

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal Jose Fco. Peña Gomez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDAS OCASIONALES (AGUAS NEGRAS)
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORESEN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0204	ALBA ENCARNACION	AYUDA	R132	500.00	0.00	0.00	500.00	CK
0055	ANDRES PEÑA	AYUDA	06900044642	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK
0061	ANGEL SALVADOR MEDINA P.	AYUDA	00100777630	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK
0053	BEATRIZ MATEO	AYUDA	06900055895	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK
0187	BIENVENIDA DE LA ROSA	AYUDA ECONOMICA	R115	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK
0188	BRAUDILIA NOVAS	AYUDA ECONOMICA	R116	500.00	0.00	0.00	500.00	CK
0063	CESARIO CUELLO MARTINEZ	AYUDA	06900042539	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK
0073	DARDO DARS LEDEZMA	AYUDA	06900038206	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK
0052	DELIS MATOS SANTANA	AYUDA	06900083442	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK
0205	DIOMELES PEÑA CUEVAS	AYUDA	R133	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK
0122	DOMINICA ELENA PIMENTEL	AYUDA ECONOMICA	40221759216	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK
0024	DUARTE CUELLO	AYUDA	06900039717	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK
0077	ELAUTERIO BOGIO	AYUDA	06900099679	800.00	0.00	0.00	800.00	CK
0206	EREMILIO VOLOQUEZ	AYUDA	R134	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK
0189	FRANCIS STANI GONZALEZ	AYUDA ECONOMICA	R117	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK
0130	FRANCISCA CUEVAS	AYUDA	00113247381	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK
0029	GEOVANNI FELIZ CARRASCO	AYUDA	06900027688	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK
0190	GERTRUDIS MONTERO	AYUDA	R118	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK
0191	HAZIN REYES DE LOS SANTOS	AYUDA	R119	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK
0207	ISAIAS FERRERAS	AYUDA	R137	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK
0065	JOAQUIN MONTERO	AYUDA	06900078087	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK
0201	JOSE FERRERAS	AYUDA	R128	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK
0199	JOSE RAMON PULA DIAZ	AYUDA ENVEJECIENTI	R127	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK
0192	JUAN MARIA HERASME	AYUDA	R120	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK
0194	JULIO AMERICO VOLOQUEZ	AYUDA ENVEJECIENTI	R122	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK

Alba Encar.
 Andre Pena
 Angel S.M.P.
 Braudilia Novas
 Cesario C. M.
 Dardo Darsi Ledezma
 Delis Matos Santana
 Diomeles Pena Cueva
 Duarte Cuello
 Elauterio Bogio
 Eremilio Volquez
 Francis Stani Gonzalez
 Francisca Cuevas
 Geovanni Feliz Carrasco
 Gertrudis Montero
 Hazine Reyes
 Isaias Ferreras
 Joaquin M.
 Jose Ramon Pula Diaz
 Juan M. Herasme
 Julio Américo Volquez

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal Jose Fco. Peña Gomez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA SINDICATURA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000265
 Año Presupuesto: 2018

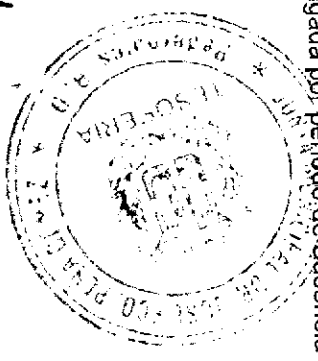
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				76,800.00	0.00	0.00	76,800.00		

Total Empleados: 19

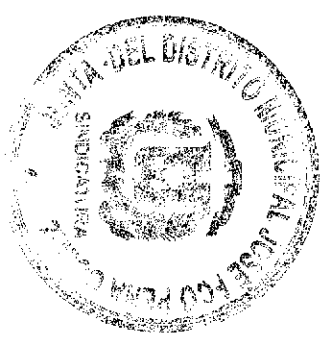
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Encargada de Nómina



