

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0367	ADELAILO BOCIO D'OLEO AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 IV	078-0007821-9	750.00	0.00	50.00	700.00	NE-N°222	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	63,000.00	0.00	39,528.92	23,471.08	NE-N°222	
1641	ALVANIA URBAEZ CARVAJAL AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	02200372858	1,000.00	0.00	50.00	950.00	NE-N°222	
0289	ARCANGEL CUEVAS AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 III	07800051406	800.00	0.00	50.00	750.00	NE-N°222	
1528	AWILDA LICELOT RIVAS CUEVAS AUXILIAR DE SECRETARIO	07800140399	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°222	
0324	AYMEE F. NIÑES NIEVES ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°222	
0148	CALLETANO CUEVAS MENDEZ JARDINERO	09600148515	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°222	
0154	DAL VIN MANUEL MATOS FLORIAN ENC. DE PRENSA	07800122090	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°222	
1653	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS SEGURIDAD II	07800139995	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00	NE-N°222	
0415	DIONICIO FERRERAS MEDINA CHOFER ALCALDE	07800132545	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°222	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 II	02200328975	1,000.00	0.00	50.00	950.00	NE-N°222	
0459	EL VIN SEGURA CABRAL SUB. ENCARGADO BOULEVAR	07800103579	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°222	
0162	FELICIANO DIAZ MATOS ASISTENTE DEL ALCALDE	07800019627	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°222	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS ALCALDE PEDANE0 PIE DE LA LOMA	0220000626-6	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°222	
0060	FELICIANO MENDEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 I	07800086840	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°222	
0397	GAVINA VASQUEZ URBAEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 II	0780007893-8	1,000.00	0.00	50.00	950.00	NE-N°222	



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 AGOSTO DEL AÑO 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0106	GUSTAVO FERRERAS FLORIAN AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 I	07800048956	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°222 *	
0368	JACINTO NOVAS MELLA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 IV	022-0020557-9	750.00	0.00	50.00	700.00	NE-N°222 *	
1435	JOSE CUEVAS MEDINA ALCALDE PEDANE0	07800003969	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°222 *	
0447	JOSELINA MATOS SEGURA RAI	40227795511	3,300.00	0.00	2,309.86	990.14	NE-N°222	
0063	LEONCIO MENDEZ MEDINA ALCALDE PEDANE0 PIE LOMA	07800052461	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	CK-N°14016,	
0272	MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL ALCADE PEDANE0 LA CAÑITAS	00111792099	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°222 *	
1646	MARIO SENA BATISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 LAS CAÑITAS	07800096559	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°222 *	
0435	MARTHA PEREZ FERRERAS VICE-ALCALDESA	07800066230	32,000.00	0.00	12,834.92	19,165.08	NE-N°222 *	
1661	MATIAS SEGURA SANTANA AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANE0 III	07800010824	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°14017	
0065	MERCEDES GOMEZ AYUDANTE SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0	07800095650	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°222 *	
0263	PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA JURIDICO	07800069259	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°222 *	
0166	PRESIMO RIVAS DELEGADO	07800030103	7,000.00	0.00	50.00	6,950.00	NE-N°222 *	
1651	RAMON ANTONIO MEDINA GONZALES RELACIONADOR PUBLICA	02200174759	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°14018	
0403	RAMON EMILIO SEGURA MEDINA ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS	07800089950	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°222	
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,400.00	0.00	191.84	2,208.16	NE-N°222 *	
0204	VICTOR CARVAJAL FERRERAS SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0	00103476487	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°222 *	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000647
 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°222	
1643	YADRISON DAVID SENA TRINIDAD SECRETARIO	40221838580	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°222	
TOTAL GENERAL			180,700.00	0.00	56,315.54	124,384.46		
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

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE JARAGUA
 D. R. ALFREDO CARRASCO
 PROV. BAHUQUEO, ALCALDE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
 CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
 CONTRALORIA

TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA, REP. DOM.

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 AGOSTO DEL AÑO 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-Nº21	
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS TESORERO	07800138609	21,000.00	0.00	50.00	20,950.00	NE-Nº21	
1642	IRENE SENA ENC. DE COBRO	07800030806	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-Nº21	
0035	JOHANNIS ANTONIO MENDEZ TRINIDAD AUXILIAR DE ALMACEN	07800120300	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº21	
1659	JONATAN MENDEZ COTIZADOR	0780012798-2	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº21	
1409	LEONARDA MENDEZ FLORIAN TEC. EN CONTABILIDAD	07800115029	10,000.00	0.00	1,141.00	8,859.00	NE-Nº21	
1545	MARVIN ANTONIO DOTEL SEGURA AUXILIAR TESORERIA	0780014081-1	3,000.00	0.00	427.30	2,572.70	NE-Nº21	
1410	MENDERSON ALEXANDER MENDEZ TRINIDAD TECNICO EN COMPRA	07800150554	5,000.00	0.00	350.00	4,650.00	NE-Nº21	
1557	YAINEL JESUS FLORIAN MENDEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40214181584	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº21	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Hoja N°: 2 de 2

