

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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-000186
 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°181	
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS TESORERO	07800138609	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°181	
1642	IRENE SENA ENC. DE COBRO	07800030806	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°181	
0035	JOHANNIS ANTONIO MENDEZ TRINIDAD AUXILIAR DE ALMACEN	07800120300	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°181	
1409	LEONARDA MENDEZ FLORIAN TEC. EN CONTABILIDAD	07800115029	10,000.00	0.00	3,996.93	6,003.07	NE-N°181	
1545	MARVIN ANTONIO DOTEL SEGURA AUXILIAR TESORERIA	0780014081-1	3,000.00	0.00	477.30	2,522.70	NE-N°181	
1410	MENDERSON ALEXANDER MENDEZ TRINIDAD TECNICO EN COMPRA	07800150554	5,000.00	0.00	300.00	4,700.00	NE-N°181	
1643	YADRISON DAVID SENA TRINIDAD COTIZADOR	40221838580	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°181	
1557	YAINEL JESUS FLORIAN MENDEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40214181584	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°181	



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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000186
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ingresos	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			55,850.00	0.00	5,031.32	50,818.69		
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 			

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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2019-000187
Año Presupuesto: 2019

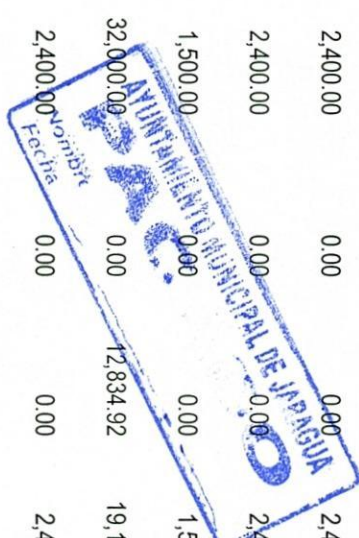
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0367	ADELAIDO BOCIO D.OLEO AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 IV	078-0007821-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-Nº182	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	63,000.00	0.00	39,528.92	23,471.08	NE-Nº182	
1641	ALVANIA URBAEZ CARVAJAL AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	02200372858	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº182	
0441	ARAMIS ALEJANDRO FERRERAS AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 III	00104540711	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-Nº182	
0289	ARCANGEL CUEVAS AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 III	07800051406	800.00	0.00	0.00	800.00	NE-Nº182	
1528	AWILDA LICELOT RIVAS CUEVAS AUXILIAR DE SECRETARIO	07800140399	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº182	
0324	AYMEE F. NUÑES NIEVES ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº182	
0148	CALLETANO CUEVAS MENDEZ JARDINERO	09600148515	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº13936	
0154	DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN ENC. DE PRENSA	07800122090	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº182	
0415	DIONICIO FERRERAS MEDINA CHOFER ALCALDE	07800132545	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº182	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 II	02200328975	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº182	
0459	ELVIN SEGURA CABRAL SUB. ENCARGADO BOULEVAR	07800103579	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº182	
0162	FELICIANO DIAZ MATOS ASISTENTE DEL ALCALDE	07800019627	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº182	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS ALCALDE PEDANE0 PIE DE LA LOMA	0220000626-6	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-Nº182	
0060	FELICIANO MENDEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 I	07800086840	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº182	
0397	GAVINA VASQUEZ URBAEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 II	0780007893-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº182	

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 MARZO 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 PEDANEO I	07800048956	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°182	
0368	JACINTO NOVAS MELLA AYUDANTE ALCALDE PEDANEO IV	022-0020557-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°182	
1435	JOSE CUEVAS MEDINA ALCALDE PEDANEO	07800003969	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°182	
0447	JOSELINA MATOS SEGURA RAI	40227795511	3,300.00	0.00	1,455.76	1,844.24	NE-N°182	
0063	LEONCIO MENDEZ MEDINA ALCALDE PEDANEO PIE LOMA	07800052461	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°13937	
0272	MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL ALCADE PEDANEO LA CANITAS	00111792099	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°182	
1646	MARIO SENA BATISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANEO LAS CANITAS	07800096559	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°182	
0435	MARTHA PEREZ FERRERAS VICE-ALCALDESA	07800066230	32,000.00	0.00	12,834.92	19,165.08	NE-N°182	
0065	MERCEDES GOMEZ AYUDANTE SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO.	07800095650	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°182	
1524	NELSON DARIEL RIVAS HERNANDEZ SECRETARIO	4022827349-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°182	
0006	PAULINO PEREZ PEÑA SEGURIDAD II	07800132537	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°182	
0263	PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA JURIDICO	07800069259	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°182	
0166	PRESIMO RIVAS DELEGADO	07800030103	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°182	
1651	RAMON ANTONIO MEDINA GONZALES RELACIONADOR PUBLICA	02200174759	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13938	
0403	RAMON EMILIO SEGURA MEDINA ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS	07800089950	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°182	
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,400.00	0.00	141.84	2,258.16	NE-N°182	



Handwritten signature: -R-21-C

Handwritten signature: Ramon Hernandez

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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja No: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000187
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0204	VICTOR CARVAJAL FERRERAS SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO	00103476487	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NSM-182	
0011	VICTOR RAMON MEDINA MEDINA SEGURIDAD	02200233589	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°182	
TOTAL GENERAL			180,000.00	0.00	0.00	126,038.56		
Total Empleados: 34								



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.