Dominig RIVERA
 Tesorero Municipal

María Gómez
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal Jose Fco. Peña Gomez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDAS OCASIONALES (AGUAS NEGRAS)
PARTIDA: 14.00.0001-24.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2018-000273
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0193 LEOPOLDO REYES	AYUDA	R121	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Leopoldo Reyes</i>
0075 MANOLO ARISMENDI	AYUDA	02200112643	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	<i>Manolo Arismendi</i>
0203 MANUEL ANTONIO ARIAS	AYUDA	R131	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>Manuel Arias</i>
0054 MANUEL DOMINGO PEÑA	AYUDA	06900044618	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Manuel Domingo Peña</i>
0195 MARIA ANTONIA PEREZ	AYUDA	R123	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>Maria Antonia Perez</i>
0129 MODESTO PEREZ	PEON	06900072411	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Modesto Perez</i>
0196 PABLO SEGURA	AYUDA	R124	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0010 QUENIDA ESPINAL	AYUDA	06900064004	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Quenida Espinal</i>
0197 QUINILLO MONTERO	AYUDA	R125	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Quinillo Montero</i>
0198 RAMON ELIAS RAMON ELIAS	AYUDA	R126	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Ramon Elias</i>
0062 SANTOS JULIAN MATOS	AYUDA	06900044055	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Santos Julian Matos</i>
0032 SOLEDAD CUELLO	AYUDA	06900039741	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0200 YERILI CHANTAL SOTO SENA	AYUDA	06900110286	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Yerili Chantal Soto Sena</i>
0202 YOHANNYS TRINIDAD GOMEZ	AYUDA	R129	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>Yohanny Trinidad Gomez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal Jose Fco. Peña Gomez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA SINDICATURA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0018	ANTONIO DIAZ REYES	2DO ALCALDE	06900039856	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Antonio Diaz Reyes</i>
0008	ANTONIO ENCARNACION	ALCALDE	06900037455	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	<i>Antonio Encarnacion</i>
0019	CESAR ALEXIS DIAZ	CONSERJE	06900000578	800.00	0.00	0.00	800.00	CK	<i>Cesar Alexis Diaz</i>
0011	CONFESOR GONZALEZ	ALCALDE	07800000767	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Confesor Gonzalez</i>
0016	CRISTOBALINO CUEVAS	2DO ALCALDE	06900039857	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Cristobalino Cuevas</i>
0014	DEMETRIO ARTURO SENA	INSPECTOR ALCALDE	06900041515	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Demetrio Arturo Sena</i>
0003	JUAN WELLINTONG R. SOTO	CHOFER SINDICO	00300673118	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<i>Juan Wellintong R. Soto</i>
0004	LUCIANA GONZALEZ	ASISTENTE ALCALDE	06900037828	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	<i>Luciana Gonzalez</i>
0012	MANUEL A CASTILLO	ALCALDE	06900041333	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Manuel A Castillo</i>
0009	MANUEL DE LA CRUZ FELIZ	ALCALDE	06900042844	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Manuel de la Cruz Feliz</i>
0005	MANUEL E. REYES	ALCALDE	06900038966	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	<i>Manuel E. Reyes</i>
0001	MARIA SOLENNI GOMEZ	DIRECTORA	06900037877	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	CK	<i>Maria Solenni Gomez</i>
0013	MAXIMO NOVAS CUEVAS	ALCALDE	06900044741	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Maximo Novas Cuevas</i>
0127	MIGUEL CUELLO FELIZ	SEGURIDAD	06900041036	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Miguel Cuello Feliz</i>
0002	RAMON ESPINAL	VICE-DIRECTORA	02300422652	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	CK	<i>Ramon Espinal</i>
0006	REYES SENA	ALCALDE	06900044709	700.00	0.00	0.00	700.00	CK	<i>Reyes Sena</i>
0017	REYNO MEDINA CUEVAS	2DO ALCALDE	06900041440	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Reyno Medina Cuevas</i>
0015	SAMUEL DIAZ	ALCALDE	06900042646	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Samuel Diaz</i>
0134	SIMEON TORRES	ALCARDE	06900075414	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Simeon Torres</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal Jose Fco. Peña Gomez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDAS OCASIONALES (AGUAS NEGRAS)

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja No: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000273

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				62,600.00	0.00	0.00	62,600.00		
Total Empleados: 39									

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.

Encargado/a de Nómina

Dominick Rivera
Tesorero Municipal

Stania Lopez
Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal Jose Fco. Peña Gomez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA LIMPIEZA (AGUAS NEGRAS)
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000270
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0185	CHAVELA VOLOQUEZ	LIMPIEZA	06900099117	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0186	ISABEL NOVAS CUEVAS	LIMPIEZA	06900098705	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0064	JOAQUIN MENDEZ MENDEZ	LIMPIEZA	06900069953	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0067	JUAN DE DIOS CARVAJAR	LIMPIEZA	06900069615	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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

Domingo Rivera
 Tesorero Municipal

Silvia Alvarez
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal Jose Fco. Peña Gomez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS - LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja No: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000267

