

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-000730
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0367	ADELAIDO BOCIO D'OLEO AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 IV	078-0007821-9	750.00	0.00	50.00	700.00	NE-Nº230	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	63,000.00	0.00	39,528.92	23,471.08	NE-Nº230 *	
1641	AL VANIA URBAEZ CARVAJAL AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	02200372858	1,000.00	0.00	50.00	950.00	NE-Nº230 *	
0289	ARCANGEL CUEVAS AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 III	07800051406	800.00	0.00	50.00	750.00	NE-Nº230-	
1528	AWILDA LICEL0T RIVAS CUEVAS AUXILIAR DE SECRETARIO	07800140399	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº230	
0324	AYMEE F. NUÑES NIEVES ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-Nº230*	
0148	CALLETANO CUEVAS MENDEZ JARDINERO	09600148515	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº230	
0154	DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN ENC. DE PRENSA	07800122090	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-Nº230	
1653	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS SEGURIDAD II	07800139995	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00	NE-Nº230*	
0415	DIONICIO FERRERAS MEDINA CHOFER ALCALDE	07800132545	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-Nº230 *	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 II	02200328975	1,000.00	0.00	50.00	950.00	NE-Nº230*	
0459	ELVIN SEGURA CABRAL SUB. ENCARGADO BOULEVAR	07800103579	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-Nº230	
0162	FELICIANO DIAZ MATOS ASISTENTE DEL ALCALDE	07800019627	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-Nº230 *	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS ALCALDE PEDANE0 PIE DE LA LOMA	02200006266	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-Nº230 *	
0060	FELICIANO MENDEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 I	07800086840	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-Nº230 *	
0397	GAVINA VASQUEZ URBAEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 II	0780007893-8	1,000.00	0.00	50.00	950.00	NE-Nº230	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2019-000730
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0106	GUSTAVO FERRERAS FLORIAN AYUDANTE ALCALDE PEDANEO I	07800048956	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°230	
0368	JACINTO NOVAS MELLA AYUDANTE ALCALDE PEDANEO IV	022-002057-9	750.00	0.00	50.00	700.00	NE-N°230	
1435	JOSE CUEVAS MEDINA ALCALDE PEDANEO	07800003969	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°230	
0447	JOSELINA MATOS SEGURA RAI	40227795511	3,300.00	0.00	2,309.86	990.14	NE-N°230	
0063	LEONCIO MENDEZ MEDINA ALCALDE PEDANEO PIE LOMA	07800052461	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	CK-N°14030	
0272	MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL ALCALDE PEDANEO LA CAÑITAS	00111792099	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°230	
1646	MARIO SENA BATISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANEO LAS CAÑITAS	07800096559	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°230	
0435	MARTHA PEREZ FERRERAS VICE-ALCALDESA	07800066230	32,000.00	0.00	12,834.92	19,165.08	NE-N°230	
1661	MATIAS SEGURA SANTANA AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANEO III	07800010824	800.00	0.00	50.00	750.00	CK-N°140314	<i>Matias</i>
0065	MERCEDES GOMEZ AYUDANTE SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO.	07800095650	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°230	
0263	PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA JURIDICO	07800069259	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°230	
0166	PRESIMO RIVAS DELEGADO	07800030103	7,000.00	0.00	50.00	6,950.00	NE-N°230	
1651	RAMON ANTONIO MEDINA GONZALES RELACIONADOR PUBLICA	02200174759	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°230	
0403	RAMON EMILIO SEGURA MEDINA ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS	07800089950	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°230	
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,400.00	0.00	191.84	2,208.16	NE-N°230	
0204	VICTOR CARVAJAL FERRERAS SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO	00103476487	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°230	

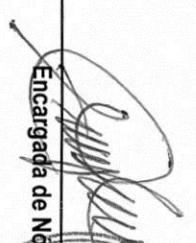
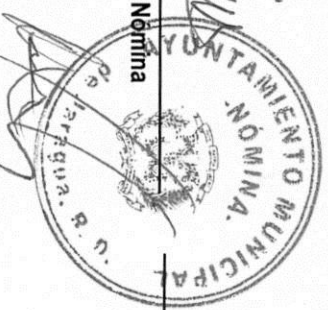







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000730
 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-Nº230	
1643	YADRISON DAVID SENA TRINIDAD SECRETARIO	40221838580	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-Nº230	
TOTAL GENERAL			180,700.00	0.00	56,365.54	124,334.46		
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 	 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-000729
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1402	ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS ENCARGADO DE NOMINA	07800010345	4,350.00	0.00	307.09	4,042.92	NE-N°229,	
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS TESORERO	07800138609	21,000.00	0.00	50.00	20,950.00	NE-N°229 *	
1642	IRENE SENA ENC. DE COBRO	07800030806	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°229,	
0035	JOHANNIS ANTONIO MENDEZ TRINIDAD AUXILIAR DE ALMACEN	07800120300	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°229 *	
1659	JONATAN MENDEZ COTIZADOR	0780012798-2	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°229 *	
1409	LEONARDA MENDEZ FLORIAN TEC. EN CONTABILIDAD	07800115029	10,000.00	0.00	1,141.00	8,859.00	NE-N°229 ,	
1545	MARVIN ANTONIO DOTEL SEGURA AUXILIAR TESORERIA	0780014081-1	3,000.00	0.00	427.30	2,572.70	NE-N°229,	
1410	MENDERSON ALEXANDER MENDEZ TRINIDAD TECNICO EN COMPRA	07800150554	5,000.00	0.00	350.00	4,650.00	NE-N°229	
1557	YANEL JESUS FLORIAN MENDEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40214181584	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°229	


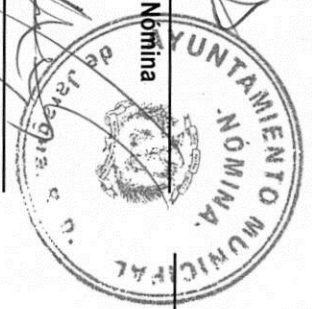
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000729
 Año Presupuesto: 2019

