

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-001024
 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	307.08	4,042.92	NE-N°253	
1676	EMILEIDIS CUEVAS FLORIAN AUXILIAR TESORERIA	078-00141579	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°14094	<i>Emileidis Cuevas</i>
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS TESORERO	07800138609	21,000.00	0.00	50.00	20,950.00	NE-N°253	
0035	JOHANNIS ANTONIO MENDEZ TRINIDAD AUXILIAR DE ALMACEN	07800120300	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°253	
1659	JONATAN MENDEZ COTIZADOR	0780012798-2	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°253	
1409	LEONARDA MENDEZ FLORIAN TEC. EN CONTABILIDAD	07800115029	10,000.00	0.00	1,141.00	8,859.00	NE-N°253	
1671	MANUEL DIAZ PEÑA ENC. DE COBRO	07800017811	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°14095	
1410	MENDERSON ALEXANDER MENDEZ TRINIDAD TECNICO EN COMPRA	07800150554	5,000.00	0.00	350.00	4,650.00	NE-N°253	
1557	YAINEL JESUS FLORIAN MENDEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40214181584	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°253	



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 DICIEMBRE DEL AÑO 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	2,098.08	53,751.92		
Total Empleados: 9								

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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal



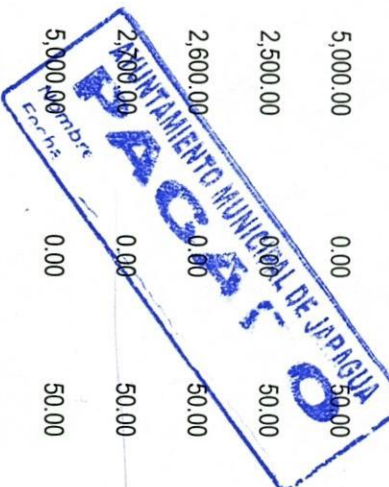
Alcalde Municipal



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0367	ADELAIDO BOCIO D'OLEO AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 IV	078-0007821-9	750.00	0.00	50.00	700.00	NE-N°254	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	63,000.00	0.00	39,528.92	23,471.08	NE-N°254	
1641	ALVANIA URBAEZ CARVAJAL AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	02200372858	1,000.00	0.00	50.00	950.00	NE-N°254	
0289	ARCANGEL CUEVAS AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 III	07800051406	800.00	0.00	50.00	750.00	NE-N°254	
1528	AWILDA LICELOT RIVAS CUEVAS AUXILIAR DE SECRETARIO	07800140399	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°254	
0324	AYMEE F. NUÑES NIEVES ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°254	
0148	CALLETANO CUEVAS MENDEZ JARDINERO	09600148515	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°254	
0154	DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN ENC. DE PRENSA	07800122090	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°254	
1653	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS SEGURIDAD II	07800139995	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°254	
0415	DIONICIO FERRERAS MEDINA CHOFER ALCALDE	07800132545	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°254	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 II	02200328975	1,000.00	0.00	50.00	950.00	NE-N°254	
0459	ELVIN SEGURA CABRAL SUB. ENCARGADO BOULEVAR	07800103579	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°254	
0162	FELICIANO DIAZ MATOS ASISTENTE DEL ALCALDE	07800019627	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°254	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS ALCALDE PEDANE0 PIE DE LALOMA	0220000626-6	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°254	
0060	FELICIANO MENDEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 I	07800086840	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°254	
0397	GAVINA VASQUEZ URBAEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 II	0780007893-8	1,000.00	0.00	50.00	950.00	NE-N°254	



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0106	GUSTAVO FERRERAS FLORIAN AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 I	07800048956	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°254 ✓	
0368	JACINTO NOVAS MELLA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 IV	022-0020557-9	750.00	0.00	50.00	700.00	NE-N°254 ✓	
1435	JOSE CUEVAS MEDINA ALCALDE PEDANE0	07800003969	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°254 ✓	
0447	JOSELINA MATOS SEGURA RAI	40227795511	3,300.00	0.00	2,283.15	1,016.85	NE-N°254 ✓	
0063	LEONCIO MENDEZ MEDINA ALCALDE PEDANE0 PIE LOMA	07800052461	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	CK-N°14092 ✓	
0272	MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL ALCADE PEDANE0 LA CANTAS	00111792099	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°254 ✓	
1646	MARIO SENA BATISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 LAS CANTAS	07800096559	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°254 ✓	
0435	MARTHA PEREZ FERRERAS VICE-ALCALDESA	07800066230	800.00	0.00	12,834.92	19,165.08	NE-N°254 ✓	
1661	MATIAS SEGURA SANTANA AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANE0 III	07800010824	800.00	0.00	50.00	750.00	CK-N°14093 ✓	
0065	MERCEDES GOMEZ AYUDANTE SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0.	07800095650	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°254 ✓	
0263	PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA JURIDICO	07800069259	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°254 ✓	
0166	PRESIMO RIVAS DELEGADO	07800030103	7,000.00	0.00	50.00	6,950.00	NE-N°254 ✓	
1651	RAMON ANTONIO MEDINA GONZALES RELACIONADOR PUBLICA	02200174759	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°254 ✓	
0403	RAMON EMILIO SEGURA MEDINA ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS	07800089950	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°254 ✓	
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,400.00	0.00	191.84	2,208.16	NE-N°254 ✓	
0204	VICTOR CARVAJAL FERRERAS SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0	00103476487	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°254 ✓	



21-12-19

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 DICIEMBRE DEL AÑO 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°254	
1643 YADRISON DAVID SENA TRINIDAD SECRETARIO	40221838580	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°254	
TOTAL GENERAL		180,700.00	0.00	56,338.83	124,361.17		
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-REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

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°255	
0433 ARMANDO FERNELIS SANTANA FERRERAS REGIDOR	07800010543	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°255	
0010 GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS SECRETARIA DEL CONCEJO	07800142551	21,000.00	0.00	493.25	7,006.75	NE-N°255	
0013 IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS REGIDOR PRESIDENTE	07800141291	21,000.00	0.00	15,909.86	5,090.14	NE-N°255	
0434 MILVIO ALBERTO HERASME FERRERAS REGIDOR	07800087616	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°255	
0212 NORIKI MIREYA FERRERAS RIVAS REGIDORA	00107421281	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°255	
0432 YOEL MEDINA ENCARNACION REGIDOR	07800123395	21,000.00	0.00	3,753.66	17,246.34	NE-N°255	
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  

VALORES EN RD\$

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VALORES EN RDS

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°256	
1673	MANUEL MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	07800145349	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°14096	Manuel Matos
0084	MARTIRES PEREZ MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO	07800014206	5,300.00	0.00	50.00	5,250.00	NE-N°256	
1636	MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800124807	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°256	
0312	PAULINO SEGURA CUEVAS SUB-ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO	00111737219	3,100.00	0.00	50.00	3,050.00	NE-N°256	
1541	PEDRO RIVAS PEREZ CHOFER I	0780003035-0	5,500.00	0.00	50.00	5,450.00	NE-N°256	
0472	PEDRO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800077153	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°256	
0064	VIRGLIO DIAZ PEÑA CHOFER II	07800019700	4,700.00	0.00	50.00	4,650.00	NE-N°256	
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 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-CEMENTERIO
 PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VALORES EN RDS



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°257	
0424	GULLERMINA FERRERAS SEPURTURERA	07800004389	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°257	
0033	ROMAN URBAEZ BELTRIE SUPERVISOR DEL CEMENTERIO	07800003605	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°257	
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



Tesoroero Municipal



Alcalde Municipal

ALCALDE DEL MUNICIPIO DE JARAGUA
 ALFREDO CARRASCO
 Prov. Bahoruco, R. D.


