

N°	Nombre / Cargo	Codula	Total Bruto	Ctros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1838	ALCIBIADES MATOS CUEVAS SUPERVISOR ALCALDE PEDANE0	00111697819	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00	NE-Nº420	
1833	ANDRES GOMEZ MEDINA ENC. ASUSTOS COMUNITARIOS	07800071016	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº420	
1840	ANIBAL PEREZ FLORIAN ALCALDE PEDANE0	07800025616	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-Nº420	
2040	ANTOLINO MENDEZ AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANE0 LAS CAÑITAS	07800025145	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-Nº420	
1842	APRECIADO NOVAS ALCALDE MATA DE NARANJA	07800049814	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-Nº420	
1866	BASILIO MORILLO FERRERAS AUX. SUPERVISOR DE ALCALDES	07800049772	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-Nº420	
1864	BIENVENIDO CABRAL SUB-ENCARGADO BULEVAR OTRO LADO	07800003738	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-Nº420	
0055	CASTILLO FLORIAN SENA ALCALDE PIE DE LA LOMA	07800051968	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-Nº420	
1852	DOMINGO MATOS TRINIDAD SEGURIDAD II	07800106382	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-Nº420	
1847	FRANNI MELIZA MONTERO SEGURA ENC. ETIQUETA Y PROTOCOLO	40212562207	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº420	
1841	ISIDORO PEREZ FLORIAN SUBDELEGADO EN LAS CAÑITAS	07800049046	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº420	
1819	IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD ALCALDE	07800104684	66,000.00	0.00	5,582.36	60,417.64	NE-Nº420	
1900	JESUS CARVAJAL CUEVAS DELEGADO LAS CAÑITAS	07800048065	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-Nº420	
2011	JORGE PEÑA BATISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0, EL BARRO	07800072113	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-Nº420	
1901	JOSE CUEVAS PEÑA AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANE0 MATA NARANJA	07800104288	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-Nº420	
1832	LOYDA MARIA SANTANA RIVAS VICE ALCALDESA MUNICIPAL	00111815809	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	NE-Nº420	

VALORES EN RD\$


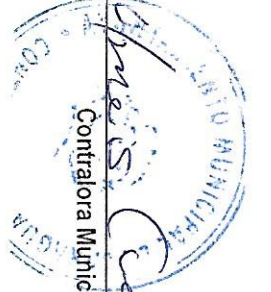
Nº	Nombre/Cargo	Código	Salario	Clasificación	Concepto	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1829	MAKER MATOS RIVAS CHOFER DEL ALCALDE	07800133899	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-Nº420	
1846	MANUEL ORLANDO MATOS SEGURA ABOG. JURIDICO AYUNTAMIENTO JARAGUA	07800020484	10,000.00	0.00	337.00	9,663.00	NE-Nº420	
1839	RODRIGUEZ CUEVAS MENDEZ AUX. SUPERVISOR ALCALDIA	07800008067	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-Nº420	
1814	ROSANNY DIAZ PEÑA SECRETARIA ALCALDE	07800092285	6,000.00	0.00	3,492.40	2,507.60	NE-Nº420	
2195	RUTH ESTHER DIAZ FERRERAS ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	00117224014	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-Nº420	
1906	SAN TIVARCIO SANTANA BATISTA MAYORDOMO ALCALDIA	07800116738	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº420	
1903	SANTA BENITEZ RIVERA RECEPCIONISTA	40248082634	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-Nº420	
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº420	
1867	SANTO RICARDO DIAZ FERRERAS ENC. RELACIONES PUBLICAS	07800054079	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-Nº420	
1991	SANTOS ISIDRO PEÑA SEGURA ALCALDE PEDANEIO VILLA JARAGUA	00105667117	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-Nº420	
1907	SILVIO VASQUEZ AYUDANTE DEL ALCALDE DEL PIE LA LOMA	07800053147	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-Nº420	

Nº	Nombre / Cargo	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		179,750.00	0.00
<b>Total Empleados: 27</b>		10,511.76	169,238.24

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 ha sido nombrada en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargada de Nómina  
 NOMINA  


  
 Encargada de Contabilidad  


  
 Contralora Municipal  


  
 Tesorero Municipal  


  
 IAN MEDINA MA  
 ALCALDE

  
 Alcaldia 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 JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2021-000475  
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2193	DARIANA LISSETTE MATOS MATOS AUX. RECURSOS HUMANOS	40240437166	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°427	
1813	YAJAIRA DEL CARMEN TRINIDAD MENDEZ ENC. RECURSOS HUMANOS	07800092061	5,000.00	0.00	2,675.93	2,324.07	NE-N°427	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,725.93</b>	<b>4,774.07</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

Alcalde Municipal



VALORES EN RD\$






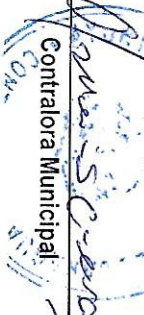




**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONTRALORIA**  
 PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01  
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cuenta	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1815	OLMERIS BETANIA CUEVAS SENA CONTRALORA	40224503968	19,000.00	0.00	595.30	18,404.70	NE-Nº425	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595.30</b>	<b>18,404.70</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  Alcaldé Municipal	 Encargada de Contabilidad 	 Contralora Municipal 	 Tesorero 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 JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0141	CASIMIRO GONZALEZ MATOS MUSICO I	07800142825	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	NE-N°516	
0140	FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD MUSICO I	07800144482	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	NE-N°516	
0044	GLUCCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO 1A	00111826939	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-N°516	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO 1C	07800019999	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	NE-N°516	
0072	JORDAMES TRINIDAD CARRASCO SUB-DIRECTOR BANDA DE MUSICA	07800018769	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°516	
0211	JOSE ALBERTO MATOS SENA MUSICO I	07800068590	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	CK-N°38837	
0137	JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD MUSICO I	07800148814	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	NE-N°516	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO 1B	02200026298	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00	NE-N°516	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO 1C	402-2605051-2	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	NE-N°516	
0043	MAXIMO PEREZ MUSICO 1B	07800014107	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00	NE-N°516	
0221	PABLO LABOUR PEREZ MUSICO 1A	02200168470	2,270.00	0.00	0.00	2,270.00	NE-N°516	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS DIRECTOR BANDA DE MUSICA	02200017545	3,820.00	0.00	0.00	3,820.00	NE-N°516	
2146	RAFAEL CARVAJAL MEDINA MUSICO	07800077419	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00	NE-N°516	
1640	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ MUSICO 1A	07800021615	2,270.00	0.00	0.00	2,270.00	NE-N°516	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO 2A	07800005717	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	NE-N°516	
0213	SIMON BOLLIVAR PEREZ MUSICO 1B	07800066131	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00	NE-N°516	



