

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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2020-000016
Año Presupuesto: 2020

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	CK-N°14111	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	63,000.00	0.00	39,528.92	23,471.08	NE-N°274	
1641	ALVANIA URBAEZ CARVAJAL AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	02200372858	1,000.00	0.00	50.00	950.00	CK-N°14112	<i>mariza Urbaz</i>
0289	ARCANGEL CUEVAS AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 III	07800051406	800.00	0.00	50.00	750.00	CK-N°14113	
1528	AWILDA LICELOT RIVAS CUEVAS AUXILIAR DE SECRETARIO	07800140399	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	CK-N°14114	<i>Awilda Rivas</i>
0324	AYMEE F. NUÑES NIEVES ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	CK-N°14115	<i>Amer M</i>
0148	CALLETANO CUEVAS MENDEZ JARDINERO	09600148515	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	CK-N°14116	<i>calletano</i>
0154	DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN ENC. DE PRENSA	07800122090	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	CK-N°14117	<i>Dalvin M. Matos F.</i>
1653	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS SEGURIDAD II	07800139995	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00	NE-N°274	<i>Deivin M. Rivas</i>
0415	DIONICIO FERRERAS MEDINA CHOFER ALCALDE	07800132545	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°274	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 II	02200328975	1,000.00	0.00	50.00	950.00	CK-N°14118	<i>E D L + S</i>
0459	ELVIN SEGURA CABRAL SUB. ENCARGADO BOULEVAR	07800103579	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	CK-N°14119	<i>Elvin S</i>
0162	FELICIANO DIAZ MATOS ASISTENTE DEL ALCALDE	07800019627	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	CK-N°14120	<i>Feliciano</i>
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS ALCALDE PEDANE0 PIE DE LA LOMA	0220000626-6	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	CK-N°14121	<i>Feliciano</i>
0060	FELICIANO MENDEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 I	07800086840	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	CK-N°14122	<i>Feliciano</i>
0397	GAVINA VASQUEZ URBAEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 II	0780007893-8	1,000.00	0.00	50.00	950.00	CK-N°14123	<i>Gavina</i>

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 ENERO DEL AÑO 2020

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	CK-N°14124	<i>Gustavo Ferreras</i>
0368	JACINTO NOVAS MELLA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 IV	022-0020557-9	750.00	0.00	50.00	700.00	CK-N°14125	
1435	JOSE CUEVAS MEDINA ALCALDE PEDANE0	07800003969	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°274	
0447	JOSELINA MATOS SEGURA RAI	40227795511	3,300.00	0.00	2,283.15	1,016.85	CK-N°14126	<i>Josefina Matos</i>
0063	LEONCIO MENDEZ MEDINA ALCALDE PEDANE0 PIE LOMA	07800052461	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	CK-N°14127	<i>Leoncio Mendez</i>
0272	MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL ALCADE PEDANE0 LA CAÑITAS	00111792099	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	CK-N°14128	<i>Manuel de Jesus</i>
1646	MARIO SENA BATISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 LAS CAÑITAS	07800096559	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	CK-N°14129	
0435	MARTHA PEREZ FERRERAS VICE-ALCALDESA	07800066230	32,000.00	0.00	12,834.92	19,165.08	NE-N°274	
1661	MATIAS SEGURA SANTANA AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANE0 III	07800010824	800.00	0.00	50.00	750.00	CK-N°14130	<i>Matias Segura</i>
0265	MELANEO CUEVAS AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 EL BARRO	07800027034	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°14131	
0065	MERCEDES GOMEZ AYUDANTE SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0.	07800095650	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°274	
0263	PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA ASESOR ALCALDIA	07800069259	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	CK-N°14132	
0166	PRESIMO RIVAS DELEGADO	07800030103	7,000.00	0.00	50.00	6,950.00	CK-N°14133	<i>Presimo Rivas</i>
1651	RAMON ANTONIO MEDINA GONZALES RELACIONADOR PUBLICA	02200174759	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°14134	<i>Ramon Antonio Medina</i>
0403	RAMON EMILIO SEGURA MEDINA ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS	07800089950	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°14136	<i>Ramon Emilio Segura</i>
0017	RICHARD FERRERAS SEGURA JURIDICO	07800135423	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	CK-N°14137	<i>Richard Ferreras</i>

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 ENERO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,400.00	0.00	191.84	2,208.16	CK-N°14138	SSP
0204	VICTOR CARVAJAL FERRERAS SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANELO	00103476487	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	CK-N°14139	WVDFEF
0011	VICTOR RAMON MEDINA MEDINA SEGURIDAD	02200233589	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	NE-N°274	
1643	YADRISON DAVID SENA TRINIDAD SECRETARIO	40221838580	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°274	
TOTAL GENERAL			186,700.00	0.00	56,388.83	130,311.17		
Total Empleados: 36								

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 

Tesoro Municipal 



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2020-000015
Año Presupuesto: 2020

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°273	
1676	EMILEIDIS CUEVAS FLORIAN AUXILIAR TESORERA	078-00141579	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°273	
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS TESORERO	07800138609	21,000.00	0.00	50.00	20,950.00	NE-N°273	
0035	JOHANNIS ANTONIO MENDEZ TRINIDAD AUXILIAR DE ALMACEN	07800120300	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°273	
1659	JONATAN MENDEZ COTIZADOR	0780012798-2	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°14109	<i>Jonatan Mendez</i>
1409	LEONARDA MENDEZ FLORIAN TEC. EN CONTABILIDAD	07800115029	10,000.00	0.00	1,141.00	8,859.00	NE-N°273	
1671	MANUEL DIAZ PEÑA ENC. DE COBRO	07800017811	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°14110	<i>Manuel Diaz</i>
1410	MENDERSON ALEXANDER MENDEZ TRINIDAD TECNICO EN COMPRA	07800150554	5,000.00	0.00	350.00	4,650.00	NE-N°273	
1557	YAINEL JESUS FLORIAN MENDEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40214181584	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°273	

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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2020-000015
 Año Presupuesto: 2020

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-PLANIFICACION
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja No.: 1 de 1
 No Comprobante: 2020-000029
 Año Presupuesto: 2020

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327	ENMANUEL SAL VADOR PEREZ MENDEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	00100694504	10,500.00	0.00	550.00	9,950.00	NE-Nº277	
1669	RAISA YOMARA DIAZ FERRERAS AUXILIAR DE PLANIFICACION	07800116282	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº277	
TOTAL GENERAL			13,500.00	0.00	600.00	12,900.00		
Total Empleados: 2								

