


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja No: 1 de 3  
N° Comprobante: 2019-000105  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0367	ADELAIDO BOCIO D. OLEO AYUDANTE ALCALDE PEDANEIO IV	078-0007821-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°174	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	63,000.00	0.00	39,528.92	23,471.08	NE-N°174	
1641	ALVANIA URBAEZ CARVAJAL AYUDANTE ALCALDE PEDANEIO	02200372858	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°174	
0441	ARAMIS ALEJANDRO FERRERAS AYUDANTE ALCALDE PEDANEIO III	00104540711	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°174	
0289	ARCANGEL CUEVAS AYUDANTE ALCALDE PEDANEIO III	07800051406	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-N°174	
1528	AWILDA LIGELOT RIVAS CUEVAS AUXILIAR DE SECRETARIO	07800140399	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°174	
0324	AYMEE F. NUÑES NIEVES ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°174	
0148	CALLETANO CUEVAS MENDEZ JARDINERO	09600148515	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13921	
0154	DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN ENC. DE PRENSA	07800122090	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°174	
0415	DIONICIO FERRERAS MEDINA CHOFER ALCALDE	07800132545	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°174	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA AYUDANTE ALCALDE PEDANEIO II	02200328975	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°174	
0459	ELVIN SEGURA CABRAL SUB. ENCARGADO BOULEVAR	07800103579	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°174	
0162	FELICIANO DIAZ MATOS ASISTENTE DEL ALCALDE	07800019627	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°174	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS ALCALDE PEDANEIO PIE DE LA LOMA	02200006266	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°174	
0060	FELICIANO MENDEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANEIO I	078000086840	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°174	
0397	GAVINA VASQUEZ URBAEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANEIO II	0780007893-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°174	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

VALORES EN RD\$

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°174	
0368	JACINTO NOVAS MELLA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 IV	022-0020557-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°174	
1435	JOSE CUEVAS MEDINA ALCALDE PEDANE0	07800003969	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°174	
0447	JOSELINA MATOS SEGURA RAI	40227795511	3,300.00	0.00	1,456.23	1,843.77	NE-N°174	
0063	LEONCIO MENDEZ MEDINA ALCALDE PEDANE0 PIE LOMA	07800052461	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°13922	
0272	MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL ALCADE PEDANE0 LA CAÑITAS	00111792099	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°174	
1646	MARIO SENNA BATISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 LAS CAÑITAS	07800096559	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°174	
0435	MARTHA PEREZ FERRERAS VICE-ALCALDESA	07800066230	32,000.00	0.00	12,834.92	19,165.08	NE-N°174	
0065	MERCEDES GOMEZ AYUDANTE SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0.	07800095650	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°174	
1524	NELSON DARIEL RIVAS HERNANDEZ SECRETARIO	4022827349-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°174	
0006	PAULINO PEREZ PEÑA SEGURIDAD II	07800132537	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°174	
0263	PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA JURIDICO	07800069259	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°174	
0166	PRESIMO RIVAS DELEGADO	07800030103	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°174	
0403	RAMON EMILIO SEGURA MEDINA ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS	07800089950	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°174	
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,400.00	0.00	141.84	2,258.16	NE-N°174	
0204	VICTOR CARVAJAL FERRERAS SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0	00103476487	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°174	



**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2019-000105  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0011	VICTOR RAMON MEDINA MEDINA SEGURIDAD	02200233589	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°174	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>176,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,961.91</b>	<b>122,038.09</b>		
<b>Total Empleados: 33</b>								

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  
  


**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000110  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	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-N°13923	<i>FTM</i>
0084	MARTIRES PEREZ MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO	07800014206	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°176	
1636	MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800124807	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°176	
0076	NESTOR MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800024718	3,000.00	0.00	159.57	2,840.43	NE-N°176	
0312	PAULINO SEGURA CUEVAS SUB-ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO	00111737219	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°176	
1541	PEDRO RIVAS PEREZ CHOFER I	0780003035-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°176	
0472	PEDRO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800077153	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°176	
0080	RICARDO MEDINA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	07800049632	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13924	<i>Ptenocuevas</i>
0064	VIRGILIO DIAZ PEÑA CHOFER II	07800019700	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	NE-N°176	