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

N° Comprobante: 2019-000646
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			55,850.00	0.00	2,475.39	53,374.62		
Total Empleados: 9								

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

Encargada de Nómina 


Encargada de Contabilidad 


Contralora Municipal 


Tesorero Municipal 


Alcalde Municipal 


PAGO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
 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 AGOSTO DEL AÑO 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	50.00	2,950.00	NE-N°223 *	
0084	MARTIRES PEREZ MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO	07800014206	5,300.00	0.00	50.00	5,250.00	NE-N°223 *	
1636	MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800124807	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°223 *	
0312	PAULINO SEGURA CUEVAS SUB-ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO	00111737219	3,100.00	0.00	50.00	3,050.00	NE-N°223 *	
1541	PEDRO RIVAS PEREZ CHOFER I	0780003035-0	5,500.00	0.00	50.00	5,450.00	NE-N°223 *	
0472	PEDRO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800077153	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°223	
0080	RICARDO MEDINA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	07800049632	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°14020	
0064	VIRGLIO DIAZ PEÑA CHOFER II	07800019700	4,700.00	0.00	50.00	4,650.00	NE-N°223	
TOTAL GENERAL			30,600.00	0.00	400.00	30,200.00		



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

Contratadora Municipal:

Tesorero Municipal:

Alcalde Municipal:

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº224	
0424	GUILLEMINA FERRERAS SEPURTURERA	07800004389	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº224	
0033	ROMAN URBAEZ BELTRE SUPERVISOR DEL CEMENTERIO	07800003605	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-Nº224	
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

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000657
 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°225	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	3,949.73	14,050.27		
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGADO
 Nombre _____
 Fecha _____

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000659
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1526	VIOLETA CUEVAS RECIO ENC. DE RR.HH.	0780013918-5	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°227	
1662	YAIRI WIRKINIA MATOS MATOS AUXILIAR RECURSOS HUMANOS	07800144771	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Cl-N°14019	
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.

Entregada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesoroero Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANIFICACION
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 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°226	
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.

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-REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 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°228	
0433	ARMANDO FERNELIS SANTANA FERRERAS REGIDOR	07800010543	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°228	
0010	GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS SECRETARIA DEL CONCEJO	07800142551	7,500.00	0.00	493.25	7,006.75	NE-N°228	
0013	IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS REGIDOR PRESIDENTE	07800111291	21,000.00	0.00	15,909.86	5,090.14	NE-N°228	
0434	MILVIO ALBERTO HERASME FERRERAS REGIDOR	07800087616	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°228	
0212	NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS REGIDORA	00107421281	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°228	
0432	YOEL MEDINA ENCARNACION REGIDOR	07800123395	21,000.00	0.00	3,753.66	17,246.34	NE-N°228	
TOTAL GENERAL			117,000.00	0.00	28,192.95	88,807.05		




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

Encargada de Nómina 

Encargada de Contabilidad 

Contralora Municipal 

Tesorero Municipal 

Alcalde Municipal 

Fecha Impresión: 27/08/2019 SIAFM

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 7
 N° Comprobante: 2019-000664
 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°335	
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048444	2,200.00	0.00	250.00	1,950.00	NE-N°335	
1556	ALEJANDRO FERRERAS MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800098969	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°335	
1647	ALEJANDRO FERRERAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA III	07800086626	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°335	
0129	ALLEN CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115664	2,200.00	0.00	250.00	1,950.00	NE-N°335	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	0780000936-2	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°335	
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003464	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800112331	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
1558	ANDREA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080348	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
1159	ARGELINA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145307	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0398	AURELIA CARVAJAR AGENTE DE LIMPIEZA I	0780008636-0	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37176	
0058	BARTOLA MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800068368	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°335	
0112	BIENVENIDO BATISTA JARDINERO	07800047859	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°335	
0118	CIPRIANA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056454	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°335	
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800128105	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024080	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	



[Handwritten Signature]

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

N° Comprobante: 2019-000664
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