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
 JARAGUA
 Nombre
 Fecha

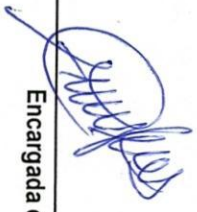
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANIFICACION
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-001038
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327	EMMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	00100694504	10,500.00	0.00	550.00	9,950.00	NE-N°259 ✓	
1669	RAISA YOMARA DIAZ FERRERAS AUXILIAR DE PLANIFICACION	07800116282	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°259 ✓	
TOTAL GENERAL			13,500.00	0.00	600.00	12,900.00		
Total Empleados: 2								

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


 Encargada de Nómina

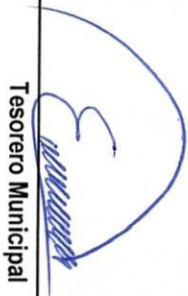



 Encargada de Contabilidad




 Contralora Municipal




 Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-001037
 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	4,603.92	13,396.08	NE-N°258	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	4,603.92	13,396.08		
Total Empleados: 1								

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


 Encargada de Nómina

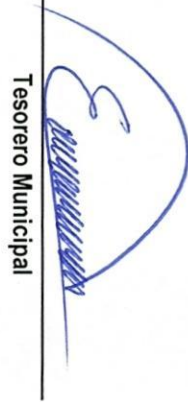



 Encargada de Contabilidad




 Contralora Municipal




 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



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



Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-001039
 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°260	
1526	VIOLETA CUEVAS RECIO ENC. DE RR.HH.	0780013918-5	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°260	
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  

Contradora Municipal  

Tesorero Municipal 

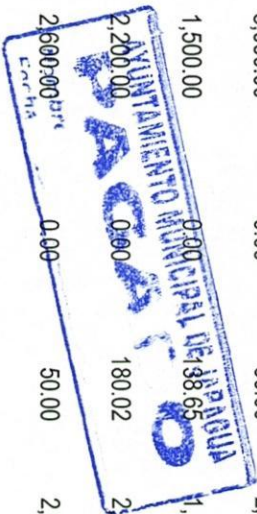


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja No: 1 de 3
Nº Comprobante: 2019-001026
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

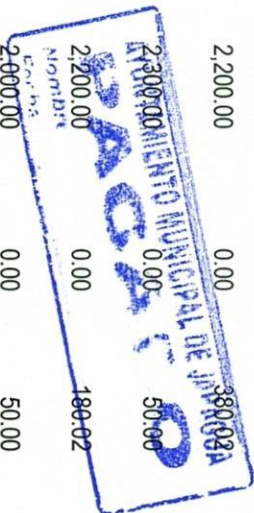
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0053	ANDREA BATISTA MATOS CONSERJE II	07800003712	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-Nº364	
1525	BENEL ALEXANDER CUEVAS MEDINA CONSERJE III	0780010500-4	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-Nº364	
0073	BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ LAVADOR DE VEHICULO	07800129970	2,150.00	0.00	50.00	2,100.00	NE-Nº364	
1158	BERNARDA MEDINA FERRERAS ETIQUETA Y PROTOCOLO	07800020971	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº364	
0046	BLANCIS MATOS MATOS ELECTRICISTA IV	07800143286	1,500.00			1,361.35	NE-Nº364	
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA CONSERJE II	07800143583	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-Nº364	
0061	ENERCIDA TRINIDAD ENC. CONSERJERIA	07800011111	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-Nº364	
1527	FERNANDO RIVAS BATISTA PLOMEROII	0780013292-5	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-Nº364	
0344	FLODIS MATOS PEÑA MENSAJERO I	07800133857	2,800.00	0.00	50.00	2,750.00	NE-Nº364	
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ ELECTRICISTA III	07800128923	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-Nº364	
1638	JESUS PASCUAL FERRERAS MENSAJERO II	07800125879	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-Nº364	
0098	JORGE MATOS SENA PLOMERO 1	07800017209	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE-Nº364	
1554	JOSELA ELIANNY MENDEZ CABRAL ENCARGADA DE COCINA	40215003076	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-Nº364	
0067	JUANA YSABEL MATOS SENA CONSERJE IV	00106941321	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-Nº364	
0381	LEONARDO CARVAJAL FERRERAS SERENO DEL PALACIO	07800048063	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-Nº364	
0431	LUIS VIDAL FELIZ FERRERAS CHOFER DEL CONCEJO	07800067923	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº364	



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1523	MARTINIANO PEREZ MATOS ENLACES CON LAS IGLESIAS	0010001288-9	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°364	
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS ENC. DE ELECTRICIDAD	07800022282	5,200.00	0.00	50.00	5,150.00	NE-N°364	
0340	MIGUELIN FLORIAN NOVA SERENO MONUMENTO	07800068285	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°364	
0302	NICOLAS SANTANA TRINIDAD PLOMERO III	07800056280	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°364	
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ SERENO MONUMENTO	07800141371	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE-N°364	
0206	REGINALDO SANTANA MATOS CONSERJE II	07800105269	2,200.00	0.00	380.02	1,819.98	NE-N°364	
0458	RUFRAINIS SEGURA MEDINA CONSERJE I	07800152774	2,200.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°364	
1412	SANTA FELICITA FERRERAS MATOS CONSERJE II	07800117504	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°364	
0190	SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS CONSERJE III	07800128436	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°364	
1533	SILFIDA MEDINA SENA CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	07800115896	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°364	
0309	SONNIA CUEVAS DIAZ CONSERJE II	07800011905	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°364	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA I	07800114311	4,200.00	0.00	298.22	3,901.78	NE-N°364	
0209	WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA MENSAJERO III	07800122140	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°364	
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO ELECTRICISTA II	07800131034	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°364	
0419	YUDERKA CRISPIN SEGURA CONSERJE II	069-0008706-2	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°364	



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-001026
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			80,950.00	0.00	2,961.55	77,988.45		
Total Empleados: 31								

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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-001027
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0070	CARLOS MANUEL FERRERAS NOVAS CABO	07800137932	2,725.00	0.00	50.00	2,675.00	CK-N°37294	<i>Carlos Manuel Ferreras Novas</i>
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ 1er TENIENTE	07800088945	3,125.00	0.00	50.00	3,075.00	NE-N°365	
0047	GAVINO MEDINA SEGURA ASESOR II	07800094802	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°365	
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS SARGENTO MAYOR	022-0025136-7	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°365	
0392	JORGITO SANTANA MEDINA SARGENTO	07800117074	2,775.00	0.00	50.00	2,725.00	NE-N°365	
0196	JOVITO DIAZ RIVAS ASESOR II	07800094265	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°365	
1433	JUAN MATOS PEREZ SARGENTO	07800001625	2,775.00	0.00	50.00	2,725.00	NE-N°365	
0008	NESTOR CARVAJAL MEDINA MAYOR	00111717880	3,925.00	0.00	50.00	3,875.00	NE-N°365	
0104	PASTOR SEGURA MATOS ASESOR I	07800010774	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°365	



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-001027
 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 



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 DICIEMBRE DEL AÑO 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°366	
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048444	2,200.00	0.00	250.00	1,950.00	NE-N°366	
1556	ALEJANDRO FERRERAS MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800098969	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°366	
1647	ALEJANDRO FERRERAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA III	07800086626	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°366	
0129	ALLEN CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115664	2,200.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°366	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	0780000936-2	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°366	
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003464	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800112331	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
1558	ANDREA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080348	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
1159	ARGELINA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145307	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0058	BARTOLA MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800068368	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°366	
0112	BIENVENIDO BATISTA JARDINERO	07800047859	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°366	
1672	CARMEN PEÑAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142205	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37295	
0118	CIPRIANA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056454	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°366	
1670	DAMARIS MENDEZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153558	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37296	
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800128105	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	



[Handwritten signature]

[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: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja No: 2 de 7
 N° Comprobante: 2019-001029
 Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024080	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
1521	DARVIN ROSARIO BATISTA CUEVAS JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	078-0010727-3	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°366	
0363	DAVID FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	01800314831	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800016557	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°366	
1155	DOMINGA SENA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA VI	07800022530	1,200.00	0.00	50.00	1,150.00	NE-N°366	
1654	EDUARD ESTERNIO MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800065323	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
1648	ENICIA TRINIDAD DE MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	07800056819	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0127	ENOMICIA SEGURA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072576	2,200.00	0.00	250.00	1,950.00	NE-N°366	
1378	EVARISTO MEDINA GOMEZ JARDINERO DEL BOULEVAR LA MADRE	07800126372	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0096	FAUSTILINA FERRERA MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080983	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0303	FERMIN PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153103	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
1664	FLORELAIDI MATOS PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800146164	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37297	<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°366	
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS ENC. PARQUE ECOLOGICO	07800077047	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°366	
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800053691	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800065703	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°366	