**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000110  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

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

  
 Encargada de Nómina



  
 Encargada de Contabilidad



  
 Contadora 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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000104  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1402	ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS ENCARGADO DE NOMINA	07800010345	4,350.00	0.00	257.09	4,092.92	NE-N°173	
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS TESORERO	07800138609	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°173	
1642	IRENE SENA ENC. DE COBRO	07800030806	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°173	
0035	JOHANNIS ANTONIO MENDEZ TRINIDAD AUXILIAR DE ALMACEN	07800120300	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°173	
1409	LEONARDA MENDEZ FLORIAN TEC. EN CONTABILIDAD	07800115029	10,000.00	0.00	3,997.33	6,002.67	NE-N°173	
1545	MARVIN ANTONIO DOTEI SEGURA AUXILIAR TESORERIA	0780014081-1	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°173	
1410	MENDERSON ALEXANDER MENDEZ TRINIDAD TECNICO EN COMPRA	07800150554	5,000.00	0.00	300.00	4,700.00	NE-N°173	
1643	YADRISON DAVID SENA TRINIDAD COTIZADOR	40221838580	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°173	
1557	YAINEL JESUS FLORIAN MENDEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40214181584	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°173	



**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000104  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			55,850.00	0.00	4,731.72	51,118.29		
<b>Total Empleados: 9</b>								

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

  
 Encargada de Nómina  


  
 Encargada de Contabilidad  


  
 Contralora Municipal

  
 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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2019-000118  
 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°179	
1526	VIOLETA CUEVAS RECIO ENC. DE RR.HH.	0780013918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°179	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>								

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





**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2019-000122  
 Año Presupuesto: 2019

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	2,899.22	15,100.78	NE-N°180	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,899.22</b>	<b>15,100.78</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>							

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

Encargada de Nómina  
  


Encargada de Contabilidad  


Contralora Municipal  
  


Tesoro 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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2019-000117  
 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°178	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>10,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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

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



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

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-000108  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1645	AMELIS SEGURA PEÑA AUXILIAR SECRETARIA CONSEJO	07800154762	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°175	
0433	ARMANDO FERNELIS SANTANA FERRERAS REGIDOR	07800010543	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°175	
0010	GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS SECRETARIA DEL CONCEJO	07800142551	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°175	
0013	IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS REGIDOR PRESIDENTE	07800111291	21,000.00	0.00	11,154.24	9,845.76	NE-N°175	
0434	MILVIO ALBERTO HERASME FERRERAS REGIDOR	07800087616	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°175	
0212	NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS REGIDORA	00107421281	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°175	
0432	YOEL MEDINA ENCARNACION REGIDOR	07800123395	21,000.00	0.00	7,507.32	13,492.68	NE-N°175	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,077.17</b>	<b>81,922.83</b>		

**Total Empleados: 7**

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesoroero Municipal

Alcalde Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CEMENTERIO**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 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°177	
0424	GULLERMINA FERRERAS SEPURTURERA	07800004389	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°177	
0033	ROMAN URBAEZ BELTRE SUPERVISOR DEL CEMENTERIO	07800003605	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°177	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>		

**Total Empleados: 3**

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

*[Firma]*

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad

*[Firma]*



Contralor Municipal



Tesorero Municipal

*[Firma]*





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

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

Hoja N°: 1 de 7


**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

N° Comprobante: 2019-000109

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

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°269	
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048444	2,200.00	0.00	617.92	1,582.08	NE-N°269	
1556	ALEJANDRO FERRERAS MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800098969	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°269	
1647	ALEJANDRO FERRERAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA III	07800086626	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°36969	
0129	ALLEN CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115664	2,200.00	0.00	1,105.94	1,094.06	NE-N°269	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	0780000936-2	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°269	
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEI AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003464	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269	
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800112331	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269	
1558	ANDREA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080348	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269	
0121	ANGELA MARIA MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800111598	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°269	
0465	ANGELA PEREZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA II	07800066180	2,000.00	0.00	200.00	1,800.00	NE-N°269	
1159	ARGELINA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145307	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269	
0398	AURELIA CARVAJAR AGENTE DE LIMPIEZA I	0780008636-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269	
0058	BARTOLA MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800068368	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°269	
0112	BIENVENIDO BATISTA JARDINERO	07800047859	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°269	
0118	CIPRIANA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056454	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°269	

