

**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 JULIO DEL AÑO 2019**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0367	ADELAIDO BOCIO D'OLEO AYUDANTE ALCALDE PEDANEIO IV	078-0007821-9	750.00	0.00	50.00	700.00	NE-N°214	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	63,000.00	0.00	39,528.92	23,471.08	NE-N°214	
1641	ALVANIA URBAEZ CARVAJAL AYUDANTE ALCALDE PEDANEIO	02200372858	1,000.00	0.00	50.00	950.00	NE-N°214	
0441	ARAMIS ALEJANDRO FERRERAS AYUDANTE ALCALDE PEDANEIO III	00104540711	800.00	0.00	50.00	750.00	NE-N°214	
0289	ARCANGEL CUEVAS AYUDANTE ALCALDE PEDANEIO III	07800051406	800.00	0.00	50.00	750.00	NE-N°214	
1528	AWILDA LICELOT RIVAS CUEVAS AUXILIAR DE SECRETARIO	07800140399	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°214	
0324	AYMEE F. NUÑES NIEVES ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°214	
0148	CALLETANO CUEVAS MENDEZ JARDINERO	09600148515	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	CK-N°14005	
0154	DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN ENC. DE PRENSA	07800122090	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°214	
1653	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS SEGURIDAD II	07800139995	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00	CK-N°14006	
0415	DIONICIO FERRERAS MEDINA CHOFER ALCALDE	07800132545	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°214	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA AYUDANTE ALCALDE PEDANEIO II	02200328975	1,000.00	0.00	50.00	950.00	NE-N°214	
0459	ELVIN SEGURA CABRAL SUB. ENCARGADO BOULEVAR	07800103579	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°214	
0162	FELICIANO DIAZ MATOS ASISTENTE DEL ALCALDE	07800019627	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°214	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS ALCALDE PEDANEIO PIE DE LA LOMA	0220000626-6	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°214	
0060	FELICIANO MENDEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANEIO I	07800086840	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°214	



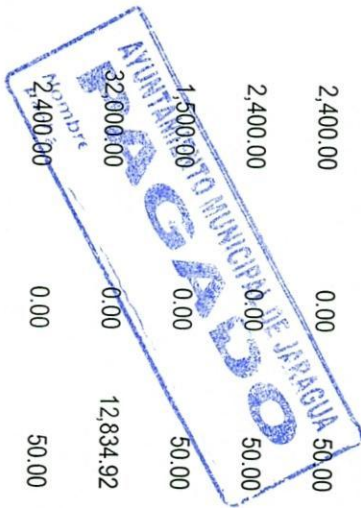
*[Handwritten signature]*

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 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°214	
0106	GUSTAVO FERRERAS FLORIAN AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 I	07800048956	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°214	
0368	JACINTO NOVAS MELLA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 IV	022-0020557-9	750.00	0.00	50.00	700.00	NE-N°214	
1435	JOSE CUEVAS MEDINA ALCALDE PEDANE0	07800003969	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°214	
0447	JOSELINA MATOS SEGURA RAI	40227795511	3,300.00	0.00	2,309.86	990.14	NE-N°214	
0063	LEONCIO MENDEZ MEDINA ALCALDE PEDANE0 PIE LOMA	07800052461	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	CK-N°14007	
0272	MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL ALCADE PEDANE0 LA CAÑITAS	00111792099	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°214	
1646	MARIO SENA BATISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 LAS CAÑITAS	07800096659	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°214	
0435	MARTHA PEREZ FERRERAS VICE-ALCALDESA	07800066230	32,000.00	0.00	12,834.92	19,165.08	NE-N°214	
0065	MERCEDES GOMEZ AYUDANTE SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0.	07800095650	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°214	
0263	PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA JURIDICO	07800069259	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°214	
0166	PRESIMO RIVAS DELEGADO	07800030103	7,000.00	0.00	50.00	6,950.00	NE-N°214	
1651	RAMON ANTONIO MEDINA GONZALES RELACIONADOR PUBLICA	02200174759	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°214	
0403	RAMON EMILIO SEGURA MEDINA ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS	07800089950	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°214	
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,400.00	0.00	191.84	2,208.16	NE-N°214	
0204	VICTOR CARVAJAL FERRERAS SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0	00103476487	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°214	

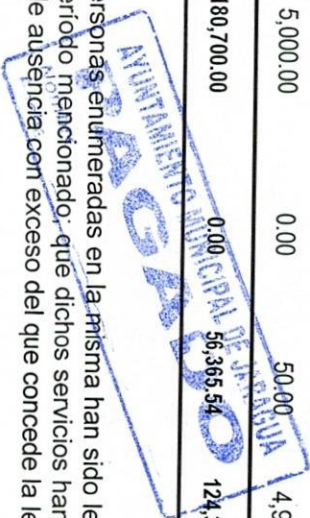


*[Handwritten signature]*





*[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 JULIO DEL AÑO 2019**

Nº	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-Nº214	
1643	YADRISON DAVID SENA TRINIDAD SECRETARIO	40221838580	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-Nº214	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>180,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,365.54</b>	<b>124,334.46</b>		
<b>Total Empleados: 34</b>								



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

Encargada de Nómina:   
 Encargada de Contabilidad:   
 Contralora Municipal:   
 Tesorero Municipal: 



Alcalde Municipal

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

Hoja No: 1 de 2  
 No Comprobante: 2019-000568  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$









Nº	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-Nº213	
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS TESORERO	07800138609	21,000.00	0.00	50.00	20,950.00	NE-Nº213	
1642	IRENE SENA ENC. DE COBRO	07800030806	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-Nº213	
0035	JOHANNIS ANTONIO MENDEZ TRINIDAD AUXILIAR DE ALMACEN	07800120300	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº213	
1659	JONATAN MENDEZ COTIZADOR	0780012798-2	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº213	
1409	LEONARDA MENDEZ FLORIAN TEC. EN CONTABILIDAD	07800115029	10,000.00	0.00	1,141.00	8,859.00	NE-Nº213	
1545	MARVIN ANTONIO DOTEL SEGURA AUXILIAR TESORERIA	0780014081-1	3,000.00	0.00	427.30	2,572.70	NE-Nº213	
1410	MENDERSON ALEXANDER MENDEZ TRINIDAD TECNICO EN COMPRA	07800150554	5,000.00	0.00	350.00	4,650.00	NE-Nº213	
1557	YAINEL JESUS FLORIAN MENDEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40214181584	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº213	