**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA MUSICO 2B	00110338803	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	NE-N°516	
0220	TITO FERRERAS BATISTA MUSICO 1A	07800008471	2,270.00	0.00	0.00	2,270.00	NE-N°516	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO 2A	07800030194	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	NE-N°516	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO 1B	07800064649	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°516	
0142	YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS MUSICO 2A	07800148434	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	NE-N°516	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>43,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>43,480.00</b>		

**Total Empleados: 21**

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.

*Dermiana*  
Encargada de Nómina

*Elda*  
Encargada de Contabilidad

*Aracelis*  
Contralora Municipal

*Aracelis*  
Tesorero Municipal

*Juan*  
Alcalde Municipal





TECORDERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DEPORTE

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cédula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1861	BRAULIO MEDINA MEDINA VIGILANTE PLAY EL OTRO LADO	40221010024	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº424	
0450	DOMINGO SENA SENA VIGILANTE II	07800007077	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº424	
1849	JOSE ALTAGRACIA MATOS SANTANA ENTRENADOR DEPORTIVO	07800099280	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº424	
0023	JOSE JAVIER DIAZ VIGILANTE I	07800098308	2,500.00	0.00	177.30	2,322.70	NE-Nº424	
1863	KEILA ALTAGRACIA FERRERAS CUEVAS SUP. VIGILANTES	07800107398	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº424	
1930	LUCIANO TRINIDAD TRINIDAD VIGILANTE PLAY EL OTRO LADO	00105662902	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº424	
2020	LUIS MIGUEL ABREU ALBERTO VIGILANTE PLAY BARRIO NUEVO	12300175820	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº424	
1932	MARCELINO FLORIAN CUEVAS VIGILANTE MULTUSO	07800049137	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº424	
1888	ROLANNIS DIAZ SENA ENTRENADOR DE PORTIVO	07800123981	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº424	

VALORES EN RD\$

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total Neto	Fecha	
TOTAL GENERAL		22,700.00	0.00	577.30	22,922.70

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 cumplido los requisitos 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.

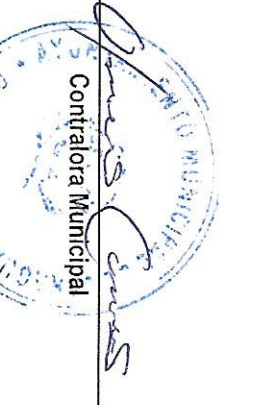
  
 Encargada de Nómina



  
 Encargada de Contabilidad



  
 Contadora 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 JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1957	ANDREA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800085727	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°513	
0053	ANDREA BATISTA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003712	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°513	
1948	ANGELA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800049079	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°513	
1918	ANGELA MIRCI FERRERA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800054434	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°513	
1986	ANTONIO SEGURA REYES LAVADOR DE VEHICULO	07800154929	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°513	
1928	ARIEL PEÑA PEÑA PLOMERO3	07800148921	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°513	
2001	BARTOLO SENA SANCHEZ CAPATAZ DE LIMPIEZA	07800081833	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°513	
1996	BRUNEIDIS MENDEZ SANTANA ENC. BIBLIOTECA	40234721955	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°513	
1944	CALIXTA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800068996	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°513	
1949	CARMEN MONTERO CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	09900019895	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°513	
1952	CECILIA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800148228	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°513	
1914	DIONICIA SANTANA SANTANA CONSEJE 6	07800111697	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°513	
1880	DIONY MATOS TRINIDAD ELECTRICISTA	07800123999	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°513	
1995	EDWARD SEGURA DIAZ ELECTRICISTA 4	07800102068	1,650.00	0.00	50.00	1,600.00	NE-N°513	
0406	EDY CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA III	07800152915	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°513	
1922	FELISA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800076874	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°513	



**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Código	Tarifa	Importe	Desc. Ing.	Desc. Ret.	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1900	FRODOEN BENEDITO SENA MEDINA MENSAJERO U2	07800160275	2,950.00	0.00	50.00	2,900.00	NE-N°513		
1910	GENNIS TRINIDAD CONSERJE IV	07900069838	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°513		
1879	GERLIN GEREMIA MENDEZ MEDINA ENLACE CON LAS IGLESIAS	07800134053	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°513		
1956	GRACIOLA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800079712	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°513		
0187	HENRY BIENVENIDO MATOS SENA PLOMERO	00116305632	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-N°513		
1917	HORACIA DE LAS MERCEDES POLO SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA	07800062429	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°513		
1827	HUGO ANTONIO DIAZ PEREZ INSPECTOR DE CONSTRUCCION	02100062773	3,250.00	0.00	50.00	3,200.00	NE-N°513		
1884	ISAIAS RIVAS MORILLO CAPATAZ DE LIMPIEZA LOS CACHONES	07800123312	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°513		
1937	JHOAN ELIEZER MEDINA MATOS VIGILANTE MATUTINO	07800139425	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-N°513		
1904	LARKINS JOEL RIVAS CUEVAS ENC. ELECTRICIDAD	07800144433	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°513		
1925	LORENZA MATOS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800004983	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°513		
1999	MANUEL ENRIQUE MEDINA SEGURA PLOMERO II	07800137833	2,450.00	0.00	50.00	2,400.00	NE-N°513		
1926	MARIA DELIS CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA	07800128600	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°513		
1913	MARIA TRINIDAD MATOS CONSERJE VIII	07800146180	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°513		
1955	MARINA MILAGROS PEÑA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	07800143104	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°513		
1633	MARISOL RIVAS CONSERJE I	07800149465	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°513		

