

**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 FEBRERO DEL AÑO 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	900.00	0.00	50.00	850.00	CK-N°14164	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	66,000.00	0.00	40,270.76	25,729.24	NE-N°280	
1641	AL VANIA URBAEZ CARVAJAL AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	02200372858	1,150.00	0.00	50.00	1,100.00	CK-N°14165	
0289	ARCANGEL CUEVAS AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 III	07800051406	800.00	0.00	50.00	750.00	CK-N°14166	
1528	AWILDA LICELOT RIVAS CUEVAS AUXILIAR DE SECRETARIO	07800140399	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	CK-N°14167	<i>Awilda Rivas</i>
0324	AYMEE F. NUÑES NIEVES ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	0.00		4,950.00	CK-N°14168	
0148	CALLETANO CUEVAS MENDEZ JARDINERO	09600148515	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	CK-N°14169	<i>Calletano</i>
0154	DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN ENC. DE PRENSA	07800122090	2,500.00	0.00	50.00	2,550.00	CK-N°14170	<i>Dalvin M. Matos</i>
1653	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS SEGURIDAD II	07800139995	2,850.00	0.00	50.00	2,800.00	NE-N°280	
0415	DIONICIO FERRERAS MEDINA CHOFER ALCALDE	07800132545	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	NE-N°280	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 II	02200328975	1,000.00	0.00	50.00	950.00	CK-N°14171	<i>Eduhin</i>
0459	EL VIN SEGURA CABRAL SUB. ENCARGADO BOULEVAR	07800103579	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	CK-N°14172	<i>Elvin S.C.</i>
0162	FELICIANO DIAZ MATOS ASISTENTE DEL ALCALDE	07800019627	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	CK-N°14174	<i>Feliciano Diaz</i>
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS ALCALDE PEDANE0 PIE DE LA LOMA	0220000626-6	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	CK-N°14175	<i>Feliciano</i>
0060	FELICIANO MENDEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 I	078000086840	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	CK-N°14176	<i>Feliciano</i>
0397	GAVINA VASQUEZ URBAES AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 II	0780007893-8	1,150.00	0.00	50.00	1,100.00	CK-N°14177	<i>Gavina</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO 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°14178	<i>X Gustavo Ferreras</i>
0368	JACINTO NOVAS MELLA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 IV	022-0020557-9	900.00	0.00	50.00	850.00	Ck-N°14179	
1435	JOSE CUEVAS MEDINA ALCALDE PEDANE0	07800003969	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	Ck-N°14180	
0447	JOSELINA MATOS SEGURA RAI	40222795511	4,100.00	0.00	292.31	3,807.69	NE-N°280	
0063	LEONCIO MENDEZ MEDINA ALCALDE PEDANE0 PIE LOMA	078000052461	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	Ck-N°14181	<i>de A - N - C</i>
0272	MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL ALCADE PEDANE0 LA CANTAS	00111792099	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	Ck-N°14182	<i>de Jhonatan Ferreras</i>
1646	MARIO SENA BATISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 LAS CANTAS	078000096559	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	Ck-N°14183	
0435	MARTHA PEREZ FERRERAS VICE-ALCALDESA	078000066230	33,000.00	0.00	12,834.92	20,165.08	NE-N°280	
1661	MATIAS SEGURA SANTANA AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANE0 III	07800010824	800.00	0.00	50.00	750.00	Ck-N°14184	
0265	MELANEO CUEVAS AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 EL BARRO	07800027034	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14185	
0065	MERCEDES GOMEZ AYUDANTE SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0.	078000095650	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°280	<i>de P - N - C</i>
0263	PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA ASESOR ALCALDIA	078000069259	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Ck-N°14186	
0166	PRESIMO RIVAS DELEGADO	07800030103	7,000.00	0.00	50.00	6,950.00	Ck-N°14187	
1651	RAMON ANTONIO MEDINA GONZALES RELACIONADOR PUBLICA	022200174759	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Ck-N°14188	<i>de M. Ferreras</i>
0403	RAMON EMILIO SEGURA MEDINA ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS	078000089950	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	Ck-N°14189	
0017	RICHARD FERRERAS SEGURA JURIDICO	07800135423	6,500.00	0.00	50.00	6,450.00	Ck-N°14190	<i>de R 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 FEBRERO 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	2,600.00	0.00	203.66	2,396.34	CK-N°14191	X SGP
0204	VICTOR CARVAJAL FERRERAS SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO	00103476487	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00	CK-N°14192	X VJGCF
0011	VICTOR RAMON MEDINA MEDINA SEGURIDAD	02200233589	4,200.00	0.00	50.00	4,150.00	NE-N°280	
1643	YADRISON DAVID SENA TRINIDAD SECRETARIO	40221838580	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	NE-N°280	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>197,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,154.66</b>	<b>142,798.35</b>		

**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



Tesoroero 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 FEBRERO DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2020-000092  
 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°279	
1676	EMLEIDIS CUEVAS FLORIAN AUXILIAR TESORERA	078-00141579	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°279	
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS TESORERO	07800138609	22,000.00	0.00	50.00	21,950.00	NE-N°279	
0035	JOHANNIS ANTONIO MENDEZ TRINIDAD AUXILIAR DE ALMACEN	07800120300	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°279	
1659	JONATAN MENDEZ COTIZADOR	0780012798-2	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	CK-N°14162	<i>Jonathan Mendez</i>
1409	LEONARDA MENDEZ FLORIAN TEC. EN CONTABILIDAD	07800115029	11,000.00	0.00	1,200.10	9,799.90	NE-N°279	
1671	MANUEL DIAZ PEÑA ENC. DE COBRO	07800017811	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°14163	<i>Manuel Diaz Peña</i>
1410	MENDERSON ALEXANDER MENDEZ TRINIDAD TECNICO EN COMPRA	07800150554	6,000.00	0.00	350.00	5,650.00	NE-N°279	
1557	YANEL JESUS FLORIAN MENDEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40214181584	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°279	



**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 FEBRERO DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2020-000092  
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		59,950.00	0.00	2,157.18	57,792.82		
<b>Total Empleados: 9</b>							

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

Encargada de Nómina

Alcalde Municipal



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesoro Municipal

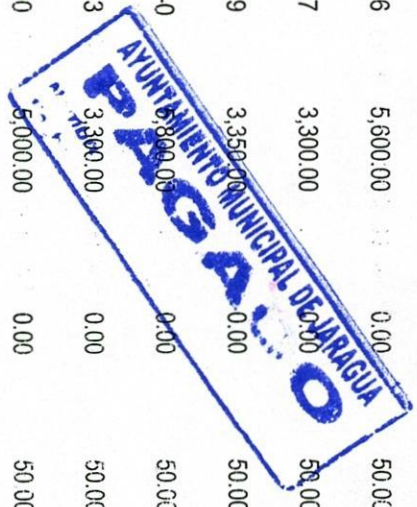


TESORERIA MUNICIPAL - Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraguá  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.101  
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2020-000098  
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RDS