**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 JULIO DEL AÑO 2019**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			55,850.00	0.00	2,475.39	53,374.62		
<b>Total Empleados: 9</b>								

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

Encargada de Nómina    
 Encargada de Contabilidad    
 Contralera Municipal    
 Tesorero Municipal  



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


Hoja No.: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2019-000578  
 Año Presupuesto: 2019

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°217	
0424	GUILLEMINA FERRERAS SEPURTURERA	07800004389	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°217	
0033	ROMAN URBAEZ BELTRE SUPERVISOR DEL CEMENTERIO	07800003605	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°217	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>6,850.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>								

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

VALORES EN RD\$


Encargada de Nómina




Encargada de Contabilidad





Contralora Municipal




Tesorero Municipal




Alcalde Municipal




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

Hoja No: 1 de 1  
 Nº Comprobante: 2019-000582  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº220	
1526	VIOLETA CUEVAS RECIO ENC. DE RR.HH.	0780013918-5	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-Nº220	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>7,400.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>								

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

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº215	
0433	ARMANDO FERNELIS SANTANA FERRERAS REGIDOR	07800010543	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-Nº215	
0010	GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS SECRETARIA DEL CONCEJO	07800142551	7,500.00	0.00	493.25	7,006.75	NE-Nº215	
0013	IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS REGIDOR PRESIDENTE	07800111291	21,000.00	0.00	15,909.86	5,090.14	NE-Nº215	
0434	MILVIO ALBERTO HERASME FERRERAS REGIDOR	07800087616	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-Nº215	
0212	NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS REGIDORA	00107421281	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-Nº215	
0432	YOEL MEDINA ENCARNACION REGIDOR	07800123395	21,000.00	0.00	3,813.98	17,186.02	NE-Nº215	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,253.27</b>	<b>88,746.73</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>								

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

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-PLANIFICACION**  
**PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2019-000581  
 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-Nº219	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>9,950.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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

*[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-CONTRALORIA**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja No.: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2019-000580  
 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	3,949.73	14,050.27	NE-N°218	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,949.73</b>	<b>14,050.27</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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

  
 Encargada de Nómina



  
 Encargada de Contabilidad



  
 Contralora Municipal



  
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA  
**PAGO**  
 Nombre  
 Fecha

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

Hoja No: 1 de 1  
Nº Comprobante: 2019-000574  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1658	LUISTO MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145299	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº14008-	LCIS
0084	MARTIRES PEREZ MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO	07800014206	5,300.00	0.00	50.00	5,250.00	NE-Nº216	
1636	MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800124807	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº216,	
0312	PAULINO SEGURA CUEVAS SUB-ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO	00111737219	3,100.00	0.00	50.00	3,050.00	NE-Nº216,	
1541	PEDRO RIVAS PEREZ CHOFER I	0780003035-0	5,500.00	0.00	50.00	5,450.00	NE-Nº216	
0472	PEDRO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800077153	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº216	
0080	RICARDO MEDINA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	07800049632	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-Nº14009	RiENA
0064	VIRGILIO DIAZ PEÑA CHOFER II	07800019700	4,700.00	0.00	50.00	4,650.00	NE-Nº216	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>30,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>30,250.00</b>		

Total Empleados: 8

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


Contradora Municipal  
  


Tesorero Municipal  
  

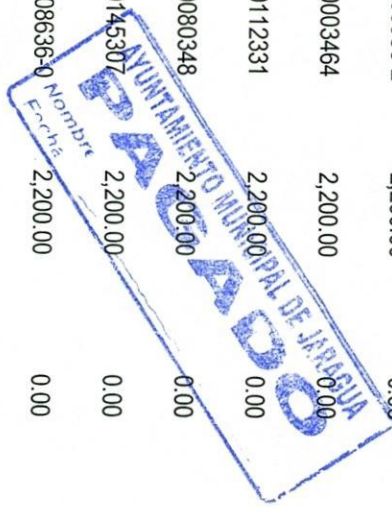

Alcalde Municipal

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

Hoja No.: 1 de 7  
N° Comprobante: 2019-000573  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	ABELLANNY MEDINA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132750	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°319	
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048444	2.200.00	0.00	250.00	1.950.00	NE-N°319	
1556	ALEJANDRO FERRERAS MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800098969	2.600.00	0.00	50.00	2.550.00	NE-N°319	
1647	ALEJANDRO FERRERAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA III	07800086626	1.500.00	0.00	50.00	1.450.00	CK-N°37139	
0129	ALLEN CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115664	2.200.00	0.00	250.00	1.950.00	NE-N°319	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	0780000936-2	2.200.00	0.00	180.02	2.019.98	NE-N°319	
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEI AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003464	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°319	
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800112331	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°319	
1558	ANDREA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080348	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°319	
1159	ARGELINA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145307	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°319	
0398	AURELIA CARVAJAR AGENTE DE LIMPIEZA I	0780008636-0	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	CK-N°37140	
0058	BARTOLA MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800068368	2.600.00	0.00	50.00	2.550.00	NE-N°319	
0112	BIENVENIDO BATISTA JARDINERO	07800047859	4.000.00	0.00	50.00	3.950.00	NE-N°319	
0118	CIPRIANA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056454	2.200.00	0.00	180.02	2.019.98	NE-N°319	
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800128105	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°319	
0145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024080	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°319	



*Paulina Cuevas*

**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 JULIO DEL AÑO 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°319	
0363	DAVID FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	018000314831	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800016557	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°319	
1155	DOMINGA SENA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA VI	07800022530	1,200.00	0.00	50.00	1,150.00	NE-N°319	
1654	EDUARD ESTERNIO MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800065323	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37141	
1648	ENICIA TRINIDAD DE MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	07800056819	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37142	
0127	ENOMICIA SEGURA DOTEI AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072576	2,200.00	0.00	250.00	1,950.00	NE-N°319	
1378	EVARISTO MEDINA GOMEZ JARDINERO DEL BOULEVAR LA MADRE	07800126372	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
0096	FAUSTILINA FERRERA MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080983	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
0303	FERMIN PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800158103	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
0018	FORTUNA SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800014792	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS ENC. PARQUE ECOLOGICO	07800077047	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°319	
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800053691	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800065703	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°319	
1431	GILBERTO BELTRE SUPERVISOR DE BRIGADA IV	07800015781	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°319	
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048675	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	