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°335	
0363	DAVID FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	01800314831	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800016557	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°335	
1155	DOMINGA SENA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA VI	07800022530	1,200.00	0.00	50.00	1,150.00	NE-N°335	
1654	EDUARD ESTERNIO MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800065323	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
1648	ENICIA TRINIDAD DE MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	07800056819	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0127	ENOMICIA SEGURA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072576	2,200.00	0.00	250.00	1,950.00	NE-N°335	
1378	EVARISTO MEDINA GOMEZ JARDINERO DEL BOULEVAR LA MADRE	07800126372	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0096	FAUSTILINA FERRERA MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080983	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0303	FERMIN PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153103	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0018	FORTUNA SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800014792	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS ENC. PARQUE ECOLOGICO	07800077047	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°335	
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800053691	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800065703	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°335	
1431	GILBERTO BELTRE SUPERVISOR DE BRIGADA IV	07800015781	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°335	
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048675	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	



Franco Trancila Pardo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

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°335	
1537	JOSE MEDINA CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800088986	2.200,00	0,00	50,00	2.150,00	NE-N°335	
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA I	07800129020	3.600,00	0,00	262,76	3.337,24	NE-N°335	
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800091576	2.600,00	0,00	50,00	2.550,00	NE-N°335	
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA II	07800116910	2.000,00	0,00	1.199,75	800,25	NE-N°335	
1632	LAISA MARTINA BATISTA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	40228144685	2.200,00	0,00	50,00	2.150,00	NE-N°335	
0163	LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067030	2.200,00	0,00	50,00	2.150,00	NE-N°335	
1160	LOIDA MILAGROS SANTANA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056264	2.200,00	0,00	50,00	2.150,00	CK-N°37177	
0147	LUCIA SEGURA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006608	2.200,00	0,00	50,00	2.150,00	NE-N°335	
0089	LUISA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	02200321764	2.200,00	0,00	50,00	2.150,00	NE-N°335	
1559	LUZ MARIA SEGURAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800097870	2.200,00	0,00	50,00	2.150,00	NE-N°335	
1660	LUZNERYS TRINIDAD GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109774	2.200,00	0,00	50,00	2.150,00	CK-N°37178	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067345	2.200,00	0,00	250,00	1.950,00	NE-N°335	
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800065471	2.600,00	0,00	50,00	2.550,00	NE-N°335	
0092	MARCELINA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115102	2.200,00	0,00	50,00	2.150,00	NE-N°335	
0094	MARIA LUISA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800017704	2.200,00	0,00	50,00	2.150,00	NE-N°335	



Manuel Trinidad G.

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°335	
0464	MARIA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800076486	1,100.00	0.00	50.00	1,050.00	NE-N°335	
0133	MARLENNIS PEÑA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072154	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800081064	1,000.00	0.00	50.00	950.00	NE-N°335	
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800000551	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°335	
0153	MIGUEL SEGURA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003043	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011954	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°335	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN GENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0022	NANCI ESTHEL MEDINA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800068673	2,200.00	0.00	1,159.57	1,040.43	NE-N°335	
1655	NANCY MENDEZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	22301262105	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0076	NESTOR MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024718	2,200.00	0.00	209.57	1,990.43	NE-N°335	
0125	OTIMIA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003423	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37179	
1423	PABLO MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800086758	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
1663	PEDRO GOMEZ SUBENCARGADO II	07800054707	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°37180	
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800010790	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°335	
0105	PILAR RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132628	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	



Maryel Mendez Sena

Pedro

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

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

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2019-000664

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1637	PORFINIA MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024726	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0128	RAFAEL DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087731	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0143	RELLES CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800094398	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°335	
0371	REMEDIO CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA IV	078-0008489-4	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°335	
0202	REMEDIO MATOS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA III	07800142783	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°335	
0100	REYNO MATOS SEGURA SUPERVISOR DE BRIGADA III	07800009222	2,500.00	0.00	915.49	1,584.51	NE-N°335	
0024	ROMA BATISTA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011566	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA II	11200009279	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
1432	RUFINA FELICITA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA III	0780000213-6	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°335	
1511	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780007965-4	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800129350	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°335	
1656	SANTA SANTANA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA III	07800098183	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°335	
0326	SANTA SEFERINA BATISTA SENA SUPERVISORA DE BRIGADA II	07800053444	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°335	
1440	SATURNINA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780005488-9	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800138039	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
1550	SUGEIRY YUDELINA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800134186	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	



Santa

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

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0298	TEODORA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800005600	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0460	TEODORA PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA II	07800039187	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°335	
0097	TERESA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800047974	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA V	07800023264	1,250.00	0.00	50.00	1,200.00	NE-N°335	
1157	VIANELIS PEÑA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA II	07800145513	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°335	
0197	VICTOR SENA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003308	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°335	
0117	VICTORIA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006582	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0430	VIRGLIA RIVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800083896	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0083	VIVIANA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142072	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800117728	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	
0028	YOBEN SENA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA II	07800131810	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°335	
1549	YUBERKIS CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800140357	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°335	



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			202,850.00	0.00	9,807.28	193,042.72		
Total Empleados: 92								

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesoroero Municipal



Alcalde Municipal






AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGADO
 Nombre _____
 Fecha _____

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°37184	
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°37185	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 2

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 2

24,500.00

0.00

0.00

24,500.00

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



 ALFREDO CARRASCO
 ALCALDE
 Prov. Bahoruco, R.D.