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0217 GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800151107	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°262	
1673 MANUEL MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	07800145349	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	CK-N°14193	<i>Manuel Matos</i>
0084 MARTIRES PEREZ MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO	07800014206	5,600.00	0.00	50.00	5,550.00	CK-N°14194	<i>Perf</i>
1636 MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800124807	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	CK-N°14195	<i>MT</i>
0312 PAULINO SEGURA CUEVAS SUB-ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO	00111737219	3,350.00	0.00	50.00	3,300.00	CK-N°14196	<i>Paulino</i>
1541 PEDRO RIVAS PEREZ CHOFER I	0780003035-0	5,800.00	0.00	50.00	5,750.00	CK-N°14197	<i>Pedro</i>
0472 PEDRO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800077153	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	CK-N°14198	<i>P.M.C.</i>
0064 VIRGILIO DIAZ PEÑA CHOFER II	07800019700	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	CK-N°14199	<i>Virgilio</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>32,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>32,550.00</b>		



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

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 PLANIFICACION**  
**PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2020-000106  
 Año Presupuesto: 2020  
 VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327 ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	00100694504	11,500.00	0.00	550.00	10,950.00	NE-N°284	
1669 RAISA YOMARA DIAZ FERRERAS AUXILIAR DE PLANIFICACION	07800116282	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°284	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>14,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>14,200.00</b>		

**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 período 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 P-RECURSOS HUMANOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**


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	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00	NE-N°285	
1526	VIOLETA CUEVAS RECIO ENC. DE RR.HH.	0780013918-5	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	NE-N°285	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>8,600.00</b>		

**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



Tesoroero 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 FEBRERO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1645	AMELIS SEGURA PEÑA AUXILIAR SECRETARIA CONSEJO	07800154762	4,700.00	0.00	50.00	4,650.00	NE-N°281	
0433	ARMANDO FERNELIS SANTANA FERRERAS REGIDOR	07800010543	22,000.00	0.00	1,978.60	20,021.40	NE-N°281	
0010	GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS SECRETARIA DEL CONCEJO	07800142551	8,500.00	0.00	552.35	7,947.65	NE-N°281	
0013	IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS REGIDOR PRESIDENTE	07800111291	22,000.00	0.00	9,264.42	12,735.58	NE-N°281	
0434	MIL VIO ALBERTO HERASME FERRERAS REGIDOR	07800087616	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°281	
0212	NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS REGIDORA	00107421281	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°281	
0432	YOEL MEDINA ENCARNACION REGIDOR	07800123395	22,000.00	0.00	3,753.66	18,246.34	NE-N°281	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>123,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,599.05</b>	<b>107,600.95</b>		

**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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CEMENTERIO**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0194	AQUILINO MATOS FERRERAS SEPURTURERO	07800005113	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	CK-N°14200	<i>Aquilino Matos Ferreras</i>
1800	CELESTE ANTONIA MATOS MATOS SUPERVISORA DE CEMENTERIO	07800013380	2.750.00	0.00	50.00	2.700.00	CK-N°14201	<i>Celeste Antonia Matos</i>
0424	GUILLERMINA FERRERAS SEPURTURERA	07800004389	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	CK-N°14202	<i>Guillermina Ferreras</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7.150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>7.000.00</b>		

**Total Empleados: 3**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 P-CONTRALORIA**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2020-000105  
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002	NIOLIS BATISTA SANTANA CONTRALORA	07800112075	19,000.00	0.00	5,874.23	13,125.77	NE-N°283	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,874.23</b>	<b>13,125.77</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	ABELLANNY MEDINA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132750	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	Ck-N°37609	<i>ABELLANNY</i>
0020	ALBALINA CUEVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048444	2.350.00	0.00	250.00	2.100.00	Ck-N°37610	<i>Albalina Cuevas</i>
1647	ALEJANDRO FERRERAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA III	07800086626	1.500.00	0.00	50.00	1.450.00	Ck-N°37611	<i>Alejandro Ferreras</i>
0129	ALLEN CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115664	2.350.00	0.00	250.00	2.100.00	Ck-N°37612	<i>ALLEN</i>
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	0780000936-2	2.350.00	0.00	188.88	2.161.12	Ck-N°37613	<i>A.A.M.D.</i>
0108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003464	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	Ck-N°37614	<i>ana maria dotel</i>
0203	ANA YRSA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800112331	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	Ck-N°37615	<i>ana yrsa batista</i>
1558	ANDREA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145307	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	Ck-N°37616	<i>andrea hernandez</i>
1159	ARGELINA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145307	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	Ck-N°37617	<i>argelina menendez diaz</i>
0058	BARTOLA MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800068368	2.750.00	0.00	50.00	2.700.00	Ck-N°37618	<i>Bartola Matos</i>
0112	BIENVENIDO BATISTA JARDINERO	07800047859	4.150.00	0.00	50.00	4.100.00	Ck-N°37619	<i>BIENVENIDO</i>
1798	BIENVENIDO MATOS FERRERAS SUPERVISOR DE BRIGADA IV	07800024643	2.300.00	0.00	50.00	2.250.00	Ck-N°37620	<i>BIENVENIDO</i>
1672	CARMEN PEÑA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142205	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	Ck-N°37621	<i>Carmen Peña Matos</i>
0118	CIPRIANA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800066454	2.350.00	0.00	188.88	2.161.11	Ck-N°37622	<i>Cipriana Medina</i>
1670	DAMARIS MENDEZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153558	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	Ck-N°37623	<i>Damaris Mendez Sena</i>
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800128105	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	Ck-N°37624	<i>Dani Leydi Novas Rivas</i>



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024080	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	CK-N°37625	<i>DANUBIA GOMEZ</i>
1521	DARVIN ROSARIO BATISTA CUEVAS JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	078-0010727-3	4.150.00	0.00	50.00	4.100.00	CK-N°37626	<i>Darvin Batista</i>
0363	DAVID FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	01800314831	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	CK-N°37627	<i>David Ferreras</i>
0082	DELFINA FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800016557	2.350.00	0.00	188.88	2.161.12	CK-N°37628	<i>DelFINA Ferreras</i>
1155	DOMINGA SENA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA VI	07800022530	1.350.00	0.00	50.00	1.300.00	CK-N°37629	<i>Dominga Sena</i>
1654	EDUARD ESTERNIO MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800065323	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	CK-N°37630	<i>Eduard Matos</i>
1648	ENICIA TRINIDAD DE MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056819	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	CK-N°37631	<i>EnicIA Trinidad de Medina</i>
0127	ENOMICIA SEGURA DOTEI AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072576	2.350.00	0.00	250.00	2.100.00	CK-N°37632	<i>Enomicias D</i>
1378	EVARISTO MEDINA GOMEZ JARDINERO DEL BOULEVAR LA MADRE	07800126372	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	CK-N°37633	<i>Evaristo Medina</i>
0096	FAUSTILINA FERRERA MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080983	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	CK-N°37634	<i>Faustilina Ferreras</i>
0303	FERMIN PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153103	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	CK-N°37635	<i>Fermin Pena</i>
0018	FORTUNA SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800014792	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	CK-N°37636	<i>Fortuna</i>
0038	FRANCISCO SEGURA MATOS ENC. PARQUE ECOLOGICO	07800077047	2.400.00	0.00	50.00	2.350.00	CK-N°37637	<i>Francisco</i>
1434	FREDDYS ANTONIO CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800053691	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	CK-N°37638	<i>Freddie Cueva</i>
0138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800065703	1.650.00	0.00	50.00	1.600.00	CK-N°37639	<i>Gertrudis</i>
1431	GILBERTO BELTRE SUPERVISOR DE BRIGADA IV	07800015781	2.150.00	0.00	50.00	2.100.00	CK-N°37640	<i>Gilberto Beltr</i>