VALORES EN RD\$

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  Contratora Municipal  Tesorero Municipal 



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1658	LUISITO MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145299	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°14143	<i>[Firma]</i>
1673	MANUEL MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	07800145349	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°14144	<i>[Firma]</i>
0084	MARTIRES PEREZ MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO	07800014206	5,300.00	0.00	50.00	5,250.00	CK-N°14145	<i>[Firma]</i>
1636	MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800124807	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°14146	<i>[Firma]</i>
0312	PAULINO SEGURA CUEVAS SUB-ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO	00117737219	3,100.00	0.00	50.00	3,050.00	CK-N°14147	<i>[Firma]</i>
1541	PEDRO RIVAS PEREZ CHOFER I	0780003035-0	5,500.00	0.00	50.00	5,450.00	CK-N°14148	<i>[Firma]</i>
0472	PEDRO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800077153	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°14149	<i>[Firma]</i>
0064	VIRGLIO DIAZ PEÑA CHOFER II	07800019700	4,700.00	0.00	50.00	4,650.00	CK-N°14150	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			30,600.00	0.00	400.00	30,200.00		

Total Empleados: 8

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

Encargada de Nómina *[Firma]*

Encargada de Contabilidad *[Firma]*

Contratadora Municipal *[Firma]*

Tesorero Municipal *[Firma]*

Alcalde Municipal *[Firma]*

Fecha Impresión: 05/02/2020 SIATIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONTRALORIA
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

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	4,303.92	13,696.08	NE-N°276	
TOTAL GENERAL		18,000.00	0.00	4,303.92	13,696.08		
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
 Alcaldía del Municipio de Jaragua Alfredo Carrasco Proy. Bahoruco, Alcalde	 Ayuntamiento de Jaragua, D.R.	 Ayuntamiento Municipal de Jaragua, D.R.	 Tesoreria del Ayuntamiento de Jaragua, Rep. Dom.

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 ENERO DEL AÑO 2020

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°275	
0433	ARMANDO FERNELIS SANTANA FERRERAS REGIDOR	07800010543	21,000.00	0.00	7,986.18	13,013.82	NE-N°275	
0010	GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS SECRETARIA DEL CONCEJO	07800142551	7,500.00	0.00	493.25	7,006.75	NE-N°275	
0013	IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS REGIDOR PRESIDENTE	07800111291	21,000.00	0.00	15,909.86	5,090.14	NE-N°275	
0434	MILVIO ALBERTO HERASME FERRERAS REGIDOR	078000087616	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°275	
0212	NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS REGIDORA	00107421281	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	NE-N°275	
0432	YOEL MEDINA ENCARNACION REGIDOR	07800123395	21,000.00	0.00	3,753.66	17,246.34	NE-N°275	
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-RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja No: 1 de 1
 No Comprobante: 2020-000030
 Año Presupuesto: 2020

Nº	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-Nº278	
1526	VIOLETA CUEVAS RECIO ENC. DE RR.HH.	0780013918-5	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-Nº278	
TOTAL GENERAL			7,500.00	0.00	100.00	7,400.00		
Total Empleados: 2								

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

Encargada de Nómina _____ Encargada de Contabilidad _____ Contralora Municipal _____ Tesorero Municipal _____



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°37550	
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 _____
 Alcaldé Municipal _____ Contralora Municipal _____
 Tesorero Municipal _____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

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	CK-N°37497	<i>Bartolo Ferreras Segura</i>
0450	DOMINGO SENA SENA VIGILANTE II	07800007077	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	CK-N°37498	<i>Domingo Sena Sena</i>
0078	JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO ENTRENADOR DEPORTIVO	07800141835	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	CK-N°37499	<i>Jarol Rivas Carrasco</i>
0023	JOSE JAVIER DIAZ VIGILANTE I	07800098308	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	CK-N°37500	<i>Jose Javier Diaz</i>
0040	MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA ENTRENADOR DEPORTIVO	02600978866	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	CK-N°37501	<i>Mario Manuel Ferreras Batista</i>
0449	NELSON GOMEZ MEDINA VIGILANTE II	07800024361	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	CK-N°37502	<i>Nelson Gomez Medina</i>
1428	RAMONA SEGURA DIAZ SUPERVISORA VIGILANTE	07800134509	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°37503	<i>Ramona Segura Diaz</i>
0439	SOMMER ARISTI CUEVAS PEREZ VIGILANTE I	07800142635	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°37504	<i>Sommer Aristi Cuevas Perez</i>
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	577.30	17,422.70		

Total Empleados: 8

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesoroero 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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2020-000040
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0973	ADRIANA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07000038369	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37514	<i>Adriana Diaz Ferreras</i>
0938	ALBERTO CUEVAS SUBVENCION	07800007739	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37515	<i>Alberto Cuevas</i>
0916	ALCIBIADES DEL JESUS TRINIDAD SUBVENCION	00105668610	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37516	<i>Alcibades del Jesus Trinidad</i>
0978	ALEJANDRO PEREZ PEÑA SUBVENCION	07800014255	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37517	<i>Alejandro Perez Peña</i>
0945	ALEJANDRO SEGURA PEÑA SUBVENCION	07800022407	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37518	<i>Alejandro Segura Peña</i>
0836	BERNARDINA SENA CABRAL SUBVENCION	40224283420	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°37519	<i>Bernardina Sena Cabral</i>
0977	BERTHA JOSEFINA SENA CUEVAS SUBVENCION	07800137072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37520	<i>Bertha Josefin Sena Cuevas</i>
0976	DINALDY CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800067717	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37521	<i>Dinaldy Cuevas Perez</i>
0854	DONATILA RIVAS MATOS SUBVENCION	07800086998	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37522	<i>Donatila Rivas Matos</i>
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37523	<i>Dora Nils Cuevas Batista</i>
0952	DORINDA DIAZ SUBVENCION	07800016102	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37524	<i>Dorinda Diaz</i>
0934	ENICIA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION	07800015542	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°37525	<i>Enicia Trinidad Trinidad</i>
0975	FATIMA MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	07800009446	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37526	<i>Fatima Medina</i>
0974	FELIPA MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	07800055381	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37527	<i>Felipa Medina</i>
0937	JULIANA RIVAS FERRERAS SUBVENCION	07800014552	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37528	<i>Juliana Rivas Ferreras</i>
0917	JUSTO CUEVAS SUBVENCION	07800003829	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37529	<i>Justo Cuevas</i>
0819	KERVIN SADIEL MONTERO SUBVENCION	40225482633	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°37530	<i>Kervin Sadiel Montero</i>