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

Hoja N°: 2 de 7  
N° Comprobante: 2019-000109  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800128105	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269	
0145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024080	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269	
1521	DARVIN ROSARIO BATISTA CUEVAS JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	078-0010727-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°269	
0363	DAVID FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	01800314831	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269	
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800016557	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°269	
1155	DOMINGA SENA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA VI	07800022530	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°269	
1648	ENICIA TRINIDAD DE MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	07800056819	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36970	<i>Eniccia Trinidad Ojeda</i>
0127	ENOMICIA SEGURA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072576	2,200.00	0.00	535.53	1,664.47	NE-N°269	
1378	EVARISTO MEDINA GOMEZ JARDINERO DEL BOULEVAR LA MADRE	07800126372	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269	
0096	FAUSTILINA FERRERA MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080983	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269	
0303	FERMIN PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153103	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269	
0018	FORTUNA SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800014792	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269	
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS ENC. PARQUE ECOLOGICO	07800077047	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°269	
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800053691	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269	
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800065703	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°269	
1431	GILBERTO BELTRE SUPERVISOR DE BRIGADA IV	07800015781	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°269	



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

Hoja Nº: 3 de 7  
 N° Comprobante: 2019-000109  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048675	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº269	
0414	JOHANNA ROSARI RIVAS CUEVAS ENC. DEL BOULUEVAR LA MADRE	07800111234	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº269	
1537	JOSE MEDINA CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800088986	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº269	
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA I	07800129020	3,600.00	0.00	212.76	3,387.24	NE-Nº269	
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800091576	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº269	
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA II	07800116910	2,000.00	0.00	1,156.69	843.31	NE-Nº269	
1632	LAISA MARTINA BATISTA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	40228144685	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº269	
0163	LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067030	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº269	
1160	LOIDA MILLAGROS SANTANA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056264	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº36971	<i>Joivel Segura</i>
0147	LUCIA SEGURA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006608	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº269	
0139	LUCIANA SENA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087160	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-Nº269	
0089	LUISA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	02200321764	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº269	
1559	LUZ MARIA SEGURAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800097870	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº269	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067345	2,200.00	0.00	1,009.43	1,190.57	NE-Nº269	
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800065471	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº269	
0092	MARCELINA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115102	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº269	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 4 de 7  
N° Comprobante: 2019-000109  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0094	MARIA LUISA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800017704	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269.	
1529	MARIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800071107	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269.	
0133	MARLENNIS PEÑA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072154	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269.	
0091	MAXIMA NOVAS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800009933	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°269.	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA IV	078000081064	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°269.	
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800000551	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°269.	
0153	MIGUEL SEGURA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003043	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269.	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011954	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°269.	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	078000069192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269.	
0022	NANCI ESTHEL MEDINA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	078000068673	2,200.00	0.00	535.53	1,664.47	CK-N°36972.	<i>MDDA CLEOME</i>
1539	NEREIDO MATOS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA III	07800049509	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°36973.	<i>NEREIDO MATOS</i>
0125	OTIMIA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003423	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36974.	<i>Pedro</i>
1423	PABLO MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	078000086758	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269.	
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800010790	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°269.	
0105	PILAR RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132628	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269.	
1637	PORFINIA MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024726	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269.	



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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 7  
N° Comprobante: 2019-000109  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0128	RAFAEL DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087731	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°269 *	
1644	RAFAEL MENDEDEZ SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	00117356907	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°269 *	
0143	RELLES CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800094398	2.600.00	0.00	0.00	2.600.00	NE-N°269 *	
0371	REMEDI CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA IV	078-0008489-4	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	NE-N°269 *	
0202	REMEDI MATOS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA III	07800142783	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	NE-N°269 *	
0100	REYNO MATOS SEGURA SUPERVISOR DE BRIGADA III	07800009222	2.500.00	0.00	200.00	2.300.00	NE-N°269 *	
0024	ROMA BATISTA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011566	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°269 *	
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA II	11200009279	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°269 *	
1551	ROSARIO CALVAJAR MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067469	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°269 *	
1432	RUFINA FELICITA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA III	0780000213-6	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	NE-N°269 *	
1511	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780007965-4	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°269 *	
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800129350	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°269 *	
0326	SANTA SEFERINA BATISTA SENA SUPERVISORA DE BRIGADA II	07800053444	2.600.00	0.00	200.00	2.400.00	NE-N°269 *	
1440	SATURNINA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780005488-9	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°269 *	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800138039	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°269 *	
1550	SUGEIRY YUDELINA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800134186	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°269 *	

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 6 de 7  
N° Comprobante: 2019-000109  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0298	TEODORA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800005600	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269	
0460	TEODORA PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA II	07800039187	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°269	
0097	TERESA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800047974	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA V	07800023264	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	NE-N°269	
1157	VIANELIS PEÑA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA II	07800145513	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°269	
0197	VICTOR SENA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003308	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°269	
0117	VICTORIA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006582	2,200.00	0.00	300.00	1,900.00	NE-N°269	
0430	VIRGILIA RIVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800083896	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269	
0083	VIVIANA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142072	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269	
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800117728	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269	
0028	YOBEN SENA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA II	07800131810	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°269	
1549	YUBERKIS CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800140357	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°269	



**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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 7  
 N° Comprobante: 2019-000109  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			202,950.00	0.00	7,513.96	195,436.04		
<b>Total Empleados: 92</b>								

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 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-TRANSFERENCIA A EMPRESA SECTOR PRIVADO (NUCLEO**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.5.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	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°36977	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Empleados: 1								
<b>TOTAL GENERAL</b>			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.

