TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>ALCALDIA SERVICOS</u>

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 **MES DE MARZO DEL AÑO 2015** Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2015-000147

Año Presupuesto: 2015

° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
42 ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS	AUXILIAR OFICINA	07800010345	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°31167	
24 AURELIO MEDINA FERRERAS	RELACIONADOR PUBLICO	07800071529	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°31168	
24 AYMEE F. NUÑES NIEVES	ASESOR JURIDICO	00112474135	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°31169	
54 DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN	ENC, DE PRENSA	07800122090	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00 Ck-N°31170	
61 ENERCIDA TRINIDAD	CAPATAZ DE LIMPIEZA	07800011111	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00 Ck-N°31171	
39 FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS	AUXILIAR SECRETARIO	40223131893	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31172	
14 GREGORIA MEDINA	ASUNTOS COMUNITARIO	07800065588	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°31173	
15 ISSAEL SEGURA SANTANA	ENLACE ESTUDIANTIL	07800125101	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31174	
52 JOSE BIENVENIDO CARRASCO FIGUERE	E CHOFER DEL ALCALDE	22300953373	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°31175	
08 JUAN SENA SENA	IMPECTOR DE RECAUDA	07800067113	7,000.00	0.00	5,695.40	1,304.60 Ck-N°31176	
67 JUANA YSABEL MATOS SENA	CONSEJE	00106941321	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°31177	
81 LEONARDO CARVAJAL FERRERAS	SERENO DEL PALACIO	07800048063	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°31178	
81 MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN	OBRERA	07800069192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31179	
06 PAULINO PEREZ PEÑA	SEGURIDAD	07800132537	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°31180	
63 PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA	JURIDICO	07800069259	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°31181	
66 PRESIMO RIVAS	DELEGADO	07800030103	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°31182	
90 SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS	SECRETARIA DEL PROYE	07800128436	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°31183	
09 SONNIA CUEVAS DIAZ	CONSERJE	07800011905	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31184	
57 TEODORO PEÑA RIVAS	INTENDENTE CUERPO DI	07800006152	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°31185	
09 WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA	MENSAJERO	07800122140	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31186	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>ALCALDIA SERVICOS</u>

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2015-000147

Año Presupuesto: 2015

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			69,200.00	0.00	5,695.40	63,504.60	
Total Empleados: 20							
ha rendido los servicios re		nentaciones durante	e el período me	encionado; qu	e dichos servic	_	oradas, y que cada una de ellas os bajo mi supervigilancia y que
Encargado/a de Nó	omina		Contralor/a Mu	nicipal	_	Er	ncargado/a de Contabilidad
Gerente Financie	ero		Tesorero/a Mu	nicipal	_		Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>ALCALDIA</u>