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 ENERO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0954	LA CRUZ FERRERAS SUBVENCION	07800085644	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37531	
0944	LEONCIA MATOS SUBVENCION	07800054806	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37532	<i>LC</i>
0971	LUCIA FERRERAS SUBVENCION	07800023876	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37533	<i>Lucia Ferreras</i>
0887	MANUELA PEÑA SUBVENCION	07800006053	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37534	<i>Manuela Peña</i>
0941	MARGARITA MONTERO MONTERO SUBVENCION	07800065299	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37535	
0942	MARIA ANTONIA SENA SANTANA SUBVENCION	07800007069	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37536	
0933	MERCEDES FLORIAN PEÑA SUBVENCION	07800024320	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37537	
0893	MILDAVIA BATTISTA MATOS SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37538	
0936	NIEVE CUEVAS SUBVENCION	07800027042	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37539	
0972	PEDRO SEGURA MATOS SUBVENCION	07800072626	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37540	<i>Pedro Segura Matos</i>
0940	ROGELIA JIMENEZ SUBVENCION	07800049335	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37541	
0820	ROSALBA SANTANA SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37542	<i>FTM</i>
0953	SANTA ISABEL CUEVAS TRINIDAD SUBVENCION	07800113057	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37543	<i>SANTA CUEVAS</i>
0903	SANTA LIDIA RIVAS BATTISTA SUBVENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°37544	<i>Santa Lidia Rivas Batista</i>
0813	SANTA VALERIA SANTANA SUBVENCION	07800145786	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37545	
0814	SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	07800011301	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37546	<i>Sarki Manuel</i>
0821	SATURNINO TRINIDAD SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°37547	<i>Saturmino</i>
0949	TOMAS BATTISTA TRINIDAD SUBVENCION	07800019072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37548	<i>Tomas</i>

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 ENERO DEL AÑO 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0914	YOHANNY ESTEFANY MEDINA MONTERO	07800151834	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37549	<i>Yohanny Estefany Medina Montero</i>
	SUBVENCION							
TOTAL PAGO POR CHEQUE			28,700.00	0.00	0.00	28,700.00		
Total Empleados: 36								
TOTAL GENERAL			28,700.00	0.00	0.00	28,700.00		
Total Empleados: 36								

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 O Municipal	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 ENERO DEL AÑO 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0705	CUERPO DE BOMBEROS O JUAN MEDINA FERRERAS SUBVENCIONE BOMBEROS	07800091998	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	CK-N°37551	
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°37552	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		
Total Empleados: 2								
TOTAL GENERAL			15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		
Total Empleados: 2								

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

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







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANIAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

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	CK-N°37397	<i>ABELANNY M.</i>
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048444	2,200.00	0.00	250.00	1,950.00	CK-N°37398	<i>ALBA</i>
1647	ALEJANDRO FERRERAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA III	07800086626	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	CK-N°37399	<i>ALEX</i>
0129	ALLEN CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115664	2,200.00	0.00	250.00	1,950.00	CK-N°37400	<i>ALEX</i>
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	0780000936-2	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	CK-N°37401	<i>A.M.D.</i>
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003464	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37402	<i>ANAMARIA</i>
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800112331	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37403	<i>ANAYRSA B.</i>
1558	ANDREA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080348	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37404	<i>ANDREA H.</i>
1159	ARGELINA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145307	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37405	<i>ARGELINA M.</i>
0058	BARTOLA MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800068368	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	CK-N°37406	<i>BARTOLA M.</i>
0112	BIENVENIDO BATISTA JARDINERO	07800047859	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°37407	<i>BIENVENIDO B.</i>
1798	BIENVENIDO MATOS FERRERAS SUPERVISOR DE BRIGADA IV	07800024643	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	CK-N°37408	<i>BIENVENIDO M.</i>
1672	CARMEN PEÑA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142205	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37409	<i>CARMEN P.</i>
0118	CIPRIANA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056454	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	CK-N°37410	<i>CIPRIANA M.</i>
1670	DAMARIS MENDEZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153558	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37411	<i>DAMARIS M.</i>
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800128105	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37412	<i>DANI L.</i>

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0145	DANIUBIA FERRERAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024080	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37413	<u>RIDON NUBIUSO</u>
1521	DARVIN ROSARIO BATISTA CUEVAS JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	078-0010727-3	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°37414	<u>Darvin Batista</u>
0363	DAVID FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	01800314831	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37415	<u>DAVID BEL</u>
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800016557	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	CK-N°37416	<u>DELFINA FERRERAS</u>
1155	DOMINGA SENA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA VI	07800022530	1,200.00	0.00	50.00	1,150.00	CK-N°37417	<u>DOMINGA SENA RIVAS</u>
1654	EDUARD ESTERNIO MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800065323	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37418	<u>EDUARD ESTERNIO MATOS</u>
1648	ENICIA TRINIDAD DE MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056819	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37419	<u>Enicia Trinidad</u>
0127	ENOMICIA SEGURA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072576	2,200.00	0.00	250.00	1,950.00	CK-N°37420	<u>Enomicias O</u>
1378	EVARISTO MEDINA GOMEZ JARDINERO DEL BOULEVAR LA MADRE	07800126372	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37421	<u>Evaristo Medina</u>
0096	FAUSTILINA FERRERA MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080983	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37422	<u>FAUSTINA</u>
0303	FERMIN PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153103	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37423	<u>Fermin Pena</u>
1664	FLORELAIDI MATOS PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800146164	1,100.00	0.00	50.00	1,050.00	CK-N°37424	<u>Florelaide Matos</u>
0018	FORTUNA SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800014792	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37425	<u>FORTUNA</u>
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS ENC. PARQUE ECOLOGICO	07800077047	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	CK-N°37426	<u>Francisco</u>
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	078000653691	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37427	<u>Freddys Cuevas</u>
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA IV	078000665703	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	CK-N°37428	<u>Gertrudis Medina</u>

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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 7
 N° Comprobante: 2020-000020
 Año Presupuesto: 2020