[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-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-000192
 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	NE-N°184	
0084	MARTIRES PEREZ MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO	07800014206	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°184	
1636	MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800124807	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°184	
0076	NESTOR MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800024718	3,000.00	0.00	159.57	2,840.43	NE-N°184	
0312	PAULLINO SEGURA CUEVAS SUB-ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO	00111737219	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°184	
1541	PEDRO RIVAS PEREZ CHOFERI	0780003035-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°184	
0472	PEDRO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800077153	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°184	
0080	RICARDO MEDINA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	07800049632	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13939	<i>Mariona</i>
0064	VIRGLIO DIAZ PEÑA CHOFERI II	07800019700	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	NE-N°184	



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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000192
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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 Nomina  

Encargada de Contabilidad  

Contralora Municipal  

Tesorero Municipal  

Alcalde Municipal 

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONTRALORIA
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000199
 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	2,863.80	15,136.20 NE-N°186	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	2,863.80	15,136.20	
Total Empleados: 1							

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

[Firma]
 Encargada de Nómina



[Firma]
 Encargada de Contabilidad



[Firma]
 Contralora Municipal



[Firma]
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANIFICACION
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000200
 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-ME-N°187	
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.


 Encargada de Nómina



 Encargada de Contabilidad



 Contralora Municipal



 Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000197
 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°185	
0424	GULLERMINA FERRERAS SEPURTURERA	07800004389	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°185	
0033	ROMAN URBAEZ BELTRE SUPERVISOR DEL CEMENTERIO	07800003605	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°185	
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.

[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-RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000201
 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°188	
1526	VIOLETA CUEVAS RECIO ENC. DE RR.HH.	0780013918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°188	
TOTAL GENERAL			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		

Total Empleados: 2


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


 Encargada de Nómina




 Encargada de Contabilidad




 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000190
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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°183	
0433 ARMANDO FERNELIS SANTANA FERRERAS REGIDOR	07800010543	21,000.00	0.00	13,013.82	13,013.82	NE-N°183	
0010 GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS SECRETARIA DEL CONCEJO	07800142551	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°183	
0013 IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS REGIDOR PRESIDENTE	07800111291	21,000.00	0.00	11,154.24	9,845.76	NE-N°183	
0434 MILVIO ALBERTO HERASME FERRERAS REGIDOR	078000087616	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°183	
0212 NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS REGIDORA	00107421281	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°183	
0432 YOEL MEDINA ENCARNACION REGIDOR	07800123395	21,000.00	0.00	7,507.32	13,492.68	NE-N°183	
TOTAL GENERAL		117,000.00	0.00	35,077.17	81,922.83		

Total Empleados: 7

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




 Encargada de Nómina




 Encargada de Contabilidad




 Contralora Municipal




 Tesorero Municipal





 Alcalde Municipal

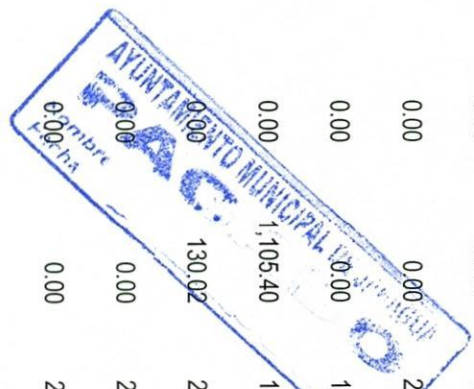
Fecha Impresión: 27/03/2019 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2019-000191
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°279 ✓	
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048444	2,200.00	0.00	617.67	1,582.33	NE-N°279 ✓	
1556	ALEJANDRO FERRERAS MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800098969	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°279 ✓	
1647	ALEJANDRO FERRERAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA III	07800086626	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°36996 ✓	
0129	ALLEN CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115664	2,200.00	0.00	1,105.40	1,094.60	NE-N°279 ✓	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	0780000936-2	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°279 ✓	
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEI AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003464	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279 ✓	
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800112331	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279 ✓	
1558	ANDREA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080348	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279 ✓	
0121	ANGELA MARIA MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800111598	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°279 ✓	
0465	ANGELA PEREZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA II	07800066180	2,000.00	0.00	200.00	1,800.00	NE-N°279 ✓	
1159	ARGELINA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145307	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°36997 ✓	<i>ARTE LIBR MENDEZ</i>
0398	AURELIA CARVAJAR AGENTE DE LIMPIEZA I	0780008636-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279 ✓	
0058	BARTOLA MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800068368	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°279 ✓	
0112	BIENVENIDO BATISTA JARDINERO	07800047859	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°279 ✓	
0118	CIPRIANA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056454	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°279 ✓	

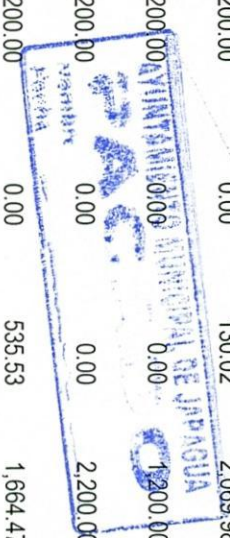


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2019-000191
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°279	
0145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024080	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°279	
1521	DARVIN ROSARIO BATISTA CUEVAS JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	078-0010727-3	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	NE-N°279	
0363	DAVID FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	018000314831	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°279	
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800016557	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°279	
1155	DOMINGA SENA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA VI	07800022530	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	NE-N°279	
1648	ENICIA TRINIDAD DE MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	07800056819	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	Ck-N°36998	<i>Enicis Trinidad</i>
0127	ENOMICIA SEGURA DOTEI AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072576	2.200.00	0.00	535.53	1.664.47	NE-N°279	
1378	EVARISTO MEDINA GOMEZ JARDINERO DEL BOULEVAR LA MADRE	07800126372	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°279	
0096	FAUSTILINA FERRERA MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080983	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°279	
0303	FERMIN PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153103	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°279	
0018	FORTUNA SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800014792	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°279	
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS ENC. PARQUE ECOLOGICO	07800077047	2.400.00	0.00	0.00	2.400.00	NE-N°279	
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800053691	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°279	
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800065703	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	NE-N°279	
1431	GILBERTO BELTRE SUPERVISOR DE BRIGADA IV	07800015781	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	NE-N°279	



