

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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000483
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 PEDANE0 IV	078-0007821-9	750.00	0.00	50.00	700.00	NE-N°205	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	63.000.00	0.00	39,528.92	23,471.08	NE-N°205	
1641	ALVANIA URBAEZ CARVAJAL AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	02200372858	1,000.00	0.00	50.00	950.00	NE-N°205	
0441	ARAMIS ALEJANDRO FERRERAS AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 III	00104540711	800.00	0.00	50.00	750.00	NE-N°205	
0289	ARCANGEL CUEVAS AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 III	07800051406	800.00	0.00	50.00	750.00	NE-N°205	
1528	AMILDA LICELOT RIVAS CUEVAS AUXILIAR DE SECRETARIO	07800140399	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°205	
0324	AYMEE F. NIÑES NIEVES ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°205	
0148	CALLETANO CUEVAS MENDEZ JARDINERO	09600148515	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	CK-N°13991	
0154	DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN ENC. DE PRENSA	07800122090	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°205	
1653	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS SEGURIDAD II	07800139995	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00	CK-N°13992	
0415	DIONICIO FERRERAS MEDINA CHOFER ALCALDE	07800132545	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°205	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 II	02200328975	1,000.00	0.00	50.00	950.00	NE-N°205	
0459	ELVIN SEGURA CABRAL SUB. ENCARGADO BOULEVAR	07800103579	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°205	
0162	FELICIANO DIAZ MATOS ASISTENTE DEL ALCALDE	07800019627	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°205	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS ALCALDE PEDANE0 PIE DE LA LOMA	0220000626-6	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°205	
0060	FELICIANO MENDEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 I	07800086840	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°205	



[Handwritten signature]

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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000483
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0397	GAVINA VASQUEZ URBAEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 II	0780007893-8	1,000.00	0.00	50.00	950.00	NE-N°205	
0106	GUSTAVO FERRERAS FLORIAN AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 I	07800048966	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°205	
0368	JACINTO NOVAS MELLA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 IV	022-0020557-9	750.00	0.00	50.00	700.00	NE-N°205	
1435	JOSE CUEVAS MEDINA ALCALDE PEDANE0	07800003969	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°205	
0447	JOSELINA MATOS SEGURA RAI	40227795511	3,300.00	0.00	2,306.68	993.32	NE-N°205	
0063	LEONCIO MENDEZ MEDINA ALCALDE PEDANE0 PIE LOMA	078000052461	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	CK-N°13993	H-M-C
0272	MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL ALCADE PEDANE0 LA CANITAS	00111792099	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°205	
1646	MARIO SENA BATISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 LAS CANITAS	07800096559	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°205	
0435	MARTHA PEREZ FERRERAS VICE-ALCALDESA	07800066230	32,000.00	0.00	12,834.92	19,165.08	NE-N°205	
0065	MERCEDES GOMEZ AYUDANTE SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0.	07800095650	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°205	
0263	PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA JURIDICO	07800069259	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°205	
0166	PRESIMO RIVAS DELEGADO	07800030103	7,000.00	0.00	50.00	6,950.00	NE-N°205	
1651	RAMON ANTONIO MEDINA GONZALES RELACIONADOR PUBLICA	02200174759	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°205	
0403	RAMON EMILIO SEGURA MEDINA ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS	07800089950	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°205	
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,400.00	0.00	191.84	2,208.16	NE-N°205	
0204	VICTOR CARVAJAL FERRERAS SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0	00103476487	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°205	

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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja No.: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000483
 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	50.00	3,150.00	NE-N°205	
1643 YADRISON DAVID SENA TRINIDAD SECRETARIO	40221838580	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°205-	
TOTAL GENERAL		180,700.00	0.00	56,362.36	124,337.64		

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.

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesoroero Municipal



Alcalde Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGADO
 Nombre _____
 Fecha _____

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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000491
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	50.00	2,150.00	NE-N°206	
0424 GUILLERMINA FERRERAS SEPURTURERA	07800004389	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°206	
0033 ROMAN URBAEZ BELTRE SUPERVISOR DEL CEMENTERIO	07800003605	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°206	
TOTAL GENERAL		7,000.00	0.00	150.00	6,850.00		

Total Empleados: 3

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



Encargada de Nómina

Alcalde Municipal

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesoroero Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGADO
Nombre Fecha

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANIFICACION
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000494
 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	550.00	9,950.00	NE-N°208	
TOTAL GENERAL			10,500.00	0.00	550.00	9,950.00		

Total Empleados: 1

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

[Firma]

 Encargada de Nómina

[Firma]

 Encargada de Contabilidad

[Firma]

 Contralora Municipal

[Firma]

 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde Municipal



PAGADO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
 NOMBRE
 FECHA

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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000493
 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	2,913.80	15,086.20	NE-N°207	
TOTAL GENERAL		18,000.00	0.00	2,913.80	15,086.20		
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.