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								

VALORES EN RD\$

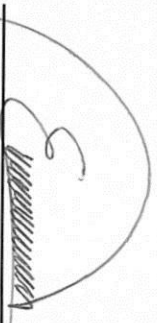
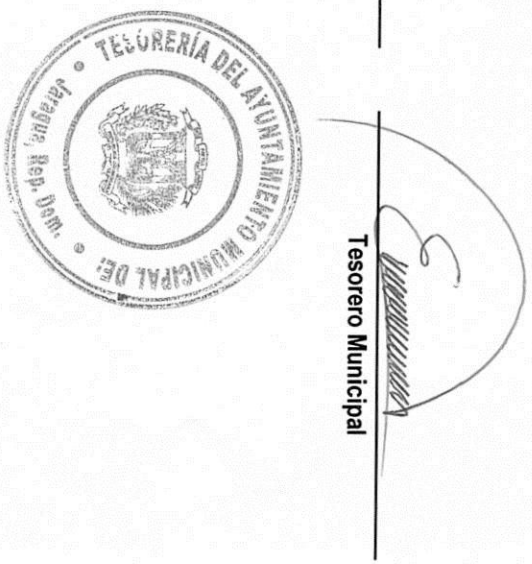
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal


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



Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000735
 Año Presupuesto: 2019



VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1658	LUISITO MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145299	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°232	
0084	MARTIRES PEREZ MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO	07800014206	5,300.00	0.00	50.00	5,250.00	NE-N°232	
1636	MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800124807	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°232	
0312	PAULLINO SEGURA CUEVAS SUB-ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO	00111737219	3,100.00	0.00	50.00	3,050.00	NE-N°232	
1541	PEDRO RIVAS PEREZ CHOFER I	0780003035-0	5,500.00	0.00	50.00	5,450.00	NE-N°232	
0472	PEDRO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800077153	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°232	
0080	RICARDO MEDINA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	07800049632	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°14032	Rienera
0064	VIRGILIO DIAZ PEÑA CHOFER II	07800019700	4,700.00	0.00	50.00	4,650.00	NE-N°232	
TOTAL GENERAL			30,600.00	0.00	400.00	30,200.00		

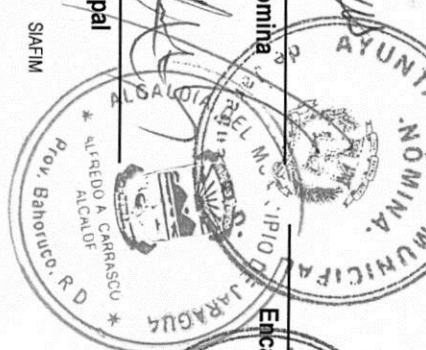



Total Empleados: 8

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

Encargada de Nómina  Encargada de Contabilidad 

Alcalde Municipal  Contralora Municipal 

Tesorero Municipal 

Fecha Impresión: 27/09/2019 SIAFIM

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000733
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1645	AMELIS SEGURA PEÑA AUXILIAR SECRETARIA CONSEJO	07800154762	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°231 ⁹	
0433	ARMANDO FERNELIS SANTANA FERRERAS REGIDOR	07800010543	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°231 ⁹	
0010	GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS SECRETARIA DEL CONCEJO	07800142551	7,500.00	0.00	493.25	7,006.75	NE-N°231 ⁹	
0013	IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS REGIDOR PRESIDENTE	07800111291	21,000.00	0.00	15,909.86	5,090.14	NE-N°231 ⁹	
0434	MILVIO ALBERTO HERASME FERRERAS REGIDOR	07800087616	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°231	
0212	NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS REGIDORA	00107421281	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°231	
0432	YOEL MEDINA ENCARNACION REGIDOR	07800123395	21,000.00	0.00	3,753.66	17,246.34	NE-N°231	
TOTAL GENERAL			117,000.00	0.00	28,192.95	88,807.05		

Total Empleados: 7

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

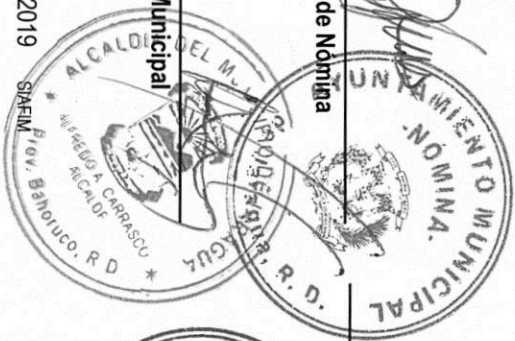
Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

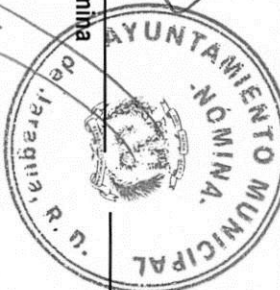
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000742
 Año Presupuesto: 2019

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	4,449.73	13,550.27	NE-Nº234	
TOTAL GENERAL		18,000.00	0.00	4,449.73	13,550.27		
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.

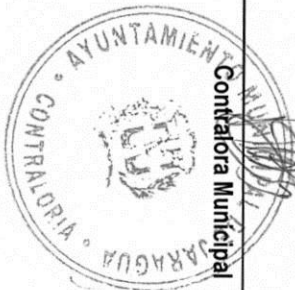
[Signature]
Encargada de Nómina



[Signature]
Encargada de Contabilidad



[Signature]
Contralora Municipal



[Signature]
Tesorero Municipal



Alcalde Municipal







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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000744
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1665	RONALD YARIANC DIAZ MATOS AUXILIAR RECURSOS HUMANOS	40231142163	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°236	
1526	VIOLETA CUEVAS RECIO ENC. DE RR.HH.	0780013918-5	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°236	
TOTAL GENERAL			7,500.00	0.00	100.00	7,400.00		
Total Empleados: 2								

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

 Encargada de Nómina	 Encargada de Contabilidad	 Contralora Municipal	 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