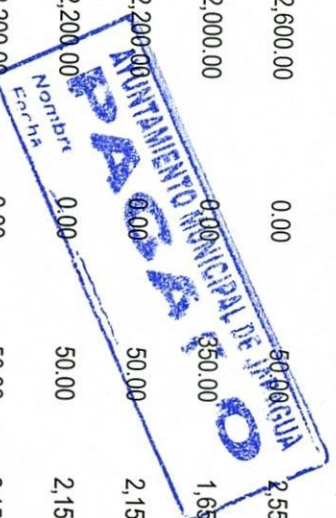
VALORES EN RD\$

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

Hoja N°: 3 de 7
 N° Comprobante: 2019-001029
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1431	GILBERTO BELTRE SUPERVISOR DE BRIGADA IV	07800015781	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°366	
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048675	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0414	JOHANNA ROSARI RIVAS CUEVAS ENC. DEL BOULUEVAR LA MADRE	07800111234	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°366	
1537	JOSE MEDINA CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800088986	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA I	07800129020	3,600.00	0.00	262.76	3,337.24	NE-N°366	
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800091576	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°366	
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA II	07800116910	2,000.00	0.00	350.00	1,650.00	NE-N°366	
1632	LAISA MARTINA BATISTA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	40228144685	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0163	LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067030	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
1160	LOIDA MILLAGROS SANTANA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056264	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37298	
0147	LUCIA SEGURA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006608	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0089	LUISA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	02200321764	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
1660	LUZNERYS TRINIDAD GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109774	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37299	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067345	2,200.00	0.00	250.00	1,950.00	NE-N°366	
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800065471	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°366	
0092	MARCELINA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115102	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	



Lucia Segura

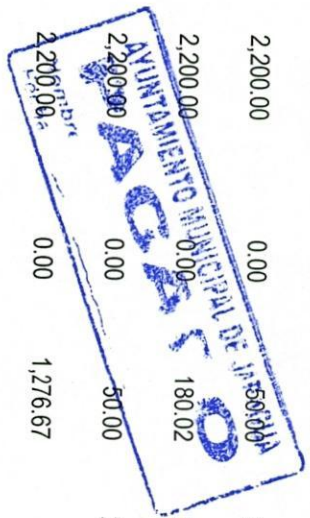
Manuel de Jesus Matos

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 7
 N° Comprobante: 2019-001029
 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°366	
1529	MARIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800071107	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0133	MARILENNIS PEÑA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072154	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800081064	1,000.00	0.00	50.00	950.00	NE-N°366	
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800000551	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°366	
0153	MIGUEL SEGURA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003043	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°366	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011954	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°366	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0022	NANCI ESTHEL MEDINA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800068673	2,200.00	0.00	1,276.67	923.33	NE-N°366	
1655	NANCY MENDEZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	22301262105	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0076	NESTOR MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024718	2,200.00	0.00	209.57	1,990.43	NE-N°366	
0125	OTIMIA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003423	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37300	
1423	PABLO MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800086758	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
1663	PEDRO GOMEZ SUBENCARGADO II	07800054707	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°37301	
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800010790	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°366	
0105	PILAR RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132628	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	



Pedro
Pilar Rivas

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 7
 N° Comprobante: 2019-001029
 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°366	
0128	RAFAEL DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087731	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0143	RELLES CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800094398	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°366	
0371	REMEDI CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA IV	078-0008489-4	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°366	
0202	REMEDI MATOS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA III	07800142783	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°366	
0100	REYNO MATOS SEGURA SUPERVISOR DE BRIGADA III	07800009222	2,500.00	0.00	915.49	1,584.51	NE-N°366	
0024	ROMA BATISTA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011566	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
1675	ROSA CUEVAS FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	01000676419	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37302	<i>V. ROSA CUEVAS</i>
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA II	11200009279	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
1666	ROSANNY FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800130481	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37303	<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°366	
1511	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780007965-4	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800129350	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°366	
1656	SANTA SANTANA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA III	07800098183	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°366	
0326	SANTA SEFERINA BATISTA SENA SUPERVISORA DE BRIGADA II	07800053444	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°366	
1440	SATURININA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780005488-9	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 7
 N° Comprobante: 2019-001029
 Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800138039	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
1550	SUGEIRY YUDELINA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800134186	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0298	TEODORA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800005600	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0460	TEODORA PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA II	07800039187	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°366	
0097	TERESA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800047974	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA V	07800023264	1,250.00	0.00	50.00	1,200.00	NE-N°366	
1157	VIANELIS PEÑA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA II	07800145513	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°366	
0197	VICTOR SENA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003308	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°366	
0117	VICTORIA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006582	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0430	VIRGILIA RIVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800083896	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0083	VIVIANA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142072	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800117728	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	
0028	YOBEN SENA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA II	07800131810	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°366	
1549	YUBERKIS CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800140357	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°366	



VALORES EN RD\$

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

Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante: 2019-001029
 Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			208,350.00	0.00	9,174.63	199,175.37		
Total Empleados: 94								

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 

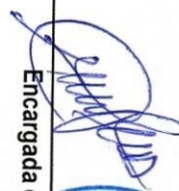






Alcalde Municipal 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA
PACATO
 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
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0473	EMIGDIO ANTONIO SEGURA SANTANA MANTENIMIENTO EQUIPOS	07800143831	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°367	
1555	NELSON ANTONIO ARIZA PEREZ ENC. DEL VERTEDERO	07800015617	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°367	
0026	OSVALDO CUEVAS SANTANA CHOFER III	07800053964	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°367	
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 



VALORES EN RD\$

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja No.: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-001032
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°368	
0044	GLUCCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO 1A	00111826939	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-N°368	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO 1C	07800019999	1,480.00	0.00	50.00	1,430.00	NE-N°368	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA	07800018769	3,400.00	0.00	50.00	3,350.00	NE-N°368	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO 1B	02200026298	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-N°368	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO 1C	402-2605051-2	1,480.00	0.00	50.00	1,430.00	NE-N°368	
0043	MAXIMO PEREZ MUSICO 1B	07800014107	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-N°368	
0221	PABLO LABOUR PEREZ MUSICO 1A	02200168470	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-N°368	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS DIRECTOR BANDA DE MUSICA	02200017545	3,720.00	0.00	50.00	3,670.00	NE-N°368	
1640	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ MUSICO 1A	07800021615	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-N°368	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO 2A	07800005717	1,680.00	0.00	50.00	1,630.00	NE-N°368	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ MUSICO 1B	07800066131	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-N°368	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA MUSICO 2B	00110338803	2,420.00	0.00	50.00	2,370.00	NE-N°368	
0220	TITO FERRERAS BATISTA MUSICO 1A	07800008471	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-N°368	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO 2A	07800030194	1,680.00	0.00	50.00	1,630.00	NE-N°368	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO 1B	07800064649	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-N°368	



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-001032
 Año Presupuesto: 2019

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°368	
TOTAL GENERAL			35,820.00	0.00	850.00	34,970.00		
Total Empleados: 17								

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.

[Signature]
 Encargada de Nómina



[Signature]
 Encargada de Contabilidad



[Signature]
 Contralora Municipal



[Signature]
 Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE 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°369	
0450	DOMINGO SENA SENA VIGILANTE II	07800007077	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°369	
0078	JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO ENTRENADOR DEPORTIVO	07800141835	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°369	
0023	JOSE JAVIER DIAZ VIGILANTE I	07800098308	3,000.00	0.00	50.00	2,772.70	NE-N°369	
0040	MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA ENTRENADOR DEPORTIVO	02600978866	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°369	
0449	NELSON GOMEZ MEDINA VIGILANTE II	07800024361	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°369	
1428	RAMONA SEGURA DIAZ SUPERVISORA VIGILANTE	07800134509	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°369	
0439	SONNER ARISTI CUEVAS PEREZ VIGILANTE I	07800142635	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°369	
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, D.R.D.