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	CK-N°37429	
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048675	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37430	
0414	JOHANNA ROSARI RIVAS CUEVAS ENC. DEL BOULUEVAR LA MADRE	07800111234	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	CK-N°37431	
1537	JOSE MEDINA CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800088986	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37432	
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA I	07800129020	3,600.00	0.00	262.76	3,337.24	CK-N°37433	
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800091576	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	CK-N°37434	
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA II	07800116910	2,000.00	0.00	350.00	1,650.00	CK-N°37435	
1632	LAISA MARTINA BATISTA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	40228144685	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37436	
0163	LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067030	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37437	
1160	LOIDA MILAGROS SANTANA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056264	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37438	
0147	LUCIA SEGURA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006608	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37439	
0144	LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS SUPERVISOR DE BRIGADAS II	07800100948	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	CK-N°37440	
0089	LUISA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	02200321764	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37441	
1660	LUZNERYS TRINIDAD GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109774	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37442	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067345	2,200.00	0.00	250.00	1,950.00	CK-N°37443	
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800065471	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	CK-N°37444	

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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 4 de 7
 N° Comprobante: 2020-000020
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0092	MARCELINA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115102	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37445	<i>Marcelina</i>
0094	MARIA LUISA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800017704	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37446	<i>MARIA LUISA PEÑA</i>
1529	MARIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800071107	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37447	<i>MARIA MATOS</i>
0133	MARLENNIS PEÑA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072154	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37448	<i>marleniss</i>
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800081064	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	CK-N°37449	<i>MAXIMINA</i>
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800000551	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	CK-N°37450	<i>M Mercedes</i>
0153	MIGUEL SEGURA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003043	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37451	<i>MIGUEL SENA</i>
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011954	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	CK-N°37452	<i>MIGUEL ANGEL</i>
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN GENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37453	<i>MORAIMA</i>
0022	NANCI ESTHEL MEDINA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800068673	2,200.00	0.00	1,276.67	923.33	CK-N°37454	<i>Nancy</i>
1655	NANCY MENDEZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	22301262105	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37455	<i>NANCY</i>
0076	NESTOR MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024718	2,200.00	0.00	209.57	1,990.43	CK-N°37456	<i>NESTOR</i>
1535	ORLANDO BATISTA RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA IV	07800063815	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°37457	<i>ORLANDO B. R.</i>
0125	OTIMIA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003423	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37458	<i>OTIMIA</i>
1423	PABLO MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800086758	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37459	<i>PABLO</i>
1663	PEDRO GOMEZ ENCARGADO BOULEVAR EL OTRO LADO	07800054707	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°37460	<i>PEDRO</i>

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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 5 de 7
 N° Comprobante: 2020-000020
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800010790	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	CK-N°37463	<i>[Firma]</i>
0105	PILAR RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132628	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37464	<i>[Firma]</i>
1637	PORFINIA MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024726	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37465	<i>[Firma]</i>
0128	RAFAEL DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087731	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37466	<i>[Firma]</i>
0143	RELLES CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800094398	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	CK-N°37467	<i>[Firma]</i>
0371	REMEDIIO CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA IV	078-0008489-4	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	CK-N°37468	<i>[Firma]</i>
0202	REMEDIIO MATOS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA III	07800142783	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	CK-N°37469	<i>[Firma]</i>
0100	REYNO MATOS SEGURA SUPERVISOR DE BRIGADA III	07800009222	2,500.00	0.00	915.49	1,584.51	CK-N°37470	<i>[Firma]</i>
0024	ROMA BATISTA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011566	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°387	<i>[Firma]</i>
1675	ROSA CUEVAS FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	01000676419	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37471	<i>[Firma]</i>
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	11200009279	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37472	<i>[Firma]</i>
1666	ROSANNY FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800130481	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37473	<i>[Firma]</i>
1432	RUFINA FELICITA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA III	0780000213-6	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	CK-N°37474	<i>[Firma]</i>
1511	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780007965-4	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37475	<i>[Firma]</i>
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800129350	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	CK-N°37476	<i>[Firma]</i>
1656	SANTA SANTANA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA III	07800098183	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	CK-N°37477	<i>[Firma]</i>

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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 6 de 7
 N° Comprobante: 2020-000020
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0326	SANTA SEFERINA BATISTA SENA SUPERVISORA DE BRIGADA II	07800053444	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	CK-N°37478	<i>Santa Seda B.S</i>
1440	SATURNINA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780005488-9	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37479	<i>Saturnia Matos</i>
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800138039	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37480	<i>Solennis Rivas</i>
1550	SUGEIRY YUDELINA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800134186	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37481	<i>Sugeiry Pines F.</i>
0298	TEODORA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800005600	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37482	<i>Teodora Mendez</i>
0460	TEODORA PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA II	07800039187	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	CK-N°37483	<i>Teodora Sena</i>
0097	TERESA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800047974	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37484	<i>Teresa Batista</i>
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA V	07800023264	1,250.00	0.00	50.00	1,200.00	CK-N°37485	<i>Tomás Cuevas</i>
1157	VIANELIS PEÑA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA II	07800145513	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	CK-N°37486	<i>Vianelis Peña</i>
0197	VICTOR SENA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003308	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	NE-N°387	<i>Victor Sena</i>
0117	VICTORIA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006582	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37487	<i>Victoria Segura</i>
0430	VIRGLIA RIVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800083896	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37488	<i>Virglia Rivas</i>
0083	VIVIANA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142072	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37489	<i>Viviana Dotel</i>
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800117728	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37490	<i>Yaira Alexandra Perez</i>
1674	YARELES MELLA REYES AGENTE DE LIMPIEZA I	07800154275	1,100.00	0.00	50.00	1,050.00	CK-N°37491	<i>Yareles Mella Reyes</i>
0028	YOBEN SENA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA II	07800131810	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	CK-N°37492	<i>Yoben Sena</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
 Hoja No: 7 de 7
 N° Comprobante: 2020-000020
 Año Presupuesto: 2020
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1549	YUBERKIS CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800140357	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37493	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			214,250.00	0.00	9,274.63	204,975.37		
Total Empleados: 97								

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 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 *[Firma]*



Encargada de Contabilidad *[Firma]*



Contralora Municipal *[Firma]*



Tesorero Municipal *[Firma]*




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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja No: 1 de 1
 No Comprobante: 2020-000022
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

Nº	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	CK-Nº37494	<i>Emigdio Segura</i>
1555	NELSON ANTONIO ARIZA PEREZ ENC. DEL VERTEDERO	07800015617	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	CK-Nº37495	<i>Nelson Ariza</i>
0026	OSVALDO CUEVAS SANTANA CHOFER III	07800053964	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	CK-Nº37496	<i>Osvaldo Cuevas</i>
TOTAL GENERAL			7,300.00	0.00	150.00	7,150.00		
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