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800048675	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°37641	<i>Inocencia Cuevas</i>
0414	JOHANNA ROSARI RIVAS CUEVAS ENC. DEL BOULIEVAR LA MADRE	07800111234	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck-N°37642	<i>Johana R. Rivas</i>
1537	JOSE MEDINA CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800088986	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°37643	<i>JOSE</i>
1799	JOSE CASTAÑOS CASTRO SUPERVISOR DE BRIGADA II	00116903311	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	Ck-N°37644	<i>JOSE CASTRO</i>
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA I	07800129020	4,000.00	0.00	286.40	3,713.60	Ck-N°37645	<i>J-L-C-R</i>
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800091576	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	Ck-N°37646	<i>JOSELITO CUEVAS RIVAS</i>
1156	JUANA FLORIAN FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA II	07800116910	2,200.00	0.00	350.00	1,850.00	Ck-N°37647	<i>JUANA FLORIAN</i>
1632	LAISA MARTINA BATISTA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	40228144685	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°37648	<i>LAISA</i>
0163	LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067030	2,150.00	0.00	50.00	2,100.00	Ck-N°37649	<i>Leon Sena</i>
1160	LOIDA MILAGROS SANTANA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056264	2,300.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°37650	<i>Loida Segura</i>
0147	LUCIA SEGURA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006608	2,300.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°37651	<i>LUCIA S.B.</i>
0144	LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS SUPERVISOR DE BRIGADAS II	07800100948	2,700.00	0.00	50.00	2,700.00	Ck-N°37652	<i>Luis Diaz</i>
0089	LUISA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	02200321764	2,300.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°37653	<i>Luisa P Peña</i>
1660	LUZNERYS TRINIDAD GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109774	2,300.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°37654	<i>Luznerys Trinidad</i>
0088	MAGALY BATISTA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067345	2,100.00	0.00	250.00	2,100.00	Ck-N°37655	<i>MAGALY BATISTA</i>
0119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800065471	2,700.00	0.00	50.00	2,700.00	Ck-N°37656	<i>MANUEL MATOS</i>



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1801	MANUELA ELIZABETH FERRERAS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	07800130184	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°37667	<i>Manoela Tete</i>
0092	MARCELINA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145102	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°37669	<i>Marcelina</i>
0094	MARIA LUISA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800017704	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°37660	<i>MARIA LUISA PEÑA</i>
1529	MARIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800071107	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°37661	<i>MARIA MATOS</i>
0464	MARIA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800076486	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°391	
0133	MARILENNIS PEÑA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072154	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°37662	<i>MARILENNIS</i>
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800081064	1,650.00	0.00	50.00	1,600.00	CK-N°37663	<i>X X X</i>
0019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800000551	2,350.00	0.00	188.88	2,161.12	CK-N°37664	<i>Mercecedes Cuevas</i>
0153	MIGUEL SEGURA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003043	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	CK-N°37665	<i>Miguel S S</i>
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011954	2,350.00	0.00	188.88	2,161.12	CK-N°37666	<i>X + + +</i>
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37667	
1655	NANCY MENDEZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	22301262105	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°37668	<i>Nancy Mendez Sena</i>
0076	NESTOR MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024718	2,350.00	0.00	188.88	2,161.12	CK-N°37669	<i>N M F</i>
1535	ORLANDO BATISTA RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA IV	07800063815	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	CK-N°37670	<i>ORLANDO B.R.</i>
0125	OTIMIA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003423	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°37671	<i>Pedro</i>
1423	PABLO MATOS DOTEI AGENTE DE LIMPIEZA I	07800086758	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°37672	<i>Pablo</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 FEBRERO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1663	PEDRO GOMEZ ENCARGADO BOULEVAR EL OTRO LADO	07800054707	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°37673	<i>[Firma]</i>
0126	PERFECTO SEGURAS PEÑA SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800010790	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	CK-N°37674	<i>[Firma]</i>
1637	PORFINIA MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800024726	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°37675	<i>[Firma]</i>
0128	RAFAEL DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087731	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°37676	<i>[Firma]</i>
0143	RELLES CUEVAS RIVAS SUPERVISOR DE BRIGADA II	07800094398	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	CK-N°37677	<i>[Firma]</i>
0371	REMEDI CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA IV	078-0008489-4	1,650.00	0.00	50.00	1,600.00	CK-N°37678	<i>[Firma]</i>
0202	REMEDI MATOS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA III	07800142783	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°37679	<i>[Firma]</i>
0100	REYNO MATOS SEGURA SUPERVISOR DE BRIGADA III	07800009222	2,500.00	0.00	915.49	1,584.51	CK-N°37680	<i>[Firma]</i>
0024	ROMA BATISTA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011566	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°37681	<i>[Firma]</i>
1675	ROSA CUEVAS FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	01000676419	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°37682	<i>[Firma]</i>
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	11200009279	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°37683	<i>[Firma]</i>
1666	ROSANNY FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800130481	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°37684	<i>[Firma]</i>
1432	RUFINA FELICITA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA III	0780000213-6	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°37685	<i>[Firma]</i>
1511	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780007965-4	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°37686	<i>[Firma]</i>
0068	SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800129350	2,350.00	0.00	188.88	2,161.12	CK-N°37687	<i>[Firma]</i>
1656	SANTA SANTANA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA III	07800098183	1,650.00	0.00	50.00	1,600.00	CK-N°37688	<i>[Firma]</i>





N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1440	SATURNINA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780005488-9	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	CK-N°37689	<i>Saturnina Matos</i>
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800138039	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	CK-N°37690	<i>Solennis Rivas C</i>
1550	SUGEIRY YUDELINA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800134186	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	CK-N°37691	<i>Sugeiry Luis F.</i>
0298	TEODORA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800005600	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	CK-N°37692	<i>Teodora Mendez</i>
0460	TEODORA PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA II	07800039187	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	CK-N°37693	<i>Teodora Peña Sena</i>
0097	TERESA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800047974	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	CK-N°37694	<i>Teresa Batista</i>
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA V	07800023264	1.400.00	0.00	50.00	1.350.00	CK-N°37695	<i>Tomás Cuevas</i>
1457	VIANELIS PEÑA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA II	07800145513	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	CK-N°37696	<i>Vianelis Peña</i>
0197	VICTOR SENA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003308	2.350.00	0.00	188.88	2.161.12	NE-N°391	<i>Victor Sena</i>
0117	VICTORIA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006582	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	CK-N°37697	<i>Victoria Segura</i>
0430	VIRGILIA RIVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800083896	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	CK-N°37698	<i>Virgilia Rivas</i>
0083	VIVIANA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142072	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	CK-N°37699	<i>Viviana Dotel</i>
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800117728	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	CK-N°37700	<i>Yaira Alexandra</i>
1674	YARELES MELLA REYES AGENTE DE LIMPIEZA I	07800154275	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	CK-N°37701	<i>Yareles Mella</i>
0028	YOBEN SENA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA II	07800131810	2.150.00	0.00	50.00	2.100.00	CK-N°37702	<i>Yoben Sena</i>
1549	YUBERKIS CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800140357	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	CK-N°37703	<i>Yuberkis Cuevas</i>