*EDUARDO MATOS*  
*Gerente General*

**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 JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja No: 3 de 7  
 N° Comprobante: 2019-000573  
 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°319	
1537	JOSE MEDINA CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800088986	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°319	
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA I	07800129020	3.600.00	0.00	262.76	3.337.24	NE-N°319	
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800091576	2.600.00	0.00	50.00	2.550.00	NE-N°319	
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA II	07800116910	2.000.00	0.00	1.199.75	800.25	NE-N°319	
1632	LAISA MARTINA BATISTA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	40228144685	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°319	
0163	LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067030	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°319	
1160	LOIDA MILAGROS SANTANA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056264	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	CK-N°37143	
0147	LUCIA SEGURA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006608	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°319	
0139	LUCIANA SENA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087160	2.200.00	0.00	250.00	1.950.00	NE-N°319	
0089	LUISA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	02200321764	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°319	
1559	LUZ MARIA SEGURAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800097870	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°319	
1660	LUZNERYS TRINIDAD GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109774	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	CK-N°37144	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067345	2.200.00	0.00	250.00	1.950.00	NE-N°319	
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800065471	2.600.00	0.00	50.00	2.550.00	NE-N°319	
0092	MARCELINA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115102	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°319	



*Joivel Segura*

*Suzmary Trinidad*

**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 JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja No.: 4 de 7  
N° Comprobante: 2019-000573  
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	50.00	2,150.00	NE-N°319	
1529	MARIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800071107	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
0133	MARLENNIS PEÑA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072154	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800081064	1,000.00	0.00	50.00	950.00	NE-N°319	
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800000551	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°319	
0153	MIGUEL SEGURA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003043	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011954	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°319	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN GENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
0022	NANCI ESTHEL MEDINA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800068673	2,200.00	0.00	1,159.57	1,040.43	NE-N°319	
1655	NANCY MENDEZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	22301262105	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37145	<i>Nancy Mendez Sena</i>
0076	NESTOR MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024718	2,200.00	0.00	209.57	1,990.43	NE-N°319	
0125	OTIMIA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003423	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37146	<i>Pedro</i>
1423	PABLO MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	078000086758	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800010790	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°319	
0105	PILAR RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132628	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
1637	PORFINIA MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024726	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	

**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 JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja No: 5 de 7  
N° Comprobante: 2019-000573  
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	50.00	2,150.00	NE-N°319	
0143	RELLES CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800094398	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°319	
0371	REMEDIO CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA IV	078-0008489-4	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°319	
0202	REMEDIO MATOS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA III	07800142783	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°319	
0100	REYNO MATOS SEGURA SUPERVISOR DE BRIGADA III	07800009222	2,500.00	0.00	915.49	1,584.51	NE-N°319	
0024	ROMA BATISTA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011566	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA II	11200009279	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
1432	RUFINA FELICITA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA III	0780000213-6	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°319	
1511	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780007965-4	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800129350	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°319	
1656	SANTA SANTANA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA III	07800098183	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	CK-N°37147	
0326	SANTA SEFERINA BATISTA SENA SUPERVISORA DE BRIGADA II	07800053444	2,600.00	0.00	250.00	2,350.00	NE-N°319	<i>Santos Arriba</i>
1440	SATURINA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780005488-9	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800138039	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
1550	SUGEIRY YUDELINA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800134186	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
0298	TEODORA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800005600	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	





**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 JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 6 de 7  
 N° Comprobante: 2019-000573  
 Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0460	TEODORA PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA II	07800039187	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°319	
0097	TERESA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800047974	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA V	07800023264	1,250.00	0.00	50.00	1,200.00	NE-N°319	
1157	VIANELIS PEÑA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA II	07800145513	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°319	
0197	VICTOR SENA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003308	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°319	
0117	VICTORIA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006582	2,200.00	0.00	350.00	1,850.00	NE-N°319	
0430	VRGILIA RIVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800083896	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
0083	VIVIANA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142072	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800117728	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	
0028	YOBEN SENA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA II	07800131810	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°319	
1549	YUBERKIS CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800140357	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°319	



VALORES EN RD\$



**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 JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja No.: 7 de 7  
 N° Comprobante: 2019-000573  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		200,950.00	0.00	10,457.28	190,492.72		
<b>Total Empleados: 91</b>							

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargada de Nomina  
  
  
 Encargada de Contabilidad  
  
  
 Contralora Municipal  
  
  
 Tesorero Municipal  
  
 Alcalde Municipal  


  
**PAGADO**  
 Nombre  
 Fecha

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2019-000575  
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°320	
0044	GLUCCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO 1A	00111826939	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-N°320	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO 1C	07800019999	1,480.00	0.00	50.00	1,430.00	NE-N°320	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA	07800018769	3,400.00	0.00	50.00	3,350.00	NE-N°320	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO 1B	02200026298	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-N°320	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO 1C	402-2605051-2	1,480.00	0.00	50.00	1,430.00	NE-N°320	
0043	MAXIMO PEREZ MUSICO 1B	07800014107	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-N°320	
0221	PABLO LABOUR PEREZ MUSICO 1A	02200168470	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-N°320	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS DIRECTOR BANDA DE MUSICA	02200017545	3,720.00	0.00	50.00	3,670.00	NE-N°320	
1640	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ MUSICO 1A	07800021615	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-N°320	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO 2A	07800005717	1,680.00	0.00	50.00	1,630.00	NE-N°320	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ MUSICO 1B	07800066131	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-N°320	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA MUSICO 2B	00110338803	2,420.00	0.00	50.00	2,370.00	NE-N°320	
0220	TITO FERRERAS BATISTA MUSICO 1A	07800008471	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-N°320	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO 2A	07800030194	1,680.00	0.00	50.00	1,630.00	NE-N°320	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO 1B	07800064649	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-N°320	



**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 JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja No: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000575  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	YOQUEILIN TRINIDAD FERRERAS	07800148434	1,680.00	0.00	50.00	1,630.00	NE-N°320	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>35,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850.00</b>	<b>34,970.00</b>		
<b>Total Empleados: 17</b>								

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

Encargada de Nómina  
  


Encargada de Contabilidad  
  


Contralora Municipal  
  


Tesorero Municipal  
  


Alcalde Municipal



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE JARAGUA  
 ALFREDO CARRASCO  
 ALCALDE  
 Prov. Bahoruco

AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA  
**PAGADO**  
 Nombre  
 C-0-15

**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 JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-000586  
Año Presupuesto: 2019

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°325	
1555	NELSON ANTONIO ARIZA PEREZ ENC. DEL VERTEDERO	07800015617	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°325	
0026	OSVALDO CUEVAS SANTANA CHOFER III	07800053964	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°325	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>6,950.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>								

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

**Encargada de Nómina**  

**Encargada de Contabilidad**  

**Contralora Municipal**  

**Tesorero Municipal**  

**Alcalde Municipal**  

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PLANEAMIENTO URBANO**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 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°324	
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE AYUDANTE DE INSPECTOR DE CONSTRUCCION	0780001492-5	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°324	
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS INSPECTOR	07800066651	3,100.00	0.00	50.00	3,050.00	NE-N°324	
0307	MARTIRES SENA MENDEZ CORDINADOR DE SOLARES II	00113590178	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°324	
0101	SOLANO SANTANA SENA COORDINADOR DE SOLARES I	07800026192	2,600.00	0.00	203.66	2,396.34	NE-N°324	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>403.66</b>	<b>11,696.34</b>		

**Total Empleados: 5**

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

*[Firma]*  
 Encargada de Nómina



*[Firma]*  
 Encargada de Contabilidad



*[Firma]*  
 Contradora Municipal



*[Firma]*  
 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 JULIO DEL AÑO 2019**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1154	ANGEL MARIA FERRERAS MATOS INTENDENTE	07800064938	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-Nº322	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>4,950.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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

Encargada de Nómina  
  


Encargada de Contabilidad  


Contralora Municipal  


Tesorero Municipal  


Alcalde Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DEPORTE**  
**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO 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	50.00	2,950.00	NE-N°321	
0450	DOMINGO SENA SENA VIGILANTE II	07800007077	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°321	
0078	JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO ENTRENADOR DEPORTIVO	07800141835	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°321	
0023	JOSE JAVIER DIAZ VIGILANTE I	07800098308	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE-N°321	
0040	MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA ENTRENADOR DEPORTIVO	02600978866	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°321	
0049	NELSON GOMEZ MEDINA VIGILANTE II	07800024361	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°321	
1428	RAMONA SEGURA DIAZ SUPERVISORA VIGILANTE	07800134509	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°321	
0439	SOMMER ARISTI CUEVAS PEREZ VIGILANTE I	07800142635	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°321	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>577.30</b>	<b>17,422.70</b>		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por 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  
ALFREDO CARRASCO  
ALCALDE  
Prov. Bahoruco.



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 JULIO DEL AÑO 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°317	
1525	BENEL ALEXANDER CUEVAS MEDINA CONSERJE III	0780010500-4	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°317	
0073	BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ LAVADOR DE VEHICULO	07800129970	2,150.00	0.00	50.00	2,100.00	NE-N°317	
1158	BERNARDA MEDINA FERRERAS ETIQUETA Y PROTOCOLO	07800020971	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°317	
0046	BLANCIS MATOS MATOS ELECTRICISTA IV	07800143286	1,500.00	0.00	138.65	1,361.35	NE-N°317	
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA CONSERJE II	07800143583	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°317	
0061	ENERCIDA TRINIDAD ENG. CONSERJERIA	07800011111	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°317	
1527	FERNANDO RIVAS BATISTA PLOMERO II	0780013292-5	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°317	
0344	FLODIS MATOS PEÑA MENSAJERO I	07800133857	2,800.00	0.00	50.00	2,750.00	NE-N°317	
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ ELECTRICISTA III	07800128923	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°317	
0304	GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA SOPORTE INFORMATICO	07800030467	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°317	
1638	JESUS PASCUAL FERRERAS MENSAJERO II	07800125879	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°317	
0098	JORGE MATOS SENA PLOMERO 1	07800017209	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE-N°317	
1554	JOSELA ELIANNY MENDEZ CABRAL ENCARGADA DE COCINA	40215003076	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°317	
0067	JUANA YSABEL MATOS SENA CONSERJE IV	00106941321	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°317	
0381	LEONARDO CARVAJAL FERRERAS SERENO DEL PALACIO	07800048063	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°317	



**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 JULIO 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	50.00	2,150.00	NE-N°317	
1523	MARTINIANO PEREZ MATOS ENLACES CON LAS IGLESIAS	0010001288-9	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°317	
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS ENC. DE ELECTRICIDAD	07800022282	5,200.00	0.00	50.00	5,150.00	NE-N°317	
0340	MIGUELIN FLORIAN NOVA SERENO MONUMENTO	07800068285	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°317	
0302	NICOLAS SANTANA TRINIDAD PLOMERO III	07800056280	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°317	
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ SERENO MONUMENTO	07800141371	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE-N°317	
0206	REGINALDO SANTANA MATOS CONSERJE II	07800105269	2,200.00	0.00	380.02	1,819.98	NE-N°317	
0458	RUFRANNIS SEGURA MEDINA CONSERJE I	07800152774	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°317	
1412	SANTA FELICITA FERRERAS MATOS CONSERJE II	07800117504	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°317	
0190	SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS CONSERJE III	07800128436	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°317	
1533	SILFIDA MEDINA SENA CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	07800115896	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°317	
0309	SONNIA CUEVAS DIAZ CONSERJE II	07800011905	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°317	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA I	07800114311	4,200.00	0.00	298.22	3,901.78	NE-N°317	
0209	WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA MENSAJERO III	07800122140	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°317	
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO ELECTRICISTA II	07800131034	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°317	
0419	YUDERKA CRISPIN SEGURA CONSERJE II	069-0008706-2	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°317	











**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 JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja No.: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2019-000570  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		83,950.00	0.00	3,011.55	80,938.45		
<b>Total Empleados: 32</b>							

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

Encargada de Nómina    
 Encargada de Contabilidad    
 Contralora Municipal    
 Tesorero Municipal  

Alcalde Municipal



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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TRANSFERENCIA A EMPRESA SECTOR PRIVADO (NUCLEC**

**PARTIDA: 98-2.4.1.5.01**

**MES DE JULIO 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°97152	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
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 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**