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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2020-000032
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0192	ANASTACIO MATOS DIAZ ASUNTOS URBANISTICOS	07800088424	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	CK-N°37509	<i>[Firma]</i>
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE AYUDANTE DE INSPECTOR DE CONSTRUCCION	0780001492-5	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37510	<i>[Firma]</i>
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS INSPECTOR	07800066651	3,100.00	0.00	50.00	3,050.00	CK-N°37511	<i>[Firma]</i>
0307	MARTIRES SENA MENDEZ COORDINADOR DE SOLARES II	00113590178	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37512	<i>[Firma]</i>
0101	SOLANO SANTANA SENA COORDINADOR DE SOLARES I	07800026192	2,600.00	0.00	203.66	2,396.34	CK-N°37513	<i>[Firma]</i>
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

Tesoroero Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MERCADO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1796	ELVIN CARVAJAL SUPERVISOR DE MERCADO	07800098902	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	CK-N°37505	
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA	0780002168-0	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37506	
1542	JORGITO SENA PEREZ VIGILANTE	07800133311	3,000.00	0.00	2,693.89	306.11	NE-N°389	
1536	MARGARITA CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800139672	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37507	
1657	ROMITA FERRERAS FERRERAS SUPERVISORA DEL MERCADO	07800024072	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°37508	
TOTAL GENERAL			13,700.00	0.00	2,893.89	10,806.11		

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



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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2020-000018
 Año Presupuesto: 2020

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°37389	<i>[Firma]</i>
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ 1er TENIENTE	07800088945	3,125.00	0.00	50.00	3,075.00	CK-N°37390	<i>[Firma]</i>
0047	GAVINO MEDINA SEGURA ASESOR II	07800094802	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	CK-N°37391	<i>[Firma]</i>
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS SARGENTO MAYOR	022-0025136-7	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°386	<i>[Firma]</i>
0392	JORGITO SANTANA MEDINA SARGENTO	07800117074	2,775.00	0.00	50.00	2,725.00	CK-N°37392	<i>[Firma]</i>
0196	JOVITO DIAZ RIVAS ASESOR II	07800094265	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	CK-N°37393	<i>[Firma]</i>
1433	JUAN MATOS PEREZ SARGENTO	07800001625	2,775.00	0.00	50.00	2,725.00	CK-N°37394	<i>[Firma]</i>
0008	NESTOR CARVAJAL MEDINA MAYOR	00111717880	3,925.00	0.00	50.00	3,875.00	CK-N°37395	<i>[Firma]</i>
0104	PASTOR SEGURA MATOS ASESOR I	07800010774	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	CK-N°37396	<i>[Firma]</i>

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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2020-000018
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

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

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2020-000023
Año Presupuesto: 2020

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°388	
0044	GLUCCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO 1A	00111826939	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-N°388	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO 1C	07800019999	1,480.00	0.00	50.00	1,430.00	NE-N°388	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA	07800018769	3,400.00	0.00	50.00	3,350.00	NE-N°388	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO 1B	02200026298	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-N°388	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO 1C	402-2605051-2	1,480.00	0.00	50.00	1,430.00	NE-N°388	
0043	MAXIMO PEREZ MUSICO 1B	07800014107	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-N°388	
0221	PABLO LABOUR PEREZ MUSICO 1A	02200168470	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-N°388	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS DIRECTOR BANDA DE MUSICA	02200017545	3,720.00	0.00	50.00	3,670.00	NE-N°388	
1640	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ MUSICO 1A	07800021615	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-N°388	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO 2A	07800005717	1,680.00	0.00	50.00	1,630.00	NE-N°388	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ MUSICO 1B	07800066131	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-N°388	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA MUSICO 2B	00110338803	2,420.00	0.00	50.00	2,370.00	NE-N°388	
0220	TITO FERRERAS BATISTA MUSICO 1A	07800008471	2,170.00	0.00	50.00	2,120.00	NE-N°388	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO 2A	07800030194	1,680.00	0.00	50.00	1,630.00	NE-N°388	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO 1B	07800064649	1,920.00	0.00	50.00	1,870.00	NE-N°388	

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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2020-000023
 Año Presupuesto: 2020

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°388	
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.

Encargada de Nómina  	Encargada de Contabilidad  	Contratadora Municipal  	Tesorero Municipal  
Alcalde Municipal			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2020-000017
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0053	ANDREA BATISTA MATOS CONSERJE II	07800003712	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	CK-N°37360	<i>[Signature]</i>
1525	BENEL ALEXANDER CUEVAS MEDINA CONSERJE III	0780010500-4	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	CK-N°37361	<i>[Signature]</i>
0073	BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ LAVADOR DE VEHICULO	07800129970	2,150.00	0.00	50.00	2,100.00	CK-N°37362	<i>[Signature]</i>
0046	BLANCIS MATOS MATOS ELECTRICISTA IV	07800143286	1,500.00	0.00	138.65	1,361.35	CK-N°37363	<i>[Signature]</i>
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA CONSERJE II	07800143583	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	CK-N°37364	<i>[Signature]</i>
0061	ENERCIDA TRINIDAD ENC. CONSERJERIA	07800011111	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	CK-N°37365	<i>[Signature]</i>
1527	FERNANDO RIVAS BATISTA PLOMEROII	0780013292-5	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	CK-N°37366	<i>[Signature]</i>
0344	FLODIS MATOS PEÑA MENSAJERO I	07800133857	2,800.00	0.00	50.00	2,750.00	CK-N°37367	<i>[Signature]</i>
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ ELECTRICISTA III	07800128923	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	CK-N°37368	<i>[Signature]</i>
0098	JORGE MATOS SENA PLOMERO I	07800017209	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	CK-N°37369	<i>[Signature]</i>
1554	JOSELA ELIANNY MENDEZ CABRAL ENCARGADA DE COCINA	40215003076	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°385	<i>[Signature]</i>
0067	JUANA VSABEL MATOS SENA CONSERJE IV	00106941321	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	CK-N°37370	<i>[Signature]</i>
0381	LEONARDO CARVAJAL FERRERAS SERENO DEL PALACIO	078000048063	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	CK-N°37371	<i>[Signature]</i>
1523	MARTINIANO PEREZ MATOS ENLACES CON LAS IGLESIAS	0010001288-9	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°37372	<i>[Signature]</i>
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS ENC. DE ELECTRICIDAD	07800022282	5,200.00	0.00	50.00	5,150.00	CK-N°37378	<i>[Signature]</i>
0340	MIGUELIN FLORIAN NOVA SERENO MONUMENTO	07800068285	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°37374	<i>[Signature]</i>