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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2019-000191
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-N°279 ✓	
0414	JOHANNA ROSARI RIVAS CUEVAS ENC. DEL BOULLEVAR LA MADRE	07800111234	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°279 ✓	
1537	JOSE MEDINA CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800088986	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279 ✓	
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA I	07800129020	3,600.00	0.00	212.76	3,387.24	NE-N°279 ✓	
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800091576	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°279 ✓	
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA II	07800116910	2,000.00	0.00	1,156.28	843.72	NE-N°279 ✓	
1632	LAISA MARTINA BATISTA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	40228144685	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279 ✓	
0163	LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067030	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279 ✓	
1160	LOIDA MILAGROS SANTANA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056264	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°36999 ✓	
0147	LUCIA SEGURA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006608	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279 ✓	
0139	LUCIANA SENA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087160	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°279 ✓	
0089	LUISA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	02200321764	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279 ✓	
1559	LUZ MARIA SEGURAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800097870	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279 ✓	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067345	2,200.00	0.00	1,008.99	1,191.01	NE-N°279 ✓	
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800065471	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°279 ✓	
0092	MARCELINA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115102	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279 ✓	



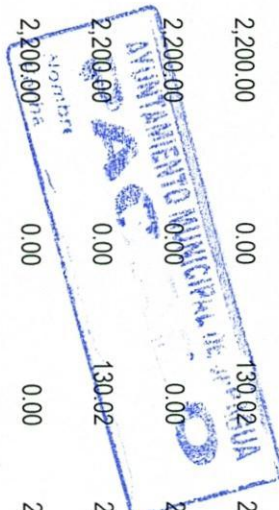
W. Lovell Segura

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2019-000191
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°279	
1529	MARIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800071107	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279	
0133	MARLENNIS PEÑA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072154	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279	
0091	MAXIMA NOVAS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800009933	2,200.00	0.00	200.00	2,000.00	NE-N°279	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800081064	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°279	
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800000551	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°279	
0153	MIGUEL SEGURA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003043	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011954	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°279	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279	
0022	NANCI ESTHEL MEDINA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800068673	2,200.00	0.00	535.33	1,664.67	NE-N°279	
1539	NEREIDO MATOS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA III	07800049509	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°37000	<i>Docei Domato</i>
0125	OTIMIA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003423	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°37001	<i>do Pedro</i>
1423	PABLO MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800086758	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279	
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800010790	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°279	
0105	PILAR RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132628	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279	
1637	PORFINIA MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024726	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279	

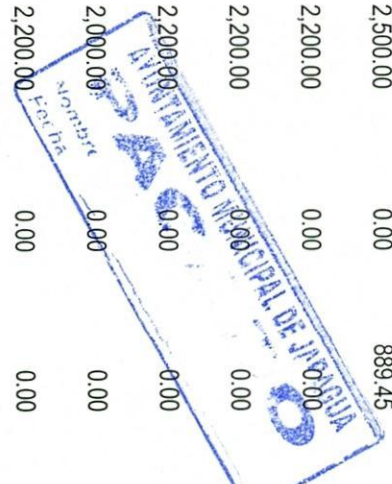


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2019-000191
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°279	
1644	RAFAEL MENDEDEZ SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	00117356907	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279	
0143	RELLES CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800094398	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°279	
0371	REMEDI CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA IV	078-0008489-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°279	
0202	REMEDI MATOS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA III	07800142783	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°279	
0100	REYNO MATOS SEGURA SUPERVISOR DE BRIGADA III	07800009222	2,500.00	0.00	889.45	1,610.55	NE-N°279	
0024	ROMA BATISTA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011566	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279	
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA II	11200009279	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279	
1551	ROSARIO CALVAJAR MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067469	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279	
1432	RUFINA FELICITA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA III	0780000213-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°279	
1511	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780007965-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279	
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800129350	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°279	
0326	SANTA SEFERINA BATISTA SENA SUPERVISORA DE BRIGADA II	07800053444	2,600.00	0.00	200.00	2,400.00	NE-N°279	
1440	SATURNINA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780005488-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800138039	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279	
1550	SUGEIRY YUDELINA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800134186	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°279	