**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1988	MARTIRES MEDINA CUEVAS VICERRECTOR MUNICIPAL AMANCIO	07800050469	3,100.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-N°513	
1998	MARTIRES MEDINA MEDINA VIGILANTE PALACIO MUNICIPAL	07800003723	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°513	
1998	MATEAN NOLIS FLORIAN PEREZ CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	02200200448	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°513	
1989	MIRQUEIDI DIAZ PEÑA SUP. CAMINOS	07800151727	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°513	
1920	NANCI CARIDAD SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800139391	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°513	
1916	NANFIS CARINIS MOQUETE TERRERO AGENTE DE LIMPIEZA I	09100017913	3,350.00	0.00	50.00	3,300.00	NE-N°513	
1919	NAVIDAD NOVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800129764	2,350.00	0.00	1,539.10	810.90	NE-N°513	
1524	NELSON DAREL RIVAS HERNANDEZ ENC. SOPORTE TECNICO	4022827349-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°513	
1997	RADA IRIS DIAZ FERRERAS SUP. MERCADO MUNICIPAL JARAGUA	07800092483	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	NE-N°513	
1894	RONY RIVAS MEDINA ELECTRICISTA II	07800151263	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°513	
1951	RUFINA MATOS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	02300672074	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°513	
1950	SOMNIA MIRQUELLA RIVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800026036	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°513	
1953	TERESA MATOS CUEVAS AGENTE DE LIPIEZA	07800005097	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°513	
1924	VICTORIA DOTEL PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109725	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°513	
1941	VITALINA SANTANA AMANCIO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800005057	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°513	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA I	07800114311	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	NE-N°513	





**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Código	T. F. D. D.	Observaciones	Declaración	Total Neto	Tipo Pago	Firma
AGENTE MUNICIPAL	01.00.0004-2.1.1.1.01	2,300.00			2,300.00	NE-A5613	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>136,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,939.10</b>	<b>132,710.90</b>		

Total Empleados: 51

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 o entidad ha pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

 Demira Sosa Encargada de Nómina	 [Signature] Encargada de Contabilidad	 [Signature] Contralora Municipal	 [Signature] Tesorero Municipal
 [Signature] Alcalde Municipal			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-APOYO EDUCACION**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1878	CECILIO SANTANA SANTANA ENLACE ESTUDIANTEL	07800135191	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°194	
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ CHOFER AUTOBUS	07800011970	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°194	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>5,650.00</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.

*Demetrio S.*  
Encargada de Nómina

*Eloa Y. Pineda S.*  
Encargada de Contabilidad

*Jaime S. Cruz*  
Contralora Municipal

*Amador*  
Tesorero Municipal

*Juan M. Medrano*  
Alcalde Municipal



VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	C.I.	Salario	Provisión	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1985	BENICIO SEGURA FERRERAS VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL	07800076882	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº423	
1990	EMILIANO NOVAS MEDINA CEPULTERO	07800072055	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº423	
1883	SALVADOR MATOS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA	07800090420	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº423	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>6,900.00</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

  
 Alcaldе 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 JUNIO DEL AÑO 2021**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
1882	DOMINGO TRINIDAD PEREZ VIGILANTE MERCADO MUNICIPAL	07800003563	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°517		
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA	0780002168-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°517		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>5,500.00</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



  
 Alcalde Municipal







VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2022	JACQUELINE RODRIGUEZ SENA ENFERMERA	00106966518	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°193	
<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 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-PLANEAMIENTO URBANO**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2197	ARTURO SENA ENC. DE ASUNTOS URBANOS	07800050762	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	CK-Nº14630	
1891	DOMINGO DIAZ RIVAS OBRERO	07800019734	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-Nº14631	
1877	ESTEBAN SANTANA PEÑA COORDINADOR DE SOLARES I	07800133048	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº428	
1874	FELIX MENDEZ COORDINADOR DE SOLARES II	07800002060	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº428	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>10,200.00</b>		

**Total Empleados: 4**

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

  
 Encargada de Nómina  


  
 Encargada de Contabilidad  


  
 Contralora Municipal  


  
 Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 1 de 2  
Nº Comprobante: 2021-000462  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1860	ANA JULIA FERRERAS MENDEZ ENC. COBROS	07800143351	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-Nº419	
1818	CARMEN DELIS MEDINA NOVAS AUX. CONTABILIDAD	07800145745	3,500.00	0.00	1,471.23	2,028.77	NE-Nº419	
1836	CRISTIAN OMAR RIVAS PEREZ TÉCNICO DE COMPRAS	07800106366	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	NE-Nº419	
1820	DERMIRA SENA SENA ENC. NÓMINA	07800146388	4,350.00	0.00	50.00	4,300.00	NE-Nº419	
1817	ELBA YADIRA FERRERAS SENA CONTABLE	07800147022	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00	NE-Nº419	
1826	FERNANDO JOSE GONZALEZ MENDEZ COTIZADOR	40240303418	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-Nº419	
1824	FRANCISCA TRINIDAD RIVAS TESORERA	07800007432	22,000.00	0.00	50.00	21,950.00	NE-Nº419	
2045	NERBIN SUNIER SENA FERRERAS AUX. COBROS	07800150729	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-Nº419	
1843	SONMER MELANEO MELLA DIAZ AUX. ALMACÉN	07800111804	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº419	
1845	SORIS ESTHER DIAZ CUEVAS AUX. TESORERIA	40226551394	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-Nº419	
1837	YURENNY SANTANA MENDEZ ENC. ALMACÉN	07800136082	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-Nº419	