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0043	ALBANELIS ENCARNACION	LIMPIEZA	06900061968	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Alba Velisse</i>
0041	ANIBAL DOMINGO BENITEZ	LIMPIEZA	06900036853	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Domingo Cuevas</i>
0039	DOMINGA CUEVAS	LIMPIEZA	06900037216	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Dominga Cuevas</i>
0072	FAUSTO RAMON PERALTA	LIMPIEZA	05401128185	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Fausto Ramon Peralta</i>
0023	JUSTA DENNI REYES	LIMPIEZA	06900038446	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	<i>Justa Dennis Reyes</i>
0042	LINE CUEVAS	LIMPIEZA	06900054013	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Line Cuevas</i>
0047	LORENZO DIAZ AMADOR	LIMPIEZA	03600036374	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Lorenzo Diaz Amador</i>
0034	MANUEL MATEO PEREZ	LIMPIEZA	06900038305	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Manuel Mateo Perez</i>
0035	MARCELINO SEGURA	LIMPIEZA	06900039220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Marcelino Segura</i>
0118	MARIS SANCHEZ	LIMPIEZA	06900101665	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Maris Sanchez</i>
0045	MERCEDES HERASME YAN	LIMPIEZA	06900102754	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Mercedes Herasme Yan</i>
0048	RAMON DEL VALLE MICHEL	LIMPIEZA	06900039451	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Ramon Del Valle Michel</i>
0049	SOLAIDA CUEVAS	LIMPIEZA	06900096295	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	CK	<i>Solaida Cuevas</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal Jose Fco. Peña Gomez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA AYUDA OCASIONAL (LAALTAGRACIA)

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000271

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				59,000.00	0.00	0.00	59,000.00		
Total Empleados: 38									

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.

Encargado/a de Nómina

Dominico Paves P
 Tesorero Municipal

Silvia Asensy
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal Jose Fco. Peña Gomez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS - LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

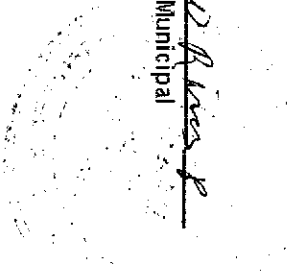
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2018-000267
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00		
Total Empleados: 13									

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.

Encargado/a de Nómina


Domingo Rivera P
Tesorero Municipal

Maria Ascarz
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal Jose Fco. Peña Gomez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA AYUDA OCASIONAL (LA ALTAGRACIA)
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2018-000271
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0216	NEWMAL REYES MEDINA	AYUDA	R146	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Nemal Reyes M</i>
0007	PANTALEON DIAZ REYES	AYUDA	06900039964	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Pantaleon Diaz</i>
0226	PAULA SENA	AYUDA	R172	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Paula Sena M</i>
0066	RAIMUNDO MATOS CUEVAS	AYUDA	06900096436	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>PSR</i>
0218	SANTA PEÑA	AYUDA	R149	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Santa Peña Reyes</i>
0037	SANTA REYES	AYUDA	06900054302	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck	<i>Santa Reyes</i>
0217	SONIA ESTHER REYES	AYUDA	R148	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Sonia Reyes</i>
0219	TONY RIVAS	AYUDA	R157	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Tony Rivas</i>
0056	TORIBIO ENCARNACION	AYUDA	06900061984	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Toribio Encarnacion</i>
0046	VALERIO CANARIO	AYUDA	06900036937	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Valerio Canario</i>
0223	WILLIAM ESPINAL	AYUDA	R170	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck	<i>William Espinal</i>
0025	WILSON SENCION DIAZ DIAZ	AYUDA	06900039907	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>Wilson Sencion Diaz</i>
0221	YUMER ENMANUEL ROSARIO	AYUDA	R159	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Yumer Sencion Diaz</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal Jose Fco. Peña Gomez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000269

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0133	CONFESOR REYES	ENC. BRIGADA MANTE	06900041754	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	<i>Confesor Reyes</i>
0143	DOMINGO PEÑA CUEVAS	MANTENIMIENTO PLAZ	069000068393	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Seonald de la Cruz</i>
0142	LEONARDO FERRERAS	MANTENIMIENTO PLAZ	06900037737	800.00	0.00	0.00	800.00	CK	<i>Reyes Cervantes</i>
0184	REYES CARVAJAL	LIMPIEZA	R114	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Rosalia Cuellar S</i>
0139	ROGELIA CUEVAS GONZALEZ	MANTENIMIENTO PLAZ	06900074888	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	<i>Aguiar A Guadalupe</i>
0140	YONERIS A. GRULLON FERRERAS	MANTENIMIENTO PLAZ	06900103273	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
TOTAL GENERAL				18,300.00	0.00	0.00	18,300.00		