Fecha Impresión: 24/12/2019 SIATEM

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 DICIEMBRE 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°370	
1542	JORGITO SENA PEREZ VIGILANTE	07800133311	3,000.00	0.00	2,693.89	306.11	NE-N°370	
1536	MARGARITA CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800139672	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°370	
1657	ROMITA FERRERAS FERRERAS SUPERVISORA DEL MERCADO	07800024072	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°370	
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 Nomina




 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VALORES EN RDS

Nº	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-Nº371	
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE AYUDANTE DE INSPECTOR DE CONSTRUCCION	0780001492-5	2,150.00	0.00	50.00	2,100.00	NE-Nº371	
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS INSPECTOR	07800066651	3,100.00	0.00	50.00	3,050.00	NE-Nº371	
0307	MARTIRES SENA MENDEZ CORDINADOR DE SOLARES II	00113590178	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº371	
0101	SOLANO SANTANA SENA COORDINADOR DE SOLARES I	07800026192	2,600.00	0.00	203.66	2,396.34	NE-Nº371	
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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-001047
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0933	MERCEDES FLORIAN PEÑA SUBVENCION	07800024320	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37304	
0949	TOMAS BATISTA TRINIDAD SUBVENCION	07800019072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37305	<i>Tomas 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 DICIEMBRE DEL AÑO 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°372	
0836	BERNARDINA SENA CABRAL SUBVENCION	40224283420	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°372	
0819	KERVIN SADIEL MONTERO SUBVENCION	40225482633	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°372	
0893	MILDAVIA BATISTA MATOS SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°372	
0820	ROSALBA SANTANA SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°372	
0903	SANTA LIDIA RIVAS BATISTA SUBVENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°372	
0821	SATURNINO TRINIDAD SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°372	
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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período 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
PACAS
 Nombre
 Ex-15

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0710	NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O JULIAN ALCANTARA SUBVENCION	01200292306	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°37306	
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-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICA

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

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

PAGO POR CHEQUE

0705	CUERPO DE BOMBEROS O JUAN MEDINA FERRERAS SUBVENCIONE BOMBEROS	07800091998	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	CHEQUE	
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CHEQUE	<i>Juan Santana</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			24,500.00	0.00	0.00	24,500.00		
Total Empleados: 2								

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 2

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

[Signature]



Encargada de Nómina

[Signature]



Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal



Tesorero Municipal

[Signature]

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 DICIEMBRE DEL AÑO 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°68885	<i>TLT</i>
0945	ALEJANDRO SEGURA PEÑA SUBVENCIO	07800022407	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°68886	<i>Alio Segura</i>
0951	APOSTOLITA FERRERAS PEÑA SUBVENCION	07800012945	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°68887	<i>ATP</i>
0829	ARCIRA MATOS SUBVENCION	07800100088	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°68888	<i>ARCIRA MATOS</i>
0840	BRUNILDA FERRERAS SUBVENCION	07800016409	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°68889	<i>Marcos</i>
0935	CARMEN TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800031002	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°68890	<i>Carmen T.M.</i>
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°68891	<i>Domitila T.M.</i>
0854	DONATILA RIVAS MATOS SUBVENCION	07800086998	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°68892	
0932	ENERSIDA MEDINA CARRASCO SUBVENCION	07800024932	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°68893	
0934	ENICIA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION	07800015542	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°68894	<i>Eniciana T.</i>
0863	ERNESTO CUEVAS SUBVENCION	07800003795	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°68895	<i>Ernesto Cuevas</i>
0950	FLORENTINO MEDINA CUEVAS SUBVENCION	07800017316	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°68896	<i>Florentino</i>
0948	FRANCISCA BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800000072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°68897	<i>Francisca B.C.</i>
0876	JOSE MEDINA SUBVENCION	078000076809	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°68898	<i>J.M.</i>
0937	JULIANA RIVAS FERRERAS SUBVENCION	07800014552	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°68899	<i>Juliana Ferreras</i>
0944	LEONCIA MATOS SUBVENCION	07800054806	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°69000	<i>L.M.</i>
0947	MANUEL PEÑA DIAZ SUBVENCION	07800131752	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°69001	<i>M.P.</i>



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

Hoja N°: 2 de 6
 N° Comprobante: 2019-001042
 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°6902	<i>[Firma]</i>
0941	MARGARITA MONTERO MONTERO SUBVENCION	07800065299	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6903	<i>[Firma]</i>
0931	MARIA SENA MATOS SUBVENCION	00110343621	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6904	<i>[Firma]</i>
0942	MARIA ANTONIA SENA SANTANA SUBVENCION	07800007069	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6905	<i>[Firma]</i>
0889	MATIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6906	<i>[Firma]</i>
0943	PLACIDA CABRAL RIVAS SUBVENCION	07800050218	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6907	<i>[Firma]</i>
0940	ROGELIA JIMENEZ SUBVENCION	07800049335	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6908	<i>[Firma]</i>
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°6909	<i>[Firma]</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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

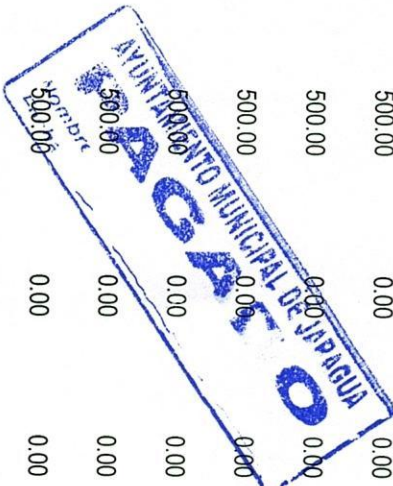
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0916	ALCIBIADES DEL JESUS TRINIDAD SUBVENCION	00105668610	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°144	
0922	AMANTINA CARVAJAL SANTANA SUBVENCION	4023640951-8	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0825	AMELIA PEREZ SENA SUBVENCION	07800025749	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0823	AQUILINA MEDINA RIVAS SUBVENCION	0780004964-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0831	ARSENIO BATISTA SUBVENCION	07800015625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0833	AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE DIAZ SUBVENCION	00100455666	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0834	BALDEMAR SENAS PEÑA SUBVENCION	07800011004	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0841	CARLITA CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800048436	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0843	CASIMIRA GOMEZ SUBVENCION	02200049746	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0844	CELIS SEGURA PEÑA SUBVENCION	07800025335	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0846	CLIDIA RIVAS CUEVAS SUBVENCION	07800014438	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0847	CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA SUBVENCION	07800016441	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0848	CORPIA PEÑA SUBVENCION	07800069002	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0850	DOLORES PEÑA SUBVENCION	07800077625	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	



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 DICIEMBRE DEL AÑO 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°144	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0860	EMILIA BATISTA SUBVENCION	07800007515	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0918	ENERSULINA SEGURA CUEVAS SUBVENCION	0780001178-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEL SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0869	FLERIDA MATOS SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0870	FRANCISCA URBAEZ SUBVENCION	07800053048	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0871	FRANCISCO FERRERAS SEGURA SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°144	
0924	GERALDO FLORIAN D OLEO SUBVENCION	0780004918-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0872	GERMAN TRINIDAD MONTERO SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°144	
0873	HERMINIA CUEVAS SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0874	ISABEL CUEVAS SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0920	JOSE SEGURA SUBVENCION	0780005069-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0877	JOSEFA TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0878	JUAN BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800018934	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°144	



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 DICIEMBRE DEL AÑO 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°144	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0882	JUANA SENA MATOS SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0917	JUSTO CUEVAS SUBVENCION	07800003829	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°144	
0883	LEONCIA FERRERAS SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0884	LIBRADA CABRAL MEDINA SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0887	MANUELA PEÑA SUBVENCION	07800006053	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0888	MARIA BADIA SENA DIAZ SUBVENCION	07800015237	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0892	MILAGROS RIVAS SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0894	NELIS BATISTA ENCARNACION SUBVENCION	07800081957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°144	
0895	NURIDA CUEVAS SUBVENCION	07800023199	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0921	POLIBIO RIVAS CUEVAS SUBVENCION	0780002596-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0897	PURA CUEVAS SUBVENCION	07800015880	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0899	RAISO SEGURA FERRERAS SUBVENCION	07800147550	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0919	ROMA MATOS SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0900	RUFINA MATOS SUBVENCION	07800013265	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0904	SANTA SOFIA GOMEZ SUBVENCION	06900053650	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0813	SANTA VALERIA SANTANA SUBVENCION	07800145786	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°144	