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 de Jaragua, R.D.
 CONTABILIDAD

Contralora Municipal

Tesorero Municipal



 TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
 Jaragua, Rep. Dom.

Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ 1er TENIENTE	07800088945	3,125.00	0.00	50.00	3,075.00	NE-Nº328	
0047	GAVINO MEDINA SEGURA ASESOR II	07800094802	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-Nº328	
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS SARGENTO MAYOR	022-0025136-7	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº328	
0392	JORGITO SANTANA MEDINA SARGENTO	07800117074	2,775.00	0.00	50.00	2,725.00	NE-Nº328	
0196	JOVITO DIAZ RIVAS ASESOR II	07800094265	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-Nº328	
1433	JUAN MATOS PEREZ SARGENTO	07800001625	2,775.00	0.00	50.00	2,725.00	NE-Nº328	
0008	NESTOR CARVAJAL MEDINA MAYOR	00111717880	3,925.00	0.00	50.00	3,875.00	NE-Nº328	
0104	PASTOR SEGURA MATOS ASESOR I	07800010774	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº328	
0052	YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ CABO	07800112224	2,725.00	0.00	50.00	2,675.00	NE-Nº328	



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 AGOSTO DEL AÑO 2019

N° Comprobante: 2019-000649

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
	TOTAL GENERAL		24,825.00	0.00	450.00	24,375.00		
	Total Empleados: 9							

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



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: 01.00.0004-2.1.1.01

MES DE AGOSTO 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°327	
1525	BENEL ALEXANDER CUEVAS MEDINA CONSERJE III	0780010500-4	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°327	
0073	BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ LAVADOR DE VEHICULO	07800129970	2,150.00	0.00	50.00	2,100.00	NE-N°327	
1158	BERNARDA MEDINA FERRERAS ETIQUETA Y PROTOCOLO	07800020971	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°327	
0046	BLANCIS MATOS MATOS ELECTRICISTA IV	07800143286	1,500.00	0.00	138.65	1,361.35	NE-N°327	
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA CONSERJE II	07800143583	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°327	
0061	ENERCIDA TRINIDAD ENC. CONSERJERIA	07800011111	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°327	
1527	FERNANDO RIVAS BATISTA PLOMEROII	0780013292-5	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°327	
0344	FLODIS MATOS PEÑA MENSAJERO I	07800133857	2,800.00	0.00	50.00	2,750.00	NE-N°327	
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ ELECTRICISTA III	07800128923	2,000.00	0.09	50.00	1,950.00	NE-N°327	
0304	GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA SOPORTE INFORMATICO	07800030467	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°327	
1638	JESUS PASCUAL FERRERAS MENSAJERO II	07800125879	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°327	
0098	JORGE MATOS SENA PLOMERO 1	07800017209	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE-N°327	
1554	JOSELA ELIANNY MENDEZ CABRAL ENCARGADA DE COCINA	40215003076	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°327	
0067	JUANA YSABEL MATOS SENA CONSERJE IV	00106941321	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°327	
0381	LEONARDO CARVAJAL FERRERAS SERENO DEL PALACIO	07800048063	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°327	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