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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2020-000017
 Año Presupuesto: 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0302	NICOLAS SANTANA TRINIDAD PLOMERO III	07800056280	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37375	<i>Nicola Santana</i>
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ SERENO MONUMENTO	07800141371	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	CK-N°37376	<i>Noris Ramirez</i>
0206	REGINALDO SANTANA MATOS CONSERJE II	07800105269	2,200.00	0.00	380.02	1,819.98	CK-N°37377	<i>R + X</i>
1792	RUBIDALIS FERRERAS DURAN MENSAJERO II	40213484930	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	CK-N°37378	<i>Rubidalis F.D</i>
0458	RUFRAANNIS SEGURA MEDINA CONSERJE I	07800152774	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	CK-N°37379	<i>Rufraannis S.D</i>
1412	SANTA FELICITA FERRERAS MATOS CONSERJE II	07800117504	2,200.00	0.00	180.02	2,019.98	CK-N°37380	<i>Santa Felicit Ferrer</i>
0190	SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS CONSERJE III	07800128436	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	CK-N°37381	<i>Santa Leonarda</i>
1533	SILFIDA MEDINA SENA CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	07800115896	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37382	<i>Silfida Medina</i>
0309	SONNIA CUEVAS DIAZ CONSERJE II	07800011905	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37383	<i>Sonia Cuevas</i>
1797	WILMA SENA TRINIDAD ETIQUETA Y PROTOCOLO	07800067147	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°37384	
0170	WILLMENSO SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA I	07800114311	4,200.00	0.00	298.22	3,901.78	CK-N°37385	<i>Willmenso</i>
0209	WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA MENSAJERO III	07800122140	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37386	<i>Wilson M. Matos F.</i>
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO ELECTRICISTA II	07800131034	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°37387	<i>Yoris A. Rivas</i>
0419	YUDERKA CRISPIN SEGURA CONSERJE II	069-0008706-2	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37388	<i>Yuderka Crispin</i>

VALORES EN RD\$

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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2020-000017
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		78,750.00	0.00	2,861.55	75,888.45		
Total Empleados: 30							

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

[Firma]



Alcalde Municipal

Encargada de Contabilidad

[Firma]



Contralora Municipal



Tesorero Municipal

[Firma]



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ENFERMERA
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2020-000025
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0099	SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS ENFERMERA	07800066636	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°6921	<i>[Firma]</i>
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.



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 ENERO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0970	ALCIBIADES MENDEZ CARVAJAL SUBVENCION	07800052388	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6922	<i>ALCIBIADES MENDEZ CARVAJAL</i>
0922	AMANTINA CARVAJAL SANTANA SUBVENCION	4023640951-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6923	<i>ALCIBIADES MENDEZ CARVAJAL</i>
0969	ANDREA BATISTA MENDEZ SUBVENCION	07800087764	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6924	<i>ALCIBIADES MENDEZ CARVAJAL</i>
0951	APOSTOLITA FERRERAS PEÑA SUBVENCION	07800012945	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6925	<i>ALCIBIADES MENDEZ CARVAJAL</i>
0823	AQUILINA MEDINA RIVAS SUBVENCION	0780004964-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6926	<i>ALCIBIADES MENDEZ CARVAJAL</i>
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6927	<i>ARCADIO MATOS CUEVAS</i>
0829	ARCIRA MATOS SUBVENCION	07800100088	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6928	<i>ARCIRA MATOS</i>
0831	ARSENIO BATISTA SUBVENCION	07800015625	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6929	<i>ARSENIO BATISTA</i>
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6930	<i>ATANACIO PEREZ FERRERAS</i>
0833	AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE DIAZ SUBVENCION	00100455666	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6931	<i>AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE DIAZ</i>
0834	BALDEMAR SENAS PEÑA SUBVENCION	07800011004	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6932	<i>BALDEMAR SENAS PEÑA</i>
0840	BRUNILDA FERRERAS SUBVENCION	07800016409	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6933	<i>BRUNILDA FERRERAS</i>
0841	CARLITA CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800048436	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6934	<i>CARLITA CUEVAS MATOS</i>
0843	CASIMIRA GOMEZ SUBVENCION	02200049746	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6935	<i>CASIMIRA GOMEZ</i>
0844	CELIS SEGURA PEÑA SUBVENCION	07800025335	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6936	<i>CELIS SEGURA PEÑA</i>
0846	CLIDIA RIVAS CUEVAS SUBVENCION	07800014438	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6937	<i>CLIDIA RIVAS CUEVAS</i>
0847	CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA SUBVENCION	07800016441	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6938	<i>CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA</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 ENERO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0848	CORPIA PEÑA SUBVENCION	07800069002	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6939	
0850	DOLORES PEÑA SUBVENCION	07800077625	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6940	
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6941	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6942	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6943	
0860	EMILIA BATISTA SUBVENCION	07800007515	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6944	
0932	ENERSIDA MEDINA CARRASCO SUBVENCION	07800024932	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6945	
0918	ENERSULINA SEGURA CUEVAS SUBVENCION	0780001178-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6946	
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6947	
0863	ERNESTO CUEVAS SUBVENCION	07800003795	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6948	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEL SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6949	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6950	
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6951	
0869	FLENERIA MATOS SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6952	
0950	FLORENTINO MEDINA CUEVAS SUBVENCION	07800017316	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6953	
0870	FRANCISCA URBAEZ SUBVENCION	07800053048	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6954	
0948	FRANCISCA BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800000072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6955	
0924	GERALDO FLORIAN D OLEO SUBVENCION	0780004918-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6956	