 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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000499
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1658	LUISITO MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145299	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13994	<i>LCIS</i>
0084	MARTIRES PEREZ MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO	07800014206	5,300.00	0.00	50.00	5,250.00	NE-N°210	
1636	MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800124807	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°210	
0312	PAULINO SEGURA CUEVAS SUB-ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO	00111737219	3,100.00	0.00	50.00	3,050.00	NE-N°210	
1541	PEDRO RIVAS PEREZ CHOFER I	0780003035-0	5,500.00	0.00	50.00	5,450.00	NE-N°210	
0472	PEDRO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800077153	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°210	
0080	RICARDO MEDINA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	07800049632	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°13995	<i>de RIVERA</i>
0064	VIRGLIO DIAZ PEÑA CHOFER II	07800019700	4,700.00	0.00	50.00	4,650.00	NE-N°210	
TOTAL GENERAL			30,600.00	0.00	350.00	30,250.00		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 en 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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000501
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	50.00	4,450.00	NE-N°212	
0433	ARMANDO FERNELIS SANTANA FERRERAS REGIDOR	07800010543	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°212	
0010	GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS SECRETARIA DEL CONCEJO	07800142551	7,500.00	0.00	493.25	7,006.75	NE-N°212	
0013	IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS REGIDOR PRESIDENTE	07800111291	21,000.00	0.00	15,909.86	5,090.14	NE-N°212	
0434	MILVIO ALBERTO HERASME FERRERAS REGIDOR	078000087616	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°212	
0212	NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS REGIDORA	00107421281	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°212	
0432	YOEL MEDINA ENCARNACION REGIDOR	07800123395	21,000.00	0.00	3,813.98	17,186.02	NE-N°212	
TOTAL GENERAL			117,000.00	0.00	28,253.27	88,746.73		



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



Alcalde Municipal



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero 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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000495
 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	50.00	2,450.00	NE-N°209 *	
1526	VIOLETA CUEVAS RECIO ENC. DE RR.HH.	0780013918-5	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°209	
TOTAL GENERAL			7,500.00	0.00	100.00	7,400.00		

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



 Tesorera Municipal

Alcalde Municipal


 ALFONSO CARASCO
 ALCALDE
 Pto. Barahona, R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGADO
 Nombre _____
 Fecha _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000500
 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	307.09	4,042.92	NE-N°211 ✓	
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS TESORERO	07800138609	21,000.00	0.00	50.00	20,950.00	NE-N°211 ✓	
1642	IRENE SENA ENC. DE COBRO	07800030806	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°211 ✓	
0035	JOHANNIS ANTONIO MENDEZ TRINIDAD AUXILIAR DE ALMACEN	07800120300	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°211 ✓	
1409	LEONARDA MENDEZ FLORIAN TEC. EN CONTABILIDAD	07800115029	10,000.00	0.00	3,420.88	6,579.12	NE-N°211 ✓	
1545	MARVIN ANTONIO DOTEI SEGURA AUXILIAR TESORERIA	0780014081-1	3,000.00	0.00	427.30	2,572.70	NE-N°211 ✓	
1410	MENDERSON ALEXANDER MENDEZ TRINIDAD TECNICO EN COMPRA	07800150554	5,000.00	0.00	350.00	4,650.00	NE-N°211 ✓	
1557	YAINEL JESUS FLORIAN MENDEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40214181584	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°211 ✓	
TOTAL GENERAL			52,850.00	0.00	4,705.27	48,144.74		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGADO
 Nombre _____
 Fecha _____

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 conste 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 

Fecha Impresión: 26/06/2019 SIA-FIM

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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2019-000486
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	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048444	2,200.00	0.00	667.42	1,532.58	NE-N°309	
1556	ALEJANDRO FERRERAS MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800098969	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°309	
1647	ALEJANDRO FERRERAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA III	07800086626	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	CK-N°37105	<i>[Firma]</i>
0129	ALLEN CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115664	2,200.00	0.00	1,151.62	1,048.38	NE-N°309	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	0780000936-2	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°309	
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003464	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800112331	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
1558	ANDREA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080348	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
1159	ARGELINA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145307	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0398	AURELIA CARVAJAR AGENTE DE LIMPIEZA I	0780008636-0	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37106	<i>[Firma]</i>
0058	BARTOLA MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800068368	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°309	
0112	BIENVENIDO BATISTA JARDINERO	07800047859	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°309	
0118	CIPRIANA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056454	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°309	
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800128105	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024080	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	