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2015-000143

Año Presupuesto: 2015

								VALORES EN R
Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0367	ADELAIDO BOCIO D'OLEO	AYUDANTE ALCALDE MA	078-0007821-9	750.00	0.00	0.00	750.00 Ck-N°11986	
0003	ALFREDO ALBERTO CARRASCO	ALCALDE MUNICIPAL	07800063864	60,000.00	0.00	34,516.03	25,483.97 Ck-N°11987	
0053	ANDREA BATISTA MATOS	CONSEJE PALACIO	07800003712	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°11988	
0289	ARCANGEL CUEVAS	AYUDANTE DE ALCALDE	07800051406	800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°11989	
0007	ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ	ENCARGADA DE COCINA	07800089984	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43 Ck-N°11990	
0311	BENITO FERRERAS DIAZ	ALCALDE MATA DE NARA	07800048923	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00 Ck-N°11991	
0384	CAROL YANET RIVAS CARRASCO	AUXILIAR DE OFICINA	40222847739	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00 Ck-N°11992	
0207	CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA	SECRETARIA DEL PROYE	07800144235	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00 Ck-N°11993	
0055	CASTILLO FLORIAN SENA	ALCALDE PIE DE LA LOM	07800051968	2,400.00	0.00	141.84	2,258.16 Ck-N°11994	
0361	DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA	ENCARGADO DE RECULS	07800099223	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°11995	
0059	EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA	AYUDANTE DE ALCALDE,	02200328975	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°11996	
0327	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ	ENCARGADO DE PLANIFI	001-0069450-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°11997	
0382	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS	Secratario de la Alcadia	07800138609	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 Ck-N°11998	
0162	FELICIANO DIAZ MATOS	ASISTENTE DEL ALCALDI	07800019627	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°11999	
0060	FELICIANO MENDEZ	AYUDANTE DE ALCALDE,	07800086840	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°12000	
0344	FLODIS MATOS PEÑAS	MENSAJERO	07800133857	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 Ck-N°12001	
0304	GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA	SOPORTE TENICO	07800030467	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 Ck-N°12002	
0010	GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS	ACCESO A LA INFORMAC	07800142551	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97 Ck-N°12003	
0106	GUSTAVO FERRERAS FLORIAN	AYUDANTE DE ALCALDE	07800048956	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°12004	
0368	JACINTO NOVAS MELLA	AYUDANTE DEL ALCALDE	022-0020557-9	750.00	0.00	0.00	750.00 Ck-N°12005	
0111	JOSE LUIS CUEVAS RIVAS	MENSAJERO INTERNO	07800129020	3,000.00	0.00	1,749.76	1,250.24 Ck-N°12006	
0056	JUAN MEDINA CUEVAS	AYUDANTE DE ALCALDE	02200355713	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°12007	
0063	LEONCIO MENDEZ MEDINA	SUPERVISOR DE ALCALC	07800052461	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00 Ck-N°12008	
0272	MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL	ALCADE PEDANEO LA C/	00111792099	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00 Ck-N°12009	
0093	MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA	VICE ALCALDESA	07800142593	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00 Ck-N°12010	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>ALCALDIA</u>

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2015-000143

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0016 MARTHA MATILDE SENA RIVERA	CONSERJE	00114240062	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-Nº12011	
0265 MELANEO CUEVAS	AYUDANTE DE ALCALDE	07800027034	800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°12012	
0065 MERCEDES GOMEZ	SUB-COORDINADOR DE /	07800095650	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00 Ck-N°12013	
0158 NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA	ASISTENTE DEL ALCALDI	07800005808	5,000.00	0.00	1,979.86	3,020.14 Ck-N°12014	
0387 ROSELINA FERRERAS TRINIDAD	MENSAJERIA	07800131471	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 Ck-N°12015	
0066 SANTO GENARO SEGURAS PEREZ	ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,400.00	0.00	141.84	2,258.16 Ck-N°12016	
0204 VICTOR CARVAJAL FERRERAS	SUPERVISOR DE ALCALC	00103476487	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°12017	
0054 VICTOR SANTANA MEDINA	MENSAJERO	07800122157	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00 Ck-N°12018	
0011 VICTOR RAMON MEDINA MEDINA	SEGURIDAD	02200233589	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°12019	
0005 YEFRRI OMAR ROSARIO	CHOFER DEL SINDICO	00115347445	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°12020	
OTAL GENERAL			180,100.00	0.00	39,486.75	140,613.25	

Total Empleados: 35

Encargado/a de Nómina	Contralor/a Municipal	Encargado/a de Contabilidad
Gerente Financiero	Tesorero/a Municipal	Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>ASISTENCIA SOCIAL SERVCIOS</u>

PARTIDA: <u>98-4.1.5</u>

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2015-000148

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0353 EVANGELIA TRINIDAD RIVAS	SUBVENCION	07800011269	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°31187	
0354 HERMINIA CUEVAS	SUBVENCION	07800064409	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°31188	
0349 JOSE MEDINA	SUBVENCION	07800076809	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°31189	
0355 LEONCIA FERRERAS	SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°31190	
0350 MARIA BADIA SENA DIAZ	SUBVENCION	07800015237	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°31191	
0348 NURIDA CUEVAS	SUBVENCION	07800023199	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°31192	
0359 RAFAEL DIAZ	SUBVENCION	07800027547	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°31193	
0356 ROSALBA SANTANA	SUBVENCION	07800066867	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°31194	
0352 SATURNINO TRINIDAD	SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°31195	
0351 YORKIS MENDEZ DIAZ	SUBVENCION	07800149515	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°31196	
OTAL GENERAL			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