*[Firma]*  


*[Firma]*  


*[Firma]*  


*[Firma]*  


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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2019-000106  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

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°267,	
1525	BENEL ALEXANDER CUEVAS MEDINA CONSERJE III	0780010500-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°267,	
0073	BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ LAVADOR DE VEHICULO	07800129970	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	NE-N°267,	
1158	BERNARDA MEDINA FERRERAS ETIQUETA Y PROTOCOLO	07800020971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°267	
0046	BLANCIS MATOS MATOS ELECTRICISTA IV	07800143286	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°267,	
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA CONSERJE II	07800143583	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°267	
0061	ENERCIDA TRINIDAD ENC. CONSERJERIA	07800011111	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°267	
1527	FERNANDO RIVAS BATISTA PLOMEROII	0780013292-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°267	
0344	FLODIS MATOS PEÑA MENSAJERO I	07800133857	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°267,	
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ ELECTRICISTA III	07800128923	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°267,	
0304	GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA SOPORTE INFORMATICO	07800030467	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°267	
1638	JESUS PASCUAL FERRERAS MENSAJERO II	07800125879	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°267,	
0098	JORGE MATOS SENA PLOMERO 1	07800017209	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°267	
1554	JOSELA ELIANNY MENDEZ CABRAL ENCARGADA DE COCINA	40215003076	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°267	
0067	JUANA YSABEL MATOS SENA CONSERJE IV	00106941321	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°267	
0381	LEONARDO CARVAJAL FERRERAS SERENO DEL PALACIO	07800048063	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°267	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2019-000106  
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°267	
1523	MARTINIANO PEREZ MATOS ENLACES CON LAS IGLESIAS	0010001288-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°267	
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS ENC. DE ELECTRICIDAD	07800022282	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°267	
0340	MIGUELIN FLORIAN NOVA SERENO MONUMENTO	07800068285	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°267	
0302	NICOLAS SANTANA TRINIDAD PLOMERO III	07800056280	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°267	
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ SERENO MONUMENTO	07800141371	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°267	
0206	REGINALDO SANTANA MATOS CONSERJE II	07800105269	2,200.00	0.00	330.02	1,869.98	NE-N°267	
0458	RUFERRANNIS SEGURA MEDINA CONSERJE I	07800152774	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°267	
1412	SANTA FELICITA FERRERAS MATOS CONSERJE II	07800117504	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°267	
0190	SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS CONSERJE III	07800128436	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°267	
1533	SILFIDA MEDINA SENA CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	07800115896	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°267	
0309	SONNIA CUEVAS DIAZ CONSERJE II	07800011905	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°267	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA I	07800114311	4,200.00	0.00	248.22	3,951.78	NE-N°267	
0209	WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA MENSAJERO III	07800122140	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°267	
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO ELECTRICISTA II	07800131034	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°267	
0419	YUDERKA CRISPIN SEGURA CONSERJE II	069-0008706-2	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°267	



**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2019-000106  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

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  Alcaldía Municipal	 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 FEBRERO DEL AÑO 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°274	
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA	0780002168-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°274	
1536	MARGARITA CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	0780013967-2	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°274	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>		

**Total Empleados: 3**

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

Encargada de Nómina   Encargada de Contabilidad   Contralera Municipal   Tesorero Municipal  





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DEPORTE**  
**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

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-Nº272	
0450	DOMINGO SENA SENA VIGILANTE II	07800007077	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº272	
0078	JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO ENTRENADOR DEPORTIVO	07800141835	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº272	
0023	JOSE JAVIER DIAZ VIGILANTE I	07800098308	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº272	
0040	MARIO MANUEL FERRERAS BATTISTA ENTRENADOR DEPORTIVO	02600978866	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº272	
0449	NELSON GOMEZ MEDINA VIGILANTE II	07800024361	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº272	
1428	RAMONA SEGURA DIAZ SUPERVISORA VIGILANTE	07800134509	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº272	
0439	SONIMER ARISTI CUEVAS PEREZ VIGILANTE I	07800142635	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº272	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177.30</b>	<b>17,822.70</b>		