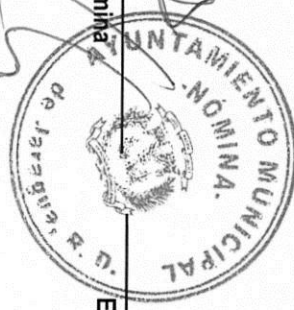
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000743
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	00100694504	10,500.00	0.00	550.00	9,950.00	NE-N°235	
TOTAL GENERAL			10,500.00	0.00	550.00	9,950.00		
Total Empleados: 1								

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

[Firma]
 Encargada de Nómina



[Firma]
 Encargada de Contabilidad



[Firma]
 Contralora Municipal



[Firma]
 Tesorero Municipal



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019



Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000740
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0194	AQUILINO MATOS FERRERAS SEPURTURERO	07800005113	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°233	
0424	GULLERMINA FERRERAS SEPURTURERA	07800004389	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°233	
0033	ROMAN URBAEZ BELTRE SUPERVISOR DEL CEMENTERIO	07800003605	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°233	
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 E-TRANSFERENCIA PRIVADAS Y PUBLICAS
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000751
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

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

PAGO POR CHEQUE

0704	PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANO TRINIDAD SUBVENCION	07800011244	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°6815	
------	---	-------------	----------	------	------	----------	-----------	--

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

Total Empleados: 1

TOTAL GENERAL 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

Total Empleados: 1

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

[Firma]
Encargada de Nómina


[Firma]
Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

[Firma]
Tesoroero Municipal

Alcalde Municipal



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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000748
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

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

0806	ALFREDO SENA D OLEO BECA	07800136140	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6811	
------	-----------------------------	-------------	----------	------	------	----------	-----------	--

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

Total Empleados: 1

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2019-000748
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0807	BRAULIO MEDINA MEDINA BECA	40221010024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°133	
0930	EBIDANIA SELENNI BATTISTA FERRERAS BECA	40210797797	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°133	
0928	LOHAMYS BELTRE SEGURA BECA	4021192797-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°133	
0810	LUIS MANUEL MATOS SIERRA BECA	07800143500	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°133	
0811	LUIS MARINO MATOS SIERRA BECA	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°133	
0815	URKIN CUEVAS BECA	07800104296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°133	
0927	WILLIANS JOSE BATTISTA SANTANA BECA	4022463272-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°133	
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 E-BECAS A ESTUDIANTES

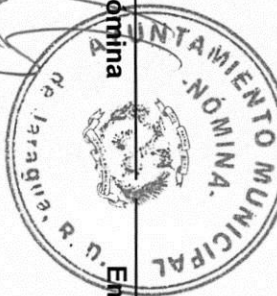
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

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.

[Firma]
Encargada de Nómina



[Firma]
Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



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

Nº Comprobante: 2019-000749
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O OTNI R. LOPEZ CUEVAS SUBVENCION	0700006288-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº6812	<i>Domingo Sene Nat</i>
------	---	--------------	----------	------	------	----------	-----------	-------------------------

TOTAL PAGO POR CHEQUE
 Total Empleados: 1

TOTAL GENERAL
 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

Total Empleados: 1

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

[Signature]
Encargada de Nómina


[Signature]
Encargada de Contabilidad
Contralora Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000738
Año Presupuesto: 2019

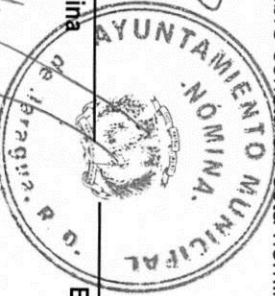
VALORES EN RD\$

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-N°130	
0436	KIMAIRY JISVET TRINIDAD SEGURA BIBLIOTECARIA	40211577396	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°130	
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ CHOFER DEL MINIBUS	07800011970	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°130	
TOTAL GENERAL			7,900.00	0.00	150.00	7,750.00		

Total Empleados: 3


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


Encargada de Nómina




Encargada de Contabilidad




Contralora Municipal




Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ENFERMERA
PARTIDA: 14.00.00003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

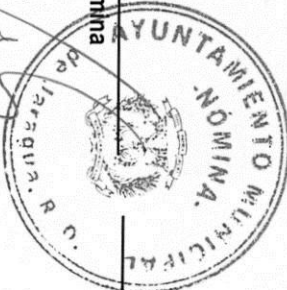
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000739
 Año Presupuesto: 2019


VALORES EN RD\$

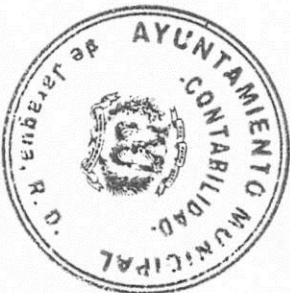
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0099	SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS ENFERMERA	07800066636	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°131	
TOTAL GENERAL			2,200.00	0.00	50.00	2,150.00		
Total Empleados: 1								


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


 Encargada de Nómina





 Encargada de Contabilidad




 Contralora Municipal




 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



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

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

PAGO POR CHEQUE

0707	ASEUSJA R SUBVENCION	07800087277	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°6813	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD SUBVENCION	07800067220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°6814	

TOTAL PAGO POR CHEQUE




Total Empleados: 2 6,000.00

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	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2019-000747
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

0938	ALBERTO CUEVAS SUBVENCION	07800007739	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6786	<i>X XX</i>
------	------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	-------------

0945	ALEJANDRO SEGURA PEÑA SUBVENCION	07800022407	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6787	<i>Julio Segura</i>
------	-------------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	---------------------

0951	APOSTOLITA FERRERAS PEÑA SUBVENCION	07800012945	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6788	<i>A F P</i>
------	--	-------------	--------	------	------	--------	-----------	--------------

0829	ARCIRA MATOS SUBVENCION	07800100088	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6789	
------	----------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	--

0840	BRUNILDA FERRERAS SUBVENCION	07800016409	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6790	<i>Monner</i>
------	---------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	---------------

0935	CARMEN TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800031002	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6791	<i>Marlene</i>
------	-------------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	----------------

0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6792	<i>Domitila Rivas</i>
------	---	-------------	----------	------	------	----------	-----------	-----------------------