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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 7
 N° Comprobante: 2019-000486
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1521	DARVIN ROSARIO BATISTA CUEVAS JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	078-0010727-3	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°309	
0363	DAVID FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	01800314831	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800016557	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°309	
1155	DOMINGA SENA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA VI	07800022530	1,200.00	0.00	50.00	1,150.00	NE-N°309	
1654	EDUARD ESTERNIO MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800065323	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37107	<i>EDUARD MATOS</i>
1648	ENICIA TRINIDAD DE MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	07800056819	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37108	<i>Ferreras Ferreras</i>
0127	ENOMICIA SEGURA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072576	2,200.00	0.00	583.93	1,616.07	NE-N°309	
1378	EVARISTO MEDINA GOMEZ JARDINERO DEL BOULEVAR LA MADRE	07800126372	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0096	FAUSTILINA FERRERA MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080983	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0303	FERMIN PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153103	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0018	FORTUNA SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800014792	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS ENC. PARQUE ECOLOGICO	07800077047	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°309	
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800053691	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800065703	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°309	
1431	GILBERTO BELTRE SUPERVISOR DE BRIGADA IV	07800015781	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°309	
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048675	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	



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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2019-000486
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0414	JOHANNA ROSARI RIVAS CUEVAS ENC. DEL BOULUEVAR LA MADRE	07800111234	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°309	
1537	JOSE MEDINA CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800088986	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA I	07800129020	3,600.00	0.00	262.76	3,337.24	NE-N°309	
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800091576	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°309	
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA II	07800116910	2,000.00	0.00	1,199.75	800.25	NE-N°309	
1632	LAISA MARTINA BATISTA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	40228144885	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0163	LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067030	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
1160	LOIDA MILLAGROS SANTANA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056264	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37109	<i>Jovell Segura</i>
0147	LUCIA SEGURA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006608	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0139	LUCIANA SENA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087160	2,200.00	0.00	250.00	1,950.00	NE-N°309	
0089	LUISA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	02200321764	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
1559	LUZ MARIA SEGURAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800097870	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067345	2,200.00	0.00	250.00	1,950.00	NE-N°309	
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800065471	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°309	
0092	MARCELINA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115102	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0094	MARIA LUISA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800017704	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	



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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2019-000486
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1529	MARIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800071107	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0133	MARLENNIS PEÑA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072154	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800081064	1,000.00	0.00	50.00	950.00	NE-N°309	
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800000551	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°309	
0153	MIGUEL SEGURA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003043	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011954	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°309	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0022	NANCI ESTHEL MEDINA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800068673	2,200.00	0.00	1,493.50	706.50	NE-N°309	
1655	NANCY MENDEZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	22301262105	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37110	<i>Marley Mendez</i>
0076	NESTOR MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024718	2,200.00	0.00	209.57	1,990.43	NE-N°309	
0125	OTIMA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003423	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37111	<i>Pedro</i>
1423	PABLO MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800086758	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800010790	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°309	
0105	PILAR RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132628	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
1637	PORFINIA MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024726	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0128	RAFAEL DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087731	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	



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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2019-000486
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0143	RELLES CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800094398	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°309	
0371	REMEDI CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA IV	078-0008489-4	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°309	
0202	REMEDI MATOS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA III	07800142783	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°309	
0100	REYNO MATOS SEGURA SUPERVISOR DE BRIGADA III	07800009222	2,500.00	0.00	911.92	1,588.08	NE-N°309	
0024	ROMA BATISTA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011566	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA II	11200009279	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
1432	RUFINA FELICITA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA III	0780000213-6	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°309	
1511	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780007965-4	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800123350	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°309	
1656	SANTA SANTANA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA III	07800098183	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	CK-N°37112	<i>Santa Santana</i>
0326	SANTA SEFERINA BATISTA SENA SUPERVISORA DE BRIGADA II	07800053444	2,600.00	0.00	250.00	2,350.00	NE-N°309	
1440	SATURNINA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780005488-9	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800138039	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
1550	SUGEIRY YUDELINA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800134186	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0298	TEODORA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800005600	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0460	TEODORA PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA II	07800039187	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°309	



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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 7
 N° Comprobante: 2019-000486
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0097	TERESA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800047974	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA V	07800023264	1,250.00	0.00	50.00	1,200.00	NE-N°309	
1157	VIANELIS PEÑA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA II	07800145513	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°309	
0197	VICTOR SENA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003308	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°309	
0117	VICTORIA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006582	2,200.00	0.00	350.00	1,850.00	NE-N°309	
0430	VIRGLIA RIVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800083896	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0083	VIVIANA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142072	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800117728	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CR-N°37113	
0028	YOBEN SENA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA II	07800131810	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°309	
1549	YUBERKIS CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800140357	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°309	



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 JUNIO DEL AÑO 2019





Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante: 2019-000486
 Año Presupuesto: 2019