**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 FEBRERO DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 7 de 7  
 N° Comprobante: 2020-000097  
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			227,450.00	0.00	8,112.93	219,337.06		
<b>Total Empleados: 96</b>								

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

Encargada de Nómina

  
 Alcaldé Municipal



Encargada de Contabilidad

  
 Contralora Municipal



Tesoro Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PLANEAMIENTO URBANO**  
**PARTIDA: 01.00.00005-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 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°937719	<i>Martín Matos</i>
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE AYUDANTE DE INSPECTOR DE CONSTRUCCION	0780001492-5	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°937720	<i>Felipe Segura</i>
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS INSPECTOR	07800066651	3,250.00	0.00	50.00	3,200.00	Ck-N°937721	<i>Felipe Rivas</i>
0307	MARTIRES SENA MENDEZ COORDINADOR DE SOLARES II	00113590428	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°937722	<i>Martires Sena</i>
0101	SOLANO SANTANA SENA COORDINADOR DE SOLARES I	0780002692	2,750.00	0.00	212.52	2,537.48	Ck-N°937723	<i>Solano Santana</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412.52</b>	<b>12,287.48</b>		

**Total Empleados: 5**

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora 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 FEBRERO DEL AÑO 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	2,350.00	0.00	188.88	2,161.12	CK-N°37570	<i>X Y X</i>
1525	BENEL ALEXANDER CUEVAS MEDINA CONSERJE III	0780010500-4	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	CK-N°37571	<i>Rosal A Cuevas</i>
0073	BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ LAVADOR DE VEHICULO	07800129970	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	CK-N°37572	<i>R.B. D-F-h-</i>
0046	BLANCIS MATOS MATOS ELECTRICISTA IV	07800143286	1,650.00	0.00	147.52	1,502.48	CK-N°37573	<i>M. C. Matos</i>
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA CONSERJE II	07800143583	2,350.00	0.00	188.88	2,161.12	CK-N°37574	<i>Claudir Cuevas</i>
0061	ENERCIDA TRINIDAD ENC. CONSERJERIA	07800011111	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	CK-N°37575	<i>Enercida Trinidad</i>
1527	FERNANDO RIVAS BATISTA PLOMERII	07800133857	2,950.00	0.00	50.00	2,900.00	CK-N°37576	<i>Fernando Rivas</i>
0344	FLODIS MATOS PEÑA MENSAJERO I	07800128923	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	CK-N°37578	<i>Flodis Matos</i>
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ ELECTRICISTA III	07800017209	3,150.00	0.00	236.16	2,913.84	CK-N°37579	<i>Francy Matos</i>
0098	JORGE MATOS SENA PLOMERO I	40215003076	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°390	
1554	JOSELA ELIANNY MENDEZ CABRAL ENCARGADA DE COCINA	00106941321	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	CK-N°37580	
0067	JUANA YSABEL MATOS SENA CONSERJE IV	07800048063	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	CK-N°37581	
0381	LEONARDO CARVAJAL FERRERAS SERENO DEL PALACIO	0010001288-9	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°37582	
1523	MARTINIANO PEREZ MATOS ENLACES CON LAS IGLESIAS	07800022282	5,350.00	0.00	50.00	5,300.00	CK-N°37583	
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS ENC. DE ELECTRICIDAD	07800068285	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	CK-N°37584	
0340	MIGUELIN FLORIAN NOVA SERENO MONUMENTO							<i>Miguelin Florian Nova</i>



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.SERVICIOS GENERALES**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

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°37585	<i>Roberto Diaz</i>
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ SERENO MONUMENTO	07800141371	3.150,00	0,00	236,16	2.913,84	Ck-N°37586	<i>Marcos Ramirez</i>
0206	REGINALDO SANTANA MATOS CONSERJE II	07800105269	2.350,00	0,00	388,88	1.961,12	Ck-N°37587	<i>X+T</i>
1792	RUBIDALIS FERRERAS DURAN MENSAJERO II	40213484930	2.750,00	0,00	50,00	2.700,00	Ck-N°37588	<i>Rubidalis Ferreras</i>
0458	RUFRANNIS SEGURA MEDINA CONSERJE I	07800152774	2.300,00	0,00	50,00	2.250,00	Ck-N°37589	
1412	SANTA FELICITA FERRERAS MATOS CONSERJE II	07800117504	2.350,00	0,00	188,88	2.161,12	Ck-N°37590	<i>Roberto Diaz</i>
0190	SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS CONSERJE III	07800128436	2.000,00	0,00	50,00	1.950,00	Ck-N°37591	<i>Roberto Diaz</i>
1533	SILFIDA MEDINA SENA CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	07800115896	2.000,00	0,00	50,00	2.300,00	Ck-N°37592	<i>Yuderkha Crispin</i>
0309	SONNIA CUEVAS DIAZ CONSERJE II	07800011905	2.200,00	0,00	50,00	2.150,00	Ck-N°37593	
1797	WILMA SENA TRINIDAD ETIQUETA Y PROTOCOLO	078000067147	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Ck-N°37594	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA I	07800114311	4.350,00	0,00	307,08	4.042,92	Ck-N°37595	<i>Wilmenso</i>
0209	WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA MENSAJERO III	07800122140	2.200,00	0,00	50,00	2.150,00	Ck-N°37596	<i>Wilson M. Peña</i>
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO ELECTRICISTA II	07800131034	3.000,00	0,00	50,00	2.950,00	Ck-N°37597	<i>Yoris A. Rivas</i>
0419	YUDERKA CRISPIN SEGURA CONSERJE II	069-0008706-2	2.350,00	0,00	50,00	2.300,00	Ck-N°37598	<i>Yuderka Crispin</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 FEBRERO DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2020-000094  
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			81,500.00	0.00	2,932.44	78,567.56		
<b>Total Empleados: 30</b>								

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesótero Municipal



**PAGO**  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.BANDA DE MUSICA**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2020-000100  
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	2.020.00	0.00	50.00	1.970.00	NE-N°392	
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO 1A	00111826939	2.270.00	0.00	50.00	2.220.00	NE-N°392	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO 1C	07800019999	1.580.00	0.00	50.00	1.530.00	NE-N°392	
0072	JORDAME TRINIDAD CARRASCO SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA	07800018769	3.500.00	0.00	50.00	3.450.00	NE-N°392	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO 1B	02200026298	2.020.00	0.00	50.00	1.970.00	NE-N°392	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO 1C	402-2605051-2	1.580.00	0.00	50.00	1.530.00	NE-N°392	
0043	MAXIMO PEREZ MUSICO 1B	07800014107	2.020.00	0.00	50.00	1.970.00	NE-N°392	
0221	PABLO LABOUR PEREZ MUSICO 1A	02200168470	2.270.00	0.00	50.00	2.220.00	NE-N°392	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS DIRECTOR BANDA DE MUSICA	02200017545	3.880.00	0.00	50.00	3.770.00	NE-N°392	
1640	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ MUSICO 1A	07800021615	2.270.00	0.00	50.00	2.220.00	NE-N°392	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO 2A	07800005717	1.780.00	0.00	50.00	1.730.00	NE-N°392	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ MUSICO 1B	07800066131	2.020.00	0.00	50.00	1.970.00	NE-N°392	
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA MUSICO 2B	00110338803	2.520.00	0.00	50.00	2.470.00	NE-N°392	
0220	TITO FERRERAS BATISTA MUSICO 1A	07800008471	2.270.00	0.00	50.00	2.220.00	NE-N°392	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO 2A	07800030194	1.780.00	0.00	50.00	1.730.00	NE-N°392	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO 1B	07800064649	2.020.00	0.00	50.00	1.970.00	NE-N°392	