0854	DONATILA RIVAS MATOS SUBVENCION	078000086998	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6793	<i>Donatila Rivas</i>
------	------------------------------------	--------------	--------	------	------	--------	-----------	-----------------------

0932	ENERSIDA MEDINA CARRASCO SUBVENCION	07800024932	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6794	<i>Sosa</i>
------	--	-------------	--------	------	------	--------	-----------	-------------

0934	ENICIA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION	07800015542	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6795	<i>Enicicia</i>
------	--	-------------	----------	------	------	----------	-----------	-----------------

0863	ERNESTO CUEVAS SUBVENCION	07800003795	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6796	
------	------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	--

0950	FLORENTINO MEDINA CUEVAS SUBVENCION	07800017316	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6797	<i>Floro</i>
------	--	-------------	--------	------	------	--------	-----------	--------------

0948	FRANCISCA BATTISTA CUEVAS SUBVENCION	07800000072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6798	<i>Francisca</i>
------	---	-------------	----------	------	------	----------	-----------	------------------

0876	JOSE MEDINA SUBVENCION	07800076809	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6799	<i>Pradma</i>
------	---------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	---------------

0937	JULIANA RIVAS FERRERAS SUBVENCION	07800014552	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6800	
------	--------------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	--

0944	LEONCIA MATOS SUBVENCION	078000054806	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6801	<i>Lea</i>
------	-----------------------------	--------------	--------	------	------	--------	-----------	------------

0947	MANUEL PEÑA DIAZ SUBVENCION	07800131752	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°6802	<i>Manuel</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 6
 N° Comprobante: 2019-000747
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0923	MANUELA HERNANDEZ SEGURA SUBVENCION	0780005442-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6803	<i>Angel A. Herrera</i>
0941	MARGARITA MONTERO MONTERO SUBVENCION	07800065299	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6804	<i>Arbun 82</i>
0931	MARIA SENA MATOS SUBVENCION	00110343621	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6805	<i>Demingusanel</i>
0942	MARIA ANTONIA SENA SANTANA SUBVENCION	07800007069	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6806	
0889	MATIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6807	<i>Matias Diaz Matos</i>
0943	PLACIDA CABRAL RIVAS SUBVENCION	07800050218	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6808	<i>Placida Cabral Rivas</i>
0940	ROGELIA JIMENEZ SUBVENCION	07800049335	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6809	
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°6810	<i>Viola Diaz Ferreras</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,200.00	0.00	0.00	15,200.00		

Total Empleados: 25

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

Hoja No: 3 de 6
Nº Comprobante: 2019-000747
Año Presupuesto: 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-Nº132	
0922	AMANTINA CARVAJAL SANTANA SUBVENCION	4023640951-8	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº132	
0825	AMELIA PEREZ SENA SUBVENCION	07800025749	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº132	
0823	AQUILINA MEDINA RIVAS SUBVENCION	0780004964-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº132	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº132	
0831	ARSENIO BATTISTA SUBVENCION	07800015625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº132	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº132	
0833	AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE DIAZ SUBVENCION	00100455666	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº132	
0834	BALDEMAR SENAS PEÑA SUBVENCION	07800011004	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº132	
0841	CARLITA CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800048436	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº132	
0843	CASIMIRA GOMEZ SUBVENCION	02200049746	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº132	
0844	CELIS SEGURA PEÑA SUBVENCION	07800025335	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº132	
0846	CLIDIA RIVAS CUEVAS SUBVENCION	07800014438	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº132	
0847	CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA SUBVENCION	07800016441	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº132	
0848	CORPIA PEÑA SUBVENCION	07800069002	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº132	
0850	DOLORES PEÑA SUBVENCION	07800077625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº132	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATTISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº132	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2019-000747
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0860	EMILIA BATISTA SUBVENCION	07800007515	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0918	ENERSULINA SEGURA CUEVAS SUBVENCION	0780001178-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEL SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0869	FLERIDA MATOS SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0870	FRANCISCA URBAEZ SUBVENCION	07800053048	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0871	FRANCISCO FERRERAS SEGURA SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°132	
0924	GERALDO FLORIAN D OLEO SUBVENCION	0780004918-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0872	GERMAN TRINIDAD MONTERO SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°132	
0873	HERMINIA CUEVAS SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0874	ISABEL CUEVAS SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0920	JOSE SEGURA SUBVENCION	0780005069-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0877	JOSEFA TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0878	JUAN BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800018934	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°132	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 6
 N° Comprobante: 2019-000747
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0879	JUAN TRINIDAD SUBVENCION	07800003399	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0882	JUANA SENA MATOS SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0917	JUSTO CUEVAS SUBVENCION	07800003829	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°132	
0883	LEONCIA FERRERAS SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0884	LIBRADA CABRAL MEDINA SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0887	MANUELA PEÑA SUBVENCION	07800006053	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0888	MARIA BADIA SENA DIAZ SUBVENCION	07800015237	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0892	MILAGROS RIVAS SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0894	NELIS BATISTA ENCARNACION SUBVENCION	07800081957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°132	
0895	NURIDA CUEVAS SUBVENCION	07800023199	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0921	POLIBIO RIVAS CUEVAS SUBVENCION	0780002596-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0897	PURA CUEVAS SUBVENCION	07800015880	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0899	RAISO SEGURA FERRERAS SUBVENCION	07800147550	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0919	ROMA MATOS SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0900	RUFINA MATOS SUBVENCION	07800013265	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0904	SANTA SOFIA GOMEZ SUBVENCION	06900053650	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0813	SANTA VALERIA SANTANA SUBVENCION	07800145786	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°132	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja No.: 6 de 6
 N° Comprobante: 2019-000747
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0814	SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	07800011301	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°132	
0925	TADEO RIVAS SEGURA SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°132	
0905	TELEFORA BATISTA SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0906	TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800011939	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0908	URBANO NOVAS SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0913	YALEIDIS URBAEZ MATOS SUBVENCION	07800145422	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°132	
0914	YOHANNY ESTEFANY MEDINA MONTERO SUBVENCION	07800151834	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°132	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00		
Total Empleados: 60								
TOTAL GENERAL			50,200.00	0.00	0.00	50,200.00		
Total Empleados: 85								