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

TOTAL GENERAL 198,750.00 0.00 12,390.61 186,359.39

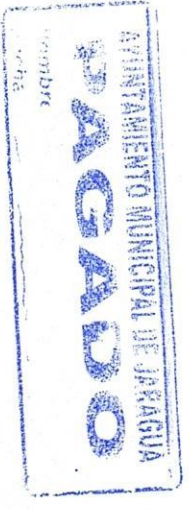
Total Empleados: 90

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



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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-000485
 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	50.00	2,975.00	NE-N°308	
0047	GAVINO MEDINA SEGURA ASESOR II	07800094802	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°308	
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS SARGENTO MAYOR	022-0025136-7	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°308	
0392	JORGITO SANTANA MEDINA SARGENTO	07800117074	2,775.00	0.00	50.00	2,725.00	NE-N°308	
0196	JOVITO DIAZ RIVAS ASESOR II	07800094265	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°308	
1433	JUAN MATOS PEREZ CABO	07800001625	2,725.00	0.00	50.00	2,675.00	NE-N°308	
0008	NESTOR CARVAJA MEDINA MAYOR	00111717880	3,925.00	0.00	50.00	3,875.00	CK-N°37104	<i>Nestor Carvajal</i>
0104	PASTOR SEGURA MATOS ASESOR I	07800010774	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°308	
0052	YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ CABO	07800112224	2,725.00	0.00	50.00	2,675.00	NE-N°308	



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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000485
 Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			24,675.00	0.00	450.00	24,225.00		
Total Empleados: 9								

VALORES EN RD\$

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

Encargada de Nómina 


Encargada de Contabilidad 


Contratora Municipal 

Tesorero Municipal 

Alcalde Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGADO
 Nombre _____
 Fecha _____

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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000497
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA	0780002168-0	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37114	<i>E P F</i>
1542	JORGITO SENA PEREZ VIGILANTE	07800133311	3,000.00	0.00	2,693.89	306.11	NE-N°314	
1536	MARGARITA CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800139672	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°314	
1657	ROMITA FERRERAS FERRERAS SUPERVISORA DEL MERCADO	07800024072	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°37115	<i>Romita Ferreras</i>
TOTAL GENERAL			11,400.00	0.00	2,843.89	8,556.11		

Total Empleados: 4

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

[Firma]

 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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja No: 1 de 3
 No Comprobante: 2019-000480
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº37116	<i>[Signature]</i>
0949	TOMAS BATISTA TRINIDAD SUBVENCION	07800019072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº37117	<i>[Signature]</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 S-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2019-000480
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0827	ANDRES TRINIDAD SUBVENCION	07800026473	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°316	
0836	BERNARDINA SENNA CABRAL SUBVENCION	40224283420	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°316	
0819	KERVIN SADIEL MONTERO SUBVENCION	40225482633	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°316	
0893	MILDAVIA BATTISTA MATOS SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°316	
0820	ROSALBA SANTANA SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°316	
0903	SANTA LIDIA RIVAS BATTISTA SUBVENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°316	
0821	SATURNINO TRINIDAD SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°316	
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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja No.: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000480
 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.

Encargada de Nómina 

Encargada de Contabilidad 

Contralora Municipal 

Tesoroero Municipal 

Alcalde Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGADO
 Nombre _____
 Fecha _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TRANSFERENCIA A EMPRESA SECTOR PRIVADO (NUCLEO
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

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°37118	
------	--	-------------	----------	------	------	----------	------------	--

TOTAL PAGO POR CHEQUE
 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.

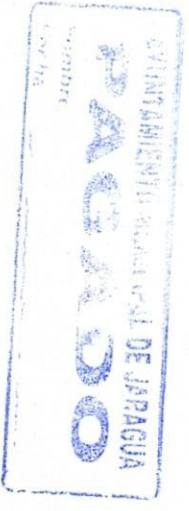
Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesoroero Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICA
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE JUNIO 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°37119	<i>Bartolo morfo</i>
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°37120	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 2 **24,500.00** **0.00** **0.00** **24,500.00**

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.

[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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000496
 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	50.00	4,950.00	NE-N°313	
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	50.00	4,950.00		
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



Tesoroero Municipal



Alcalde Municipal



PAGADO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
 Nombre _____
 Fecha _____