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 DICIEMBRE DEL AÑO 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°144	
0925	TADEO RIVAS SEGURA SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°144	
0905	TELEFORA BATTISTA SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0906	TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800011939	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0908	URBANO NOVAS SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0913	YALEIDIS URBAEZ MATOS SUBVENCION	07800145422	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°144	
0914	YOHANNY ESTEFANY MEDINA MONTERO SUBVENCION	07800151834	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°144	
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


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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-001033
 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°142	
0436	KIMAIRY JISVET TRINIDAD SEGURA BIBLIOTECARIA	40211577396	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°142	
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ CHOFER DEL MINIBUS	07800011970	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°142	
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
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL de Jaragua, R. D.	 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL de Jaragua, R. D.	 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL de Jaragua, R. D.
 ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE JARAGUA ALFREDO CARRASCO ALCALDE Prov. Bahoruco, R. D.		
Alcalde Municipal		 Tesorero Municipal


PAGADO
 Ayuntamiento Municipal de Jaragua

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-001034
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

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-N°143	
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-BECAS A ESTUDIANTES
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-001043
 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°6910	<i>Alfredo Sena Doleo</i>
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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

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°145	
0930	EBIDANIA SELENNI BATISTA FERRERAS BECA	40210797797	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°145	
0928	LOHAMYS BELTRE SEGURA BECA	4021192797-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°145	
0810	LUIS MANUEL MATOS SIERRA BECA	07800143500	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°145	
0811	LUIS MARINO MATOS SIERRA BECA	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°145	
0815	URKIN CUEVAS BECA	07800104296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°145	
0927	WILLIANS JOSE BATISTA SANTANA BECA	4022463272-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°145	
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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-001043
 Año Presupuesto: 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



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-001046
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

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

0704	PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANO TRINIDAD SUBVENCION	07800011244	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°6914	
------	---	-------------	----------	------	------	----------	-----------	--

TOTAL PAGO POR CHEQUE 4,000.00

Total Empleados: 1

TOTAL GENERAL 4,000.00

Total Empleados: 1

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


 Encargada de Nómina




 Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal


 Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICA
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019
N° Comprobante: 2019-001044
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

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

0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O OTINI R. LOPEZ CUEVAS SUBVENCION	0700006288-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°6911	<i>Domingo Samuels</i>
------	--	--------------	----------	------	------	----------	-----------	------------------------

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

Total Empleados: 1

TOTAL GENERAL 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

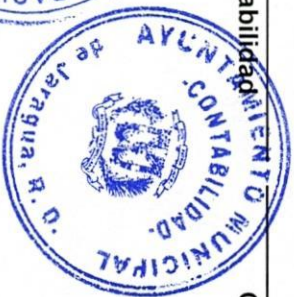
Total Empleados: 1

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

[Signature]
Encargada de Nómina



[Signature]
Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ASEUSJA R SUBVENCION		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°6912	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°6913	<i>[Firma]</i>
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.

[Firma]

Encargada de Nómina



[Firma]

Encargada de Contabilidad



[Firma]

Contralora Municipal



Alcalde Municipal









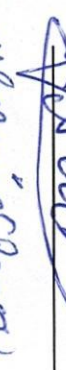









Tesorero Municipal



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-001050
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°12197	
1639	BRIGIDA SEGURA OBRERA	07800010626	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12198	
1344	DEISI BATISTA MELLA OBRERA	0780014726-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12199	
1346	ESPERANZA SANTANA OBRERA	07800098159	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12200	
1347	EVANGELIA TRINIDAD RIVAS OBRERA	07800011269	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12201	
1348	FELIX SENA CUEVAS OBRERO	07800006863	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12202	
0663	HERENIO SENA SANTANA OBRERO	07800050879	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12203	
1360	HIPOLITO MATOS SENA OBRERO	07800013547	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12204	
1351	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA OBRERO	078000080850	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12205	
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SERENO ACUEDUCTO	07800027372	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-N°12206	
1353	JUAN DANIEL RIVAS RIVAS OBRERO	07800125648	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12207	
1357	MANOLO RIVAS OBRERO	07800021870	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12208	
1358	MATILDE YONAIIKA DIAZ MEDINA OBRERA	078-0013954-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12209	
1359	MERCIS FERRERAS SEGURA OBRERA	07800054574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12210	
1360	NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ OBRERA	07800010592	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12211	
1362	RAFAEL MATOS CUEVAS OBRERO	07800111507	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12212	



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-001050
 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°12213	<i>[Firma]</i>
0958	RANDYS LAVIGNER TRINIDAD FERRERAS OBRERO	07800153574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12214	<i>[Firma]</i>
1366	VELASCO RIVAS SENA OBRERO	078-0005034-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12215	<i>[Firma]</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.

[Firma]
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contratora Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

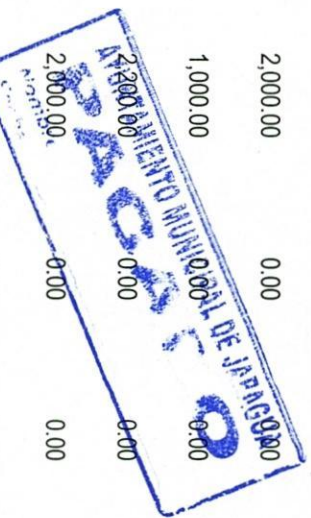


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE L-NOMINA BRIGADAS
PARTIDA: 11.02.0054-2.7.2.4.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja No.: 1 de 2
Nº Comprobante: 2019-001051
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1650	ALLENDE SANTANA OBRERO	07800119039	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº12216	<i>Penderson</i>
1335	ANGEL DIAZ MENDEZ OBRERO	07800000643	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-Nº12217	<i>Antonio Mendez</i>
1369	ANTONIO SENA PEÑA OBRERO	07800125903	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº12218	<i>Angel Diaz Mendez</i>
0970	CARIS YSABEL RIVAS FELIZ OBRERA	07800115672	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº12219	<i>Caris Rivas</i>
1447	CARMINIO RIVAS PEÑA OBRERO	07800092277	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº12220	<i>Carmenio Rivas</i>
1375	ELADIO FERRERAS OBRERO	07800051885	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº12221	<i>Eladio Ferreras</i>
1572	ELVIN CARVAJAL MATOS OBRERO	07800098902	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº12222	<i>Elvin Carvajal Matos</i>
0953	EZEQUIEL RIVAS MORILLO OBRERO	07800123452	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº12223	<i>Ezequiel Rivas</i>
1379	FAUSTINO DIAZ OBRERO	07800000593	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-Nº12224	<i>Faustino Diaz</i>
1381	FEGNIS MEDINA MATOS OBRERO	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº12225	<i>Fegnis Medina</i>
1130	FRANCISCO ANTONIO MEDINA FERRERAS OBRERO	07800005311	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº12226	<i>Francisco Medina</i>
1390	JOAQUIN MEDINA SENA OBRERO	07800052297	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº12227	<i>Joaquin Medina</i>
1391	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA OBRERO	07800053436	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-Nº12228	<i>Jose Altagracia</i>
1134	RAFAEL FERRERAS HERASME OBRERO	02200010771	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº12229	<i>Rafael Ferreras</i>
1652	RAMONA SENA CUEVAS DE DIAZ OBRERA	07800019254	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº12230	<i>Ramona Sena</i>
1677	RICARDO MEDINA MEDINA OBRERO	07800049632	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº12231	<i>Ricardo Medina</i>



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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-001051
 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°12232	<i>Rusbel Ferreras</i>
1649	YOELIN MATOS SENA OBRERO	40226256101	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12233	<i>Yoelin Matos Sena</i>
TOTAL GENERAL			32,100.00	0.00	0.00	32,100.00		