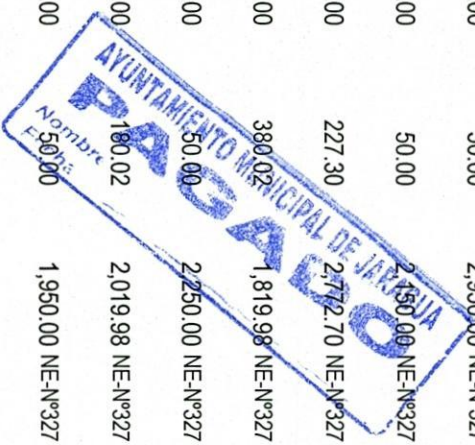
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO 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°327	
1523	MARTINIANO PEREZ MATOS ENLACES CON LAS IGLESIAS	0010001288-9	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°327	
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS ENC. DE ELECTRICIDAD	07800022282	5,200.00	0.00	50.00	5,150.00	NE-N°327	
0340	MIGUELIN FLORIAN NOVA SERENO MONUMENTO	07800068285	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°327	
0302	NICOLAS SANTANA TRINIDAD PLOMERO III	07800056280	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°327	
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ SERENO MONUMENTO	07800141371	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE-N°327	
0206	REGINALDO SANTANA MATOS CONSERJE II	07800105269	2,200.00	0.00	380.02	1,819.98	NE-N°327	
0458	RUFRAANNIS SEGURA MEDINA CONSERJE I	07800152774	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°327	
1412	SANTA FELICITA FERRERAS MATOS CONSERJE II	07800117504	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°327	
0190	SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS CONSERJE III	07800128436	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°327	
1533	SILFIDA MEDINA SENA CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	07800115896	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°327	
0309	SONNIA CUEVAS DIAZ CONSERJE II	07800011905	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°327	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA I	07800114311	4,200.00	0.00	298.22	3,901.78	NE-N°327	
0209	WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA MENSAJERO III	07800122140	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°327	
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO ELECTRICISTA II	07800131034	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°327	
0419	YUDERKA CRISPIN SEGURA CONSERJE II	069-0008706-2	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°327	



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 AGOSTO DEL AÑO 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.

[Signature]
 Encargada de Nómina



[Signature]
 Encargada de Contabilidad



[Signature]
 Contralora Municipal



[Signature]
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



PAGADO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
 Nombre _____
 Fecha _____

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 AGOSTO DEL AÑO 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°332	
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



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



PAGADO
 Ayuntamiento Municipal de Jaragua

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

VALORES EN RDS

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	NE-N°333	
1542	JORGITO SENA PEREZ VIGILANTE	07800133311	3,000.00	0.00	2,693.89	306.11	NE-N°333	
1536	MARGARITA CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800139672	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°333	
1657	ROMITA FERRERAS FERRERAS SUPERVISORA DEL MERCADO	07800024072	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°333	
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



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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0192	ANASTACIO MATOS DIAZ ASUNTOS URBANISTICOS	07800088424	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°334	
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE AYUDANTE DE INSPECTOR DE CONSTRUCCION	0780001492-5	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°334	
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS INSPECTOR	07800066651	3,100.00	0.00	50.00	3,050.00	NE-N°334	
0307	MARTIRES SENA MENDEZ CORDINADOR DE SOLARES II	00113590178	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°334	
0101	SOLANO SANTANA SENA COORDINADOR DE SOLARES I	07800026192	2,600.00	0.00	203.66	2,396.34	NE-N°334	
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 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 AGOSTO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0933	MERCEDES FLORIAN PEÑA SUBVENCION	07800024320	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37181	
0949	TOMAS BATISTA TRINIDAD SUBVENCION	07800019072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37182	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
Total Empleados: 2								



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°336	
0836	BERNARDINA SENA CABRAL SUBVENCION	40224283420	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°336	
0819	KERVIN SADIEL MONTERO SUBVENCION	40225482633	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°336	
0893	MILDAVIA BATTISTA MATOS SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°336	
0820	ROSALBA SANTANA SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°336	
0903	SANTA LIDIA RIVAS BATTISTA SUBVENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°336	
0821	SATURNINO TRINIDAD SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°336	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			7,200.00	0.00	0.00	7,200.00		

Total Empleados: 7



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SASISTENCIA SOCIAL

N° Comprobante: 2019-000670

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01





Año Presupuesto: 2019

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

VALORES EN RDS

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

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

Encargada de Nómina  Encargada de Contabilidad  Contralora Municipal  Tesorero Municipal 



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGADO
 Nombre _____
 Fecha _____

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

N° Comprobante: 2019-000651

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

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°329	
1555	NELSON ANTONIO ARIZA PEREZ ENC. DEL VERTEDERO	07800015617	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°329	
0026	OSVALDO CUEVAS SANTANA CHOFER III	07800053964	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°329	
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 



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 AGOSTO 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°331	
0450	DOMINGO SENA SENA VIGILANTE II	07800007077	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°331	
0078	JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO ENTRENADOR DEPORTIVO	07800141835	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°331	
0023	JOSE JAVIER DIAZ VIGILANTE I	07800098308	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE-N°331	
0040	MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA ENTRENADOR DEPORTIVO	02600978866	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°331	
0449	NELSON GOMEZ MEDINA VIGILANTE II	07800024361	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°331	
1428	RAMONA SEGURA DIAZ SUPERVISORA VIGILANTE	07800134509	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°331	
0439	SONMER ARISTI CUEVAS PEREZ VIGILANTE I	07800142635	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°331	
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

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

ALFREDO CARRASCO
 ALCALDE
 PROV. Bahoruco, R. D.