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

Encargada de Nómina  

Encargada de Contabilidad  

Contralora Municipal  

Tesoroero Municipal  

Alcalde Municipal 

Fecha Impresión: 27/09/2019 SIAFEM

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°37210	
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°37211	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

24,500.00

Total Empleados: 2

TOTAL GENERAL

24,500.00

Total Empleados: 2

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

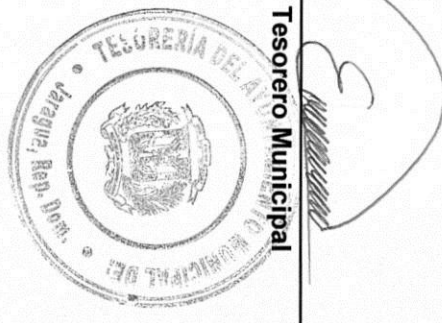
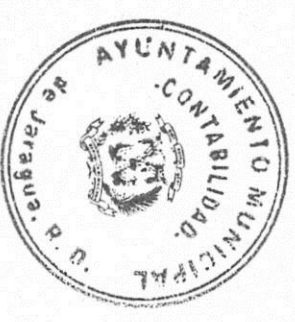
Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



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

PAGO POR CHEQUE

0710 NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O LEONARDO RIVAS FE SUBVENCION 07800003233 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 CK-Nº37209





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

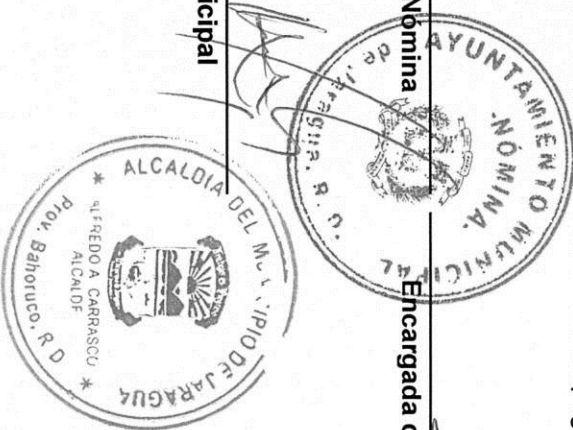
Total Empleados: 1

TOTAL GENERAL 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

Total Empleados: 1

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

 Encargada de Nómina
 Encargada de Contabilidad
 Contralora Municipal
 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

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

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2019-000734
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°339	_____
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048444	2,200.00	0.00	250.00	1,950.00	NE-N°339	_____
1556	ALEJANDRO FERRERAS MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800098969	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°339	_____
1647	ALEJANDRO FERRERAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA III	07800086626	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°339	_____
0129	ALLEN CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115664	2,200.00	0.00	250.00	1,950.00	NE-N°339	_____
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800009362	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°339	_____
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003464	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	_____
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800112331	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	_____
1558	ANDREA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080348	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	_____
1159	ARGELINA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145307	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	_____
0398	AURELIA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800008636-0	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37200	_____
0058	BARTOLA MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800068368	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°339	_____
0112	BIENVENIDO BATTISTA JARDINERO	07800047859	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°339	_____
0118	CIPRIANA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056454	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°339	_____
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800128105	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	_____
0145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024080	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	_____

Esteban Cas

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2019-000734
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1521	DARVIN ROSARIO BATISTA CUEVAS JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	078-0010727-3	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°339	
0363	DAVID FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	01800314831	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800016557	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°339	
1155	DOMINGA SENA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA VI	07800022530	1,200.00	0.00	50.00	1,150.00	NE-N°339	
1654	EDUARD ESTERNIO MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800065323	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
1648	ENICIA TRINIDAD DE MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	07800056819	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
0127	ENOMICIA SEGURA DOTEI AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072576	2,200.00	0.00	250.00	1,950.00	NE-N°339	
1378	EVARISTO MEDINA GOMEZ JARDINERO DEL BOULEVAR LA MADRE	07800126372	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
0096	FAUSTILINA FERRERA MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080983	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
0303	FERMIN PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153103	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
1664	FLORELAI MATOS PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800146164	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37201	<i>Florencia Matos Peña</i>
0018	FORTUNA SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800014792	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS ENC. PARQUE ECOLOGICO	07800077047	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°339	
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800053691	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800065703	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°339	
1431	GILBERTO BELTRE SUPERVISOR DE BRIGADA IV	07800015781	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°339	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 7
 N° Comprobante: 2019-000734
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048675	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
0414	JOHANNA ROSARI RIVAS CUEVAS ENC. DEL BOULUEVAR LA MADRE	07800111234	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°339	
1537	JOSE MEDINA CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800088986	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA I	07800129020	3,600.00	0.00	262.76	3,337.24	NE-N°339	
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800091576	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°339	
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA II	07800116910	2,000.00	0.00	1,199.75	800.25	NE-N°339	
1632	LAI SA MARTINA BATISTA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	40228144685	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
0163	LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067030	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
1160	LOIDA MILLAGROS SANTANA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056264	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37202	<i>Joviel Segura</i>
0147	LUCIA SEGURA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006608	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
0089	LUISA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	02200321764	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
1559	LUZ MARIA SEGURAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800097870	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
1660	LUZNERYS TRINIDAD GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109774	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37203	<i>Joviel Segura</i>
0088	MAGALY BATISTA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067345	2,200.00	0.00	250.00	1,950.00	NE-N°339	
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800065471	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°339	
0092	MARCELINA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115102	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2019-000734
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°339	
1529	MARIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800071107	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
0133	MARLENNIS PEÑA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072154	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800081064	1,000.00	0.00	50.00	950.00	NE-N°339	
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800000551	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°339	
0153	MIGUEL SEGURA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003043	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011954	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°339	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
0022	NANCI ESTHEL MEDINA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800068673	2,200.00	0.00	1,159.57	1,040.43	NE-N°339	
1655	NANCY MENDEZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	22301262105	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
0076	NESTOR MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024718	2,200.00	0.00	209.57	1,990.43	NE-N°339	
0125	OTIMIA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003423	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37204	<i>Pedro</i>
1423	PABLO MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800086758	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
1663	PEDRO GOMEZ SUBENCARGADO II	07800054707	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°37205	
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800010790	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°339	
0105	PILAR RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132628	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	