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 ENERO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0872	GERMAN TRINIDAD MONTERO SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6957	<i>[Firma]</i>
0873	HERMINIA CUEVAS SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6958	<i>[Firma]</i>
0874	ISABEL CUEVAS SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6959	<i>[Firma]</i>
0876	JOSE MEDINA SUBVENCION	07800076809	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6960	<i>[Firma]</i>
0920	JOSE SEGURA SUBVENCION	0780005069-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6961	<i>[Firma]</i>
0877	JOSEFA TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6962	<i>[Firma]</i>
0878	JUAN BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800018934	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6963	<i>[Firma]</i>
0879	JUAN TRINIDAD SUBVENCION	07800003399	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6964	<i>[Firma]</i>
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6965	<i>[Firma]</i>
0882	JUANA SENA MATOS SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6966	<i>[Firma]</i>
0883	LEONCIA FERRERAS SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6967	<i>[Firma]</i>
0884	LIBRADA CABRAL MEDINA SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6968	<i>[Firma]</i>
0947	MANUEL PEÑA DIAZ SUBVENCION	07800131752	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6969	<i>[Firma]</i>
0923	MANUELA HERNANDEZ SEGURA SUBVENCION	0780005442-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6970	<i>[Firma]</i>
0931	MARIA SENA MATOS SUBVENCION	00110343621	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°6971	<i>[Firma]</i>
0888	MARIA BADIA SENA DIAZ SUBVENCION	07800015237	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6972	<i>[Firma]</i>
0889	MATIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6973	<i>[Firma]</i>
0892	MILAGROS RIVAS SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°6974	<i>[Firma]</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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja No: 4 de 5
Nº Comprobante: 2020-000035
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0894	NELIS BATISTA ENCARNACION SUBVENCION	07800081957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6975	
0895	NURIDA CUEVAS SUBVENCION	07800023199	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº6976	
0979	PETRONILA FERRERAS SUBVENCION	07800067956	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº6977	<i>[Firma]</i>
0943	PLACIDA CABRAL RIVAS SUBVENCION	07800050218	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº6978	<i>Placida Cabral R.</i>
0897	PURA CUEVAS SUBVENCION	07800015880	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº6979	<i>X + +</i>
0899	RAISO SEGURA FERRERAS SUBVENCION	07800147550	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº6980	
0919	ROMA MATOS SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº6981	<i>Roma Matos</i>
0900	RUFINA MATOS SUBVENCION	07800013265	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº6982	
0904	SANTA SOFIA GOMEZ SUBVENCION	06900053650	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº6983	
0925	TADEO RIVAS SEGURA SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6984	
0905	TELEFORA BATISTA SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº6985	<i>Luis River</i>
0906	TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800011939	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6986	<i>River</i>
0908	URBANO NOVAS SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº6987	<i>[Firma]</i>
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº6988	<i>Viola Diaz Ferreras</i>
0913	YALEIDIS URBAEZ MATOS SUBVENCION	07800145422	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº6989	<i>Yaleidis Urbaz</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE

39,700.00

0.00

0.00

39,700.00

Total Empleados: 68

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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja No.: 5 de 5
 N° Comprobante: 2020-000035
 Año Presupuesto: 2020
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0871	FRANCISCO FERRERAS SEGURA							
	SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°148	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
Total Empleados: 1								

TOTAL GENERAL			40,700.00	0.00	0.00	40,700.00		
Total Empleados: 69								

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICA

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2020

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

0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O OTNI R. LOPEZ CUEVAS SUBVENCION	0700006288-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°7006	<i>DM Vega Senelatos</i>
------	---	--------------	----------	------	------	----------	-----------	--------------------------

TOTAL PAGO POR CHEQUE 2,000.00

Total Empleados: 1

TOTAL GENERAL 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
<i>[Signature]</i> Alcalde Municipal	<i>[Signature]</i> de Jaragua, R. D.	<i>[Signature]</i> AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA, CONTRALORA	<i>[Signature]</i> TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA, REP. DOM.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-BEGAS A ESTUDIANTES
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

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

PAGO POR CHEQUE

0806	ALFREDO SENA D OLEO SUBVENCION ESTUDIANTIL	07800136140	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº6990	
0961	ARGENTINA BATISTA FLORIAN SUBVENCION ESTUDIANTIL	40209632229	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº6991	<i>Argentina Batista</i>
0967	BENEIDO JOEL CUEVAS BATISTA SUBVENCION ESTUDIANTIL	07800142452	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº6992	<i>Benito</i>
0968	DANNA MICHELLE MATOS TRINIDAD SUBVENCION ESTUDIANTIL	40231983376	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº6993	<i>Danna Matos</i>
0958	DIDSON ANTONIO SANTANA SUBVENCION ESTUDIANTIL	07800154747	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº6994	
0965	EDAR LUIS FERRERAS FLORIAN SUBVENCION ESTUDIANTIL	40223076650	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº6995	<i>Edar Luis Ferreras</i>
0980	FLEUDIS AMAUDIN SEGURA FERRERAS SUBVENCION ESTUDIANTIL	07800124674	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº6996	<i>F.L.S.A.</i>
0956	HELEN ROSSIBEL PEREZ SUBVENCION ESTUDIANTIL	40214030468	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº6997	<i>Helen R. Perez</i>
0960	JORGE TRINIDAD SUBVENCION ESTUDIANTIL	40235188444	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº6998	<i>Jorge Trinidad</i>
0966	LEIMER ENRIQUE CUEVAS BATISTA SUBVENCION ESTUDIANTIL	07800146867	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº6999	<i>Leimer Cuevas</i>
0965	NELSON DARIEL RIVAS HERNANDEZ SUBVENCION ESTUDIANTIL	40228273492	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº7000	<i>Daniel Rivas</i>
0963	NIURKIS ESTHER MEDINA FERRERAS SUBVENCION ESTUDIANTIL	40215030715	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº7001	<i>Niurkis Medina</i>
0959	TOMAIRIS SANTANA DIAZ SUBVENCION ESTUDIANTIL	07800152212	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº7002	<i>Tomairis S.A.</i>
0962	WILKA ANGELICA RIVAS BATISTA SUBVENCION ESTUDIANTIL	40212582957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº7003	<i>Wilka A. Rivas</i>
0957	YENIFER BEATRIZ VARGAS SIERRA SUBVENCION ESTUDIANTIL	40211118761	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº7004	<i>Yennifer Vargas</i>
0964	YOENNIS BATISTA SUBVENCION ESTUDIANTIL	40233917836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº7005	<i>Yoennis Batista</i>

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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2020-000036
Año Presupuesto: 2020
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,500.00	0.00	0.00	19,500.00		
Total Empleados: 16								

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 ENERO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0807	BRAULLIO MEDINA MEDINA SUBVENCION ESTUDIANTIL	40221010024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°149	
0930	EBIDANIA SELENNI BATISTA FERRERAS SUBVENCION ESTUDIANTIL	40210797797	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°149	
0928	LOHAMYS BELTRE SEGURA BECA	4021192797-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°149	
0810	LUIS MANUEL MATOS SIERRA SUBVENCION ESTUDIANTIL	07800143500	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°149	
0811	LUIS MARINO MATOS SIERRA SUBVENCION ESTUDIANTIL	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°149	<i>Luis Marino</i>
0815	URKIN CUEVAS SUBVENCION ESTUDIANTIL	07800104296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°149	
0927	WILLIANS JOSE BATISTA SANTANA SUBVENCION ESTUDIANTIL	4022463272-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°149	
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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2020-000036
 Año Presupuesto: 2020
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			25,500.00	0.00	0.00	25,500.00		
Total Empleados: 23								