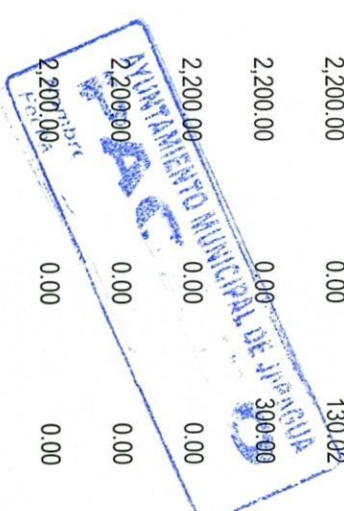


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 7
 N° Comprobante: 2019-000191
 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°279 ✓	
0460	TEODORA PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA II	07800039187	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	NE-N°279 ✓	
0097	TERESA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800047974	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°279 ✓	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA V	07800023264	1.250.00	0.00	0.00	1.250.00	NE-N°279 ✓	
1157	VIANELIS PEÑA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA II	07800145513	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	NE-N°279 ✓	
0197	VICTOR SENA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003308	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°279 ✓	
0117	VICTORIA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006582	2.200.00	0.00	300.00	1.900.00	NE-N°279 ✓	
0430	VIRGILIA RIVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800083896	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°279 ✓	
0083	VIVIANA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142072	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°279 ✓	
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800117728	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°279 ✓	
0028	YOBEN SENA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA II	07800131810	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	NE-N°279 ✓	
1549	YUBERKIS CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800140357	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°279 ✓	



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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante: 2019-000191
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			202,950.00	0.00	8,201.52	194,748.48		
Total Empleados: 92								

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.


 Encargada de Nómina



 Encargada de Contabilidad



 Contralora Municipal



 Tesorero Municipal



 Alcalde Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAC
 Nombre _____
 Fecha _____

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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000194
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°281	
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO 1A	00111826939	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°281	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO 1C	07800019999	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-N°281	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA	07800018769	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-N°281	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO 1B	02200026298	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°281	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO 1C	402-2605051-2	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	NE-N°281	
0043	MAXIMO PEREZ MUSICO 1B	07800014107	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°281	
0221	PABLO LABOUR PEREZ MUSICO 1A	02200168470	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°281	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS DIRECTOR BANDA DE MUSICA	02200017545	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	NE-N°281	
1640	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ MUSICO 1A	07800021615	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°281	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO 2A	07800005717	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-N°281	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ MUSICO 1B	078000066131	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°281	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA MUSICO 2B	00110338803	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	NE-N°281	
0220	TITO FERRERAS BATISTA MUSICO 1A	07800008471	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	NE-N°281	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO 2A	07800030194	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	NE-N°281	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO 1B	078000064649	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	NE-N°281	



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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000194
 Año Presupuesto: 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-N°281	
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




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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-000188
 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°277	
1525	BENEL ALEXANDER CUEVAS MEDINA CONSERJE III	0780010500-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°277	
0073	BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ LAVADOR DE VEHICULO	07800129970	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	NE-N°277	
1158	BERNARDA MEDINA FERRERAS ETIQUETA Y PROTOCOLO	07800020971	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°277	
0046	BLANCIS MATOS MATOS ELECTRICISTA IV	07800143286	1,500.00	0.00	98.65	1,401.35	NE-N°277	
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA CONSERJE II	07800143583	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°277	
0061	ENERCIDA TRINIDAD ENC. CONSERJERIA	07800011111	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°277	
1527	FERNANDO RIVAS BATISTA PLOMEROII	0780013292-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°277	
0344	FLODIS MATOS PEÑA MENSAJERO I	07800133857	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°277	
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ ELECTRICISTA III	07800128923	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°277	
0304	GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA SOPORTE INFORMATICO	07800030467	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°277	
1638	JESUS PASCUAL FERRERAS MENSAJERO II	07800125879	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°277	
0098	JORGE MATOS SENA PLOMERO 1	07800017209	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°277	
1554	JOSELA ELIANNY MENDEZ CABRAL ENCARGADA DE COCINA	40215003076	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°277	
0067	JUANA YSABEL MATOS SENA CONSERJE IV	00106941321	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°277	
0381	LEONARDO CARVAJAL FERRERAS SERENO DEL PALACIO	07800048063	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°277	



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 MARZO DEL AÑO 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°277 ✓	
1523	MARTINIANO PEREZ MATOS ENLACES CON LAS IGLESIAS	0010001288-9	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	NE-N°277 ✓	
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS ENC. DE ELECTRICIDAD	07800022282	5.200.00	0.00	0.00	5.200.00	NE-N°277 ✓	
0340	MIGUELIN FLORIAN NOVA SERENO MONUMENTO	07800068285	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	NE-N°277 ✓	
0302	NICOLAS SANTANA TRINIDAD PLOMERO III	07800056280	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°277 ✓	
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ SERENO MONUMENTO	07800141371	3.000.00	0.00	177.30	2.822.70	NE-N°277 ✓	
0206	REGINALDO SANTANA MATOS CONSERJE II	07800105269	2.200.00	0.00	330.02	1.869.98	NE-N°277 ✓	
0458	RUFRAANNIS SEGURA MEDINA CONSERJE I	07800152774	2.300.00	0.00	0.00	2.300.00	NE-N°277 ✓	
1412	SANTA FELICITA FERRERAS MATOS CONSERJE II	07800117504	2.200.00	0.00	130.02	2.069.98	NE-N°277 ✓	
0190	SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS CONSERJE III	07800128436	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	NE-N°277 ✓	
1533	SILEIDA MEDINA SENA CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	07800115896	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°277 ✓	
0309	SONNIA CUEVAS DIAZ CONSERJE II	07800011905	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°277 ✓	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA I	07800114311	4.200.00	0.00	248.22	3.951.78	NE-N°277 ✓	
0209	WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA MENSAJERO III	07800122140	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°277 ✓	
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO ELECTRICISTA II	07800131034	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	NE-N°277 ✓	
0419	YUDERKA CRISPIN SEGURA CONSERJE II	069-0008706-2	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-N°277 ✓	



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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000188
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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



 Tesorero Municipal


Alcalde Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
P.A.C.C.O.
 Nombre _____
 Fecha _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja N°: 1 de 1
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TRANSFERENCIA A EMPRESA SECTOR PRIVADO (NUCLEO N° Comprobante: 2019-000211
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01 Año Presupuesto: 2019
MES DE MARZO DEL AÑO 2019 VALORES EN RD\$

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

PAGO POR CHEQUE

0710	NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O LEONARDO RIVAS FE SUBVENCION	07800003233	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°37005	
------	--	-------------	----------	------	------	----------	------------	--

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.