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 
Alcalde Municipal 	Tesorero Municipal  	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADAS LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO EN LA POBLACION
PARTIDA: 12.00.0002-2.2.7.1.03
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 12
 N° Comprobante: 2019-001108
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1520	ABNER DIAZ OBRERO	40227161052	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12237	Abner Diaz
1759	ABNER JOSE DIAZ PEREZ OBRERO	40224895389	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12238	Abner Diaz
1692	ADAI SI TRINIDAD MATOS OBRERAS	40236921546	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12239	Adassi Trinidad
1783	ADONIFEL SENA OBRERO	40231993789	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12240	Adonifel Sena
0679	ALBALINA SENA OBRERA	07800050747	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12241	Albalina Sena
1719	ALEJANDRIN ANTONIO PEÑA BATISTA OBRERO	40213933480	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12242	Alejo Peña
1465	ALEJANDRO MATOS CUEVAS OBRERO	0780006841-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12243	Alejo Matos
1560	ALEJANDRO JOSE RIVAS OBRERO	40227613268	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12244	Alejo Rivas
0682	ALEXANDER CUEVAS OBRERO	07800131224	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12245	Alexander Cuevas
0564	ALEXANDER MENDEZ MEDINA OBRERO	07800143245	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12246	Alexander Medina
0963	AMBIORIX VALENTIN MEDINA CUEVAS SUPERVISOR	07800146438	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12247	Ambiorix Medina
1685	ANDREA BATISTA OBRERA	07800085727	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12248	Andrea Batista
1139	ANGEL MATOS FLORIAN OBRERO	40225206008	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12249	Angel Matos Florian
1070	ANNEISIS AGUSTIN MEDINA CUEVAS OBRERO	07800140118	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12250	Anneisis Medina
0967	ARIEL CUEVAS DIAZ OBRERO	07800154325	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12251	Ariel Cuevas Diaz
1724	BENERA CUEVAS CARVAJAL OBRERA	40227171432	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12253	Benera Carvajal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADAS LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO EN LA POBLACION
PARTIDA: 12.00.0002-2.2.7.1.03
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1718	BERENISE PEREZ CUEVAS OBRERA	07800115730	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12254	<i>Berenise Perez Cuevas</i>
1140	BERNARDO DIAZ MATOS OBRERO	07800098043	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12255	<i>BDM</i>
1747	BERNAVEL MATOS CUEVAS OBRERO	07800068426	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12256	<i>Bernavel Matos</i>
1340	BETANIA MEDINA CARVAJAL OBRERA	07800080421	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12257	<i>Betania Medina</i>
0654	BIENVENIDO MATOS FERRERAS OBRERO	07800024643	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12258	<i>Bienvenido Matos</i>
0836	BONA PEÑA OBRERA	07800153095	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12259	<i>Bona Peña</i>
1127	BRIGIDO CUEVAS CARVAJAL OBRERO	0780014668-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12260	<i>Brigido Cuevas</i>
1744	CARLIS ARBERTO CUEVAS FERRERAS OBRERO	40214907111	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12261	<i>Carlisa Arbert</i>
1722	CLARA EMILIA MATOS OBRERA	07800086709	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12262	<i>Clara Emilia Matos</i>
1737	CLAUDINA FLORIAN CUEVAS OBRERA	07800049087	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12263	<i>Clara Emilia Matos</i>
1712	CLINEO DIAZ OBRERO	02200235048	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12264	<i>Clineo Diaz</i>
1704	CRISTIAN MORILLO FLORIAN OBRERO	40234147490	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12265	<i>Bona Peña</i>
1711	CRUZ DANIA NOVAS CUEVAS OBRERA	07800103454	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12266	<i>Cruz Dania</i>
1709	DARIO SENA MENDEZ OBRERO	07800056702	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12267	<i>Dario Sena</i>
1731	DIGNA FERRERAS NOVAS OBRERA	07800076072	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12268	<i>Digna Ferreras</i>
1779	DILIANYS MENDEZ MATOS OBRERA	40236676215	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12269	<i>Diliana</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADAS LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO EN LA POBLACION
PARTIDA: 12.00.0002-2.2.7.1.03
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 12
N° Comprobante: 2019-001108
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1487	DIOMIS MATOS FERRERAS OBRERO	0780005497-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12270	<i>DMT</i>
1769	DIONICIA MEDINA OBRERO	07800055209	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12271	<i>Dionicia Medina</i>
1044	DIONIRIS SENA D OLEO OBRERO	07800050853	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12272	<i>Edmar Matos F</i>
1715	DORIS MASSIER BATISTA FERRERAS OBRERA	40222947026	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12273	<i>Doris M. Galiston</i>
1142	EDAR LUIS FERRERAS FLORIAN OBRERO	40223076650	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12274	<i>Edar L. Ferreras</i>
1609	EIMEL MATOS FLORIAN OBRERO	07800152972	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12275	<i>Froilán T P</i>
1688	ELIANNYS PEÑA MEDINA OBRERA	02200291256	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12277	<i>Elianny's Peña</i>
1760	ELIZABETH SANTANA REVI OBRERA	07800145554	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12279	<i>Eli Sabot H Santos</i>
1694	ESPERANZA PEÑA SENA OBRERA	07800132347	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12280	<i>Esperanza Peña</i>
1758	FELIPA CUEVAS CARVAJAL OBRERA	02200070304	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12281	<i>F.F.</i>
1776	FELIRIA TRINIDAD OBRERA	07800007135	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12282	<i>Francisco Rivas</i>
1751	FERNANDO JOSE BELTRE DOTEL OBRERO	40239577212	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12283	<i>Fernando Beltre</i>
1762	FLEURIS TRINIDAD MEDINA CAPATAZ	07800056991	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12284	<i>Fleuris Trinidad</i>
1608	FRANCISCO ALBERTO RIVAS DIAZ OBRERO	40214333011	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12285	<i>Francisco</i>
0716	FREDDY MATOS SANTANA OBRERO	07800148210	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12286	<i>Freddy Matos</i>
1492	FROILIN BENEDITO SENA MEDINA OBRERO	0780010627-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12287	<i>Froilán Benedito</i>



Francisco
Freddy Matos
Froilán Benedito

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADAS LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO EN LA POBLACION
PARTIDA: 12.00.0002-2.2.7.1.03
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1679	GEURY MATOS TRINIDAD OBRERO	40227564867	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12288	<i>Geury Matos T</i>
1740	GINSELLIBER DIAZ OBRERA	07800127818	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12289	<i>Ginella Diaz Diaz</i>
1053	GUILLERMO SANATANA RIVAS OBRERO	07800115110	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12290	
0986	HANSEL SEGURA PEÑA OBRERO	07800150638	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12291	<i>Hansel S P</i>
1147	HILARIO RIVAS OBRERO	05600704612	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12292	<i>ERP</i>
1546	IGNACIO CARVAJAL CARRETELLERO	40239972199	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12293	<i>Ignacio Carvajal</i>
1735	ISAMAR FERRERAS MATOS CAPATAZ	40224057683	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12294	<i>Isamar Ferreras Matos</i>
1681	ISANER MAZARA CARVAJAL OBRERA	07800141306	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12295	<i>Isaner M.C.</i>
1456	ISIDORA SANTANA FLORIAN OBRERA	0780005056-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12296	<i>Isidora S.F.</i>
1787	JERSIN MENDEZ TRINIDAD OBRERO	07800153079	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12297	<i>Jersin M.C.</i>
1678	JERSON ERNESTO MEDINA NOVAS OBRERO	07800135019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12298	<i>Jerson M.N.</i>
1594	JOHONNY TRINIDAD NOVAS OBRERO	07800141207	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12299	<i>Jhonny Trinidad N.</i>
1723	JOSE ALTAGRACIA SENA BATISTA CAPATAZ	00112022124	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12300	<i>José Asensio B</i>
0726	JOSE DE LOS SANTOS BATISTA MATOS OBRERO	07800011525	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12301	<i>Jose de los Santos B</i>
1571	JOSE LUIS BATISTA FERRERAS OBRERO	40226564470	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12302	<i>José Luis B</i>
1705	JOSE LUIS MATOS SENA OBRERO	07800127958	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12303	<i>Jose Luis S.</i>