**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000462  
 Año Presupuesto: 2021

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
<b>TOTAL GENERAL</b>								65,750.00
<b>Total Empleados: 11</b>								63,778.77

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 que no conste en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

*Demetria*  
 Encargada de Nómina \*  


*Elba*  
 Encargada de Contabilidad  


*Amara*  
 Contralora Municipal  


*Amara*  
 Tesorero Municipal  


*YAWW*  
 Alcalde Municipal  




**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-REGIDORES**

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1645	AMELIS SEGURA PEÑA AUX. SECRETARIA DEL CONSEJO	07800154762	4,700.00	0.00	50.00	4,650.00	NE-N°421	
1835	BIENVENIDO CARVAJAL CUEVAS REGIDOR	07800103660	22,000.00	0.00	8,949.50	13,050.50	NE-N°421	
2176	FREDILINA PEREZ DIAZ REGIDORA	07800143674	22,000.00	0.00	50.00	21,950.00	NE-N°421	
1851	IGNACIO CUEVAS CUEVAS REGIDOR	07800079670	22,000.00	0.00	8,949.50	13,050.50	NE-N°421	
1816	JOSE ENRIQUE RIVAS SECRETARIO DE CONSEJO DE REGIDORES	07800069069	8,000.00	0.00	2,465.10	5,534.90	NE-N°421	
1834	MARIA ESTHER DIAZ MEDINA REGIDORA PRESIDENTE	07800141132	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°421	
1830	MAXIMO MANUEL TRINIDAD BATISTA REGIDOR	07800067220	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°421	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>122,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,464.10</b>	<b>102,235.90</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 al momento de haber 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

**IESURERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SUBVENCIÓN A INSTITUCIONES PRIVADAS**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
	SUBVENCIÓN	0780006432-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°38865	
	SUBVENCIÓN	0780006432-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°38866	
	SUBVENCIÓN	0780006432-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°38867	<i>Idel Torrián</i>
	SUBVENCIÓN	0780006432-6	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	CK-N°38868	<i>Bartolo Herrera Matos</i>
	SUBVENCIÓN	0780006432-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°38869	<i>Ilustrado Cuevas</i>
	SUBVENCIÓN	0780006432-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°38870	<i>Ilustrado Cuevas</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>		

Total Empleados: 6



Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SUBVENCION A INSTITUCIONES PRIVADAS  
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2021-000481  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Total Empleados: 1			4,900.00	0.00	0.00	4,900.00		
--------------------	--	--	----------	------	------	----------	--	--

Total Empleados: 7

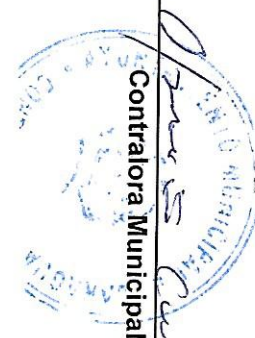
El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de respaldo de la información nombrados y que cada una de ellas

*[Signature]*  
Encargada de Nómina

*[Signature]*  
Encargada de Contabilidad

*[Signature]*  
Contralora Municipal

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2021-000468  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1947	ANGEL PANTALEON DIAZ CUEVAS ENC. MANTENIMIENTO PALACIO MUNICIPAL	07800127636	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°422	
2187	ANGEL RAFAEL MATOS PEREZ CHOFER DEL CAMION	07800133063	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°14624	
2023	CONFESOR FLORIAN MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA VI	07800097839	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°422	
1886	DULVIN MATOS MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO	07800076155	4,500.00	0.00	550.00	3,950.00	NE-N°422	
2009	EMERELGILDO BIENVENIDO DIAZ RIVAS JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	07800027653	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°422	
1896	ESTEBAN MEDINA SANTANA ENC. BOULEVAR LA MADRE	07800002722	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°422	
1895	FERMIN CABRAL MEDINA JARDINERO BOULEVAR EL OTRO LADO	07800015807	2,400.00	0.00	1,412.97	987.03	NE-N°422	
2030	FREDDY SANTANA MEDINA ENC. CANCHA LA MADRE	07800042967	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°422	
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800151107	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°422	
2038	JAMMER OSTERMAN CUEVAS MEDINA JARDINERO II PARQUE BARRIO NUEVO	078000064219	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°422	
1868	JAVIELIN TRINIDAD HERASME CHOFER IV	40224058269	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°422	
1854	JERFERSON ALEXANDER MENDEZ TRINIDAD CHOFER III RECOLECCION DE BASURA CENTROS EDUCATIVOS	07800139094	4,500.00	0.00	858.55	3,641.45	NE-N°422	
1885	JULIO CUEVAS SEGURA SUB ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO	07800012119	4,500.00	0.00	2,036.37	2,463.63	NE-N°422	
2202	LEONDRI GILIANO CUEVAS PEREZ AYUDANTE DEL CHOFER	40231485869	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	CK-N°14625	<i>Leonel Cuevas</i>
2196	LUIS DANIEL GOMEZ DOTEI AGENTE DE LIMPIEZA, CAMION	40228838286	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	CK-N°14626	<i>Luis Daniel Gomez</i>
1658	LUISITO MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145299	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°422	



**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2021-000468  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1673	MANUEL MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	07800145349	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°422	
1768	MARIA ELENA CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800151941	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°14627	MARIA CUEVAS
1636	MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800124807	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°422	
2034	NINO MATOS BATISTA AUX. MOTO NIVELADORA	07800076122	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°422	
2139	OSVALDO CUEVAS SANTANA CHOFER III	07800053964	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°422	
2214	ROBERTS WARLINGTON PEREZ MENDEZ JARDINERO I PARQUE EL BARRIO	07800066347	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°14628	
1897	RUDY ANTONIO DOTEI MATOS JERINERO PARQUE CENTRAL JARAGUA	07800012648	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°422	
2041	VICTOR AUGUSTO RIVAS MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA V	07800072386	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°422	
2042	WELINGTON OTERMAN PEREZ PEREZ SUB-PERVISOR DE LIMPIEZA	07800095585	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°422	Roberto Perea
2037	WILMER ANTONIO MATOS SENA SUP. PLAZAS Y PARQUES	07800122108	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°422	
0402	WINER POLO AGENTE DE LIMPIEZA CAMION	078-0015403-6	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°422	
2062	YUNIOR OLANDIS MATOS PEREZ SUB PERVISOR DE LIMPIEZA	07800132909	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°14629	