**Total Empleados: 8**

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PLANEAMIENTO URBANO**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

VALORES EN RDS

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°275	
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE AYUDANTE DE INSPECTOR DE CONSTRUCCION	0780001492-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°275	
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS INSPECTOR	07800066651	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°275	
0307	MARTIRES SENA MENDEZ CORDINADOR DE SOLARES II	00113590178	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°275	
0101	SOLANO SANTANA SENA COORDINADOR DE SOLARES I	07800026192	2,600.00	0.00	153.66	2,446.34	NE-N°275	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153.66</b>	<b>11,946.34</b>		

**Total Empleados: 5**

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

Encargada de Nómina   Encargada de Contabilidad   Contralora Municipal   Tesorero Municipal  

Alcalde Municipal 



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BOMBERO**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 1 de 1  
 Nº Comprobante: 2019-000119  
 Año Presupuesto: 2019

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-Nº273	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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

  
 Encargada de Nómina



  
 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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0407	DOMICIANO RIVAS PEREZ MUSICO 1B	00108109737	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº271	
0044	GLUCCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO 1A	00111826939	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-Nº271	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO 1C	07800019999	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-Nº271	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA	07800018769	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-Nº271	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO 1B	02200026298	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº271	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO 1C	402-2605051-2	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-Nº271	
0043	MAXIMO PEREZ MUSICO 1B	07800014107	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº271	
0221	PABLO LABOUR PEREZ MUSICO 1A	02200168470	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-Nº271	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS DIRECTOR BANDA DE MUSICA	02200017545	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	NE-Nº271	
1640	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ MUSICO 1A	07800021615	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-Nº271	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO 2A	07800005717	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-Nº271	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ MUSICO 1B	07800066131	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº271	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA MUSICO 2B	00110338803	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	NE-Nº271	
0220	TITO FERRERAS BATISTA MUSICO 1A	07800008471	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-Nº271	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO 2A	07800030194	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-Nº271	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO 1B	07800064649	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-Nº271	



**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS MUSICO 2A	07800148434	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-Nº271	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>35,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,820.00</b>		

**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





**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2019-000111  
 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°270	
1555	NELSON ANTONIO ARIZA PEREZ ENC. DEL VERTEDERO	07800015617	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°270	
0026	OSVALDO CUEVAS SANTANA CHOFER III	07800053964	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°270	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,100.00</b>		

**Total Empleados: 3**

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

  
 Encargada de Nómina



  
 Encargada de Contabilidad



  
 Contralora Municipal



  
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SEGURIDAD CIUDADANA**

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000107  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ 2do. TENIENTE	07800088945	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00	NE-N°268	
0047	GAVINO MEDINA SEGURA ASESOR II	07800094802	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°268	
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS SARGENTO MAYOR	022-0025136-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°268	
0392	JORGITO SANTANA MEDINA SARGENTO	07800117074	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00	NE-N°268	
1635	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA MAYOR	07800080850	3,925.00	0.00	0.00	3,925.00	NE-N°268	
0196	JOVITO DIAZ RIVAS ASESOR II	07800094265	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°268	
1433	JUAN MATOS PEREZ CABO	07800001625	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-N°268	
0104	PASTOR SEGURA MATOS ASESOR I	07800010774	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°268	
0052	YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ CABO	07800112224	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-N°268	






**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000107  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

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

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

Encargada de Nómina    
 Encargada de Contabilidad    
 Contralora Municipal    
 Tesorero Municipal  

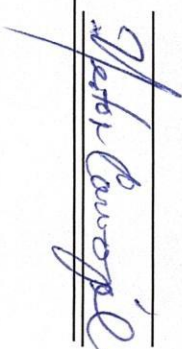
Alcalde Municipal 



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

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2019-000101  
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°36975	
0896	PREFERIDA CARRASCO SUBVENCION	07800063898	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°36976	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>		
Total Empleados: 2								

**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

N°	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-N°276 *	
0836	BERNARDINA SENA CABRAL SUBVENCION	40224283420	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°276 *	
0819	KERVIN SADIEL MONTERO SUBVENCION	40225482633	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°276 *	
0893	MILDAVIA BATISTA MATOS SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°276 *	
0820	ROSALBA SANTANA SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°276 *	
0903	SANTA LIDIA RIVAS BATISTA SUBVENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°276 *	
0821	SATURNINO TRINIDAD SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°276 *	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>		

Total Empleados: 7



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

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

N° Comprobante: 2019-000101

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

Año Presupuesto: 2019

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			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.