**Tesorero Municipal**




**Alcalde Municipal**



**Contralora Municipal**



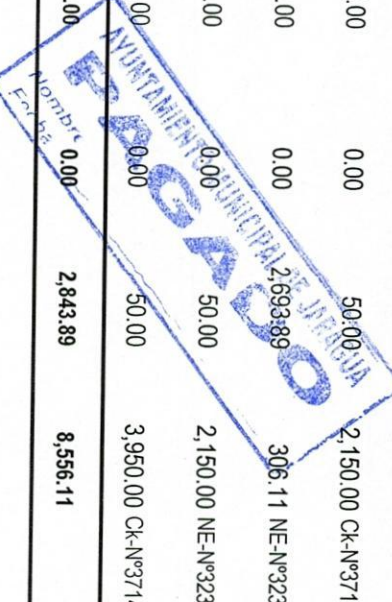
**Contraloría Municipal**




**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 JULIO DEL AÑO 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°37148	<i>E.P.I.</i>
1542	JORGITO SENA PEREZ VIGILANTE	07800133311	3.000.00	0.00	2.693.89	306.11	NE-N°323	
1536	MARGARITA CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800139672	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°323	
1657	ROMITA FERRERAS FERRERAS SUPERVISORA DEL MERCADO	07800024072	4.000.00	0.00	50.00	3.950.00	CK-N°37149	<i>Romita Ferreras</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,843.89</b>	<b>8,556.11</b>		



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

**Encargada de Nómina**  

**Encargada de Contabilidad**  

**Contralora Municipal**  

**Tesorero Municipal**  

**Alcalde Municipal** 

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0933	MERCEDES FLORIAN PEÑA SUBVENCION	07800024320	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37150	/
0949	TOMAS BATISTA TRINIDAD SUBVENCION	07800019072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37151	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>		
Total Empleados: 2								



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0827	ANDRES TRINIDAD SUBVENCION	07800026473	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°326	
0836	BERNARDINA SENA CABRAL SUBVENCION	40224283420	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°326	
0819	KERVIN SADIEL MONTERO SUBVENCION	40225482633	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°326	
0893	MILDAVIA BATTISTA MATOS SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°326	
0820	ROSALBA SANTANA SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°326	
0903	SANTA LIDIA RIVAS BATTISTA SUBVENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°326	
0821	SATURNINO TRINIDAD SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°326	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>		

Total Empleados: 7



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

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

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesoroero Municipal



Alcalde Municipal





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

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000571  
 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°318	
0047	GAVINO MEDINA SEGURA ASESOR II	07800094802	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°318	
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS SARGENTO MAYOR	022-0025136-7	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°318	
0392	JORGITO SANTANA MEDINA SARGENTO	07800117074	2,775.00	0.00	50.00	2,725.00	NE-N°318	
0196	JOVITO DIAZ RIVAS ASESOR II	07800094265	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°318	
1433	JUAN MATOS PEREZ CABO	07800001625	2,725.00	0.00	50.00	2,675.00	NE-N°318	
0008	NESTOR CARVAJAL MEDINA MAYOR	00111717880	3,925.00	0.00	50.00	3,875.00	CK-N°37138	
0104	PASTOR SEGURA MATOS ASESOR I	07800010774	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°318	
0052	YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ CABO	07800112224	2,725.00	0.00	50.00	2,675.00	NE-N°318	



*[Handwritten signature]*









**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 JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000571  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

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

Encargada de Nómina    
 Encargada de Contabilidad    
 Contralora Municipal    
 Tesorero Municipal  

Alcalde Municipal   

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

0705	CUERPO DE BOMBEROS O JUAN MEDINA FERRERAS SUBVENCIONE BOMBEROS	07800091998	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	CK-Nº37153	<i>Barbdo Morfoco</i>
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº37154	

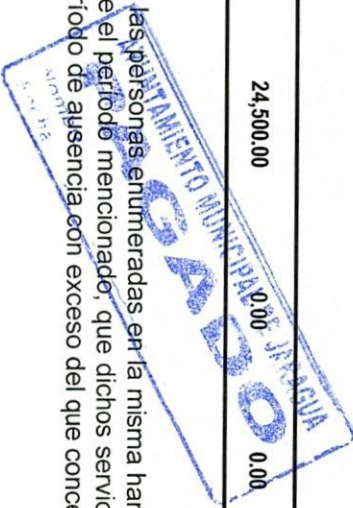
**TOTAL PAGO POR CHEQUE** 24,500.00 0.00 0.00 24,500.00

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



Encargada de Nómina  
  


Encargada de Contabilidad  


Contralora Municipal  


Tesorero Municipal  


Alcalde Municipal



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

VALORES EN RD\$

Nº	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°6721	<i>ft</i>
------	------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	-----------

0945	ALEJANDRO SEGURA PEÑA SUBVENCION	07800022407	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6722	<i>ALIASAURA</i>
------	-------------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	------------------

0829	ARCIRA MATOS SUBVENCION	07800100088	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6723	<i>MARCEM E</i>
------	----------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	-----------------

0840	BRUNILDA FERRERAS SUBVENCION	07800016409	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6724	<i>Camelinda</i>
------	---------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	------------------

0935	CARMEN TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800031002	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6725	<i>Camelinda</i>
------	-------------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	------------------

0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6726	<i>Camelinda</i>
------	---	-------------	----------	------	------	----------	-----------	------------------

0854	DONATILA RIVAS MATOS SUBVENCION	07800086998	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6727	<i>Camelinda</i>
------	------------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	------------------

0932	ENERSIDA MEDINA CARRASCO SUBVENCION	07800024932	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6728	<i>Camelinda</i>
------	--	-------------	--------	------	------	--------	-----------	------------------

0934	ENICIA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION	07800015542	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6729	<i>Camelinda</i>
------	--	-------------	----------	------	------	----------	-----------	------------------

0950	FLORENTINO MEDINA CUEVAS SUBVENCION	07800017316	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6730	<i>ft</i>
------	--	-------------	--------	------	------	--------	-----------	-----------

0948	FRANCISCA BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800000072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6731	<i>ft</i>
------	--	-------------	----------	------	------	----------	-----------	-----------

0876	JOSE MEDINA SUBVENCION	07800076809	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6732	<i>ft</i>
------	---------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	-----------