**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 FEBRERO DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2020-000100  
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0142 YOQUEILIN TRINIDAD FERRERAS MUSICO 2A	07800148434	1,780.00	0.00	1,730.00 NE-N°992	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>37,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850.00</b>	<b>36,670.00</b>
<b>Total Empleados: 17</b>					

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

Encargada de Nómina  
  
 Alcalde Municipal



Encargada de Contabilidad  
  
 Ayuntamiento Municipal de Jaragua, R.D.

Contratadora Municipal  


Tesorero Municipal  
  
 Tesorería del Ayuntamiento Municipal de Jaragua, Rep. Dom.





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

**PAGO POR CHEQUE**

0710	NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O JULIAN ALCANTARA	01200292306	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°37775	
	SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		

**TOTAL PAGO POR CHEQUE**

Total Empleados: 1

**TOTAL GENERAL**

2,000.00      0.00      0.00      2,000.00

**Total Empleados: 1**

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero 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 FEBRERO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº37724	<i>Adriana Diaz</i>
0938	ALBERTO CUEVAS SUBVENCION	07800007739	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº37725	<i>Alberto C</i>
0916	ALCIBIADES DEL JESUS TRINIDAD SUBVENCION	00105668610	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº37729	<i>Alcides Trinidad</i>
0978	ALEJANDRO PEREZ PEÑA SUBVENCION	07800014255	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº37730	<i>Alfonso</i>
0945	ALEJANDRO SEGURA PEÑA SUBVENCION	07800022407	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº37731	<i>Alfonso</i>
0836	BERNARDINA SENA CABRAL SUBVENCION	40224283420	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº37732	<i>Bernardina Sena</i>
0977	BERTHA JOSEFINA SENA CUEVAS SUBVENCION	07800137072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº37733	<i>Ms Jose Sena</i>
0976	DINALDY CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800067717	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº37734	<i>Dinaldy</i>
0854	DONATILA RIVAS MATOS SUBVENCION	07800086998	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº37735	<i>Donatila</i>
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº37736	<i>Dora Nilsi</i>
0952	DORINDA DIAZ SUBVENCION	07800016102	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº37739	<i>Dorinda</i>
0934	ENICIA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION	07800015542	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº37740	<i>Enicita</i>
0975	FATIMA MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	07800009446	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº37741	<i>Fatima</i>
0974	FELIPA MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	07800055381	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº37742	<i>Felipa</i>
0984	FERMIN FERRERAS FERRERAS SUBVENCION	07800068004	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº37743	<i>Fermin</i>
0937	JULIANA RIVAS FERRERAS SUBVENCION	07800014552	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº37744	<i>Juliana</i>
0917	JUSTO CUEVAS SUBVENCION	07800003829	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº37745	<i>Justo Cueva</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 FEBRERO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0819	KERVIN SADIEL MONTERO SUBVENCION	40225482633	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº37746	
0954	LA CRUZ FERRERAS SUBVENCION	07800085644	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº37747	<i>LOPEZ FERRER</i>
0944	LEONCIA MATOS SUBVENCION	07800054806	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº37748	<i>✓ ✓ ✓ ✓</i>
0971	LUCIA FERRERAS SUBVENCION	07800023876	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº37749	
0991	LUISA RIVAS MEDINA SUBVENCION	07800026010	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº37750	
0887	MANUELA PEÑA SUBVENCION	07800006053	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº37751	
0942	MARIA ANTONIA SENA SANTANA SUBVENCION	07800007069	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº37752	
0933	MERCEDES FLORIAN PEÑA SUBVENCION	07800024320	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº37753	
0893	MILDAVIA BATISTA MATOS SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº37754	<i>M. L. Davara Batista</i>
0972	PEDRO SEGURA MATOS SUBVENCION	07800072626	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº37755	<i>✓ ✓ ✓ ✓</i>
0940	ROGELIA JIMENEZ SUBVENCION	07800049335	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº37756	
0820	ROSALBA SANTANA SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº37757	
0953	SANTA ISABEL CUEVAS TRINIDAD SUBVENCION	07800113057	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº37758	<i>SANTA</i>
0903	SANTA LIDIA RIVAS BATISTA SUBVENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº37759	<i>Santa Lidia Rivas Bat</i>
0813	SANTA VALERIA SANTANA SUBVENCION	07800145786	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº37760	
0814	SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	07800011301	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº37761	<i>SARKI MANUEL</i>
0821	SATUNIO CUEVAS TRINIDAD SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº37762	<i>SATUNIO CUEVAS TRINIDAD</i>
0949	TOMAS BATISTA TRINIDAD SUBVENCION	07800019072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº37763	<i>Tomas Batista</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 FEBRERO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0914	YOHANNY ESTEFANY MEDINA MONTERO SUBVENCION	07800151834	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37764	<i>Johanny E. Medina</i>
Total Empleados: 36			28,700.00	0.00	0.00	28,700.00		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>28,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,700.00</b>		
<b>Total Empleados: 36</b>								

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

 <b>Alcald Municipal</b> 	 <b>Encargada de Contabilidad</b> 	 <b>Contralora Municipal</b> 	 <b>Tesorero Municipal</b> 
---	--	---	---

**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 FEBRERO DEL AÑO 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	2,875.00	0.00	50.00	2,825.00	CK-N°37599	<i>Carlos M. Ferreras</i>
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ 1er TENIENTE	07800088945	3,275.00	0.00	50.00	3,225.00	CK-N°37600	<i>Ernesto Rivas</i>
0047	GAVINO MEDINA SEGURA ASESOR II	07800094802	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	CK-N°37601	<i>Gavino Medina</i>
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS SARGENTO MAYOR	022-0025136-7	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°37602	<i>Jacobo Cuevas Rivas</i>
0392	JORGITO SANTANA MEDINA SARGENTO	07800117074	2,925.00	0.00	50.00	2,875.00	CK-N°37603	<i>Jorgito Santana</i>
0196	JOVITO DIAZ RIVAS ASESOR II	07800094265	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	CK-N°37604	<i>Jovito Diaz Rivas</i>
1433	JUAN MATOS PEREZ SARGENTO	07800001625	2,925.00	0.00	50.00	2,875.00	CK-N°37605	<i>Juan Matos Perez</i>
1803	JUAN ENRIQUE CUEVAS PEREZ RASO	07800027224	2,725.00	0.00	50.00	2,675.00	CK-N°37606	<i>Juan Enrique Cuevas Perez</i>
0008	NESTOR CARVAJAL MEDINA MAYOR	00111717880	4,075.00	0.00	50.00	4,025.00	CK-N°37607	<i>Nestor Carvajal Medina</i>
0104	PASTOR SEGURA MATOS ASESOR I	07800010774	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	CK-N°37608	<i>Pastor Segura Matos</i>