Alcalde Municipal



Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesoroero 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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-000189
 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°278 ✓	
0047	GAVINO MEDINA SEGURA ASESOR II	07800094802	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°278 ✓	
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS SARGENTO MAYOR	022-0025136-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°278 ✓	
0392	JORGITO SANTANA MEDINA SARGENTO	07800117074	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00	NE-N°278 ✓	
1635	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA MAYOR	07800080850	3,925.00	0.00	0.00	3,925.00	NE-N°278 ✓	
0196	JOVITO DIAZ RIVAS ASESOR II	07800094265	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°278 ✓	
1433	JUAN MATOS PEREZ CABO	07800001625	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-N°278 ✓	
0104	PASTOR SEGURA MATOS ASESOR I	07800010774	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°278 ✓	
0052	YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ CABO	07800112224	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	NE-N°278 ✓	







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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000189
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

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 
 Tesorero 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 MARZO 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°37006	<i>Barbelo Mostolom</i>
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°37007	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 24,500.00 0.00 0.00 24,500.00

Total Empleados: 2

TOTAL GENERAL 24,500.00 0.00 0.00 24,500.00

Total Empleados: 2

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

[Firma]
 Encargada de Nómina



[Firma]
 Encargada de Contabilidad



[Firma]
 Contralora Municipal



[Firma]
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MERCADO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000203
 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°284	
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA	0780002168-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°37002	
1536	MARGARITA CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800139672	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°284	
TOTAL GENERAL			8,400.00	0.00	0.00	8,400.00		
Total Empleados: 3								

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

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

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 MARZO 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-N°282	
0450	DOMINGO SENA SENA VIGILANTE II	07800007077	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°282	
0078	JAROL ISRAELITTO RIVAS CARRASCO ENTRENADOR DEPORTIVO	07800141835	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°282	
0023	JOSE JAVIER DIAZ VIGILANTE I	07800098308	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°282	
0040	MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA ENTRENADOR DEPORTIVO	02600978866	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°282	
0449	NELSON GOMEZ MEDINA VIGILANTE II	07800024361	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°282	
1428	RAMONA SEGURA DIAZ SUPERVISORA VIGILANTE	07800134509	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°282	
0439	SOMMER ARISTI CUEVAS PEREZ VIGILANTE 1	07800142635	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°282	
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




Alcalde Municipal




Contralor Municipal




Tesoroero 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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000204
 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°285	
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE AYUDANTE DE INSPECTOR DE CONSTRUCCION	0780001492-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°285	
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS INSPECTOR	07800066651	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°285	
0307	MARTIRES SENA MENDEZ CORDINADOR DE SOLARES II	00113590178	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°285	
0101	SOLANO SANTANA SENA COORDINADOR DE SOLARES I	07800026192	2,600.00	0.00	153.66	2,446.34	NE-N°285	
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina  Encargada de Contabilidad  Contralora Municipal  Tesorero Municipal 



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.00001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-000210
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0933	MERCEDES FLORIAN PEÑA SUBVENCION	07800024320	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37003	<i>MERCEDES PEÑA</i>
0946	NESTOR CARVAJAL MEDINA SUBVENCION	00111717880	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37004	<i>Nestor Carvajal</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
Total Empleados: 2								



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

Hoja Nº: 2 de 3
 Nº Comprobante: 2019-000210
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

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

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0827	ANDRES TRINIDAD SUBVENCION	07800026473	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº286	
0836	BERNARDINA SENA CABRAL SUBVENCION	40224283420	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº286	
0819	KERVIN SADIEL MONTERO SUBVENCION	40225482633	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº286	
0893	MILDAVIA BATISTA MATOS SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº286	
0820	ROSALBA SANTANA SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº286	
0903	SANTA LIDIA RIVAS BATISTA SUBVENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº286	
0821	SATURNINO TRINIDAD SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº286	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			7,200.00	0.00	0.00	7,200.00		

Total Empleados: 7



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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000210
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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.