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0407	DOMICIANO RIVAS PEREZ MUSICO 1B	00108109737	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-Nº330	
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO 1A	00111826939	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-Nº330	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO 1C	07800019999	1,480.00	0.00	50.00	1,430.00	NE-Nº330	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA	07800018769	3,400.00	0.00	50.00	3,350.00	NE-Nº330	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO 1B	02200026298	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-Nº330	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO 1C	402-2605051-2	1,480.00	0.00	50.00	1,430.00	NE-Nº330	
0043	MAXIMO PEREZ MUSICO 1B	07800014107	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-Nº330	
0221	PABLO LABOUR PEREZ MUSICO 1A	02200168470	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-Nº330	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS DIRECTOR BANDA DE MUSICA	02200017545	3,720.00	0.00	50.00	3,670.00	NE-Nº330	
1640	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ MUSICO 1A	07800021615	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-Nº330	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO 2A	07800005717	1,680.00	0.00	50.00	1,630.00	NE-Nº330	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ MUSICO 1B	07800066131	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-Nº330	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA MUSICO 2B	001110338803	2,420.00	0.00	50.00	2,370.00	NE-Nº330	
0220	TITO FERRERAS BATISTA MUSICO 1A	07800008471	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-Nº330	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO 2A	07800030194	1,680.00	0.00	50.00	1,630.00	NE-Nº330	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO 1B	07800064649	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-Nº330	



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 AGOSTO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	YOQUEILIN TRINIDAD FERRERAS MUSICO 2A	07800148434	1,680.00	0.00	50.00	1,630.00	NE-Nº330	
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.

[Firma]
 Encargada de Nómina



[Firma]
 Encargada de Contabilidad



[Firma]
 Contralora Municipal



[Firma]
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGADO
 Nombre
 Fecha

Partida: 14.00.0001-2.4.1.2.01
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

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°6754	<i>[Signature]</i>
0945	ALEJANDRO SEGURA PEÑA SUBVENCION	07800022407	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6755	
0951	APOSTOLITA FERRERAS PEÑA SUBVENCION	07800012945	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6756	
0829	ARCIRA MATOS SUBVENCION	07800100088	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6757	<i>[Signature]</i>
0840	BRUNILDA FERRERAS SUBVENCION	07800016409	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6758	<i>[Signature]</i>
0935	CARMEN TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800031002	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6759	<i>[Signature]</i>
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6760	<i>[Signature]</i>
0854	DONATILA RIVAS MATOS SUBVENCION	07800086998	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6761	
0932	ENERSIDA MEDINA CARRASCO SUBVENCION	07800024932	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6762	
0934	ENICIA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION	07800015542	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6763	
0950	FLORENTINO MEDINA CUEVAS SUBVENCION	07800017316	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6764	<i>[Signature]</i>
0948	FRANCISCA BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800000072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6765	
0876	JOSE MEDINA SUBVENCION	07800076809	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6766	<i>[Signature]</i>
0937	JULIANA RIVAS FERRERAS SUBVENCION	07800014552	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6767	
0944	LEONCIA MATOS SUBVENCION	07800054806	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6768	
0947	MANUEL PEÑA DIAZ SUBVENCION	07800131752	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6769	<i>[Signature]</i>
0923	MANUELA HERNANDEZ SEGURA SUBVENCION	0780005442-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6770	<i>[Signature]</i>



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EASISTENCIA SOCIAL

N° Comprobante: 2019-000665

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2019

MES DE AGOSTO DEL AÑO 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°6771	
0931	MARIA SENA MATOS SUBVENCION	00110343621	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6772	
0942	MARIA ANTONIA SENA SANTANA SUBVENCION	07800007069	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6773	
0889	MATTIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6774	
0943	PLACIDA CABRAL RIVAS SUBVENCION	07800050218	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6775	
0940	ROGELIA JIMENEZ SUBVENCION	07800049335	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6776	
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°6777	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,700.00	0.00	0.00	14,700.00		
Total Empleados: 24								

Thomas H. Rivas



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EASISTENCIA SOCIAL

Nº Comprobante: 2019-000665

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2019

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

Nº 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-Nº128	
0922	AMANTINA CARVAJAL SANTANA SUBVENCION	4023640951-8	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº128	
0825	AMELIA PEREZ SENA SUBVENCION	07800025749	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº128	
0823	AQUILINA MEDINA RIVAS SUBVENCION	0780004964-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº128	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº128	
0831	ARSENIO BATISTA SUBVENCION	07800015625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº128	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº128	
0833	AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE DIAZ SUBVENCION	00100455666	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº128	
0834	BALDEMAR SENAS PEÑA SUBVENCION	07800011004	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº128	
0841	CARLITA CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800048436	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº128	
0843	CASIMIRA GOMEZ SUBVENCION	02200049746	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº128	
0844	CELIS SEGURA PEÑA SUBVENCION	07800025335	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº128	
0846	CLIDIA RIVAS CUEVAS SUBVENCION	07800014438	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº128	
0847	CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA SUBVENCION	07800016441	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº128	
0848	CORPIA PEÑA SUBVENCION	07800069002	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº128	
0850	DOLORES PEÑA SUBVENCION	07800077625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº128	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº128	