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

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2019-000734
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°339	
0128	RAFAEL DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087731	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
0143	RELLES CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800094398	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°339	
0371	REMEDI CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA IV	078-0008489-4	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°339	
0202	REMEDI MATOS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA III	07800142783	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°339	
0100	REYNO MATOS SEGURA SUPERVISOR DE BRIGADA III	07800009222	2,500.00	0.00	915.49	1,584.51	NE-N°339	
0024	ROMA BATISTA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011566	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA II	11200009279	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
1666	ROSANNY FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800130481	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37206	<i>Rosanny F.F.</i>
1432	RUFINA FELICITA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA III	0780000213-6	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°339	
1511	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780007965-4	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800129350	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°339	
1656	SANTA SANTANA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA III	07800098183	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°339	
0326	SANTA SEFERINA BATISTA SENA SUPERVISORA DE BRIGADA II	07800053444	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°339	
1440	SATURNINA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780005488-9	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800138039	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	

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

Hoja N°: 6 de 7
 N° Comprobante: 2019-000734
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1550	SUGEIRY YUDELINA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800134186	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	_____
0298	TEODORA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800005600	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	_____
0460	TEODORA PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA II	07800039187	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°339	_____
0097	TERESA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800047974	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	_____
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA V	07800023264	1,250.00	0.00	50.00	1,200.00	NE-N°339	_____
1157	VIANELIS PEÑA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA II	07800145513	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°339	_____
0197	VICTOR SENA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003308	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°339	_____
0117	VICTORIA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006582	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	_____
0430	VIRGILIA RIVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800083896	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	_____
0083	VIVIANA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142072	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	_____
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800117728	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	_____
0028	YOBEN SENA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA II	07800131810	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°339	_____
1549	YUBERKIS CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800140357	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°339	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2019-000734

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		206,150.00	0.00	9,857.28	196,292.72		
Total Empleados: 93							

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

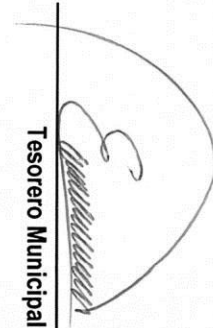


Encargada de Contabilidad



Contraloría Municipal

Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000745
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA	0780002168-0	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°343	
1542	JORGITO SENA PEREZ VIGILANTE	07800133311	3,000.00	0.00	2,693.89	306.11	NE-N°343	
1536	MARGARITA CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800139672	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°343	
1657	ROMITA FERRERAS FERRERAS SUPERVISORA DEL MERCADO	07800024072	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°343	
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.

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000746
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0192	ANASTACIO MATOS DIAZ ASUNTOS URBANISTICOS	07800088424	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°344 *	
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE AYUDANTE DE INSPECTOR DE CONSTRUCCION	0780001492-5	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°344 *	
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS INSPECTOR	07800066651	3,100.00	0.00	50.00	3,050.00	NE-N°344 *	
0307	MARTIRES SENA MENDEZ COORDINADOR DE SOLARES II	00113590178	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°344 *	
0101	SOLANO SANTANA SENA COORDINADOR DE SOLARES I	07800026192	2,600.00	0.00	203.66	2,396.34	NE-N°344 *	
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000752
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0933	MERCEDES FLORIAN PEÑA SUBVENCION	07800024320	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37207	<i>María Teresa m.</i>
0949	TOMAS BATISTA TRINIDAD SUBVENCION	07800019072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37208	<i>Tomás Batista</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
Total Empleados: 2								

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

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2019-000752
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0827	ANDRES TRINIDAD SUBVENCION	07800026473	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°345 *	
0836	BERNARDINA SENA CABRAL SUBVENCION	40224283420	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°345 *	
0819	KERVIN SADIEL MONTERO SUBVENCION	40225482633	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°345 *	
0893	MILDAVIA BATISTA MATOS SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°345 *	
0820	ROSALBA SANTANA SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°345 *	
0903	SANTA LIDIA RIVAS BATISTA SUBVENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°345 *	
0821	SATURNINO TRINIDAD SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°345	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			7,200.00	0.00	0.00	7,200.00		

Total Empleados: 7

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL

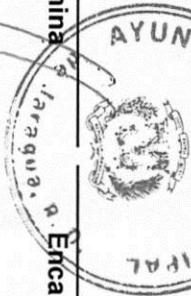
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

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.

[Firma]
Encargada de Nómina



[Firma]
Encargada de Contabilidad



[Firma]
Contralora Municipal



[Firma]
Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000741
Año Presupuesto: 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°342	
0450	DOMINGO SENA SENA VIGILANTE II	07800007077	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°342	
0078	JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO ENTRENADOR DEPORTIVO	07800141835	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°342	
0023	JOSE JAVIER DIAZ VIGILANTE I	07800098308	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE-N°342	
0040	MARIO MANUEL FERRERAS BATTISTA ENTRENADOR DEPORTIVO	02600978866	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°342	
0449	NELSON GOMEZ MEDINA VIGILANTE II	07800024361	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°342	
1428	RAMONA SEGURA DIAZ SUPERVISORA VIGILANTE	07800134509	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°342	
0439	SONMER ARISTI CUEVAS PEREZ VIGILANTE I	07800142635	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°342	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	577.30	17,422.70		

Total Empleados: 8

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000737
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°341	
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO 1A	00111826939	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-N°341	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO 1C	07800019999	1,480.00	0.00	50.00	1,430.00	NE-N°341	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA	07800018769	3,400.00	0.00	50.00	3,350.00	NE-N°341	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO 1B	02200026298	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-N°341	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO 1C	402-2605051-2	1,480.00	0.00	50.00	1,430.00	NE-N°341	
0043	MAXIMO PEREZ MUSICO 1B	07800014107	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-N°341	
0221	PABLO LABOUR PEREZ MUSICO 1A	02200168470	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-N°341	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS DIRECTOR BANDA DE MUSICA	02200017545	3,720.00	0.00	50.00	3,670.00	NE-N°341	
1640	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ MUSICO 1A	07800021615	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-N°341	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO 2A	07800005717	1,680.00	0.00	50.00	1,630.00	NE-N°341	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ MUSICO 1B	07800066131	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-N°341	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA MUSICO 2B	00110338803	2,420.00	0.00	50.00	2,370.00	NE-N°341	
0220	TITO FERRERAS BATISTA MUSICO 1A	07800008471	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-N°341	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO 2A	07800030194	1,680.00	0.00	50.00	1,630.00	NE-N°341	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO 1B	07800064649	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-N°341	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000737
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° 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-N°341	
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.