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina




Encargada de Contabilidad




Contralora Municipal




Tesorero Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADA
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

N° Comprobante: 2020-000038
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ASEUSJA R SUBVENCION	07800087277	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°7007	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD SUBVENCION	07800067220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°7008	
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

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












TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-TRANSFERENCIA PRIVADAS Y PUBLICAS
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0704	PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANO TRINIDAD	07800011244	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°7009	
	SUBVENCION							
TOTAL PAGO POR CHEQUE			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
Total Empleados: 1								

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

Encargada de Nómina  	Encargada de Contabilidad  	Contralora Municipal  	Tesorero Municipal  
Alcaldе 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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2020-000024
 Año Presupuesto: 2020

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	CK-N°6918	<i>Israel Segura S.</i>
0436	KIMAIRY JISVET TRINIDAD SEGURA BIBLIOTECARIA	40211577396	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°6919	
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ CHOFER DEL MINIBUS	07800011970	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	CK-N°6920	<i>Sander Cuevas</i>
TOTAL GENERAL			7,900.00	0.00	150.00	7,750.00		

Total Empleados: 3

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE L-NOMINA BRIGADAS
PARTIDA: 11.02.0054-2.7.2.4.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1335	ANGEL DIAZ MENDEZ OBRERO	07800000643	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°12443	<i>angel diaz</i>
1369	ANTONIO SENA PEÑA OBRERO	07800125903	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12462	<i>Antonio Sena Peña</i>
1127	BRIGIDO CUEVAS CARVAJAL OBRERO	0780014668-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12451	<i>Brigido Carvajal</i>
0970	CARIS YSABEL RIVAS FELIZ OBRERERA	07800115672	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12452	<i>Caris Rivas</i>
1447	CARMINIO RIVAS PEÑA OBRERO	07800092277	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12446	<i>Carminio Rivas</i>
1375	ELADIO FERRERAS OBRERO	07800051885	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12447	<i>Eladio Ferreras</i>
0953	EZEQUIEL RIVAS MORILLO OBRERO	07800123452	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12453	<i>Ezequiel Rivas</i>
1379	FAUSTINO DIAZ OBRERO	07800000593	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°12448	<i>Faustino Diaz</i>
1130	FRANCISCO ANTONIO MEDINA FERRERAS OBRERO	07800005311	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12454	<i>Francisco Medina</i>
1391	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA OBRERO	07800053436	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-N°12449	<i>Jose Batista</i>
1794	MERGIN EMILIO SENA FERRERAS CAPATAZ	07800077260	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12455	<i>Mergin Sena</i>
1795	MIL VIO FERRERAS CUEVAS OBRERO	07800147188	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12456	<i>Milvio Ferreras</i>
1134	RAFAEL FERRERAS HERASME OBRERO	02200010771	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°12457	<i>Rafael Ferreras</i>
1652	RAMONA SENA CUEVAS DE DIAZ OBRERA	07800019254	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12458	<i>Ramona Sena</i>
1677	RICARDO MEDINA MEDINA OBRERO	07800049632	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12459	<i>Ricardo Medina</i>
1552	RUSBEL FERRERAS SEGURA OBRERO	07800054582	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12450	<i>Rusbel Ferreras</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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2020-000034
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1649	YOELIN MATOS SENA OBRERO	40226256101	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12460	<i>Yoelin Matos Sena</i>
1793	YOILIN SENA OBRERO	40211201336	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12461	<i>Yoelin Sena</i>
TOTAL GENERAL			32,400.00	0.00	0.00	32,400.00		
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
[Firma]
Alcalde Municipal



Encargada de Contabilidad
[Firma]



Contralora Municipal
[Firma]



Tesorero Municipal
[Firma]

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 ENERO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1333	AGUSTIN MATOS MEDINA OBRERO	07800114725	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12424	<i>Agustín M.</i>
1639	BRIGIDA SEGURA OBRERA	07800010626	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº12425	<i>B. Segura</i>
1344	DEISI BATISTA MELLA OBRERA	0780014726-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12426	<i>D. Batista</i>
1346	ESPERANZA SANTANA OBRERA	07800098159	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12427	<i>E. Santana</i>
1347	EVANGELIA TRINIDAD RIVAS OBRERA	07800011269	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12428	<i>E. Trinidad</i>
1348	FELIX SENA CUEVAS OBRERO	07800006863	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº12429	<i>F. Sena</i>
0663	HERENIO SENA SANTANA OBRERO	07800050879	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº12430	<i>H. Sena</i>
1351	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA OBRERO	07800080850	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12431	<i>J. Sena</i>
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SERENO ACUEDUCTO	07800027372	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-Nº12432	<i>J. Medina</i>
1353	JUAN DANIEL RIVAS RIVAS OBRERO	07800125648	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12433	<i>J. Rivas</i>
1357	MANOLO RIVAS OBRERO	07800021870	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº12434	<i>M. Rivas</i>
1358	MATILDE YONAIKA DIAZ MEDINA OBRERA	078-0013954-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº12435	<i>M. Diaz</i>
1359	MERCIS FERRERAS SEGURA OBRERA	07800054574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº12436	<i>M. Ferreras</i>
1360	NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ OBRERA	07800010592	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº12437	<i>N. Sanchez</i>
1010	ORDALIN CUEVAS MONTERO OBRERO	02200315865	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12438	<i>O. Cuevas</i>
1362	RAFAEL MATOS CUEVAS OBRERO	07800111507	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12439	<i>R. Matos</i>


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 ENERO DEL AÑO 2020

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°12440	<i>Menderson</i>
0958	RANDYS LAVIGNER TRINIDAD FERRERAS OBRERO	07800153574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12441	<i>Randys Ferreras</i>
1366	VELASCO RIVAS SENA OBRERO	078-0005034-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12442	<i>Velasco Rivas Sena</i>
TOTAL GENERAL			41,900.00	0.00	0.00	41,900.00		

Total Empleados: 19

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

Encargada de Nómina




Encargada de Contabilidad




Contralora Municipal


Tesorero Municipal