**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 FEBRERO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Deducciones	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			28,300.00	0.00	500.00	27,800.00		
<b>Total Empleados: 10</b>								

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



Encargada de Nómina

*[Handwritten Signature]*



Alcalde Municipal

Encargada de Contabilidad

*[Handwritten Signature]*



Contralora Municipal

*[Handwritten Signature]*



Tesoroero Municipal

*[Handwritten Signature]*



**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 FEBRERO DEL AÑO 2020**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Despuntos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0705	CUERPO DE BOMBEROS O JUAN MEDINA FERRERAS SUBVENCIONE BOMBEROS	07800091998	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	CK-N°37776	
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°37777	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>								

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SUBVENCION ESTUDIANTEL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0806	ALFREDO SENA D OLEO SUBVENCION ESTUDIANTEL	07800136140	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37765	
0961	ARGENTINA BATISTA FLORIAN SUBVENCION ESTUDIANTEL	40209632229	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37766	<i>Argentino B.T.</i>
0967	BENEDID JOEL CUEVAS BATISTA SUBVENCION ESTUDIANTEL	07800142452	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°37767	<i>Benedido J. Cuevas</i>
0958	DIDSON ANTONIO SANTANA SUBVENCION ESTUDIANTEL	07800154747	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37768	<i>Didson A. Santana</i>
0965	EDAR LUIS FERRERAS FLORIAN SUBVENCION ESTUDIANTEL	40223076650	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°37769	<i>Edar Luis Ferreras</i>
0980	FLEUDIS AMAUDIN SEGURA FERRERAS SUBVENCION ESTUDIANTEL	07800124674	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°37770	
0956	HELEN ROSSIBEL PEREZ SUBVENCION ESTUDIANTEL	40214030468	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37771	<i>Helen R. Perez</i>
0960	JORGE TRINIDAD SUBVENCION ESTUDIANTEL	40235188444	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37772	<i>Jorge Trinidad</i>
0966	LEIMER ENRIQUE CUEVAS BATISTA SUBVENCION ESTUDIANTEL	07800146867	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°37773	<i>Leimer Enrique Cuevas</i>
0963	NIURKIS ESTHER MEDINA FERRERAS SUBVENCION ESTUDIANTEL	40215030715	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°37774	<i>Niurkis Medina S.</i>

**TOTAL PAGO POR CHEQUE**

**Total Empleados: 10**      **12,000.00**      **0.00**      **0.00**      **12,000.00**





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SUBVENCION ESTUDIANTIL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

Hoja No.: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2020-000088  
 Año Presupuesto: 2020  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
<b>Total Empleados: 10</b>								

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralor Municipal



Tesoroero 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 FEBRERO 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°37707	<i>Bartolo Ferreras</i>
0450	DOMINGO SENA SENA VIGILANTE II	07800007077	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	CK-N°37708	<i>Domingo Sena</i>
0078	JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO ENTRENADOR DEPORTIVO	07800141835	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	CK-N°37709	<i>Jarol Rivas</i>
0023	JOSE JAVIER DIAZ VIGILANTE I	07800098308	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	CK-N°37710	<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°37711	<i>Mario Ferreras</i>
0449	NELSON GOMEZ MEDINA VIGILANTE II	07800024361	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	CK-N°37712	<i>Nelson Gomez</i>
1428	RAMONA SEGURA DIAZ SUPERVISORA VIGILANTE	07800134509	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°37713	<i>Ramona Segura</i>
0439	SONNER ARISTI CUEVAS PEREZ VIGILANTE I	07800142635	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°37714	<i>Sonner Aristi</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>577.30</b>	<b>17,422.70</b>		

**Total Empleados: 8**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por 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 EASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

N°	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°7022	<i>x g. m - e</i>
------	--	-------------	----------	------	------	----------	-----------	-------------------

0922	AMANTINA CARVAJAL SANTANA SUBVENCION	4023640951-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7023	<i>SAC</i>
------	---	--------------	--------	------	------	--------	-----------	------------

0825	AMELIA PEREZ SENA SUBVENCION	07800025749	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7026	<i>medias</i>
------	---------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	---------------

0969	ANDREA BATISTA MENDEZ SUBVENCION	07800087764	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7028	<i>ATP</i>
------	-------------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	------------

0951	APOSTOLITA FERRERAS PEÑA SUBVENCION	07800012945	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7030	<i>ATP</i>
------	--	-------------	--------	------	------	--------	-----------	------------

0823	AQUILINA MEDINA RIVAS SUBVENCION	0780004964-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7047	<i>ATP</i>
------	-------------------------------------	--------------	--------	------	------	--------	-----------	------------

0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7048	<i>ATP</i>
------	------------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	------------

0829	ARCIRA MATOS SUBVENCION	07800100088	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7049	<i>ATP</i>
------	----------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	------------

0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7050	<i>ATP</i>
------	---------------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	------------

0833	AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE DIAZ SUBVENCION	00100455666	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7051	<i>ATP</i>
------	---	-------------	--------	------	------	--------	-----------	------------

0834	BALDEMAR SENAS PEÑA SUBVENCION	07800011004	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7052	<i>ATP</i>
------	-----------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	------------

0841	CARLITA CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800048436	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7053	<i>ATP</i>
------	------------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	------------

0843	CASIMIRA GOMEZ SUBVENCION	02200049746	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7054	<i>ATP</i>
------	------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	------------

0844	CELIS SEGURA PEÑA SUBVENCION	07800025335	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7055	<i>ATP</i>
------	---------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	------------

0988	CERAPIA FERRERAS SUBVENCION	07800008372	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7056	<i>ATP</i>
------	--------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	------------

0846	CLIDIA RIVAS CUEVAS SUBVENCION	07800014438	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7057	<i>ATP</i>
------	-----------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	-----------	------------