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

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-000484
 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	180.02	2,019.98	NE-N°307	
1525	BENEL ALEXANDER CUEVAS MEDINA CONSERJE III	0780010500-4	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°307	
0073	BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ LAVADOR DE VEHICULO	07800129970	2,150.00	0.00	50.00	2,100.00	NE-N°307	
1158	BERNARDA MEDINA FERRERAS ETIQUETA Y PROTOCOLO	07800020971	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°307	
0046	BLANCIS MATOS MATOS ELECTRICISTA IV	07800143286	1,500.00	0.00	138.65	1,361.35	NE-N°307	
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA CONSERJE II	07800143583	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°307	
0061	ENERCIDA TRINIDAD ENC. CONSERJERIA	07800011111	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°307	
1527	FERNANDO RIVAS BATISTA PLOMEROII	0780013292-5	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°307	
0344	FLODIS MATOS PEÑA MENSAJERO I	07800133857	2,800.00	0.00	50.00	2,750.00	NE-N°307	
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ ELECTRICISTA III	07800128923	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°307	
0304	GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA SOPORTE INFORMATICO	07800030467	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°307	
1638	JESUS PASCUAL FERRERAS MENSAJERO II	07800125879	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°307	
0098	JORGE MATOS SENA PLOMERO I	07800017209	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE-N°307	
1554	JOSELA ELIANNY MENDEZ CABRAL ENCARGADA DE COCINA	40215003076	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°307	
0067	JUANA YSABEL MATOS SENA CONSERJE IV	00106941321	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°307	
0381	LEONARDO CARVAJAL FERRERAS SERENO DEL PALACIO	07800048063	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°307	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0004.2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000484
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	50.00	2,150.00	NE-N°307	
1523	MARTINIANO PEREZ MATOS ENLACES CON LAS IGLESIAS	0010001288-9	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°307	
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS ENC. DE ELECTRICIDAD	07800022282	5,200.00	0.00	50.00	5,150.00	NE-N°307	
0340	MIGUELIN FLORIAN NOVA SERENO MONUMENTO	07800068285	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°307	
0302	NICOLAS SANTANA TRINIDAD PLOMERO III	07800056280	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°307	
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ SERENO MONUMENTO	07800141371	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE-N°307	
0206	REGINALDO SANTANA MATOS CONSERJE II	07800105269	2,200.00	0.00	380.02	1,819.98	NE-N°307	
0458	RUFRAANIS SEGURA MEDINA CONSERJE I	07800152774	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°307	
1412	SANTA FELICITA FERRERAS MATOS CONSERJE II	07800117504	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°307	
0190	SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS CONSERJE III	07800128436	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°307	
1533	SILFIDA MEDINA SENA CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	07800115896	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°307	
0309	SONNIA CUEVAS DIAZ CONSERJE II	07800011905	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°307	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA I	07800114311	4,200.00	0.00	298.22	3,901.78	NE-N°307	
0209	WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA MENSAJERO III	07800122140	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°307	
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO ELECTRICISTA II	07800131034	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°307	
0419	YUDERKA CRISPIN SEGURA CONSERJE II	069-0008706-2	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°307	



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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000484
 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	3,011.55	80,938.45		

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



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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-000488
 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	50.00	1,870.00	NE-N°311	
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO 1A	00111826939	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-N°311	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO 1C	07800019999	1,480.00	0.00	50.00	1,430.00	NE-N°311	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA	07800018769	3,400.00	0.00	50.00	3,350.00	NE-N°311	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO 1B	02200026298	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-N°311	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO 1C	402-2605051-2	1,480.00	0.00	50.00	1,430.00	NE-N°311	
0043	MAXIMO PEREZ MUSICO 1B	07800014107	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-N°311	
0221	PABLO LABOUR PEREZ MUSICO 1A	02200168470	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-N°311	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS DIRECTOR BANDA DE MUSICA	02200017545	3,720.00	0.00	50.00	3,670.00	NE-N°311	
1640	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ MUSICO 1A	07800021615	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-N°311	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO 2A	07800005717	1,680.00	0.00	50.00	1,630.00	NE-N°311	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ MUSICO 1B	078000066131	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-N°311	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA MUSICO 2B	00110338803	2,420.00	0.00	50.00	2,370.00	NE-N°311	
0220	TITO FERRERAS BATISTA MUSICO 1A	07800008471	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-N°311	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO 2A	07800030194	1,680.00	0.00	50.00	1,630.00	NE-N°311	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO 1B	078000064649	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-N°311	



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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000488
 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	50.00	1,630.00	NE-N°311	
TOTAL GENERAL			35,820.00	0.00	850.00	34,970.00		

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  

Tesoroero Municipal  

Alcalde Municipal  

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGADO
 Nombre _____
 Fecha _____

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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000498
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	50.00	1,950.00	NE-N°315	
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE AYUDANTE DE INSPECTOR DE CONSTRUCCION	0780001492-5	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°315	
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS INSPECTOR	07800066651	3,100.00	0.00	50.00	3,050.00	NE-N°315	
0307	MARTIRES SENA MENDEZ COORDINADOR DE SOLARES II	00113590178	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°315	
0101	SOLANO SANTANA SENA COORDINADOR DE SOLARES I	07800026192	2,600.00	0.00	203.66	2,396.34	NE-N°315	
TOTAL GENERAL			12,100.00	0.00	403.66	11,696.34		

Total Empleados: 5

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



Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesoroero Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019

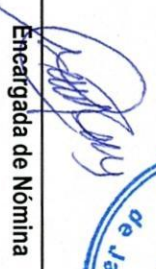
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000487
 Año Presupuesto: 2019

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	50.00	2,250.00	NE-N°310	
1555	NELSON ANTONIO ARIZA PEREZ ENC. DEL VERTEDERO	07800015617	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°310	
0026	OSVALDO CUEVAS SANTANA CHOFER III	07800053964	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°310	
TOTAL GENERAL			7,100.00	0.00	150.00	6,950.00		