*[Firma]*

Encargada de Nómina



*[Firma]*

Encargada de Contabilidad



*[Firma]*

Contralora Municipal



*[Firma]*

Tesorero Municipal



Alcalde Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N°: 1 de 1  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICA N° Comprobante: 2019-000103  
 PARTIDA: 98-2.4.1.5.01 Año Presupuesto: 2019  
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 VALORES EN RD\$

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

**PAGO POR CHEQUE**

0705	CUERPO DE BOMBEROS O JUAN MEDINA FERRERAS SUBVENCIONE BOMBEROS	07800091998	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	CK-N°36978	<i>Bartolo morales</i>
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°36979	

**TOTAL PAGO POR CHEQUE**

Total Empleados: 2 24,500.00

**TOTAL GENERAL**

Total Empleados: 2 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

*[Signature]*  
 Contralora Municipal

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE INONMINA BRIGADAS**  
**PARTIDA: 11.02.0054-2.7.2.4.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000130  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

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°11728	<i>Angel P. Diaz Mendez</i>
1369	ANTONIO SENA PEÑA OBRERO	07800125903	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11729	<i>Antonio Sena Peña</i>
1447	CARMINIO RIVAS PEÑA OBRERO	07800092277	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11730	<i>Carminio Rivas Peña</i>
1375	ELADIO FERRERAS OBRERO	07800051885	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11731	
1379	FAUSTINO DIAZ OBRERO	07800000593	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°11732	<i>Faustino Diaz</i>
1381	FEENIS MEDINA MATOS OBRERO	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11733	
1130	FRANCISCO ANTONIO MEDINA FERRERAS OBRERO	07800005311	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11734	<i>Francisco</i>
1390	JOAQUIN MEDINA SENA OBRERO	07800052297	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11735	
1391	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA OBRERO	07800053436	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-N°11736	<i>Jose Batista</i>
1397	MANUEL MATOS SANTANA OBRERO	07800145349	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°11737	<i>Manuel Matos Santana</i>
1547	MANUEL PEREZ OBRERO	07800104833	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11738	<i>Manuel Perez</i>
1134	RAFAEL FERRERAS HERASME OBRERO	02200010771	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11739	<i>Rafael Ferreras</i>
1399	RAFAEL MATOS GOMEZ OBRERO	07800077476	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°11740	<i>Rafael Matos Gomez</i>
1552	RUSBEL FERRERAS SEGURA OBRERO	07800054582	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11741	<i>Rusbel Ferreras</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE INOMINA BRIGADAS**  
**PARTIDA: 11.02.0054-2.7.2.4.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000130  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			25,200.00	0.00	0.00	25,200.00		
<b>Total Empleados: 14</b>								

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

*[Firma]*

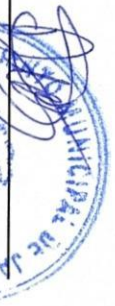


Encargada de Nominas

*[Firma]*



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal

*[Firma]*



Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

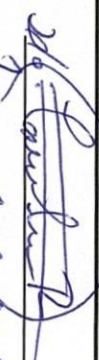

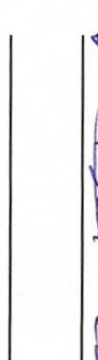
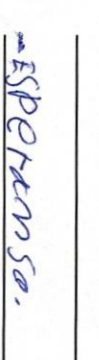











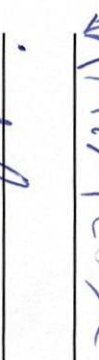




**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LMANTENIMIENTO CAMINOS**  
**PARTIDA: 11.02.0054-2.7.2.4.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2019-000129  
Año Presupuesto: 2019