**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2021-000468  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			85,150.00	0.00	5,907.89	79,242.11		
<b>Total Empleados: 28</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



  
 Tesorero Municipal



  
 Alcalde Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCION A INSTITUCIONES PRIVADAS**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ASEUSJAR SUBVENCION	07800087277	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°8408	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD SUBVENCION	00000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°8409	
0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O OTNII R. LOPEZ C. SUBVENCION	0700006288-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°8410	<i>[Firma]</i>
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°8411	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>		

Total Empleados: 4

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-SUBVENCION A INSTITUCIONES PRIVADAS

Nº Comprobante: 2021-000480

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

Año Presupuesto: 2021

MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

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

**PAGO POR NOMINA ELECTRONICA**

0704	PATRONATO DE AMB O JUSTINIANO TRINIDAD							
	SUBVENCION	07800011244	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº195	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

Total Empleados: 1

TOTAL GENERAL 15,500.00 0.00 0.00 15,500.00

Total Empleados: 5

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.

*Derminda*



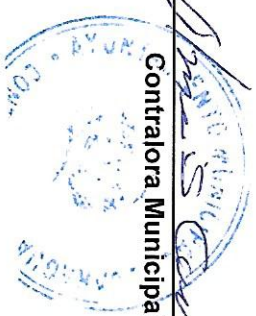
Encargada de Nómina

*Elva*



Encargada de Contabilidad

*Aracelis*



Contralora Municipal

*Alfonso*

Tesorero Municipal

*Ismael*



Alcalde Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2209	ADA LIDIS MEDINA NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132008	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°38839	
1908	ALFONSO BATISTA OPERADOR MOTO NIVELADORA	07800026663	5,000.00	0.00	550.00	4,450.00	NE-N°515	
1994	ALFREDO MEDINA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA	07800068624	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°515	
0129	ALLEN CUEVAS SENA CARRETERO I	07800115664	2,350.00	0.00	1,294.23	1,055.77	NE-N°515	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800009362	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
1558	ANDREA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080348	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	NE-N°515	
1905	ANGEL MENDEZ DIAZ SUPERVISOR I	07800140175	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°515	
1972	ANYSEL MENDEZ RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145620	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
2156	ACUILINA CUEVAS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800012069	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
0398	AURELIA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	0780008636-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°515	
1935	BERNABELA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800093960	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
0836	BONA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153095	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°38840	Bona Peña
2015	BRIGIDA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	07800010626	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
1873	CARLOS ANDRES DOTEL DOTEL CARRETERO I	07800111408	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
2000	CAROLINA DE LA CRUZ MORA AGENTE DE LIMPIEZA I	40239081033	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
0118	CIPRIANA MEDINA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056454	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	NE-N°515	

**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 7  
 N° Comprobante: 2021-000467  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Codula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2025	CLAUDINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800049087	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº515	
2029	CRISTINA CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800004108	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº515	
1670	DAMARIS MENDEZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153558	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	NE-Nº515	
2007	DELFIN CUEVAS FERRERAS SUPERVISOR DEL VETEDERO	07800093655	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-Nº515	
2203	DILENNIS MENDEZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	09900038663	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-Nº38841	
2049	DIOGENES MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA VERTEDERO MUNICIPAL I	07800145810	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº515	
1869	DIONICIO AMAURIS PEREZ MENDEZ SUP. AGENTES DE LIMPIEZA	07800002037	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-Nº515	
2157	EGLIS ROSINA MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	06900081115	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-Nº38842	<i>Egla Rosina</i>
1982	ELVIANNY SUSANY PEREZ MELLA AGENTE DE LIMPIEZA	40240292686	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº515	
1872	ENGELBERTO RIVAS RIVAS CARRETERO I	07800066800	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº515	
1974	EVANGELISTA SEGURA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109964	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº515	
2191	FANNY CARVAJAL PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA	40227806094	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-Nº38843	<i>Fanny Carvajal</i>
0096	FAUSTILINA FERRERAS MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080983	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº515	
1379	FAUSTINO DIAZ OBRERO I	07800000593	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	CK-Nº38844	
2153	FLORENTINO MEDINA CUEVAS CARRETERO I	07800017316	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº515	
1889	FRANCISCO MERCEDES CUEVAS PEREZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	07800099637	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-Nº515	



ESPERERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

Nombre	Código	Cant.	Valor	Saldo	Plazo	Total	Plazo
2135 FREDDYS MENDEZ SENA CARRETLERO I	07800144136	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
0986 HANSEL SEGURA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA, CARRETLERO	07800150638	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°38845	Hansel S P
2160 JERLIN MARIEL SENA SEGURA ENC DE COCINA	40223552189	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	CK-N°38846	Jerlin Mariel S
1988 JOSE REMEDIO ROMAN MENDEZ CARRETLERO	07800131679	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
1352 JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SUPERVISOR	07800027372	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	CK-N°38847	Juan Bautista Medina
2019 JUANA ISABELA DOTEL MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115417	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
0163 LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067030	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°515	
1933 LEONIDAS MENDEZ PEÑA OBRERO	07800002227	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°515	
2008 LIONIS ANTONIO CUEVAS SENA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA	07800129707	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°515	
1806 LOIDA MARIA MATOS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800127552	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
2014 LOLA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800143211	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
2167 LORENZA MELLAS REYES AGENTE DE LIMPIEZA I	40236569501	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°38848	Lorenza MR
2151 LUCIMAR DUVAL MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	40236366916	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°38849	Lucimar Duvall
1780 LUIS EMILIO PEREZ MATOS AGENTE DE LIMPIEZA CARRETLERO	07800025640	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°38850	
1939 LUISA EUDIS PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA	07800077211	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
0088 MAGALY BATISTA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067345	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	NE-N°515	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Nº Comprobante: 2021-000467