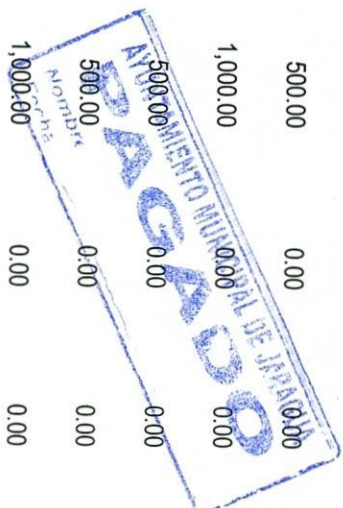
0937	JULIANA RIVAS FERRERAS SUBVENCION	07800014552	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6733	<i>ft</i>
------	--------------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	-----------

0944	LEONCIA MATOS SUBVENCION	07800054806	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6734	<i>ft</i>
------	-----------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	-----------

0947	MANUEL PEÑA DIAZ SUBVENCION	07800131752	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6735	<i>ft</i>
------	--------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	-----------

0923	MANUELA HERNANDEZ SEGURA SUBVENCION	0780005442-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6736	<i>Angel H. Hernandez</i>
------	--	--------------	--------	------	------	--------	-----------	---------------------------

0941	MARGARITA MONTERO MONTERO SUBVENCION	07800065299	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6737	<i>Andrés S.P.</i>
------	---	-------------	--------	------	------	--------	-----------	--------------------

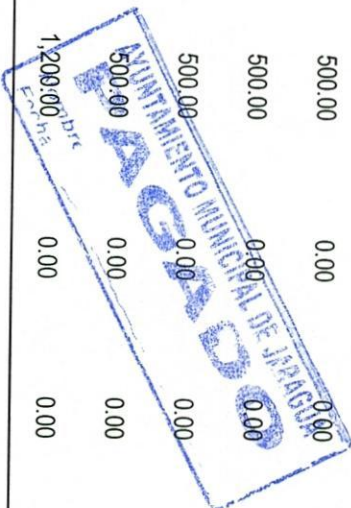


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 2 de 7  
 Nº Comprobante: 2019-000587  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº6738	
0942	MARIA ANTONIA SENA SANTANA SUBVENCION	07800007069	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº6739	
0889	MATTIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº6740	
0936	NIEVE CUEVAS SUBVENCION	07800027042	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº6741	
0943	PLACIDA CABRAL RIVAS SUBVENCION	07800050218	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº6742	<i>Placida Cabral Rivas</i>
0940	ROGELIA JIMENEZ SUBVENCION	07800049335	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº6743	
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº6744	<i>Viola Diaz Ferreras</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>14,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>		
<b>Total Empleados: 24</b>								



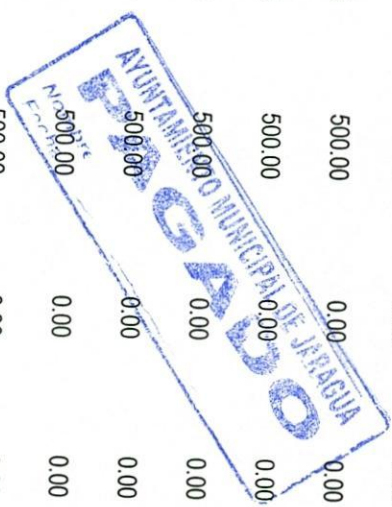
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2019**

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	00105668610	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°124	
0922	AMANTINA CARVAJAL SANTANA SUBVENCION	4023640951-8	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0825	AMELIA PEREZ SENA SUBVENCION	07800025749	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0823	AQUILINA MEDINA RIVAS SUBVENCION	0780004964-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0831	ARSENIO BATISTA SUBVENCION	07800015625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0833	AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE DIAZ SUBVENCION	00100455666	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0834	BALEDMAR SENAS PEÑA SUBVENCION	07800011004	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0841	CARLITA CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800048436	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0843	CASIMIRA GOMEZ SUBVENCION	02200049746	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0844	CELIS SEGURA PEÑA SUBVENCION	07800025335	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0846	CLIDIA RIVAS CUEVAS SUBVENCION	07800014438	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0847	CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA SUBVENCION	07800016441	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0848	CORPIA PEÑA SUBVENCION	07800069002	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0860	DOLORES PEÑA SUBVENCION	07800077625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	

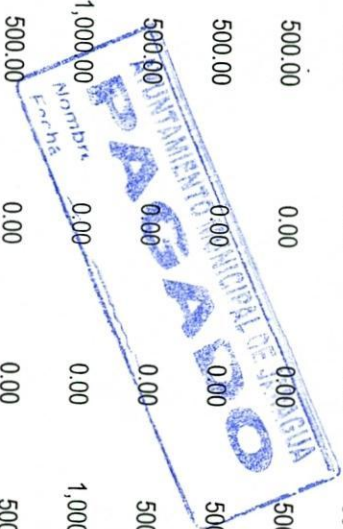


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja No.: 4 de 7  
Nº Comprobante: 2019-000587  
Año Presupuesto: 2019

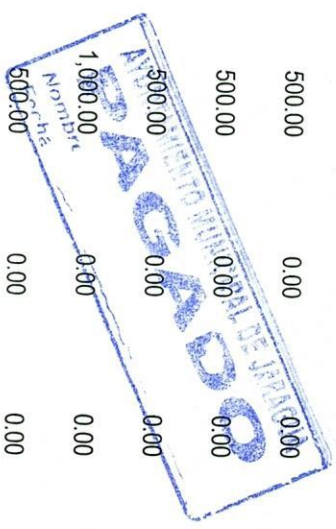
VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº124	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº124	
0860	EMILIA BATISTA SUBVENCION	07800007515	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº124	
0918	ENERSULINA SEGURA CUEVAS SUBVENCION	0780001178-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº124	
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº124	
0863	ERNESTO CUEVAS SUBVENCION	07800003795	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº124	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEI SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº124	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº124	
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº124	
0869	FLERIDA MATOS SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº124	
0870	FRANCISGA URBAEZ SUBVENCION	07800053048	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº124	
0871	FRANCISCO FERRERAS SEGURA SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº124	
0924	GERALDO FLORIAN D OLEO SUBVENCION	0780004918-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº124	
0872	GERMAN TRINIDAD MONTERO SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº124	
0873	HERMINIA CUEVAS SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº124	
0874	ISABEL CUEVAS SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº124	
0920	JOSE SEGURA SUBVENCION	0780005069-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº124	
0877	JOSEFA TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº124	