Enfergada 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-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000736
 Año Presupuesto: 2019

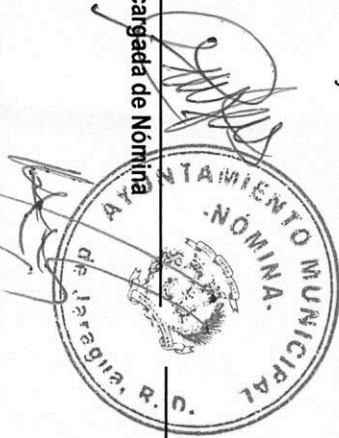
VALORES EN RD\$

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°340	
1555	NELSON ANTONIO ARIZA PEREZ ENC. DEL VERTEDERO	07800015617	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°340	
0026	OSVALDO CUEVAS SANTANA CHOFER III	07800053964	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°340	
TOTAL GENERAL			7,100.00	0.00	150.00	6,950.00		

Total Empleados: 3

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000731
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0053	ANDREA BATISTA MATOS CONSERJE II	07800003712	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°337	
1525	BENEL ALEXANDER CUEVAS MEDINA CONSERJE III	0780010500-4	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°337	
0073	BENIRY DANILIN FERRERAS MENDEZ LAVADOR DE VEHICULO	07800129970	2,150.00	0.00	50.00	2,100.00	NE-N°337	
1158	BERNARDA MEDINA FERRERAS ETIQUETA Y PROTOCOLO	07800020971	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°337	
0046	BLANCIS MATOS MATOS ELECTRICISTA IV	07800143286	1,500.00	0.00	138.65	1,361.35	NE-N°337	
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA CONSERJE II	07800143583	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°337	
0061	ENERCIDA TRINIDAD ENC. CONSERJERIA	07800011111	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°337	
1527	FERNANDO RIVAS BATISTA PLOMERII	0780013292-5	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°337	
0344	FLODIS MATOS PEÑA MENSAJERO I	07800133857	2,800.00	0.00	50.00	2,750.00	NE-N°337	
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ ELECTRICISTA III	07800128923	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°337	
0304	GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA SOPORTE INFORMATICO	07800030467	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°337	
1638	JESUS PASCUAL FERRERAS MENSAJERO II	07800125879	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°337	
0098	JORGE MATOS SENA PLOMERO 1	07800017209	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE-N°337	
1554	JOSELA ELIANNY MENDEZ CABRAL ENCARGADA DE COCINA	40215003076	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°337	
0067	JUANA VSABEL MATOS SENA CONSERJE IV	00106941321	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°337	
0381	LEONARDO CARVAJAL FERRERAS SERENO DEL PALACIO	07800048063	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°337	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000731
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0431	LUIS VIDAL FELIZ FERRERAS CHOFER DEL CONCEJO	07800067923	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°337	
1523	MARTINIANO PEREZ MATOS ENLACES CON LAS IGLESIAS	0010001288-9	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°337	
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS ENC. DE ELECTRICIDAD	07800022282	5,200.00	0.00	50.00	5,150.00	NE-N°337	
0340	MIGUELIN FLORIAN NOVA SERENO MONUMENTO	07800068285	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°337	
0302	NICOLAS SANTANA TRINIDAD PLOMERO III	07800056280	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°337	
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ SERENO MONUMENTO	07800141371	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE-N°337	
0206	REGINALDO SANTANA MATOS CONSERJE II	07800105269	2,200.00	0.00	380.02	1,819.98	NE-N°337	
0458	RUFRAANNIS SEGURA MEDINA CONSERJE I	07800152774	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°337	
1412	SANTA FELICITA FERRERAS MATOS CONSERJE II	07800117504	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°337	
0190	SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS CONSERJE III	07800128436	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°337	
1533	SILFIDA MEDINA SENA CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	07800115896	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°337	
0309	SONNIA CUEVAS DIAZ CONSERJE II	07800011905	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°337	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA I	07800114311	4,200.00	0.00	298.22	3,901.78	NE-N°337	
0209	WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA MENSAJERO III	07800122140	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°337	
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO ELECTRICISTA II	07800131034	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°337	
0419	YUDERKA CRISPIN SEGURA CONSERJE II	069-0008706-2	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°337	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000731
 Año Presupuesto: 2019


VALORES EN RD\$

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

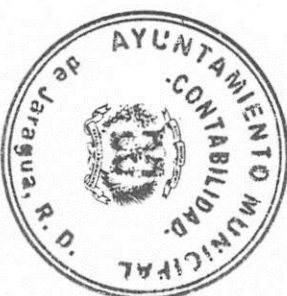
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-000732
 Año Presupuesto: 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-N°338	_____
0047	GAVINO MEDINA SEGURA ASESOR II	07800094802	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°338	_____
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS SARGENTO MAYOR	022-0025136-7	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°338	_____
0392	JORGITO SANTANA MEDINA SARGENTO	07800117074	2,775.00	0.00	50.00	2,725.00	NE-N°338	_____
0196	JOVITO DIAZ RIVAS ASESOR II	07800094265	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°338	_____
1433	JUAN MATOS PEREZ SARGENTO	07800001625	2,775.00	0.00	50.00	2,725.00	NE-N°338	_____
0008	NESTOR CARVAJAL MEDINA MAYOR	00111717880	3,925.00	0.00	50.00	3,875.00	NE-N°338	_____
0104	PASTOR SEGURA MATOS ASESOR I	07800010774	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°338	_____
0052	YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ CABO	07800112224	2,725.00	0.00	50.00	2,675.00	NE-N°338	_____