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°11710	
1639	BRIGIDA SEGURA OBRERA	07800010626	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11711	
1344	DEISI BATISTA MELLA OBRERA	0780014726-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11712	
1346	ESPERANZA SANTANA OBRERA	07800098159	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11713	
1347	EVANGELIA TRINIDAD RIVAS OBRERA	07800011269	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11714	
1348	FELIX SENA CUEVAS OBRERO	07800006863	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11715	
0663	HERENIO SENA SANTANA OBRERO	07800050879	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11716	
1350	HIPOLITO MATOS SENA OBRERO	07800013547	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11717	
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SERENO ACUEDUCTO	07800027372	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-N°11718	
1353	JUAN DANIEL RIVAS RIVAS OBRERO	07800125648	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11719	
1357	MANOLO RIVAS OBRERO	07800021870	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11720	
1358	MATILDE YONAIKA DIAZ MEDINA OBRERA	078-0013954-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11721	
1359	MERCIS FERRERAS SEGURA OBRERA	07800054574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11722	
1360	NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ OBRERA	07800010592	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11723	
1362	RAFAEL MATOS CUEVAS OBRERO	07800111507	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11724	
1363	RAMIREZ TRINIDAD MONTERO SUPERVISOR	07800007408	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11725	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000129  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

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°11726	<i>Yo Diacnelis-J.R.</i>
1366	VELASCO RIVAS SENA OBRERO	078-0005034-1	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°11727	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>39,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,700.00</b>		
<b>Total Empleados: 18</b>								

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

*[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-TRANSFERENCIA PRIVADAS Y PUBLICAS**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.5.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0704	PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANO TRINIDAD	07800011244	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N6574	
	SUBVENCION							
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		
Total Empleados: 1								

**TOTAL GENERAL** 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

**Total Empleados: 1**

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

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-APOYO EDUCACION**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0115	ISSAEL SEGURA SANTANA ENLACE ESTUDIANTEL	07800125101	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°102	
0436	KIMAIRY JISVET TRINIDAD SEGURA BIBLIOTECARIA	40211577396	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°102	
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ CHOFER DEL MINIBUS	07800011970	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°102	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>								

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

  Encargada de Nómina	  Encargada de Contabilidad	  Contadora Municipal	  Tesorero Municipal
 Alcaldía 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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2019-000114  
 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°103	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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

  
 Encargada de Nómina




  
 Encargada de Contabilidad



  
 Contralora Municipal



  
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-BECAS A ESTUDIANTES**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

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°105	
0807	BRAULIO MEDINA MEDINA BECA	40221010024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°105	
0930	EBIDANIA SELENNI BATISTA FERRERAS BECA	40210797797	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°105	
0928	LOHAMYS BELTRE SEGURA BECA	4021192797-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°105	
0810	LUIS MANUEL MATOS SIERRA BECA	07800143500	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°105	
0811	LUIS MARINO MATOS SIERRA BECA	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°105	
0814	SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA BECA	07800011301	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°105	
0815	URKIN CUEVAS BECA	07800104296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°105	
0927	WILLIANS JOSE BATISTA SANTANA BECA	4022463272-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°105	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
<b>Total Empleados: 9</b>								

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

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°6546	X X X
0945	ALEJANDRO SEGURA PEÑA SUBVENCION	07800022407	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6547	W S M
0829	ARCIRA MATOS SUBVENCION	07800100088	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6548	ARCIRAMATOS
0835	BARTOLINA MATOS SUBVENCION	07800141975	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6549	
0840	BRUNILDA FERRERAS SUBVENCION	07800016409	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6550	
0935	CARMEN TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800031002	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6551	Carmen M T M T
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6552	domitiladiaz
0854	DONATILA RIVAS MATOS SUBVENCION	07800086998	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6553	
0858	ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA SUBVENCION	07000021514	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6554	TONOROS D J
0932	ENERSIDA MEDINA CARRASCO SUBVENCION	07800024932	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6555	ENERSIDA
0934	ENICIA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION	07800015542	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6556	
0876	JOSE MEDINA SUBVENCION	078000076809	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6557	JOSE MEDINA C.
0937	JULIANA FERRERAS SUBVENCION	07800014552	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6558	
0944	LEONCIA MATOS SUBVENCION	078000054806	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6559	X X X
0939	LIDIA FERRERAS SUBVENCION	07800129509	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6560	
0923	MANUELA HERNANDEZ SEGURA SUBVENCION	07800005442-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6561	Angel H. Hernandez
0941	MARGARITA MONTERO MONTERO SUBVENCION	078000065299	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6562	MARGARITA M.