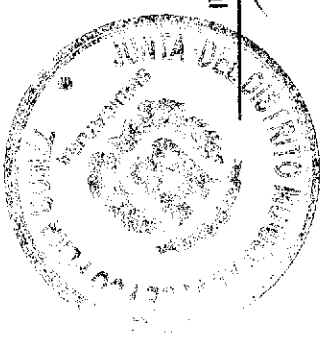
Total Empleados: 6

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

Dominico Reyes
 Tesorero Municipal

María A. Gomez
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal Jose Fco. Peña Gomez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA AYUDA OCASIONAL (LA ALTAGRACIA)
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORESEN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0060	ADA CUEVAS	AYUDA	06900054732	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	<u>ADA CUEVAS</u>
0225	ALGENIS REYES X	AYUDA	R171	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>Altagracia Ferreras</u>
0027	ALTAGRACIA FERRERAS	AYUDA	06900037703	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Amable Corcino</u>
0057	AMABLE CORCINO	AYUDA	06900037091	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>ANA ANTONIA ALMONTE</u>
0224	AMAURY TRINIDAD RAMIREZ X	AYUDA	06900038925	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Bartolo Mendez</u>
0051	ANA RIVAS MATOS X	AYUDA	06900071652	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>ANA RIVERA</u>
0036	ANA ANTONIA ALMONTE	AYUDA	06900036754	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Bartolo Mendez</u>
0059	BARTOLO MENDEZ	AYUDA	02800313872	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Bartolo Mendez</u>
0208	BENITA GONZALEZ	AYUDA	R138	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>BENITA GONZALEZ</u>
0209	CECILIO AQUILINO ESPINAL	AYUDA	R139	700.00 X	0.00	0.00	700.00	Ck	<u>Cecilia A Espinal</u>
0210	CELSA MARIA FERRERAS	AYUDA	R140	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Celsa Maria Ferreras</u>
0220	DAVID DE LOS SANTOS GARO X	AYUDA ENVEJECIENTI	R158	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>David de los Santos Garo</u>
0211	DIABEL MERQUIN RIVAS	AYUDA	R141	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Diabel Merquin Rivas</u>
0212	DORCA HERRERA	AYUDA	R142	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	<u>DORCA HERRERA</u>
0044	ELSA MEDINA MATOS X	AYUDA	06900048791	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Elsa Medina Matos</u>
0213	ENERGINIA CUEVAS	AYUDA	R143	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Energina Cuevas</u>
0222	ERI GONZALEZ X	AYUDA	R160	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Eri Gonzalez</u>
0214	FRANCISCA RODRIGUEZ X	AYUDA	R144	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Francisca R</u>
0215	GLEIBI CUEVAS X	AYUDA	R145	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Gleibi Cuevas</u>
0227	JOSEFA NOVAS X	AYUDA	R173	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Josefa Novas</u>
0031	LEOPORDO GRILLON	AYUDA	06900380160	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Leopoldo Grillon</u>
0069	LUIS EDUARDO MENDEZ	AYUDA	06900038560	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Luis Eduardo Mendez</u>
0058	MANUEL E. VALDEZ	AYUDA	06900039386	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Manuel E. Valdez</u>
0068	MARIANO GALVAN	AYUDA	06900037844	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Mariano Galvan</u>
0078	MIL CIADES SUERO AVILA	AYUDA	08000005085	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	<u>Mil Cades Suero</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal Jose Fco. Peña Gomez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA SINDICATURA - SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000272
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0147	AGAPITO BOCIO MATOS	AYUDANTE CHOFER A	069000058352	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>Agapito Matos</i>
0148	ALIXON PEÑA	CHOFER AMBULANCIA	069000083988	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0175	ALVARO LUIS LOPEZ	CHOFER	R153	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0174	ANNETI VOLQUEZ	IGUALDA TECNICA	R151	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0173	DOMINGA MONTERO	IGUALDA	R150	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0177	LUISA RUIZ	IGUALDA	R155	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0176	SANTA VALENZUELA	IGUALDA	R154	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL				34,500.00	0.00	0.00	34,500.00		

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 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.



Encargado(a) de Nómina

Domingo Rivera
 Tesorero Municipal

Sandra Soto
 Alcaldesa Municipal