**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 JULIO DEL AÑO 2019**

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°124	
0879	JUAN TRINIDAD SUBVENCION	07800003399	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0882	JUANA SENA MATOS SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0917	JUSTO CUEVAS SUBVENCION	07800003829	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°124	
0883	LEONCIA FERRERAS SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0884	LIBRADA CABRAL MEDINA SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0887	MANUELA PEÑA SUBVENCION	07800006053	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0888	MARIA BADIA SENA DIAZ SUBVENCION	07800015237	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0892	MILAGROS RIVAS SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0894	NELIS BATISTA ENCARNACION SUBVENCION	07800081957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°124	
0895	NURIDA CUEVAS SUBVENCION	07800023199	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0921	POLIBIO RIVAS CUEVAS SUBVENCION	0780002596-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0897	PURA CUEVAS SUBVENCION	07800015880	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0899	RAISO SEGURA FERRERAS SUBVENCION	07800147550	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0919	ROMA MATOS SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0900	RUFINA MATOS SUBVENCION	07800013265	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0904	SANTA SOFIA GOMEZ SUBVENCION	06900053650	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	



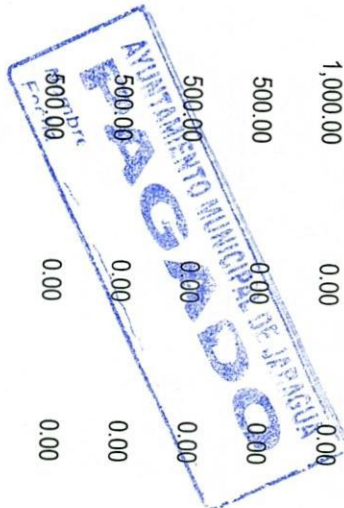


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 6 de 7  
 N° Comprobante: 2019-000587  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS





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°124	
0814	SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	07800011301	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°124	
0925	TADEO RIVAS SEGURA SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°124	
0905	TELEFORA BATISTA SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0906	TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800011939	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0908	URBANO NOVAS SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0913	YALEIDIS URBAEZ MATOS SUBVENCION	07800145422	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°124	
0914	YOHANNY ESTEFANY MEDINA MONTERO SUBVENCION	07800151834	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°124	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>35,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 61</b>								



**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 JULIO DEL AÑO 2019**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			50,200.00	0.00	0.00	50,200.00		
<b>Total Empleados: 85</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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 JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2019-000576  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0115	ISSAEL SEGURA SANTANA ENLACE ESTUDIANTEL	07800125101	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°122	
0436	KIMAIRY JISVET TRINIDAD SEGURA BIBLIOTECARIA	40211577396	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°122	
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ CHOFER DEL MINIBUS	07800011970	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°122	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>7,750.00</b>		

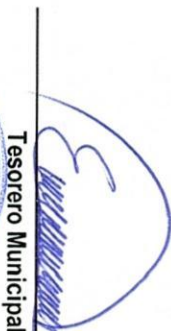
**Total Empleados: 3**

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

  
Encargada de Nómina

  
Encargada de Contabilidad

  
Contralora Municipal

  
Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



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

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

**PAGO POR CHEQUE**

0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O OTINI R. LOPEZ CUEVAS SUBVENCION	0700006298-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6747	
------	--	--------------	----------	------	------	----------	-----------	--

**TOTAL PAGO POR CHEQUE**

Total Empleados: 1

**TOTAL GENERAL**

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 ENFERMERA**  
**PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2019-000577  
 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°123	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>2,150.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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

Encargada de Nómina  
  


Encargada de Contabilidad  


Contralora Municipal  


Tesorero Municipal  


Alcalde Municipal



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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADA**








**PARTIDA: 98-2.4.1.5.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2019**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ASEUSJA R SUBVENCION	07800087277	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº6748	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD SUBVENCION	07800067220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº6749	<i>Carla...</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
<b>TOTAL Empleados: 2</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		

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

 <b>Encargada de Nómina</b>	 <b>Encargada de Contabilidad</b>	<b>Contralora Municipal</b>	 <b>Tesorero Municipal</b>
 <b>Alcalde Municipal</b>			

**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 JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2019-000588  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0806	ALFREDO SENNA D OLEO BECA	07800136140	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6745	<i>Alfredo Sena</i>
0807	BRAULIO MEDINA MEDINA BECA	40221010024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6746	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
Total Empleados: 2								

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

**PAGO POR NOMINA ELECTRONICA**

0930	EBIDANIA SELENNI BATISTA FERRERAS BECA	40210797797	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°125	
0928	LOHAMYS BELTRE SEGURA BECA	4021192797-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°125	
0810	LUIS MANUEL MATOS SIERRA BECA	07800143500	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°125	
0811	LUIS MARINO MATOS SIERRA BECA	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°125	
0815	URKIN CUEVAS BECA	07800104296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°125	
0927	WILLIANS JOSE BATISTA SANTANA BECA	4022463272-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°125	

**TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA**

Total Empleados: 6

**TOTAL GENERAL**

7,000.00

0.00

0.00

7,000.00

Total Empleados: 8

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.

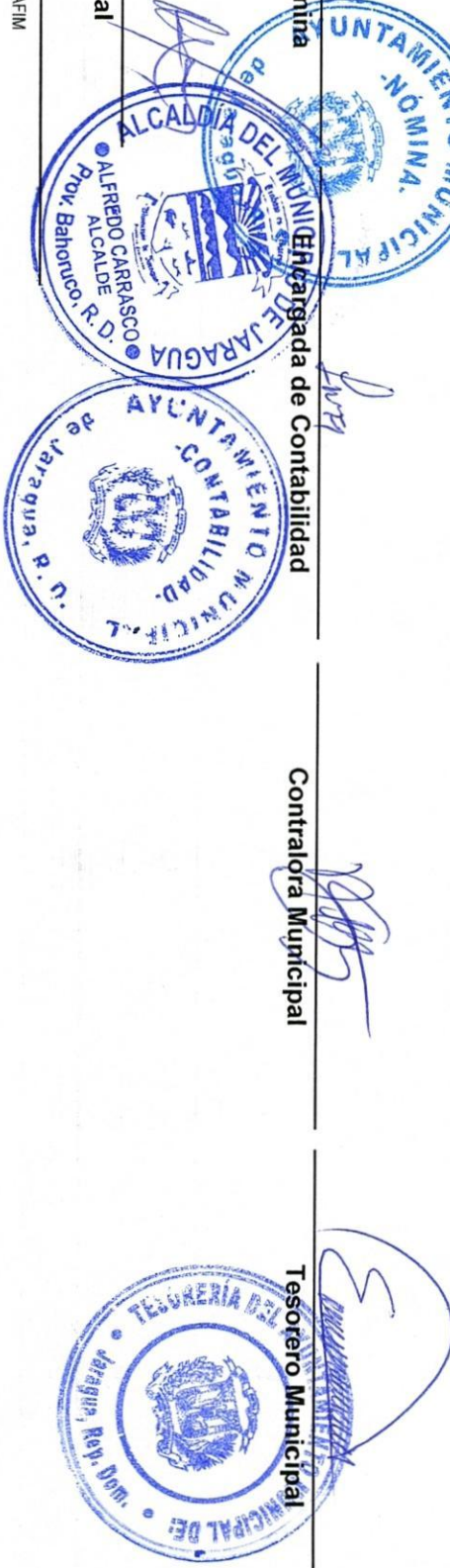
Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesoroero Municipal