[Signature]


Encargada de Nómina

[Signature]

Encargada de Contabilidad

[Signature]

Contralora Municipal

[Signature]

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 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°280	
1542 JORGITO SENA PEREZ CHOFER III	07800133311	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°280	
1555 NELSON ANTONIO ARIZA PEREZ ENC. DEL VERTEDERO	07800015617	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°280	
TOTAL GENERAL		7,100.00	0.00	0.00	7,100.00		

Total Empleados: 3

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

[Signature]

Encargada de Nómina



[Signature]

Encargada de Contabilidad



[Signature]

Contralora Municipal



[Signature]

Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000202
 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°283	
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1								

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

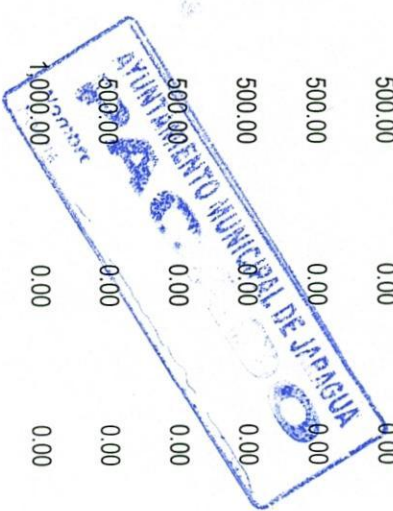
 Encargada de Nómina 	 Encargada de Contabilidad 	 Contralora Municipal 	 Tesorero Municipal 
			
Alcalde Municipal			

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

VALORES EN RD\$

PAGO POR CHEQUE

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°6576	XX
0945	ALEJANDRO SEGURA PEÑA SUBVENCIO	07800022407	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6577	
0829	ARCIRA MATOS SUBVENCION	07800100088	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6578	
0835	BARTOLINA MATOS SUBVENCION	07800141975	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6579	
0840	BRUNILDA FERRERAS SUBVENCION	07800016409	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6580	
0935	CARMEN TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800031002	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6581	
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6582	
0854	DONATILA RIVAS MATOS SUBVENCION	07800086998	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6583	
0858	ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA SUBVENCION	07000021514	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6584	
0932	ENERSIDA MEDINA CARRASCO SUBVENCION	07800024932	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6585	
0934	ENICIA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION	07800015542	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6586	
0876	JOSE MEDINA SUBVENCION	07800076809	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6587	
0937	JULIANA FERRERAS SUBVENCION	07800014552	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6588	
0944	LEONCIA MATOS SUBVENCION	07800054806	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6589	
0947	MANUEL PEÑA DIAZ SUBVENCION	07800131752	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6590	
0923	MANUELA HERNANDEZ SEGURA SUBVENCION	0780005442-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6591	
0941	MARGARITA MONTERO MONTERO SUBVENCION	07800065299	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6592	



XX
M. C. Cuervo
R. G. Rivera
Alma
Juan Solís
Donatila Rivas
Eleadila Peña
EP
DA ARRADOR C.
+
+
+
Manoel M. Heron de F
Manoel M. Heron de F

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

VALORES EN RD\$

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°6593	<i>Maria Sena Matos</i>
0942	MARIA ANTONIA SENA SANTANA SUBVENCIO	07800007069	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6594	
0889	MATIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6595	<i>M. Diaz Matos</i>
0936	NIEVE CUEVAS SUBVENCION	07800027042	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6596	
0943	PLACIDA CABRAL RIVAS SUBVENCION	07800050218	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6597	<i>Placida Rivas</i>
0940	ROGELIA JIMENEZ SUBVENCION	07800049335	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6598	<i>Rogelia Jimenez</i>
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°6599	<i>Viola Diaz Ferreras</i>
0912	VIRGILIO CARVAJAL MATOS SUBVENCION	07800000130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6600	<i>Virgilio Carvajal</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 MARZO DEL AÑO 2019

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0916	ALCIBIADES DEL JESUS TRINIDAD SUBVENCION	00105668610	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°108	
0922	AMANTINA CARVAJAL SANTANA SUBVENCION	4023640951-8	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0825	AMELIA PEREZ SENA SUBVENCION	07800025749	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0823	AQUILINA MEDINA RIVAS SUBVENCION	0780004964-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0831	ARSENIO BATISTA SUBVENCION	07800015625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0833	AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE DIAZ SUBVENCION	00100455666	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0834	BALDEMAR SENAS PEÑA SUBVENCION	07800011004	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0841	CARLITA CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800048436	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0842	CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ SUBVENCION	07800110277	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0843	CASIMIRA GOMEZ SUBVENCION	02200049746	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0844	CELIS SEGURA PEÑA SUBVENCION	07800025335	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0846	CLIDIA RIVAS CUEVAS SUBVENCION	07800014438	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0847	CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA SUBVENCION	07800016441	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0848	CORPIA PEÑA SUBVENCION	07800069002	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0849	DIONICIA MEDINA SUBVENCION	07800055209	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	



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 MARZO 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°108	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0860	EMILIA BATISTA SUBVENCION	07800007515	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0918	ENERSULINA SEGURA CUEVAS SUBVENCION	0780001178-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0863	ERNESTO CUEVAS SUBVENCION	07800003795	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEI SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0869	FLERIDA MATOS SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0870	FRANCISCA URBAEZ SUBVENCION	07800053048	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0871	FRANCISCO FERRERAS SEGURA SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°108	
0924	GERALDO FLORIAN D OLEO SUBVENCION	0780004918-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0872	GERMAN TRINIDAD MONTERO SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°108	
0873	HERMINIA CUEVAS SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0874	ISABEL CUEVAS SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	

