANNY ESTEFANY MEDINA MONTERO SUBVENCION	07800151834	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°100	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			35,500.00	0.00	0.00	35,500.00		

Total Empleados: 62



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 ENERO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			50,700.00	0.00	0.00	50,700.00		
Total Empleados: 87								

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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-ENFERMERA
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000025
 Año Presupuesto: 2019

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°98	
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 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 E-APoyo EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja No.: 1 de 1
 No Comprobante: 2019-000036
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº99	
0436	KIMAIRY JISVET TRINIDAD SEGURA BIBLIOTECARIA	40211577396	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº99	
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ CHOFER DEL MINIBUS	07800011970	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº99	
TOTAL GENERAL			7,900.00	0.00	0.00	7,900.00		
Total Empleados: 3								

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



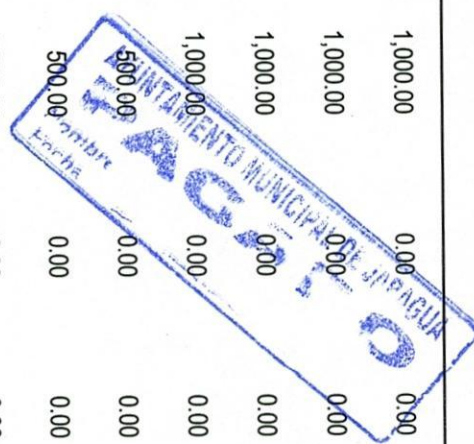
Contralora Municipal



Tesoro Municipal



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	0.90	1,000.00	NE-N°101	
0807	BRAULIO MEDINA MEDINA BECA	40221010024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°101	
0930	EBIDANIA SELENNI BATISTA FERRERAS BECA	4021079797	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°101	
0928	LOHAMYS BELTRE SEGURA BECA	4021192797-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°101	
0810	LUIS MANUEL MATOS SIERRA BECA	07800143500	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°101	
0811	LUIS MARINO MATOS SIERRA BECA	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°101	
0814	SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA BECA	07800011301	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°101	
0815	URKIN CUEVAS BECA	07800104296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°101	
0927	WILLIAMS JOSE BATISTA SANTANA BECA	4022463272-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°101	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		



Total Empleados: 9

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-BECAS A ESTUDIANTES

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		

Total Empleados: 9

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



Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal



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

PAGO POR CHEQUE

0707	ASEUSJIA R SUBVENCION	07800087277	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°6538	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD SUBVENCION	07800067220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°6539	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

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-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICA
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O OTNI R. LOPEZ CUEVAS SUBVENCION	0700006288-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°6537	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Empleados: 1								

TOTAL GENERAL 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00


Total Empleados: 1

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

Encargada de Nómina





Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

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 ENERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0704	PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANO TRINIDAD SUBVENCION	07800011244	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº6540	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
TOTAL GENERAL			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		

Total Empleados: 1


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

 Encargada de Nómina	 Encargada de Contabilidad	 Contralora Municipal
 ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE JARAGUA ALFREDO CARRASCO ALCALDE Pto. Bahoruco, R.D.	 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTABILIDAD de Jaragua, R. D.	 TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE: Jaragua, Rep. Dom.
Alcalde Municipal		Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS
PARTIDA: 11.02.0054-2.7.2.4.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-000061
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

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°11675	
1639	BRIGIDA SEGURA OBRERA	07800010626	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11676	<i>Nicolas Florián</i>
1344	DEISI BATISTA MELLA OBRERA	0780014726-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11677	<i>Deisi Batista Mella</i>
1346	ESPERANZA SANTANA OBRERA	07800098159	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11678	<i>Esperanza Santana</i>
1347	EVANGELIA TRINIDAD RIVAS OBRERA	07800011269	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11679	<i>Evangelia Trinidad Rivas</i>
1348	FELIX SENA CUEVAS OBRERO	07800006863	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11680	<i>Felix Sena Cuevas</i>
0663	HERENIO SENA SANTANA OBRERO	07800050879	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11681	<i>Herenio Sena</i>
1350	HIPOLITO MATOS SENA OBRERO	07800013547	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11682	
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SERENO ACUEDUCTO	07800027372	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°11683	<i>Juan Bautista Medina</i>
1353	JUAN DANIEL RIVAS RIVAS OBRERO	07800125648	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11684	<i>Juan Daniel Rivas Rivas</i>
1357	MANOLO RIVAS OBRERO	07800021870	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11685	<i>Manolo Rivas</i>
1358	MATILDE YONAIIKA DIAZ MEDINA OBRERA	078-0013954-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11686	<i>Matilde Yonaika Diaz Medina</i>
1359	MERCIS FERRERAS SEGURA OBRERA	07800054574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11687	<i>Mercis Ferreras Segura</i>
1360	NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ OBRERA	07800010592	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11688	<i>Nuestra M. Santana Sanchez</i>
1362	RAFAEL MATOS CUEVAS OBRERO	07800111507	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°11689	<i>Rafael Matos Cuevas</i>
1363	RAMIREZ TRINIDAD MONTERO SUPERVISOR	07800007408	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11690	<i>Ramirez Trinidad Montero</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE I-MANTENIMIENTO CAMINOS
PARTIDA: 11.02.0054-2.7.2.4.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0958	RANDYS LAVIGNER TRINIDAD FERRERAS OBRERO	07800153574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11691	<i>Randys F. Trinidad</i>
1366	VELASCO RIVAS SENA OBRERO	078-0005034-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11692	
TOTAL GENERAL			39,700.00	0.00	0.00	39,700.00		

Total Empleados: 18

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.

[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 INOMINA BRIGADAS
PARTIDA: 11.02.0052-2.7.2.4.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-000062
 Año Presupuesto: 2019

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°11693	<i>Angel Diaz Mendez</i>
1369	ANTONIO SENA PEÑA OBRERO	07800125903	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11694	<i>Antonio Sena Peña</i>
1447	CARMINIO RIVAS PEÑA OBRERO	07800092277	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11695	<i>Carminio Rivas Peña</i>
1375	ELADIO FERRERAS OBRERO	07800051885	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11696	<i>Eladio Ferreras</i>
1379	FAUSTINO DIAZ OBRERO	07800000593	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°11697	<i>Faustino Diaz</i>
1381	FEGNIS MEDINA MATOS OBRERO	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11698	<i>Fegnis Medina Matos</i>
1390	JOAQUIN MEDINA SENA OBRERO	07800052297	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11699	<i>Joaquin Medina Sena</i>
1391	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA OBRERO	07800053436	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-N°11700	<i>Jose Altigracia Batista Santana</i>
1397	MANUEL MATOS SANTANA OBRERO	07800145349	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°11701	<i>Manuel Matos Santana</i>
1547	MANUEL PEREZ OBRERO	07800104833	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11702	<i>Manuel Perez</i>
1399	RAFAEL MATOS GOMEZ OBRERO	07800077476	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°11703	<i>Rafael Matos Gomez</i>
1552	RUSBEL FERRERAS SEGURA OBRERO	07800054582	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11704	<i>Rusbel Ferreras Segura</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE L-NOMINA BRIGADAS
PARTIDA: 11.02.0052-2.7.2.4.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000062
 Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		
Total Empleados: 12								

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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal