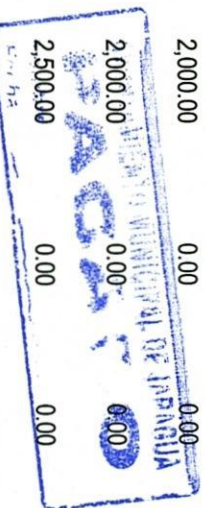


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADAS LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO EN LA POBLACION
PARTIDA: 12.00.0002-2.2.7.1.03
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja No: 5 de 12
Nº Comprobante: 2019-001108
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1682	JOSEFINA SENA FERRERAS OBRERO	07800129715	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº12304	JOSEFINA SENA
1701	JOSELIN PEÑA BATISTA OBRERO	07800140639	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº12305	JOSELIN PEÑA
1786	JOSELITO CUEVAS SANTANA OBRERO	40243927940	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº12306	JOSELITO CUEVAS
1720	JUAN ALBERTO FERRERAS PEREZ OBRERO	07800100344	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº12307	Juan Alberto
1475	JUAN ALCIBIADES MEDINA TRINIDAD OBRERO	0780002930-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº12308	
0996	JUAN ANTONIO DIAZ MENDEZ OBRERO	07800109113	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº12309	
1754	JUAN JAVIER FERRERAS PEREZ OBRERO	40234453302	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº12310	Juan Javier Ferreras
0729	JUAN JIMENEZ OBRERO	40227338759	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº12311	JUAN JIMENEZ
1781	JUAN MICHAEL TRINIDAD MATOS CAPATAZ	07800073053	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº12312	Juan Michael
1789	JUAN SANTIAGO CUEVAS MENDEZ OBRERO	40211082082	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº12313	Juan Santiago
1774	JUANA BATISTA OBRERA	07800069952	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº12314	Juana Batista
1686	JUANA DIAZ SENA OBRERA	07800080215	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº12315	JUANA DIAZ
1728	JUANA PEÑA MEDINA OBRERA	07800006095	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº12316	JUANA PEÑA
1680	JUSTO ANIANO CUEVAS MATOS OBRERO	40226291637	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº12317	JUSTO ANIANO
1765	KEILIN MATOS MEDINA CARRETERO	07800150521	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº12318	KEILIN MATOS
1772	KENIA YUDERQUIS MATOS MEDINA OBRERA	07800122645	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº12319	Kenia Matos

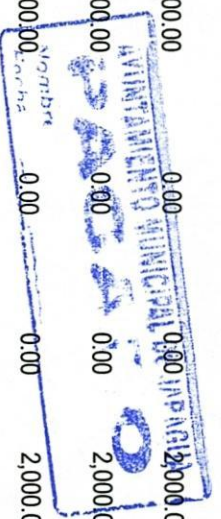


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADAS LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO EN LA POBLACION
PARTIDA: 12.00.0002-2.2.7.1.03
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 12
 N° Comprobante: 2019-001108
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1741	LA CRUZ FERRERAS OBRERO	07800085644	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12320	<i>[Firma]</i>
1699	LAIDER BATISTA PEREZ OBRERO	40211469065	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12321	<i>[Firma]</i>
1592	LORENZA MATOS MATOS OBRERA	07800004983	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12322	<i>[Firma]</i>
1749	LUCREIDI MATOS BATISTA OBRERO	07800136611	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12323	<i>[Firma]</i>
1700	LUIS AMBIRIX FERRERAS FLORIAN OBRERO	40215295631	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12324	<i>[Firma]</i>
1780	LUIS EMILIO PEREZ MATOS OBRERO	07800025640	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12325	<i>[Firma]</i>
1734	LUIS JAVIEL MATOS FLORIAN OBRERO	07800135795	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12326	<i>[Firma]</i>
1756	LUIS MAINARDI TRINIDAD PEÑA OBRERO	40232309845	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12327	<i>[Firma]</i>
1000	LUIS RAUL MEDINA SUPERVISOR	07800152717	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12328	<i>[Firma]</i>
1691	LUISA EUDIS PEÑA SENA OBRERA	07800077211	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12329	<i>[Firma]</i>
1696	LUZ NEIRIS MATOS SANTANA OBRERA	07800117884	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12330	<i>[Firma]</i>
1002	MANUEL ANTONIO SENA MENDEZ OBRERO	07800015302	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12331	<i>[Firma]</i>
1398	MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS OBRERO	07800134541	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12332	<i>[Firma]</i>
0955	MARCELINO SEGURA MEDINA OBRERO	01800077107	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12333	<i>[Firma]</i>
1504	MARCOS PEREZ FERRERAS OBRERO	07800029873	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12334	<i>[Firma]</i>
1729	MARGARITA DIAZ MEDINA OBRERA	07800092863	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12335	<i>[Firma]</i>

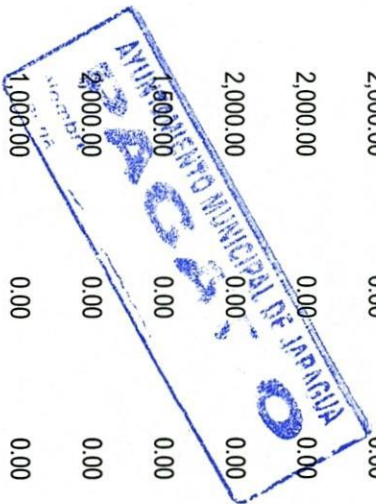


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADAS LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO EN LA POBLACION
PARTIDA: 12.00.0002-2.2.7.1.03
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 12
N° Comprobante: 2019-001108
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1777	MARIA CRISTINA SEGURA OBRERA	07800153616	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12336	<i>+++</i>
1768	MARIA ELENA CUEVAS TRINIDAD OBRERO	07800151941	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12337	<i>maria</i>
1690	MARIA FLORIAN CUEVAS OBRERA	07800004819	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12338	<i>maria</i>
1695	MARIA MENDEZ OBRERA	07800076486	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12339	<i>Maria</i>
1736	MARIANNIS VALLEJO RIVAS OBRERA	07800154754	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12340	<i>Mariannisspata</i>
1698	MARIBEL SENNA FERRERAS OBRERA	40212396002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12341	<i>Maribel Sena F.</i>
1764	MARIDALIA PEÑA TRINIDAD OBRERA	07800138799	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12342	<i>Maridalia Perrot.</i>
1767	MARTINA SANTANA MENDEZ OBRERA	07800114816	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12343	<i>Martina Santana</i>
1770	MAYELIN PEÑA SEGURA OBRERA	07800152667	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12344	<i>Mayelin Peña</i>
1714	MELISA FERRERAS FERRERAS OBRERA	40221889260	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12345	<i>Melisa Ferreras</i>
1738	MERLIN RAIDELINA SENNA BATTISTA OBRERA	07800152659	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12346	<i>Merlin Sennabattista</i>
1006	MIGUEL ALEXANDER SENNA CUEVAS OBRERO	07800153442	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12347	<i>Miguel A. Sena</i>
1757	MIKEL SEGURA SENNA OBRERO	40214440246	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12348	<i>Mikese Sena</i>
1007	MINERVIS JOSE BATTISTA SANTANA OBRERO	07800130226	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12349	<i>Minervis Battista</i>
1684	MIRIAN NOLIS FLORIAN PEREZ OBRERA	02200200448	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12350	<i>Mirian Nolis</i>
1710	NARCISA SENNA GOMEZ OBRERA	07800010931	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12351	<i>Narcisa Sena</i>

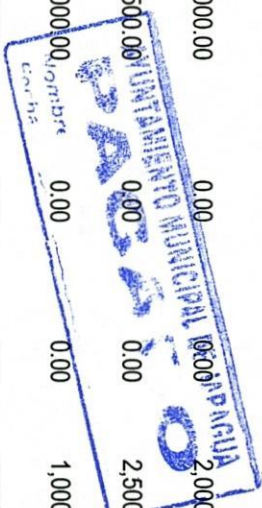


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADAS LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO EN LA POBLACION
PARTIDA: 12.00.0002-2.2.7.1.03
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 12
 N° Comprobante: 2019-001108
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0548	NASARIO CUEVAS SANTANA OBRERO	078-000-5182-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12352	
0900	NELSON CUEVAS FLORIAN OBRERO	07800105731	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12353	
1697	NENA CUEVAS BATISTA OBRERA	07800000254	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12354	<i>NENA</i>
1683	NIDIA RIVAS FERRERAS OBRERA	07800109998	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12355	<i>Nidia Rivas</i>
1733	NOLAN RYAN SANTANA CARVAJAL OBRERO	40213319672	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12356	<i>Nolan Santana</i>
1565	NUBIA DIAZ CUEVAS OBRERA	07800000197	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12357	<i>Nubia Diaz</i>
1773	ORKINA MELLA OBRERA	40226253454	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12358	<i>Orquina Mella</i>
1748	ORLANDO CARVAJAL MELLAS OBRERO	40242799522	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12359	<i>Orlando Carvajal M.</i>
0668	ORLANDO BATISTA RIVAS CAPATAZ	07800063815	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12362	<i>Orlando B.R.</i>
1591	OSIRIS MANUEL CARVAJAL PEÑA OBRERO	40235950397	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12363	<i>O.S.P.</i>
1753	PASCUAL DOTEL MATOS CAPATAZ	07800048865	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12364	<i>PASCUAL</i>
1703	PEDRO ANTONIO TRINIDAD PEREZ OBRERO	07800114774	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12365	<i>Pedro Trinidad</i>
1716	PETRA ALEXANDRA SANTANA MATOS OBRERA	07800125309	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12366	<i>Petra Santana Matos</i>
0754	PROFETO MATOS OBRERO	07800005006	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12367	<i>Profeta</i>
0670	RAIMER PEÑA BATISTA OBRERO	07800148517	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12368	<i>Raimon Reina</i>
1755	RANFIS MANUEL PEÑA TRINIDAD OBRERO	40219308075	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12369	<i>Ranfis Trinidad</i>