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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2019-000492
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	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	50.00	2,950.00	NE-Nº312	
0450	DOMINGO SENA SENA VIGILANTE II	07800007077	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-Nº312	
0078	JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO ENTRENADOR DEPORTIVO	07800141835	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-Nº312	
0023	JOSE JAVIER DIAZ VIGILANTE I	07800098308	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE-Nº312	
0040	MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA ENTRENADOR DEPORTIVO	02600978866	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-Nº312	
0449	NELSON GOMEZ MEDINA VIGILANTE II	07800024361	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-Nº312	
1428	RAMONA SEGURA DIAZ SUPERVISORA VIGILANTE	07800134509	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº312	
0439	SOMMER ARISTI CUEVAS PEREZ VIGILANTE I	07800142635	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº312	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	577.30	17,422.70		



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

Contralora Municipal

Tesorero Municipal







Fecha Impresión: 26/06/2019 SIAPM

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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante: 2019-000475
 Año Presupuesto: 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°6678

0945 ALEJANDRO SEGURA PEÑA
SUBVENCION 07800022407 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-N°6679

0829 ARCIRA MATOS
SUBVENCION 07800100088 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-N°6680

0835 BARTOLINA MATOS
SUBVENCION 07800141975 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-N°6681

0840 BRUNILDA FERRERAS
SUBVENCION 07800016409 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-N°6682

0935 CARMEN TRINIDAD MATOS
SUBVENCION 07800031002 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-N°6683

0853 DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ
SUBVENCION 07800007333 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 CK-N°6684

0854 DONATILA RIVAS MATOS
SUBVENCION 07800086998 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-N°6685

0932 ENERSIDA MEDINA CARRASCO
SUBVENCION 07800024932 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-N°6686

0934 ENICIA TRINIDAD TRINIDAD
SUBVENCION 07800015542 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 CK-N°6687

0950 FLORENTINO MEDINA CUEVAS
SUBVENCION 07800017316 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-N°6688

0948 FRANCISCA BATISTA CUEVAS
SUBVENCION 07800000072 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 CK-N°6689

0876 JOSE MEDINA
SUBVENCION 078000076809 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-N°6690

0937 JULIANA FERRERAS
SUBVENCION 07800014552 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-N°6691

0944 LEONCIA MATOS
SUBVENCION 07800054806 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-N°6692

0947 MANUEL PEÑA DIAZ
SUBVENCION 07800131752 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-N°6693

0923 MANUELA HERNANDEZ SEGURA
SUBVENCION 0780005442-6 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-N°6694



[Handwritten signatures and initials for each entry, including names like Julio Segura, Arcira Matos, Brunilda Ferreras, Donatila Rivas, Enersida Medina Carrasco, Enicia Trinidad, Florentino Medina Cuevas, Francisca Batista Cuevas, Jose Medina, Juliana Ferreras, Leoncia Matos, Manuel Peña Diaz, and Manuela Hernandez Segura.]

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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 6
 N° Comprobante: 2019-000475
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0941	MARGARITA MONTERO MONTERO SUBVENCION	07800065299	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6696	<i>Andrés Escobedo</i>
0931	MARIA SENA MATOS SUBVENCION	00110343621	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6696	<i>Dominica Sena Matos</i>
0942	MARIA ANTONIA SENA SANTANA SUBVENCION	07800007069	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6697	<i>XXXXX</i>
0889	MATIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6698	
0936	NIEVE CUEVAS SUBVENCION	07800027042	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6699	
0943	PLACIDA CABRAL RIVAS SUBVENCION	07800050218	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6700	<i>Placida Cabral Rivas</i>
0940	ROGELIA JIMENEZ SUBVENCION	07800049335	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6701	
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°6702	<i>Yénara A Rivas</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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2019-000475
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0916	ALCIBIADES DEL JESUS TRINIDAD SUBVENCION	00106668610	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°120	
0922	AMANTINA CARVAJAL SANTANA SUBVENCION	4023640951-8	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0825	AMELIA PEREZ SENA SUBVENCION	07800025749	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0823	AQUILINA MEDINA RIVAS SUBVENCION	0780004964-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0831	ARSENIO BATISTA SUBVENCION	07800015625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0833	AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE DIAZ SUBVENCION	00100455666	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0834	BALDEMAR SENAS PEÑA SUBVENCION	07800011004	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0841	CARLITA CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800048436	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0843	CASIMIRA GOMEZ SUBVENCION	02200049746	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0844	CELIS SEGURA PEÑA SUBVENCION	07800025335	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0846	CLIDIA RIVAS CUEVAS SUBVENCION	07800014438	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0847	CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA SUBVENCION	07800016441	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0848	CORPIA PEÑA SUBVENCION	07800069002	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0850	DOLORES PEÑA SUBVENCION	07800077625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	



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

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2019-000475
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0860	EMILIA BATISTA SUBVENCION	07800007515	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0918	ENERSULINA SEGURA CUEVAS SUBVENCION	0780001178-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0863	ERNESTO CUEVAS SUBVENCION	07800003795	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEI SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0869	FLERIDA MATOS SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0870	FRANCISCA URBAEZ SUBVENCION	07800053048	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0871	FRANCISCO FERRERAS SEGURA SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°120	
0924	GERALDO FLORIAN D OLEO SUBVENCION	0780004918-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0872	GERMAN TRINIDAD MONTERO SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°120	
0873	HERMINIA CUEVAS SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0874	ISABEL CUEVAS SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0920	JOSE SEGURA SUBVENCION	0780005069-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0877	JOSEFA TRINIDAD SEGURA SUDVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	