0847	CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA SUBVENCION	07800016441	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7058	<i>ATP</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 FEBRERO 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°7059	<i>Corpion</i>
0850	DOLORES PEÑA SUBVENCION	07800077625	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7060	<i>Dolores Peña</i>
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°7061	<i>Susana Sola S.</i>
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7062	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7063	
0860	EMILIA BATISTA SUBVENCION	07800007515	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7064	
0932	ENERSIDA MEDINA CARRASCO SUBVENCION	07800024932	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7065	
0918	ENERSULINA SEGURA CUEVAS SUBVENCION	0780001478-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°7066	<i>Edel Pionon</i>
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7067	<i>Rafael</i>
0863	ERNESTO CUEVAS SUBVENCION	07800003795	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7068	<i>Manuela Cuen</i>
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEI SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7069	<i>Ernesto</i>
0866	FELICIANO DIAZ MATOS SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7070	<i>Feliciano</i>
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7071	<i>Flavio Matos</i>
0869	FLERIDA MATOS SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7072	<i>Maria Jose</i>
0950	FLORENTINO MEDINA CUEVAS SUBVENCION	07800017316	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7073	<i>X X</i>
0870	FRANCISCA URBAEZ SUBVENCION	07800053048	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7074	<i>X X</i>
0948	FRANCISCA BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800000072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°7075	<i>Francisca</i>
0871	FRANCISCO FERRERAS SEGURA SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°7076	<i>Francisco</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 FEBRERO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0924	GERALDO FLORIAN D OLEO SUBVENCION	0780004918-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7077	
0872	GERMAN TRINIDAD MONTERO SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°7078	
0873	HERMINIA CUEVAS SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7079	
0874	ISABEL CUEVAS SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7080	X
0876	JOSE MEDINA SUBVENCION	07800076809	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7081	X
0920	JOSE SEGURA SUBVENCION	0780005069-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7082	X
0877	JOSEFA TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7083	
0878	JUAN BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800018934	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°7084	X
0879	JUAN TRINIDAD SUBVENCION	07800003399	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7085	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7086	
0882	JUANA SENA MATOS SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7087	
0884	LIBRADA CABRAL MEDINA SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7088	
0947	MANUEL PEÑA DIAZ SUBVENCION	07800131752	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7089	
0923	MANUELA HERNANDEZ SEGURA SUBVENCION	0780005442-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7090	
0931	MARIA SENA MATOS SUBVENCION	00110343621	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°7091	
0888	MARIA BADIA SENA DIAZ SUBVENCION	07800015237	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7092	
0889	MATIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7093	
0892	MILAGROS RIVAS SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7094	



*Manuel Peña Díaz*  
*Juan Batista Cuevas*  
*Jose Medina*  
*Jose Segura*  
*Josefa Trinidad Segura*  
*Juan Jose Garcia Segura*  
*Juana Sena Matos*  
*Librada Cabral Medina*  
*Manuel Peña Díaz*  
*Manuela Hernandez Segura*  
*Maria Sena Matos*  
*Maria Badia Sena Diaz*  
*Matias Diaz Matos*  
*Milagros Rivas*

*REGIDOR-MATOS*  
*XXXXXXXXXXXX*  
*2*

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**



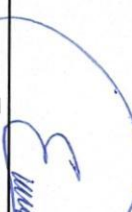
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0894	NELIS BATISTA ENCARNACION SUBVENCION	07800081957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°7095	<i>Nelis Batista</i>
0895	NURIDA CUEVAS SUBVENCION	07800023199	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7096	
0983	OCLERIDA BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800003837	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°7097	
0982	ORLANDO SEGURA BATISTA SUBVENCION	00108710096	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°7098	<i>Orlando Segura</i>
0979	PETRONILLA FERRERAS SUBVENCION	07800067956	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7099	<i>P.F.</i>
0943	PLACIDA CABRAL RIVAS SUBVENCION	07800050218	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7100	<i>Placida Cabral Rivas</i>
0987	PRECIOSA FERRERAS SUBVENCION	07800064714	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7101	<i>Preciosa Ferreras</i>
0897	PURA CUEVAS SUBVENCION	07800015880	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7102	<i>Pura Cuevas</i>
0899	RAISO SEGURA FERRERAS SUBVENCION	07800147550	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7103	<i>Raiso Segura</i>
0919	ROMA MATOS SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7104	<i>Roma Matos</i>
0900	RUFINA MATOS SUBVENCION	07800013265	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7105	
0904	SANTA SOFIA GOMEZ SUBVENCION	06900053650	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7106	
0925	TADEO RIVAS SEGURA SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°7107	<i>Tadeo Rivas</i>
0905	TELEFORA BATISTA SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7108	<i>Telefora Batista</i>
0906	TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800011939	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°7109	
0908	URBANO NOVAS SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7110	
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°7111	<i>Viola Diaz Ferreras</i>
0985	WENIE ALBERTO FERRERAS FERRERAS SUBVENCION	07800068046	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7112	<i>Wenie Alberto Ferreras Ferreras</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 FEBRERO DEL AÑO 2020**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0913	YALEIDIS URBAEZ MATOS SUBVENCION	07800145422	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°7113	<i>Yaleidis Urbaz Matos</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			43,200.00	0.00	0.00	43,200.00		
Total Empleados: 72								
<b>TOTAL GENERAL</b>			43,200.00	0.00	0.00	43,200.00		
Total Empleados: 72								

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



Fecha Impresión: 28/02/2020      SIA/FIM

**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 FEBRERO DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2020-000102  
 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°7021	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>2,150.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo señalado; 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 E-TRANSFERENCIA PRIVADAS Y PUBLICAS**

**PARTIDA: 98-2.4.1.5.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0704	PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANO TRINIDAD	07800011244	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº7117	
	SUBVENCION		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		
Total Empleados: 1								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		
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.

 Alcalde Municipal	 Encargada de Contabilidad	 Contralora Municipal
		
	 Tesorero Municipal	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0990	AUDY FERRERAS SEGURA SUBVENCION ESTUDIANTIL	07800151537	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7118	<i>Audy Ferreras</i>
0930	EBIDANIA SELENNI BATISTA FERRERAS SUBVENCION ESTUDIANTIL	40210797797	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7119	<i>Ebidania Batista</i>
0986	ERNESTI CORENA MEDINA CUEVAS SUBVENCION ESTUDIANTIL	07800116712	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7120	<i>Ernesti Medina</i>
0928	LOHAMYS BELTRE SEGURA SUBVENCION ESTUDIANTIL	4021192797-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7121	
0810	LUIS MANUEL MATOS SIERRA SUBVENCION ESTUDIANTIL	07800143500	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7122	<i>Luis Manuel</i>
0811	LUIS MARINO MATOS SIERRA SUBVENCION ESTUDIANTIL	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°7123	<i>Luis Marino</i>
0981	MAIRENIS WANNELIS MATOS TRINIDAD SUBVENCION ESTUDIANTIL	40238735738	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7124	
0955	NELSON DARIEL RIVAS HERNANDEZ SUBVENCION ESTUDIANTIL	40228273492	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7125	<i>Daniel Rivas</i>
0959	TOMARIS SANTANA DIAZ SUBVENCION ESTUDIANTIL	07800152212	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7126	<i>Tomaris S.D</i>
0989	VERONICA DOTEL SENA SUBVENCION ESTUDIANTIL	40213095207	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7127	
0962	WILKA ANGELICA RIVAS BATISTA SUBVENCION ESTUDIANTIL	40212582957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7128	<i>Wilka A. Rivas</i>
0957	YENIFER BEATRIZ VARGAS SIERRA SUBVENCION ESTUDIANTIL	40211118761	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7129	<i>Yoennis Lopez Gonzalez</i>
0964	YOENNIS BATISTA SUBVENCION ESTUDIANTIL	40233917836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7130	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>		

Total Empleados: 13



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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			13,500.00	0.00	0.00	13,500.00		
<b>Total Empleados: 13</b>								

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

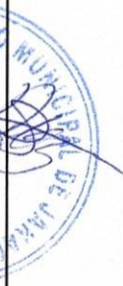
Encargada de Nómina




Encargada de Contabilidad




Contralora Municipal




Tesorero Municipal




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

N° Comprobante: 2020-000085

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01

Año Presupuesto: 2020

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

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

**PAGO POR CHEQUE**

0707	ASEUSJA R SUBVENCION	07800087277	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°7115	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD SUBVENCION	07800067220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°7116	<i>[Firma]</i>