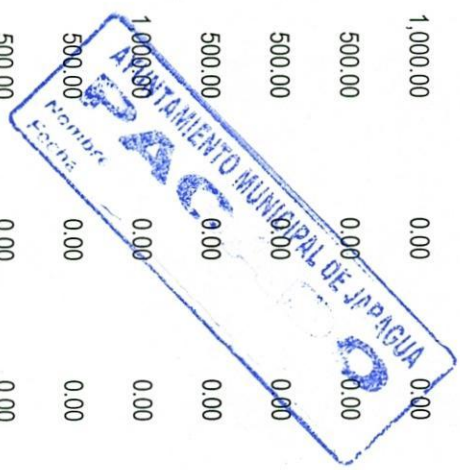


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 7
 N° Comprobante: 2019-000205
 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°108	
0877	JOSEFA TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0878	JUAN BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800018934	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°108	
0879	JUAN TRINIDAD SUBVENCION	07800003399	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0882	JUANA SENA MATOS SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0917	JUSTO CUEVAS SUBVENCION	07800003829	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°108	
0883	LEONCIA FERRERAS SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0884	LIBRADA CABRAL MEDINA SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0887	MANUELA PEÑA SUBVENCION	07800006053	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0888	MARIA BADIA SENA DIAZ SUBVENCION	07800015237	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0892	MILAGROS RIVAS SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0894	NELIS BATISTA ENCARNACION SUBVENCION	07800081957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°108	
0895	NURIDA CUEVAS SUBVENCION	07800023199	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0921	POLIBIO RIVAS CUEVAS SUBVENCION	0780002596-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0897	PURA CUEVAS SUBVENCION	07800015880	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0899	RAISO SEGURA FERRERAS SUBVENCION	07800147550	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0919	ROMA MATOS SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	



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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2019-000205
Año Presupuesto: 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°108	
0904	SANTA SOFIA GOMEZ SUBVENCION	06900053650	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0813	SANTA VALERIA SANTANA SUBVENCION	07800145786	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°108	
0925	TADEO RIVAS SEGURA SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°108	
0905	TELEFORA BATISTA SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0906	TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800011939	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0908	URBANO NOVAS SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0913	YALEIDIS URBAEZ MATOS SUBVENCION	07800145422	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°108	
0914	YOHANNY ESTEFFANY MEDINA MONTERO SUBVENCION	07800151834	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°108	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			35,500.00	0.00	0.00	35,500.00		

Total Empleados: 62

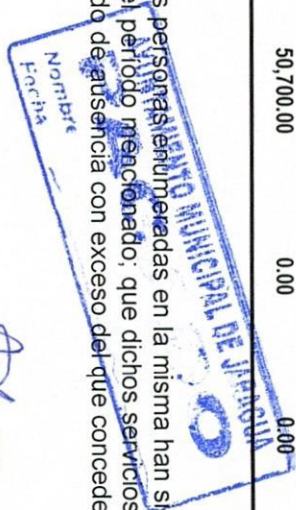
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante: 2019-000205
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

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 nombradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.



[Signature]



Encargada de Nómina

[Signature]



Encargada de Contabilidad

[Signature]



Contratadora Municipal

[Signature]



Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

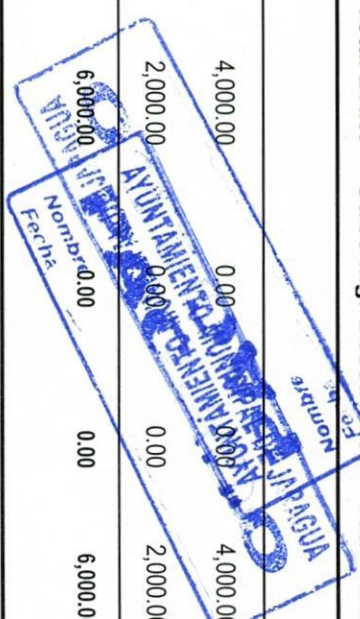


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADA
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja No: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000208
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0707	ASEUSJA R SUBVENCION	07800087277	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°6602	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD SUBVENCION	07800067220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°6603	
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.

[Signature]


[Signature]


[Signature]


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ENFERMERA
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000196
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Brutto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0099	SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS ENFERMERA	0780006636	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°107	
TOTAL GENERAL			2,200.00	0.00	0.00	2,200.00		

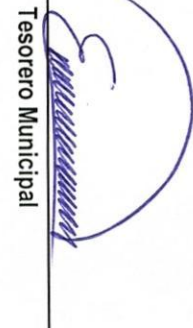
Total Empleados: 1

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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal



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 MARZO DEL AÑO 2019










Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000195
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0115	ISSAEL SEGURA SANTANA ENLACE ESTUDIANTIL	07800125101	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°106	
0436	KIMAIRY JISVET TRINIDAD SEGURA BIBLIOTECARIA	40211577396	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°106	
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ CHOFER DEL MINIBUS	07800011970	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°106	
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 	 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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-000206
 Año Presupuesto: 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°109	
0807	BRAULIO MEDINA MEDINA BECA	40221010024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°109	
0930	EBIDANIA SELENNI BATISTA FERRERAS BECA	40210797797	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°109	
0928	LOHAMYS BELTRE SEGURA BECA	4021192797-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°109	
0810	LUIS MANUEL MATOS SIERRA BECA	07800143500	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°109	
0811	LUIS MARINO MATOS SIERRA BECA	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°109	
0814	SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA BECA	07800011301	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°109	
0815	URKIN CUEVAS BECA	07800104296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°109	
0927	WILLIANS JOSE BATISTA SANTANA BECA	4022463272-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°109	
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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000206
 Año Presupuesto: 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.

[Firma]
Encargada de Nómina



[Firma]
Encargada de Contabilidad



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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000209
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

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

PAGO POR CHEQUE

0704	PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANO TRINIDAD SUBVENCION	07800011244	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°9604	
------	---	-------------	----------	------	------	----------	-----------	--

TOTAL PAGO POR CHEQUE			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
------------------------------	--	--	----------	------	------	----------	--	--

Total Empleados: 1

TOTAL GENERAL			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
----------------------	--	--	----------	------	------	----------	--	--

Total Empleados: 1

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

 ALFREDO CARRASCO
 ALCALDE
 Prov. Bahoruco, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PACADO
 Nombre
 Fecha

TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE:
 Jaragua, Rep. Dom.