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°128	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0860	EMILIA BATISTA SUBVENCION	07800007515	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0918	ENERSULINA SEGURA CUEVAS SUBVENCION	0780001178-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0863	ERNESTO CUEVAS SUBVENCION	07800003795	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEI SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0869	FLEPIDA MATOS SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0870	FRANCISCA URBAEZ SUBVENCION	07800053048	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0871	FRANCISCO FERRERAS SEGURA SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°128	
0924	GERALDO FLORIAN D OLEO SUBVENCION	0780004918-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0872	GERMAN TRINIDAD MONTERO SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°128	
0873	HERMINIA CUEVAS SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0874	ISABEL CUEVAS SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0920	JOSE SEGURA SUBVENCION	0780005069-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0877	JOSEFA TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	



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 AGOSTO DEL AÑO 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°128	
0879	JUAN TRINIDAD SUBVENCION	07800003399	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0882	JUANA SENA MATOS SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0917	JUSTO CUEVAS SUBVENCION	07800003829	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°128	
0883	LEONCIA FERRERAS SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0884	LIBRADA CABRAL MEDINA SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0887	MANUELA PEÑA SUBVENCION	07800006053	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0888	MARIA BADIA SENA DIAZ SUBVENCION	07800015237	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0892	MILAGROS RIVAS SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0894	NELIS BATISTA ENCARNACION SUBVENCION	07800081957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°128	
0895	NURIDA CUEVAS SUBVENCION	07800023199	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0921	POLIBIO RIVAS CUEVAS SUBVENCION	0780002596-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0897	PURA CUEVAS SUBVENCION	07800015880	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0899	RAISO SEGURA FERRERAS SUBVENCION	07800147550	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0919	ROMA MATOS SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0900	RUFINA MATOS SUBVENCION	07800013265	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0904	SANTA SOFIA GOMEZ SUBVENCION	06900053650	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	



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 AGOSTO DEL AÑO 2019

N° Comprobante: 2019-000665

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°128	
0814	SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	07800011301	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°128	
0925	TADEO RIVAS SEGURA SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°128	
0905	TELEFORA BATISTA SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0906	TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800011939	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0908	URBANO NOVAS SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0913	YALEIDIS URBAEZ MATOS SUBVENCION	07800145422	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°128	
0914	YOHANNY ESTEFFANY MEDINA MONTERO SUBVENCION	07800151834	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°128	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			35,500.00	0.00	0.00	35,500.00		
Total Empleados: 61								



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL

N° Comprobante: 2019-000665

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01





Año Presupuesto: 2019

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			50,200.00	0.00	0.00	50,200.00		
Total Empleados: 85								

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

Encargada de Nómina  Encargada de Contabilidad  Contralora Municipal  Tesorero Municipal 



Alcalde Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGADO
 Nombre
 Cedula

Aprobado por
 Contador y
 Auditor General

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

N° Comprobante: 2019-000668

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

PAGO POR CHEQUE








0707 ASEUSJARR SUBVENCION	07800087277	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°6780
0708 FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD SUBVENCION	07800067220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°6781
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.

  Encargada de Nómina	  Encargada de Contabilidad	  Tesorero Municipal
 Alcalde Municipal		


 Nombre _____
 Fecha _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E.APOYO EDUCACION

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000653
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 ESTUDIANTIL	07800125101	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº126	
0436	KIMAIRY JISVET TRINIDAD SEGURA BIBLIOTECARIA	40211577396	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº126	
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ CHOFER DEL MINIBUS	07800011970	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-Nº126	
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



Tesoro Municipal



Alcalde Municipal



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 0700006288-0 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 CK-N°6779

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

Total Empleados: 1

TOTAL GENERAL 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

Total Empleados: 1



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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Alcalde Municipal


 ALFREDO CARRASCO
 ALCALDE
 Prov. Bahoruco, D. R. D.