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019


Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000732
 Año Presupuesto: 2019


VALORES EN RD\$

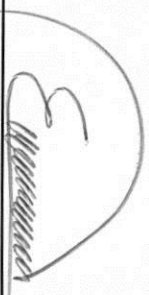
N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		24,825.00	0.00	450.00	24,375.00		
Total Empleados: 9							

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



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-000756
 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°12057	<i>Mader son n.</i>
1335	ANGEL DIAZ MENDEZ OBRERO	0780000643	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°12058	<i>angel diaz</i>
1369	ANTONIO SENA PEÑA OBRERO	07800125903	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12059	<i>Antonio Sena Peña</i>
0970	CARIS YSABEL RIVAS FELIZ OBRERA	07800115672	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12060	<i>Caris Rivas Feliz</i>
1447	CARMINIO RIVAS PEÑA OBRERO	07800092277	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12061	<i>Eladio Ferreras</i>
1375	ELADIO FERRERAS OBRERO	07800051885	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12062	<i>Carmenio Rivas</i>
1572	EL VIN CARVAJAL MATOS OBRERO	07800098902	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12063	<i>Elvin Carvajal Matos</i>
0953	EZEQUIEL RIVAS MORILLO OBRERO	07800123452	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12064	<i>Magney por el vector</i>
1379	FAUSTINO DIAZ OBRERO	07800000593	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°12065	<i>Eladio Ferreras</i>
1381	FEGNIS MEDINA MATOS OBRERO	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12066	
1130	FRANCISCO ANTONIO MEDINA FERRERAS OBRERO	07800005311	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12067	<i>Magney por el vector</i>
1390	JOAQUIN MEDINA SENA OBRERO	07800052297	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12068	<i>Eladio Ferreras</i>
1391	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA OBRERO	07800053436	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-N°12069	<i>Eladio Ferreras</i>
1397	MANUEL MATOS SANTANA OBRERO	07800145349	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°12070	<i>Manuel Matos</i>
1134	RAFAEL FERRERAS HERASME OBRERO	02200010771	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12071	<i>Rafael Ferreras Herasme</i>
1652	RAMONA SENA CUEVAS DE DIAZ OBRERA	07800019254	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12072	<i>Ramona Sena Cuevas de Diaz</i>

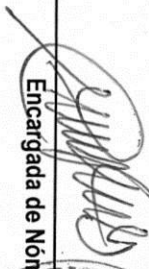








TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE L-NOMINA BRIGADAS
PARTIDA: 11.02.0054-2.7.2.4.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja No: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000756
 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°12073	<i>Rusbels</i>
1649	YOELIN MATOS SENA OBRERO	4022626101	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12074	<i>Yoelin Matos Sena</i>
TOTAL GENERAL			32,700.00	0.00	0.00	32,700.00		
Total Empleados: 18								



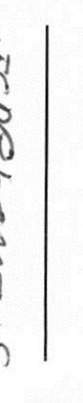
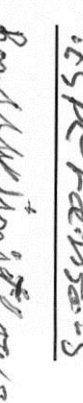

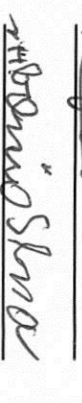
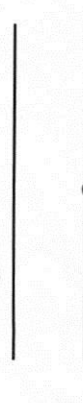


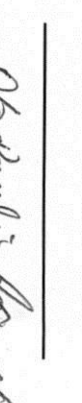






Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

 Encargada de Nómina 	 Encargada de Contabilidad 	 Contralora Municipal 	 Tesorero Municipal 
			
Alcaldía 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000755
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°12038	
1639	BRIGIDA SEGURA OBRERA	07800010626	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12039	
1344	DEISI BATISTA MELLA OBRERA	0780014726-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12040	
1346	ESPERANZA SANTANA OBRERA	07800098159	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12041	
1347	EVANGELIA TRINIDAD RIVAS OBRERA	07800011269	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12042	
1348	FELIX SENA CUEVAS OBRERO	07800006863	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12043	
0663	HERENIO SENA SANTANA OBRERO	07800050879	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12044	
1350	HIPOLITO MATOS SENA OBRERO	07800013547	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12045	
1351	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA OBRERO	07800080850	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12046	
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SERENO ACUEDUCTO	07800027372	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-N°12047	
1353	JUAN DANIEL RIVAS RIVAS OBRERO	07800125648	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12048	
1357	MANOLO RIVAS OBRERO	07800021870	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12049	
1358	MATILDE YONAIKA DIAZ MEDINA OBRERA	078-0013954-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12050	
1359	MERCIS FERRERAS SEGURA OBRERA	07800054574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12051	
1360	NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ OBRERA	07800010592	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12052	
1362	RAFAEL MATOS CUEVAS OBRERO	07800111507	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12053	


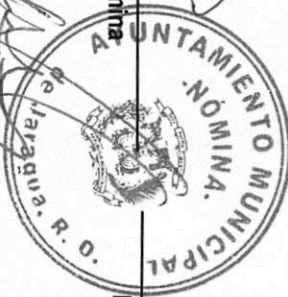







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE I-MANTENIMIENTO CAMINOS
PARTIDA: 11.02.0054-2.7.2.4.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000755
 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°12054	<i>Ven der son</i>
0958	RANDY'S LAVIGNER TRINIDAD FERRERAS OBRERO	07800153574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12055	
1366	VELASCO RIVAS SENA OBREO	078-0005034-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12056	<i>Velasco Rivas</i>
TOTAL GENERAL			41,900.00	0.00	0.00	41,900.00		
Total Empleados: 19								

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

 Encargada de Nómina 	 Encargada de Contabilidad 	 Contralora Municipal 	 Tesorero Municipal 
 Alcaldia Municipal			