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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 6
 N° Comprobante: 2019-000475
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0878	JUAN BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800018934	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°120	
0879	JUAN TRINIDAD SUBVENCION	07800003399	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0882	JUANA SENNA MATOS SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0917	JUSTO CUEVAS SUBVENCION	07800003829	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°120	
0883	LEONCIA FERRERAS SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0884	LIBRADA CABRAL MEDINA SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0887	MANUELA PEÑA SUBVENCION	07800006053	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0888	MARIA BADIA SENNA DIAZ SUBVENCION	07800015237	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0892	MILAGROS RIVAS SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0894	NELIS BATISTA ENCARNACION SUBVENCION	07800081957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°120	
0895	NURIDA CUEVAS SUBVENCION	07800023199	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0921	POLIBIO RIVAS CUEVAS SUBVENCION	0780002596-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0897	PURA CUEVAS SUBVENCION	07800015880	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0899	RAISO SEGURA FERRERAS SUBVENCION	07800147550	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0919	ROMA MATOS SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0900	RUFINA MATOS SUBVENCION	07800013265	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0904	SANTA SOFIA GOMEZ SUBVENCION	06900053650	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	



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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2019-000475
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0813	SANTA VALERIA SANTANA SUBVENCION	07800145786	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°120	
0925	TADEO RIVAS SEGURA SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°120	
0905	TELEFORA BATISTA SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0906	TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800011939	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0908	URBANO NOVAS SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0913	YALEIDIS URBAEZ MATOS SUBVENCION	07800145422	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°120	
0914	YOHANNY ESTEFANY MEDINA MONTERO SUBVENCION	07800151834	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°120	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			34,500.00	0.00	0.00	34,500.00		
Total Empleados: 60								



TOTAL GENERAL 49,700.00

Total Empleados: 85

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



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

Hoja No: 1 de 1
 No Comprobante: 2019-000479
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

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

PAGO POR CHEQUE

0704	PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANO TRINIDAD	07800011244	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº6714	
	SUBVENCION							

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.

[Firma]
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
NÓMINA

Encargada de Nómina

[Firma]

Encargada de Contabilidad

[Firma]
TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA

Contralora Municipal

Tesoroero Municipal



Alcalde Municipal



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

Hoja Nº: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000477
 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	0.00	2,000.00	Ck-Nº6711	<i>Dominga Semprate</i>
------	---	--------------	----------	------	------	----------	-----------	-------------------------

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



Alcalde Municipal

Contralora Municipal



Tesoroero 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 JUNIO DEL AÑO 2019

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	CK-N°6703	
0807	BRAULIO MEDINA MEDINA BECA	40221010024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6704	
0930	EBIDANIA SELENNI BATISTA FERRERAS BECA	40210797797	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6705	<i>Ebidania Batista</i>
0810	LUIS MANUEL MATOS SIERRA BECA	07800143500	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6706	<i>Luis Manuel</i>
0811	LUIS MARINO MATOS SIERRA BECA	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6707	<i>Luis Marino</i>
0814	SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA BECA	07800011301	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6708	<i>Sarki M. S.</i>
0815	URKIN CUEVAS BECA	07800104296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6709	
0927	WILLIAMS JOSE BATISTA SANTANA BECA	4022463272-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6710	<i>Williams Jose</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		

Total Empleados: 8



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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja No.: 2 de 2
 No Comprobante: 2019-000476
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

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

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0928	LOHAMYS BELTIRE SEGURA	4021192797-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº121	
	BECA							

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
--	--	--	----------	------	------	----------	--	--

Total Empleados: 1								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
----------------------	--	--	----------	------	------	----------	--	--

Total Empleados: 9								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Encargada de Nómina, R.D.



Encargada de Contabilidad, R.D.



Contralora Municipal



Tesoroera Municipal



Alcalde Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ETRANSEFERENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADA


PARTIDA: 98-2.4.1.5.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

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

PAGO POR CHEQUE

0707	ASEUSJIA R SUBVENCION	07800087277	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº6712	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD SUBVENCION	07800067220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº6713	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

Total Empleados: 2

TOTAL GENERAL

6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

Total Empleados: 2

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



Contralora Municipal



Tesoroero Municipal

Alcalde Municipal



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

Hoja No.: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000490
 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	50.00	2,150.00	NE-N°119	
TOTAL GENERAL		2,200.00	0.00	50.00	2,150.00		
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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja No: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000489
 Año Presupuesto: 2019