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

1977 MARGARITA PEÑA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	07800110244	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº515	
2002 MARIA DE LOS REYES TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800015427	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº515	
1978 MARIA ANTONIA FLORIAN SIERRA	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800054665	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº515	
1969 MARIA FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800144565	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº515	
2013 MARIA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	07800004819	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº515	
2210 MARIA ISABEL DIAZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800139904	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-Nº38851	MARIA DE
1529 MARIA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800071107	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	CK-Nº38852	MARIA MATOS
2162 MARIELIS CUEVAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800155124	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-Nº38853	MEL
2159 MARITZA MATOS SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800076791	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-Nº38854	Maria Rosa
1993 MATIA MATOS MATOS	SUP. AGENTES DE LIMPIEZA	07800068533	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-Nº515	
0461 MAXIMINA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800081064	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	NE-Nº515	
1970 MELANIA CARVAJAL MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800123114	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº515	
2026 MERLISCE ANYELINE SENA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA I	40226550172	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº515	
0086 MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011954	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	NE-Nº515	
0281 MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº515	
2021 NAIROBI FERRERAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA II	40211066150	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº515	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

PARQUES Y PLAZAS

Hoja N°: 5 de 7

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2021-000467

MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

1683	NENA CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800000254	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
1423	NIDIA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800109998	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°38855	<i>Nidia Rivas</i>
1961	PABLO MATOS DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800086758	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	NE-N°515	
2204	PASCUALA TRINIDAD MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA	07800090727	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
1663	PAULA GOMEZ MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	<u>07800141173</u>	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°38856	
0105	PEDRO GOMEZ ENCARGADO BOULEVAR EL OTRO LADO	07800054707	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°515	
1964	PILAR RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132628	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°515	
0128	QUIRINA BATISTA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA	07800002128	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
0116	RAFAEL DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087731	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	NE-N°515	
2155	ROSA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800050226	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°38857	<i>ROSA RIVAS</i>
1634	ROSARIS FLORIAN SENA AGENTE DE LIMPIEZA	07800144201	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
1962	ROSANNA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	11200009279	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
2215	ROSMERIS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	40226013171	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
1511	ROSSI CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	40232766390	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°38858	<i>ROSSI CUEVAS</i>
2194	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA LOS CACHONES	0780007965-4	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	NE-N°515	<i>Santa Cuevas</i>
		07800098175	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°38859	

PARTEIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

1803	AGENTE DE LIMPIEZA	078000099	2,350.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°515	
2212	ENC. CONSERVADERIA	078000099	2,750.00	0.00	1,340.92	1,409.08	NE-N°515	
1666	AGENTE DE LIMPIEZA I	40226091862	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°38860	
2192	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800098183	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	NE-N°515	
1766	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800146743	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°38861	<i>Santa Matos</i>
1958	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800093952	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°38862	<i>Santa Matos</i>
1927	CAPATAS	00103299665	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°515	<i>Santa Matos</i>
1967	AGENTE DE LIMPIEZA I	07000028394	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
0466	AGENTE DE LIMPIEZA I	40227320658	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
2010	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800138039	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	NE-N°515	
1785	AGENTE DE LIMPIEZA, CACHON	07800050515	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
0460	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800140910	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°38863	<i>Santa Matos</i>
1980	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800039187	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	NE-N°515	
0097	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800022670	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°515	
1984	AGENTE DE LIMPIEZA I	07800047974	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	NE-N°515	
	JARDINERO XARAGUA CLUB	07800000882	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°515	



VALORES EN RD\$

AGENTE DE LIMPIEZA I						
1697 VICTOR SENA PEÑA	07800112216	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº515
AGENTE DE LIMPIEZA I						
1670 WINICO ANTONIO TRINIDAD HERASME	07800117728	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-Nº515
SUP. AGENTE DE LIMPIEZA						
0730 YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA	07800117728	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	NE-Nº515
AGENTE DE LIMPIEZA I						
1739 YAZMIN CESARINA MATOS CUEVAS	07800126851	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-Nº38864
AGENTE DE LIMPIEZA I						
2207 YODERNNIS MENDEZ CUEVAS	07800112216	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº515
AGENTE DE LIMPIEZA I						
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>248,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,085.15</b>	<b>241,664.85</b>	
<b>Total Empleados: 102</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 que no nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*Dennis S. Blas*  
 Encargada de Nómina

*Blas V. Penabaz*  
 Encargada de Contabilidad

*Dennis S. Blas*  
 Contralora Municipal

*Blas V. Penabaz*  
 Tesorero Municipal

*Yan Medina M.A.*  
 Alcalde 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 JUNIO DEL AÑO 2021**

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

VALORES EN RD\$

1028 ADELINA SEGURA SUBVENCIONES	07800030707	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8294	
1050 ADRIAN GABRIEL SANTANA SENA SUBVENCIONES	40230778074	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8295	
1102 ALBERT FERRERA SEGURA SUBVENCION	40245334681	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8296	ALBERT
0938 ALBERTO CUEVAS SUBVENCION	07800007739	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8297	FERRERA
0978 ALEJANDRO PEREZ PEÑA SUBVENCION	07800014255	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8298	PEREZ PEÑA
1065 ALTAGRACIA FERRERAS SUBVENCIONES	07800008349	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8299	
1020 ALTAGRACIA SANTANA SUBVENCIONES	40235228042	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8300	
1010 ANA DELLA TRINIDAD SEGURA SUBVENCIONES	07800073152	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8301	
0969 ANDREA BATISTA MENDEZ SUBVENCION	07800087764	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8302	
1086 ANDRES FERRERAS SUBVENCION	07800054269	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8303	
1061 ARCADIA CUEVAS SANTANA SUBVENCIONES	07800004058	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8304	
0828 ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8305	
1089 ATRAINA BATISTA SUBVENCION	07800011368	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8306	
0834 BALDEMAR SENA PEÑA SUBVENCION	07800011004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°8307	
1049 BERNARDO MEDINA SANTANA SUBVENCIONES	07800071594	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8308	
1014 BIENVENIDO MENDEZ MATOS SUBVENCION	07800009644	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8309	
1081 BITÉRVA PEREZ RIVAS SUBVENCION	078000052644	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8310	