**TOTAL PAGO POR CHEQUE**

Total Empleados: 2      6,000.00      0.00      0.00      6,000.00

**TOTAL GENERAL**

6,000.00      0.00      0.00      6,000.00

**Total Empleados: 2**

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal



**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 FEBRERO DEL AÑO 2020**

Hoja Nº: 1 de 1  
 Nº Comprobante: 2020-000101  
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0115	ISSAEL SEGURA SANTANA ENLACE ESTUDIANTIL	07800125101	7,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-Nº7018	
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ CHOFER DEL MINIBUS	07800011970	5,500.00	0.00	50.00	3,450.00	CK-Nº7020	Sander H. Cuevas Mendez
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,600.00</b>		

**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

  
 Alcaldé Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

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

**PAGO POR CHEQUE**

0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O TININI R. LOPEZ CUEVAS SUBVENCION	0700006288-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°7114	
------	---	--------------	----------	------	------	----------	-----------	--

**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

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 FEBRERO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	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°37715	
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA	0780002168-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°37716	
1542	JORGITO SENA PEREZ VIGILANTE	07800133311	3,150.00	0.00	2,693.89	456.11	NE-N°393	
1536	MARGARITA CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800139672	2,300.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°37717	
1657	ROMITA FERRERAS FERRERAS SUPERVISORA DEL MERCADO	07800024072	2,150.00	0.00	50.00	4,100.00	CK-N°37718	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,893.89</b>	<b>11,406.11</b>		

Total Empleados: 5

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0473	EMIGDIO ANTONIO SEGURA SANTANA MANTENIMIENTO EQUIPOS	07800143831	2,250.00	0.00	50.00	2,250.00	CK-N°37704	<i>Emigdio Segura</i>
1555	NELSON ANTONIO ARIZA PEREZ ENC. DEL VERTEDERO	07800015617	2,450.00	0.00	50.00	2,450.00	CK-N°37705	<i>Nelson Ariza</i>
0026	OSVALDO CUEVAS SANTANA CHOFER III	07800053964	2,450.00	0.00	50.00	2,450.00	CK-N°37706	<i>Osvaldo Cuevas</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>7,150.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>								

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

Encargada de Nómina



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

Encargada de Contabilidad



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA  
 CONTABILIDAD

Contralora Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA  
 CONTRALORIA

Tesorero Municipal



TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARAGUA, Rep. Dom.



**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 FEBRERO 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-Nº12466	<i>Agustín M.</i>
1639	BRIGIDA SEGURA OBRERA	07800010626	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº12467	<i>Brida S.</i>
1344	DEISI BATISTA MELLA OBRERA	0780014726-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12468	<i>Deisi B.</i>
1346	ESPERANZA SANTANA OBRERA	07800098159	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12469	<i>Esperanza S.</i>
1347	EVANGELIA TRINIDAD RIVAS OBRERA	07800011269	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12472	<i>Evangelia T.</i>
1348	FELIX SENA CUEVAS OBRERO	07800006863	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº12473	<i>Felix S.</i>
0663	HERENIO SENA SANTANA OBRERO	07800050879	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº12474	<i>Herenio S.</i>
1351	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA OBRERO	07800080850	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12475	<i>Jose Joaquín S.</i>
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SERENO ACUEDUCTO	07800027372	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-Nº12476	<i>Juan Bautista M.</i>
1353	JUAN DANIEL RIVAS RIVAS OBRERO	07800125648	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12477	<i>Juan Daniel R.</i>
1357	MANOLO RIVAS OBRERO	07800021870	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº12478	<i>Manolo R.</i>
1358	MATILDE YONAIIKA DIAZ MEDINA OBRERA	078-0013954-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº12479	<i>Matilde Y.</i>
1359	MERCIS FERRERAS SEGURA OBRERA	07800054574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº12483	<i>Mercis F.</i>
1360	NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ OBRERA	07800010592	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº12484	<i>Nuestra M.</i>
1010	ORDALIN CUEVAS MONTERO OBRERO	02200315865	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12485	<i>Ordalin C.</i>
1362	RAFAEL MATOS CUEVAS OBRERO	07800111507	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12486	<i>Rafael M.</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 FEBRERO 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°12487	<i>Randys</i>
0958	RANDYS LAVIGNER TRINIDAD FERRERAS OBRERO	07800153574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°12488	<i>Randys Lavigner</i>
1366	VELASCO RIVAS SENA OBRERO	078-0005034-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°12489	<i>Velasco Rivas</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>41,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,900.00</b>		

**Total Empleados: 19**

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

Encargada de Nómina  
  


Encargada de Contabilidad  
  


Contralora Municipal  
  


Tesoroero Municipal  
  


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE INOMINA BRIGADAS**  
**PARTIDA: 11.02.0054-2.7.2.4.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

Hoja No.: 1 de 2  
Nº Comprobante: 2020-000131  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº12490	<i>Antonio Berber</i>
1369	ANTONIO SENA PEÑA OBRERO	07800125903	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12501	<i>Bastida Carl</i>
1127	BRIGIDO CUEVAS CARVAJAL OBRERO	0780014668-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº12502	<i>Carig, Rives</i>
0970	CARIS YSABEL RIVAS FELIZ OBRERERA	07800115672	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12503	<i>Carmen Rivas</i>
1447	CARMINIO RIVAS PEÑA OBRERO	07800092277	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº12504	<i>XXX</i>
1375	ELADIO FERRERAS OBRERO	07800051885	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº12505	<i>Emanuel Cuevas</i>
0953	EZEQUIEL RIVAS MORILLO OBRERO	07800123452	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-Nº12506	<i>Jose Rivas Cuevas</i>
1379	FAUSTINO DIAZ OBRERO	07800000593	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-Nº12507	<i>Jose Rivas Cuevas</i>
1130	FRANCISCO ANTONIO MEDINA FERRERAS OBRERO	07800005311	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12508	<i>Jose Rivas Cuevas</i>
1391	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA OBRERO	07800053436	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-Nº12509	<i>Jose Rivas Cuevas</i>
1794	MERGIN EMILIO SENA FERRERAS CAPATAZ	07800077260	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº12510	<i>Jose Rivas Cuevas</i>
1795	MILVIO FERRERAS CUEVAS OBRERO	07800147188	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12511	<i>Jose Rivas Cuevas</i>
1134	RAFAEL FERRERAS HERASME OBRERO	02200010771	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº12512	<i>Jose Rivas Cuevas</i>
1652	RAMONA SENA CUEVAS DE DIAZ OBRERA	07800019254	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº12513	<i>Jose Rivas Cuevas</i>
1677	RICARDO MEDINA MEDINA OBRERO	07800049632	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº12514	<i>Jose Rivas Cuevas</i>
1552	RUSBEL FERRERAS SEGURA OBRERO	07800054582	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº12515	<i>Jose Rivas Cuevas</i>



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

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2020-000131  
 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°12518	<i>Yoelin Matos Sena</i>
1793 YOILIN SENA OBRERO	40211201336	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12519	<i>Yoilin Sena</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>		
<b>Total Empleados: 18</b>							

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contratadora Municipal

Tesorero Municipal