**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 7  
N° Comprobante: 2019-000096  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0931	MARIA SENA MATOS SUBVENCION	00110343621	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6563	<i>Domingo Sena Matos</i>
0942	MARIA ANTONIA SENA SANTANA SUBVENCION	07800007069	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6564	
0889	MATTIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6565	<i>X X X</i>
0936	NIEVE CUEVAS SUBVENCION	07800027042	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6566	
0943	PLACIDA CABRAL RIVAS SUBVENCION	07800050218	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6567	<i>Placida Cabral Rivas</i>
0940	ROGELIA JIMENEZ SUBVENCION	07800049335	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6568	
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°6569	<i>Viola Diaz Ferreras</i>
0912	VIRGLIO CARVAJAL MATOS SUBVENCION	07800000130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6570	<i>Virgilio Carvajal Matos</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>15,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,200.00</b>		

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 FEBRERO 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°104	
0922	AMANTINA CARVAJAL SANTANA SUBVENCION	4023640951-8	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0825	AMELIA PEREZ SENA SUBVENCION	07800025749	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0823	AQUILINA MEDINA RIVAS SUBVENCION	0780004964-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0831	ARSENIO BATISTA SUBVENCION	07800015625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0833	AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE DIAZ SUBVENCION	00100455666	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0834	BALDEMAR SENAS PEÑA SUBVENCION	07800011004	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0841	CARLITA CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800048436	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0842	CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ SUBVENCION	07800110277	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0843	CASIMIRA GOMEZ SUBVENCION	02200049746	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0844	CELIS SEGURA PEÑA SUBVENCION	07800025335	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0846	CLIDIA RIVAS CUEVAS SUBVENCION	07800014438	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0847	CONCESORA FERRERAS B DE MARCHENA SUBVENCION	07800016441	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0848	CORPIA PEÑA SUBVENCION	07800069002	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0849	DIONICIA MEDINA SUBVENCION	07800055209	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	



**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

VALORES EN RD\$

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-N°104	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0860	EMILIA BATISTA SUBVENCION	07800007515	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0918	ENERSULINA SEGURA CUEVAS SUBVENCION	0780001178-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0863	ERNESTO CUEVAS SUBVENCION	07800003795	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEI SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0869	FLERIDA MATOS SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0870	FRANCISGA URBAEZ SUBVENCION	07800053048	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0871	FRANCISCO FERRERAS SEGURA SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°104	
0924	GERALDO FLORIAN D OLEO SUBVENCION	0780004918-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0872	GERMAN TRINIDAD MONTERO SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°104	
0873	HERMINIA CUEVAS SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0874	ISABEL CUEVAS SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

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°104	
0877	JOSEFA TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0878	JUAN BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800018934	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°104	
0879	JUAN TRINIDAD SUBVENCION	07800003399	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0882	JUANA SENA MATOS SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0917	JUSTO CUEVAS SUBVENCION	07800003829	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°104	
0883	LEONCIA FERRERAS SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0884	LIBRADA CABRAL MEDINA SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0887	MANUELA PEÑA SUBVENCION	07800006053	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0888	MARIA BADIA SENA DIAZ SUBVENCION	07800015237	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0892	MILAGROS RIVAS SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0894	NELIS BATISTA ENCARNACION SUBVENCION	07800081957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°104	
0895	NURIDA CUEVAS SUBVENCION	07800023199	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0921	POLIBIO RIVAS CUEVAS SUBVENCION	0780002596-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0897	PURA CUEVAS SUBVENCION	07800015880	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0899	RAISO SEGURA FERRERAS SUBVENCION	07800147550	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0919	ROMA MATOS SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	



**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

VALORES EN RD\$

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°104	
0904	SANTA SOFIA GOMEZ SUBVENCION	06900053650	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0813	SANTA VALERIA SANTANA SUBVENCION	07800145786	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°104	
0925	TADEO RIVAS SEGURA SUBVENCION	07800022167	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°104	
0905	TELEFORA BATISTA SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0906	TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800011939	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0908	URBANO NOVAS SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0913	YALEIDIS URBAEZ MATOS SUBVENCION	07800145422	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°104	
0914	YOHANNY ESTEFANY MEDINA MONTERO SUBVENCION	07800151834	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°104	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>35,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,500.00</b>		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

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

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



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal





LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICA  
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01

N° Comprobante: 2019-000098

Año Presupuesto: 2019

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

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

0929 IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS OTINI R. LOPEZ CUEVAS  
SUBVENCION 0700006288-0 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 CK-N°6571

*[Firma]*

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

Total Empleados: 1

TOTAL GENERAL 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

Total Empleados: 1

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADA  
 PARTIDA: 98-2.4.1.5.01  
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

N° Comprobante: 2019-000099  
 Año Presupuesto: 2019

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°9572	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD SUBVENCION	07800067220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°9573	<i>Cecilia Padilla</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
Total Empleados: 2								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
Total Empleados: 2								

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

*[Signature]*  
 Encargada de Nómina



*[Signature]*  
 Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