*Alta Gracia Ferreras*  
*Andrea Batista Mendez*  
*Atriana Batista*



**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 JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1058	CARLOS ENRIQUE MENDEZ MATOS SUBVENCIONES	07800095957	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8311	
1047	CARMELO DOTEL MATOS SUBVENCIONES	07800004322	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8312	<i>Carmelo Dotel</i>
0988	CERAPIA FERRERAS SUBVENCION	07800008372	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8313	<i>Cerapia Ferreras</i>
1069	CESAR SILVERIO MATOS TRINIDAD SUBVENCION	40222085959	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8314	<i>Cesar Silverio Matos</i>
1036	CONFESORA GOMEZ PEÑA SUBVENCIONES	07800054723	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8315	
1032	DERMIRA PEREZ MENDEZ SUBVENCIONES	07800025673	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8316	
1016	DESIDERIO MENDEZ SUBVENCIONES	07800021144	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8317	<i>Desiderio Mendez</i>
1084	DOMINGA SEGURA BATISTA SUBVENCION	07800022365	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8318	<i>Dominga Segura Batista</i>
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8319	<i>Domitila Trinidad M de Diaz</i>
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8320	<i>Dora Nilsy Cuevas Batista</i>
0952	DORINDA DIAZ SUBVENCION	07800016102	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8321	
1035	DREISY HONARIA FERRERAS MENDEZ SUBVENCIONES	07800068145	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8322	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8323	<i>Eblin Nelandia Diaz Diaz</i>
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8324	<i>Eduviges Rodriguez Montero</i>
1045	ELLY RAULIN PEREZ MENDEZ SUBVENCIONES	07800079878	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8325	<i>Elly Raulin Perez Mendez</i>
1012	EMILADY PEÑA SUBVENCIONES	07800021417	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8326	<i>Emilady Peña</i>
0932	ENERSIDA MEDINA CARRASCO SUBVENCION	07800024932	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8327	<i>Energida Medina Carrasco</i>
1023	ENRIQUE BATISTA TRINIDAD SUBVENCIONES	07800011590	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8328	<i>Enrique Batista Trinidad</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 JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1052	EPIFANIA MEDINA TRINIDAD SUBVENCIONES	07800001989	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8329	
1033	EPIFANIO SANTANA MATOS SUBVENCIONES	07800026143	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8330	
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8331	
1018	ERNESTO FERRERAS SUBVENCIONES	07800004371	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8332	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEL SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8333	
1048	EUSEBIA FERRERAS MEDINA SUBVENCIONES	40238690941	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8334	
1059	EUSEBIO MENDEZ PEÑA SUBVENCIONES	07800009727	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8335	
1005	FEGNIS MEDINA MATOS SUBVENCIONES	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8336	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8337	
1088	FELICITA MEDINA SUBVENCIONES	07800001740	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8338	
1008	FERMINA BATISTA CUEVAS SUBVENCIONES	07800015682	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8339	
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8340	
1019	FLOR MEDINA CUEVAS SUBVENCIONES	07800020922	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8341	
1090	FLORENCIO PEÑA CUEVAS SUBVENCIONES	07800010154	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8342	
0948	FRANCISCA BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800000072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8344	
1015	FRANCISCA CUEVAS CUEVAS SUBVENCIONES	07800012184	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8345	
1085	FREDDYESMELIN DIAZ SENA SUBVENCION	07800085859	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8346	
1074	FREDESVINDA PEREZ MATOS SUBVENCION	07800017944	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8347	