Alcalde Municipal





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

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°6750	
------	---	-------------	----------	------	------	----------	-----------	--

<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
------------------------------	--	--	----------	------	------	----------	--	--

Total Empleados: 1

<b>TOTAL GENERAL</b>			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
----------------------	--	--	----------	------	------	----------	--	--

**Total Empleados: 1**

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

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

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº11973	<i>Alende</i>
1335	ANGEL DIAZ MENDEZ OBRERO	07800000643	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-Nº11974	<i>Angel Mendez</i>
1369	ANTONIO SENA PEÑA OBRERO	07800125903	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11975	<i>Antonio Sena</i>
0970	CARIS YSABEL RIVAS FELIZ OBRERA	07800115672	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11976	<i>Caris Rivas</i>
1447	CARMINIO RIVAS PEÑA OBRERO	07800092277	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº11977	<i>Carminio Rivas</i>
1375	ELADIO FERRERAS OBRERO	07800051885	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11978	<i>Eladio Ferreras</i>
1572	ELVIN CARVAJAL MATOS OBRERO	07800098902	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11979	<i>Elvin Carvajal</i>
0953	EZEQUIEL RIVAS MORILLO OBRERO	07800123452	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº11980	<i>Ezequiel Rivas</i>
1379	FAUSTINO DIAZ OBRERO	07800000593	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-Nº11981	<i>Faustino Diaz</i>
1381	FEGNIS MEDINA MATOS OBRERO	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº11982	<i>Fegnis Medina</i>
1130	FRANCISCO ANTONIO MEDINA FERRERAS OBRERO	07800005311	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11983	<i>Francisco Ferreras</i>
1390	JOAQUIN MEDINA SENA OBRERO	07800052297	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11984	<i>Joaquin Medina</i>
1391	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA OBRERO	07800053436	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-Nº11985	<i>Jose Altagracia</i>
1397	MANUEL MATOS SANTANA OBRERO	07800145349	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-Nº11986	<i>Manuel Matos</i>
1134	RAFAEL FERRERAS HERASME OBRERO	02200010771	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº11987	<i>Rafael Ferreras</i>
1652	RAMONA SENA CUEVAS DE DIAZ OBRERA	07800019254	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11988	<i>Ramona Sena</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADAS**  
**PARTIDA: 11.02.0054-2.7.2.4.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 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°11989	<i>Rusbel Ferreras</i>
1649	YOELIN MATOS SENA OBRERO	40226256101	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11990	<i>Yoelin Matos Sena</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>32,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,700.00</b>		
<b>Total Empleados: 18</b>								

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

Encargada de Nómina  
  


Encargada de Contabilidad  


Contralora Municipal  


Tesorero Municipal  


Alcalde Municipal

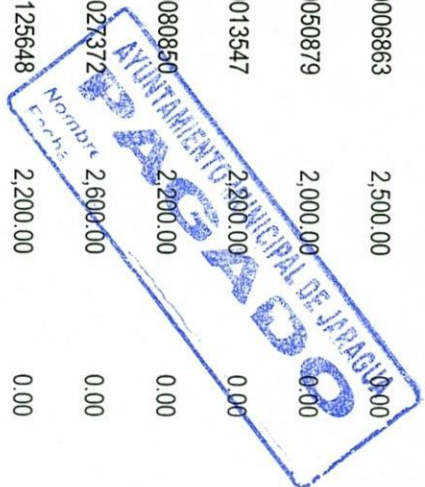


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS**  
**PARTIDA: 11.02.0054-2.7.2.4.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2019-000600  
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°11954	
1639	BRIGIDA SEGURA OBRERA	07800010626	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11955	
1344	DEISI BATISTA MELLA OBRERA	0780014726-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11956	
1346	ESPERANZA SANTANA OBRERA	07800098159	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11957	
1347	EVANGELIA TRINIDAD RIVAS OBRERA	07800011269	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11958	
1348	FELIX SENA CUEVAS OBRERO	07800006863	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11959	
0663	HERENIO SENA SANTANA OBRERO	07800050879	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11960	
1350	HIPOLITO MATOS SENA OBRERO	07800013547	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11961	
1351	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA OBRERO	07800080850	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11962	
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SERENO ACUEDUCTO	07800027372	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-N°11963	
1353	JUAN DANIEL RIVAS RIVAS OBRERO	07800125648	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11964	
1357	MANOLO RIVAS OBRERO	07800021870	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11965	
1358	MATILDE YONAIIKA DIAZ MEDINA OBRERA	078-0013954-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11966	
1359	MERCIS FERRERAS SEGURA OBRERA	07800054574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11967	
1360	NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ OBRERA	07800010592	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11968	
1362	RAFAEL MATOS CUEVAS OBRERO	07800111507	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11969	



**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 JULIO DEL AÑO 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°11970	<i>[Firma]</i>
0958 RANDYS LAVIGNER TRINIDAD FERRERAS OBrero	07800153574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11971	<i>[Firma]</i>
1366 VELASCO RIVAS SENA OBREO	078-0005034-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°11972	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>41,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,900.00</b>		

**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.

*[Firma]*  
 Encargada de Nómina



*[Firma]*  
 Encargada de Contabilidad



*[Firma]*  
 Contralora Municipal



*[Firma]*  
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