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	50.00	2.150.00	NE-N°118	
0436	KIMAIRY JISVET TRINIDAD SEGURA BIBLIOTECARIA	40211577396	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°118	
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ CHOFER DEL MINIBUS	07800011970	3.500.00	0.00	50.00	3.450.00	NE-N°118	
TOTAL GENERAL			7.900.00	0.00	150.00	7.750.00		

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





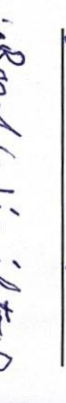











Alcalde Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000523
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°11910	
1639	BRIGIDA SEGURA OBRERA	07800010626	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	CK-N°11911	
1344	DEISI BATTISTA MELLA OBRERA	0780014726-1	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°11912	
1346	ESPERANZA SANTANA OBRERA	07800098159	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°11913	
1347	EVANGELIA TRINIDAD RIVAS OBRERA	07800011269	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°11914	
1348	FELIX SENA CUEVAS OBRERO	07800006863	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	CK-N°11915	
0663	HERENIO SENA SANTANA OBRERO	07800050879	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	CK-N°11916	
1350	HIPOLITO MATOS SENA OBRERO	07800013547	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°11918	
1351	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA OBRERO	07800080850	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°11919	
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SERENO ACUEDUCTO	07800027372	2.600.00	0.00	0.00	2.600.00	CK-N°11920	
1353	JUAN DANIEL RIVAS RIVAS OBRERO	07800125648	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°11921	
1357	MANOLO RIVAS OBRERO	07800021870	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	CK-N°11922	
1358	MATILDE YONAIKA DIAZ MEDINA OBRERA	078-0013954-0	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	CK-N°11923	
1359	MERCIS FERRERAS SEGURA OBRERA	07800054574	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	CK-N°11924	
1360	NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ OBRERA	07800010592	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	CK-N°11925	
1362	RAFAEL MATOS CUEVAS OBRERO	07800111507	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°11926	

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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-000523
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1363 RAMIREZ TRINIDAD MONTERO SUPERVISOR	07800007408	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°1927*	<i>Penderson</i>
0958 RANDYS LAVIGNER TRINIDAD FERRERAS OBRERO	07800153574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°1928	<i>Randys J. Ferreras</i>
1366 VELASCO RIVAS SENA OBRERO	078-0005034-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°1929	<i>Dra. R. Rivas</i>
TOTAL GENERAL		41,900.00	0.00	0.00	41,900.00		

Total Empleados: 19

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



Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesoroero Municipal

Alcalde Municipal



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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000524
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°11930	<i>Allen de Santana</i>
1335	ANGEL DIAZ MENDEZ OBRERO	07800000643	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°11931	<i>Angel Diaz Mendez</i>
1369	ANTONIO SENA PEÑA OBRERO	07800125903	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11932	<i>Antonio Sena Pena</i>
0970	CARIS YSABEL RIVAS FELIZ OBRERERA	07800115672	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11933	<i>Caris Rivas Feliz</i>
1447	CARMINIO RIVAS PEÑA OBRERO	07800092277	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11934	<i>Carminio Rivas Pena</i>
1375	ELADIO FERRERAS OBRERO	07800051885	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11935	<i>Eladio Ferreras</i>
1572	ELVIN CARVAJAL MATOS OBRERO	07800098902	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11936	<i>Elvin Carvajal Matos</i>
0953	EZEQUIEL RIVAS MORILLO OBRERO	07800123452	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11937	<i>Ezequiel Rivas Morillo</i>
1379	FAUSTINO DIAZ OBRERO	07800000593	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°11938	<i>Faustino Diaz</i>
1381	FEGNIS MEDINA MATOS OBRERO	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11939	<i>Fegnis Medina Matos</i>
1130	FRANCISCO ANTONIO MEDINA FERRERAS OBRERO	07800005311	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11941	<i>Francisco Antonio Medina Ferreras</i>
1390	JOAQUIN MEDINA SENA OBRERO	07800052297	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11942	<i>Joaquin Medina Sena</i>
1391	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA OBRERO	07800053436	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-N°11943	<i>Jose Altagracia Batista Santana</i>
1397	MANUEL MATOS SANTANA OBRERO	07800145349	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°11944	<i>Manuel Matos Santana</i>
1134	RAFAEL FERRERAS HERASME OBRERO	02200010771	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11946	<i>Rafael Ferreras Herasme</i>
1652	RAMONA SENA CUEVAS DE DIAZ OBRERA	07800019254	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11947	<i>Ramona Sena Cuevas de Diaz</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 JUNIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000524
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1552	RUSBEL FERRERAS SEGURA OBRERO	07800054582	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°11945	<i>Rubel Ferreras</i>
1649	YOELIN MATOS SENA OBRERO	40226256101	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-N°11948	<i>Yoelin Matos Sena</i>
TOTAL GENERAL			32.700.00	0.00	0.00	32.700.00		

Total Empleados: 18

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

[Signature]
 Encargada de Nómina



[Signature]
 Encargada de Contabilidad



[Signature]
 Contralora Municipal



[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcalde Municipal