*Mercedes SC*  
*Freddy E.*

*Flavio Matos*

*Fermin Batista*

*Fegniss Medina*

*Eusebia Ferreras*

*Felicita Medina*

*Yuma Nuevo Pise*



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL

Nº Comprobante: 2021-000479

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2021

MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1076	FREDESIVINDA SEGURA MENDEZ SUBVENCION	07800055472	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8348	
1091	GENCIANO MENDEZ CUEVAS SUBVENCIONES	07800005659	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8349	
1098	GREGORIA MATOS SUBVENCION	07800013182	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8350	
1063	HILARIO RIVAS SUBVENCIONES	05600704612	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8352	
1046	HILDA YRENE FERRERAS PEREZ SUBVENCIONES	<u>40225491576</u>	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8353	
1093	INOCEIDIS MATOS FERRERAS SUBVENCIONES	07800135597	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8354	
1022	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA SUBVENCIONES	07800053436	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8355	
1077	JOSE DE LOS SANTOS CUEVAS MATOS SUBVENCION	07800053790	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8356	
1101	JOSE MEDINA SUBVENCION	40227058613	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº8357	
1011	JOSE REMEDIO SEGURA SEGURA SUBVENCIONES	40226551196	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8358	
1054	JOSEFA MATOS SEGURA SUBVENCIONES	07800001658	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8359	
1092	JOSEFA TRINIDAD MATOS SUBVENCIONES	07800003514	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8360	
1094	JUAN ALBERTO MATOS MATOS SUBVENCION	40223511896	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8361	
1009	JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS SUBVENCIONES	07800020161	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8362	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA SUBVENCION	<u>2230131076-3</u>	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8363	
1057	JUAN MATOS CUEVAS SUBVENCIONES	07800076130	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8364	
1072	JULIA MATOS MEDINA SUBVENCION	07800020740	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8365	
0944	LEONCIA MATOS SUBVENCION	07800054806	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8366	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0883	LEONCIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8367	
1080	LEONIDAS CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800002748	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8368	<i>Enrique Segura E.</i>
1024	LOS REYES SANTANA SUBVENCIONES	07800030541	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8369	<i>Tomás Rodríguez</i>
1039	LUCIA DIAZ BATISTA SUBVENCIONES	07800023439	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8370	<i>Enrique B P</i>
1097	LUCIA MENDEZ DOTEI SUBVENCION	07800009636	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8371	<i>P.T.T</i>
0991	LUISA RIVAS MEDINA SUBVENCION	07800026010	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8372	<i>ROSELY R</i>
1075	LUISA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION	07800056843	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8373	<i>Luisa Trinidad</i>
1082	MANUEL EDUARDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064318	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8374	<i>Manuel Eduardo Cuevas</i>
1007	MANUEL MATOS SUBVENCIONES	07800020393	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8375	<i>Manuel Matos</i>
1006	MARCELINO MEDINA RIVAS SUBVENCIONES	07800021052	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8376	<i>Marcelino Medina</i>
1030	MARTIN TRINIDAD MATOS SUBVENCIONES	07800022662	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8377	
0889	MATIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8378	<i>Seguín Medina Bires</i>
1056	MATILDE CUEVAS SUBVENCIONES	07800023181	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8379	<i>Matilde Cuevas</i>
1083	MERCEDES SANTANA MATOS SUBVENCION	07800018306	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8380	<i>M Mercedes</i>
1060	MIGUEL ANTONIO PEREZ MEDINA SUBVENCIONES	07800024890	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8381	<i>Miguel Antonio Perez Medina</i>
1044	OBDULIA BATISTA SUBVENCIONES	07800069986	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8382	<i>Obdulía Batista</i>
1040	ONESIMO MEDINA SENA SUBVENCIONES	07800025103	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8383	<i>Onesimo Medina Sena</i>
1095	PABLO RIVAS CUEVAS SUBVENCION	07800085230	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8384	<i>Pablo Rivas Cuevas</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 JUNIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1064	PASCUALA MENDEZ RIVAS SUBVENCIONES	07800005840	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº8385	<i>Pascuala Mendez Rivas</i>
0943	PLACIDA CABRAL RIVAS SUBVENCION	07800050218	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº8386	<i>Placida Cabral Rivas</i>
1053	POLICARPIO MEDINA TRINIDAD SUBVENCIONES	00103460994	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº8387	<i>Polycarpio Medina Trinidad</i>
1096	RAFAELINA CARVAJAL MATOS SUBVENCION	07800142056	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº8388	<i>Rafaelina Carvajal Matos</i>
1021	RAMIRO CUEVAS MENDEZ SUBVENCIONES	07800000403	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº8389	<i>Ramiro Cuevas Mendez</i>
1027	REINA NOVAS GOMEZ SUBVENCIONES	07800024346	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº8390	<i>Reina Novas Gomez</i>
1068	REINA RIVAS SUBVENCION	07800002631	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº8391	<i>Reina Rivas</i>
1071	REMIGIO CRUZ SUBVENCION	07800079621	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº8392	<i>Remigio Cruz</i>
1070	REYES FERRERAS MATOS SUBVENCION	07800008547	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº8393	<i>Reyes Miguel Matos</i>
1013	REYITA MEDINA SUBVENCIONES	07800079001	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº8394	<i>Reyita Medina</i>
1038	ROGELIO JULIO MEDINA FERRERAS SUBVENCIONES	07800017381	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº8395	<i>Rogelio Medina Ferreras</i>
1079	ROSARIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800071255	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº8396	<i>Rosario Matos Matos</i>
1087	SANTA DOTEI MEDINA SUBVENCION	07800086543	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº8397	<i>Santa Dotei Medina</i>
1055	SANTA ISMAELA MEDINA SUBVENCIONES	07800001781	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº8398	<i>Santa Ismaela Medina</i>
1078	SANTA PAULINA BATTISTA SUBVENCION	00108886490	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº8399	<i>Santa Paulina Battista</i>
1066	SENANDA MEDINA FERRERAS SUBVENCIONES	078000065679	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº8400	<i>Senanda Medina Ferreras</i>
1034	SOVANNY CUEVAS SUBVENCIONES	07800048352	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº8401	<i>Sovanny Cuevas</i>
0925	TADEO RIVAS SEGURA SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº8402	<i>Tadeo Rivas Segura</i>

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL  
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1043	TOMAS CUEVAS DIAZ SUBVENCIONES	07800023264	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8403	
1051	TOMASA MEDINA SUBVENCIONES	07800009354	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8404	
1067	VALDIVIO CARRASCO RIVAS SUBVENCIONES	07800150935	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°8405	
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°8406	
1073	YOILIN SENA SUBVENCION	40211201336	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°8407	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>60,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,700.00</b>		
Total Empleados: 112								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>60,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,700.00</b>		
Total Empleados: 112								

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

Encargada de Nómina  
 Encargada de Contabilidad  
 Contralora Municipal  
 Tesorero Municipal

Alcald Municipal







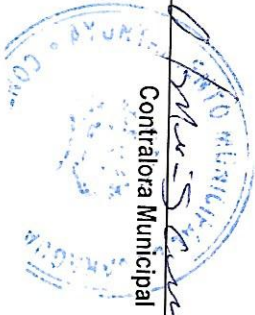


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANIFICACION**  
**PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000474  
 Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1822	JUANA DE DIOS MEDINA FERRERAS							
	AUX. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	40213430206	3.300,00	0,00	50,00	3.250,00	NE-N°426	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>3.250,00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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 <u>Demetra</u>	 Encargada de Contabilidad <u>Elba</u>	 Contralora Municipal <u>Marisela</u>	 Tesorero Municipal <u>Amelinda</u>
 Encargada de Nómina <u>Irma</u> Alcaldé Municipal			