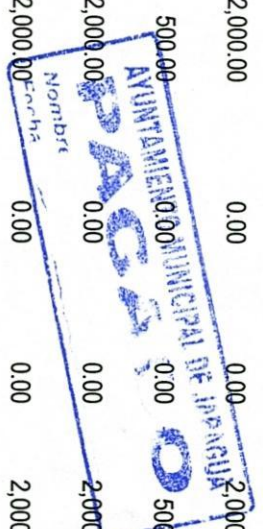


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADAS LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO EN LA POBLACION
PARTIDA: 12.00.0002-2.2.7.1.03
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 9 de 12
 N° Comprobante: 2019-001108
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0756	REGINA SENA TRINIDAD OBRERA	07800015435	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12370	<i>Regina Sena</i>
1017	REINO CUEVAS RIVAS OBRERO	07800123098	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12371	<i>Reino Cuevas Rivas</i>
1668	REYLIN MEDINA SUPERVISOR	40215160132	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12372	<i>Reylin Medina</i>
1778	ROBERT LEONARDO FERRERAS CARETILLERO	40211674540	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12373	<i>Roberto Ferreras</i>
1063	ROBERTO SENA FERRERAS OBRERO	07800003183	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12374	<i>Roberto Sena</i>
1746	ROSA ERCILIA RIVAS FERRERAS OBRERA	07800093887	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12375	<i>Rosa E. Rivas</i>
1693	ROSA NOVAS OBRERA	07800025301	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12376	<i>Rosa Novas</i>
1687	ROSANNI RIVAS BATISTA OBRERA	07800136892	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12377	<i>Rosanni Rivas</i>
1784	RUBELKIS MEDINA OBRERO	40238672501	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12378	<i>Rubelkis Medina</i>
1730	RUFINA MATOS SEGURA OBRERA	02300672074	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12379	<i>Rufina Matos</i>
1467	RUSBEL MATOS MATOS OBRERO	0780008431-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12380	<i>Rusbel Matos</i>
1508	SAGRADO MORILLO CUEVAS OBRERO	0780009741-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12381	<i>Sagrado Morillo</i>
1732	SAN JOSE ULISES PEREZ RIVAS OBRERO	07800069325	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12382	<i>San Jose Ulises Perez</i>
1451	SANTA EMILIANA MEDINA FLORIAN OBRERA	0780013623-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12383	<i>Santa E. Medina</i>
1726	SANTA MEDINA DIAZ OBRERA	07800149432	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12384	<i>Santa Medina</i>
1766	SANTA TERESA SEGURA SEGURA OBRERO	07800093952	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12385	<i>Santa Teresa Segura</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADAS LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO EN LA POBLACION
PARTIDA: 12.00.0002-2.2.7.1.03
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 10 de 12
 N° Comprobante: 2019-001108
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1027	SANTOS TRINIDAD TRINIDAD SUPERVISOR	07800011327	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12387	<i>Santos Trinidad</i>
1025	SANTOS UNICIO CABRAL RIVAS CAPATAZ	07800022969	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12388	<i>Santos Trinidad</i>
0774	SONNEIDY TRINIDAD MATOS OBRERO	40226633606	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12389	<i>Sonneidy Trinidad</i>
1702	SONYER MATOS FLORIAN OBRERO	40228315087	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12390	<i>Sonyer Matos</i>
1785	SUIEI MATOS OBRERO	07800140910	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12391	<i>Suei Matos</i>
1725	TERESA MATOS CUEVAS OBRERA	07800005097	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12392	<i>Teresa Matos</i>
1708	TERESA TRINIDAD FLORIAN OBRERA	07800089521	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12393	<i>Teresa Trinidad</i>
1743	TOMAIRIS SANTANA DIAZ OBRERA	07800152212	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12394	<i>TSD</i>
1689	VIKIANA TRINIDAD OBRERA	07800133147	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12395	<i>Vikiana Trinidad</i>
1782	WARLIN MATOS DIAZ CAPATAZ	07800120862	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12396	<i>Warlin Matos</i>
1588	WILKENIA FELICITA FERRERAS CUEVAS OBRERA	40222929347	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12397	<i>Wilkenia Ferreras</i>
1034	WILLIAN SEGURA MENDEZ OBRERO	07800076270	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12398	<i>Willian Segura</i>
1713	WILMA SENA TRINIDAD OBRERA	07800067147	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12399	<i>Wilma Sena</i>
1763	WILMAIRIS MACIEL CUEVAS FERRERAS OBRERA	40211003625	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12400	<i>Wilma Maciel</i>
0812	WILTON ALEJANDRO CUEVAS RIVAS OBRERO	078-0007041-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12401	<i>Wilton Alejandro</i>
1750	WIRZON FERRERAS MATOS OBRERO	07800134335	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12402	<i>Wirzon Ferreras</i>



Wk

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja N°: 11 de 12

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADAS LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO EN LA POBLACION
PARTIDA: 12.00.0002-2.2.7.1.03
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

N° Comprobante: 2019-001108

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1771	YAJAIRA ANASTACIA MATOS PEÑAS OBRERO	07800091998	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12403	<i>Yajaira Anasta Peña</i>
1739	YAZMIN CESARINA MATOS CUEVAS OBRERO	07800126851	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12404	<i>Yazmin Cesarin</i>
1721	YHORDY YOEL MATOS SANTANA OBRERO	40209949995	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12405	<i>Yhordy Yoel M.S.</i>
1775	YISSEL CUEVAS FLORIAN OBRERA	07800145257	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12406	<i>Yissel Cuevas</i>
1706	YLDA PEREZ OBRERA	07800021730	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12407	<i>Ylda Perez</i>
1788	YOANDIS FAICELIS RIVAS RIVAS OBRERO	40237632621	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12408	<i>Yoandis Faicelis</i>
1707	YUDERKIS FERRERAS MATOS OBRERA	07800089562	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12409	<i>Yuderkis Ferreras</i>
1742	YUMER SEGURA CUEVAS OBRERO	40244382996	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12410	<i>Yumer Segura</i>
1761	ZOLLA FERRERAS SANTANA OBRERA	07800147949	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12411	<i>Zolla Ferreras</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADAS LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO EN LA POBLACION
PARTIDA: 12.00.0002-2.2.7.1.03
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 12 de 12
 N° Comprobante: 2019-001108
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			285,000.00	0.00	0.00	285,000.00		
Total Empleados: 169								

Certifico que esta nómina de pago consta de 12 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesoroero Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ACONDICIONAMIENTO PARQUE ECOLOGICO LOS CACHONES
PARTIDA: 11.02.0054-2.7.2.4.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-001125
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1568	FREIDIN SMAIKEL TRINIDAD OBRERO	40226676142	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12412	<i>Freidin Trinidad</i>
1752	MARIEL ANDRES PEREZ MENDEZ OBRERO	40212176883	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12413	<i>Mariel Andres</i>
1791	NEWAR MEDINA BATISTA OBRERO	40226617732	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12414	<i>Newar</i>
1085	ORLANDO SEGURA BATISTA CAPATAZ	00108710096	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°12415	<i>Orlando Segura</i>
1790	VICTOR MEDINA SANTANA OBRERO	07800065745	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12416	<i>Victor Medina</i>
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

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