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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000207
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

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	2,000.00	CK-N°601	<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
TOTAL GENERAL			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		

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

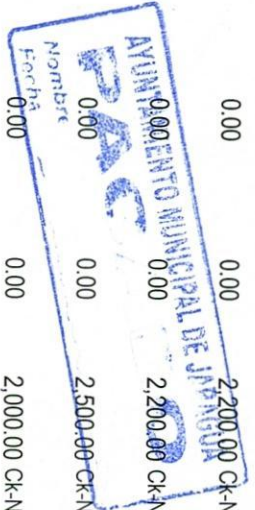
  Encargada de Nómina	  Encargada de Contabilidad	  Tesorero Municipal
Alcalde Municipal 		

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

Hoja No.: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000225
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°11757	<i>[Firma]</i>
1639	BRIGIDA SEGURA OBRERA	07800010626	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11758	<i>[Firma]</i>
1344	DEISI BATISTA MELLA OBRERA	0780014726-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11759	<i>[Firma]</i>
1346	ESPERANZA SANTANA OBRERA	07800098159	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11760	<i>[Firma]</i>
1347	EVANGELIA TRINIDAD RIVAS OBRERA	07800011269	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11761	<i>[Firma]</i>
1348	FELIX SENA CUEVAS OBRERO	07800006863	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11762	<i>[Firma]</i>
0663	HERENIO SENA SANTANA OBRERO	07800050879	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11763	<i>[Firma]</i>
1350	HIPOLITO MATOS SENA OBRERO	07800013547	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11764	<i>[Firma]</i>
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SERENO ACUEDUCTO	07800027372	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-N°11765	<i>[Firma]</i>
1353	JUAN DANIEL RIVAS RIVAS OBRERO	07800125648	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11766	<i>[Firma]</i>
1357	MANOLO RIVAS OBRERO	07800021870	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11767	<i>[Firma]</i>
1358	MATILDE YONAIKA DIAZ MEDINA OBRERA	078-0013954-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11768	<i>[Firma]</i>
1359	MERCIS FERRERAS SEGURA OBRERA	07800054574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11769	<i>[Firma]</i>
1360	NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ OBRERA	07800010592	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11770	<i>[Firma]</i>
1362	RAFAEL MATOS CUEVAS OBRERO	07800111507	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11771	<i>[Firma]</i>
1363	RAMIREZ TRINIDAD MONTERO SUPERVISOR	07800007408	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11772	<i>[Firma]</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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000225
 Año Presupuesto: 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°11773	<i>Spondris Ferreras</i>
1366	VELASCO RIVAS SENA OBRERO	078-0005034-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11774	
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.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal



[Handwritten signature]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE L-NOMINA BRIGADAS
PARTIDA: 11.02.0054-2.7.2.4.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000226
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1650	ALLENDE SANTANA OBRERO	07800119039	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11775	<i>Allen de Santana</i>
1335	ANGEL DIAZ MENDEZ OBRERO	07800000643	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°11776	<i>Angel Diaz Mendez</i>
1369	ANTONIO SENA PEÑA OBRERO	07800125903	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11777	<i>Antonio Sena Peña</i>
0970	CARIS YSABEL RIVAS FELIZ OBRERA	07800115672	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11778	<i>Caris Rivas Feliz</i>
1447	CARMINIO RIVAS PEÑA OBRERO	07800092277	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11779	<i>Carminio Rivas Peña</i>
1375	ELADIO FERRERAS OBRERO	07800051885	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11780	<i>Eladio Ferreras</i>
0953	EZEQUIEL RIVAS MORILLO OBRERO	07800123452	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11781	<i>Ezequiel Rivas Morillo</i>
1379	FAUSTINO DIAZ OBRERO	07800000593	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°11782	<i>Faustino Diaz</i>
1381	FEGNIS MEDINA MATOS OBRERO	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11783	<i>Fegnis Medina Matos</i>
1130	FRANCISCO ANTONIO MEDINA FERRERAS OBRERO	07800005311	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11784	<i>Francisco Antonio Medina Ferreras</i>
1390	JOAQUIN MEDINA SENA OBRERO	07800052297	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11785	<i>Joaquin Medina Sena</i>
1391	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA OBRERO	07800053436	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-N°11786	<i>Jose Altigracia Batista Santana</i>
1397	MANUEL MATOS SANTANA OBRERO	07800145349	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°11787	<i>Manuel Matos Santana</i>
1547	MANUEL PEREZ OBRERO	07800104833	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11788	<i>Manuel Perez</i>
1134	RAFAEL FERRERAS HERASME OBRERO	02200010771	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11789	<i>Rafael Ferreras Herasme</i>
1552	RUSBEL FERRERAS SEGURA OBRERO	07800054582	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11790	<i>Rusbel Ferreras Segura</i>



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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000226
 Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1649	YOELIN MATOS SENA OBRERO	40226256101	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11791	<i>Yoelin Matos Sena</i>
TOTAL GENERAL			31,700.00	0.00	0.00	31,700.00		

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 *[Firma]*

Encargada de Contabilidad



Tesorero Municipal *[Firma]*