PAGADO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
 Nombre Fecha

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

PAGO POR CHEQUE

0806 ALFREDO SENA D OLEO 07800136140 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 Ck-N°6778

TOTAL PAGO POR CHEQUE 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

Total Empleados: 1



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

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0807	BRAULIO MEDINA MEDINA BECA	40221010024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°129
0930	EBIDANIA SELENNI BATISTA FERRERAS BECA	40210797797	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°129
0928	LOHAMYS BELTRE SEGURA BECA	4021192797-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°129
0810	LUIS MANUEL MATOS SIERRA BECA	07800143500	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°129
0811	LUIS MARINO MATOS SIERRA BECA	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°129
0815	URKIN CUEVAS BECA	07800104296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°129
0927	WILLIANS JOSE BATISTA SANTANA BECA	4022463272-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°129

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00

Total Empleados: 7



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EBECAS A ESTUDIANTES

Partida: 14.00.0002-2.4.1.4.01
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		
Total Empleados: 8								

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGADO
 Nombre _____
 Fecha _____

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0099	SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS ENFERMERA	0780006636	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº127	
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.

[Firma]
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGADO
 Nombre
 Fecha

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°6782	
------	---	-------------	----------	------	------	----------	-----------	--

TOTAL PAGO POR CHEQUE 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
 Total Empleados: 1

TOTAL GENERAL 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

Total Empleados: 1

















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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PAGADO
 Nombre: _____
 Fecha: _____

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº11993	
1639	BRIGIDA SEGURA OBRERA	07800010626	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº11994	
1344	DEISI BATISTA MELLA OBRERA	0780014726-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11995	
1346	ESPERANZA SANTANA OBRERA	07800098159	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11996	
1347	EVANGELIA TRINIDAD RIVAS OBRERA	07800011269	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº11997	
1348	FELIX SENA CUEVAS OBRERO	07800006863	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº11998	
0663	HERENIO SENA SANTANA OBRERO	07800050879	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº11999	
1350	HIPOLITO MATOS SENA OBRERO	07800013547	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12000	
1351	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA OBRERO	07800080850	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12001	
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SERENO ACUEDUCTO	07800027372	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-Nº12002	
1353	JUAN DANIEL RIVAS RIVAS OBRERO	07800125648	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12003	
1357	MANOLO RIVAS OBRERO	07800021870	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº12004	
1358	MATILDE YONAIKA DIAZ MEDINA OBRERA	078-0013954-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº12005	
1359	MERCIS FERRERAS SEGURA OBRERA	07800054574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº12006	
1360	NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ OBRERA	07800010592	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº12007	
1362	RAFAEL MATOS CUEVAS OBRERO	07800111507	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12008	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000678
 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°12009	<i>[Firma]</i>
0958 RANDYS LAVIGNER TRINIDAD FERRERAS OBRERO	07800153574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12010	
1366 VELASCO RIVAS SENA OBRERO	078-0005034-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12011	
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 *[Firma]*
 Alcalde Municipal



Encargada de Contabilidad *[Firma]*



Contratora Municipal *[Firma]*

Tesoroero Municipal *[Firma]*



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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000679
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°12012	<i>P. Allende</i>
1335	ANGEL DIAZ MENDEZ OBRERO	07800000643	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°12013	
1369	ANTONIO SENA PEÑA OBRERO	07800125903	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12014	
0970	CARIS YSABEL RIVAS FELIZ OBRERA	07800115672	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12015	
1447	CARMINIO RIVAS PEÑA OBRERO	07800092277	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12016	
1375	ELADIO FERRERAS OBRERO	07800051885	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12017	
1572	ELVIN CARVAJAL MATOS OBRERO	07800098902	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12018	
0953	EZEQUIEL RIVAS MORILLO OBRERO	07800123452	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12019	
1379	FAUSTINO DIAZ OBRERO	07800000593	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°12020	
1381	FEGNIS MEDINA MATOS OBRERO	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12021	<i>X Fegnis M. Matos</i>
1130	FRANCISCO ANTONIO MEDINA FERRERAS OBRERO	07800005311	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12022	<i>Fernand</i>
1390	JOAQUIN MEDINA SENA OBRERO	07800052297	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12023	
1391	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA OBRERO	07800053436	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-N°12024	<i>J. Allende</i>
1397	MANUEL MATOS SANTANA OBRERO	07800145349	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°12025	
1134	RAFAEL FERRERAS HERASME OBRERO	02200010771	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12026	
1652	RAMONA SENA CUEVAS DE DIAZ OBRERA	07800019254	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12027	

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




Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000679
 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°12028	<i>Rusbel</i>
1649	YOELIN MATOS SENA OBRERO	40226256101	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12029	
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 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 Alcalde Municipal	 Encargada de Contabilidad Contralora Municipal	 Encargado de Tesorería Tesorero Municipal
---	--	---