Total Empleados: 10

Encargado/a de Nómina	Contralor/a Municipal	Encargado/a de Contabilidad
-		·
Gerente Financiero	Tesorero/a Municipal	Alcalde/sa Municipal
Gerente Financiero	Tesorero/a Municipal	Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION</u>

PARTIDA: <u>14.00.0001-4.1.2</u>
MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 1 de 4

N° Comprobante: 2015-000126

Año Presupuesto: 2015

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0256 AMADA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800064193	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4216	
181 ANA CUEVAS	SUBVENCION SERVICIO	07800051380	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4218	
237 ARCIRA MATOS	SUBVENCION	07800100088	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4219	
243 ARIS MENDEZ	SUBVENCION	07800055431	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4220	
239 ATANACIO PEREZ FERRERAS	SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4221	
270 AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA	DE SUBVENCION	00100455666	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4222	
216 BALDEMAR SENAS PEÑA	SUBVENCION	07800011004	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4223	
358 BARTOLINA MATOS	SUBVENCION	07800141975	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4224	
284 BISTERMINA FLORIAN	SUBVENCION	07800020211	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°4225	
252 BRAUDILIA PEÑA	SUBVENCION	07800055852	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4226	
290 BRUNILDA FERRERAS	SUBVENCION	07800016409	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4227	
169 CARLITA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800048436	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4228	
032 CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ	SUBV	07800011277	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4229	
230 CELIS PEÑA	SUBVENCION	07800025335	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4230	
286 CLIDIA RIVAS CUEVAS	SUBVENCION	07800014438	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4231	
231 CONFESORA FERRERAS B DE MARC	HEISUBVENCION	07800016441	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4232	
180 CORPIA PEÑA	SUBVENCION	07800069002	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4233	
223 DIONICIA MEDINA	SUBVENCION	07800055209	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4234	
257 DOMINGA MATOS DE RIVAS	SUBVENCION	07800020575	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4235	
250 DOMINGA MEDINA DOTEL	SUBVENCION	07800083524	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4236	
285 DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ	SUBVENCION	07800007333	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4237	
199 DUQUELO PEREZ	SUBVENCION	07800025509	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4238	
262 ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA	OBRERA	07000021514	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4239	
251 ELPIDIA CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07000028469	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4240	
171 EMILIA BATISTA	SUBVENCION	07800007515	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4241	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION</u>

PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2 **MES DE MARZO DEL AÑO 2015** Hoja Nº: 2 de 4

N° Comprobante: 2015-000126

Año Presupuesto: 2015

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0282 EPIFANIA MENDEZ CUEVAS	SUBVENCION	07800002169	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4242	
0177 ERNESTO FERRERAS DOTEL	SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4243	
0264 FAUSTA BATISTA CUEVAS	SUBVENCION	07800000056	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4244	
0275 FELICIANO DIAZ MATOS	SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4245	
0238 FLAVIO MATOS MATOS	SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4246	
0240 FLERIDA MATOS	SUBVENCION	07800016854	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4247	
0276 FRANCISCA URBAEZ	SUBVENCION	07800053048	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4248	
0235 FRANCISCO FERRERAS SEGURA	SUBVENCION	07800092004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4249	
0176 GERMAN TRINIDAD MONTERO	SUBVENCION	07800018793	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4250	
0225 ISABEL CUEVAS	SUBVENCION	07800064011	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4251	
0236 JAIME SENA	SUBVENCION	07800015179	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4252	
0379 JOSEFA TRINIDAD SEGURA	SUDVENCION	078-0007318-6	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4253	
0287 JUAN BATISTA CUEVAS	SUBVENCION	07800018934	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4254	
0242 JUAN TRINIDAD	SUBVENCION	07800003399	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4255	
0077 JUAN PABLO CARRASCO RIVAS	SUBVENCION	07800084043	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4256	
0241 JUANA CUEVAS RIVAS	SUBVENCION	07800012044	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4257	
0232 JUANA SENA MATOS	SUBVENCION	07800018652	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4258	
0210 LIBRADA CABRAL MEDINA	SUBVENCION	07800007655	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4259	
0271 LUCINA BLACINA CUEVAS CUEVAS	SUBVENCION	07800015955	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4260	
0168 MANUELA PEÑA	SUBVENCION	07800006053	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4261	
0283 MATIAS DIAZ MATOS	SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4262	
0175 MELVIN SIERRA SEGURA	SUBVENCION	07800108438	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4263	
0246 MIGUEL SENA	SUBVENCION	07800018587	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4264	
0319 MILAGROS RIVAS	SUBVENCION	078-0002590-5	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4265	
0273 MILDAVIA BATISTA MATOS	SUBVENCION	07800047990	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4266	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION</u>

PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2 **MES DE MARZO DEL AÑO 2015** Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2015-000126

Año Presupuesto: 2015

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
174 NELIS BATISTA ENCARNACION	SUBVENCION	07800081957	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4267	
179 PREFERIDA CARRASCO	SUBVENCION	07800063898	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4268	
301 PURA CUEVAS	SUBVENCION	07800015880	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4269	
233 RUFINA MATOS	SUBVENCION	07800013265	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4270	
156 RUFINA TRINIDAD	SUBVENCION	07800003449	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4271	
248 SANTA CRUZ MATOS TRINIDAD	SUBVENCION	07800065547	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4272	
366 SANTA LIDIA RIVAS BATISTA	SUBENCION	078-0001441-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°4273	
030 SANTA SOFIA GOMEZ	SUBVENCION	06900053650	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4274	
268 TELEFORA BATISTA	SUBVENCION	07800047925	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4275	
317 TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS	SUBVENCION	07800011939	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4276	
294 URBANO NOVAS	SUBVENCION	07800002391	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4277	
173 VALERIO SANTANA	SUBVENCION	07800086253	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4278	
244 VIANELA SENA	SUBVENCION	07800030822	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4279	
151 VIOLA DIAZ FERRERAS	SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°4280	
266 VIRGILIO CARVAJAL MATOS	SUBVENCION	07800000130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4281	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION</u>

PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2015-000126

Año Presupuesto: 2015

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			40,900.00	0.00	0.00	40,900.00	
Total Empleados: 65							
ha rendido los servicios r	· ·	nentaciones durante	e el período me	encionado; qu	e dichos servic	_	adas, y que cada una de ellas s bajo mi supervigilancia y que
Encargado/a de Nó	omina		Contralor/a Mu	unicipal	_	En	cargado/a de Contabilidad
Gerente Financie	ero		Tesorero/a Mu	ınicipal			Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 **MES DE MARZO DEL AÑO 2015** Hoja Nº: 1 de 2

N° Comprobante: 2015-000149

Año Presupuesto: 2015

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0222 BENJAMIN MONTILLA MENDEZ	MUSICO 1	00110566528	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00 Ck-N°31197	
0360 CARLOS MEDINA MEDINA	MUSICO 2	0780012989-7	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00 Ck-N°31198	
0141 CASIMIRO GONZALEZ MATOS	MUSICO 1	07800142825	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00 Ck-N°31199	
0140 FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD	MUSICO 1	07800144482	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00 Ck-N°31200	
0044 GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS	MUSICO 01	00111826939	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00 Ck-N°31201	
0072 JORDAME TRINIDAD CARRASCO	SUB-DIRECTOR BANDA N	07800018769	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°31202	
0211 JOSE ALBERTO MATOS SENA	MUSICO 1	07800068590	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00 Ck-N°31203	
0137 JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD	MUSICO 1	07800148814	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00 Ck-N°31204	
0375 LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ	MUSICO	402-2605051-2	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00 Ck-N°31205	
0306 MARIA VIRGEN ARIZA CUEVAS	MENSAJERA	07800000015	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00 Ck-N°31206	
0043 MAXIMO PEREZ	MUSICO 01	07800014107	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00 Ck-N°31207	
0221 PABLO LABOUR PEREZ	MUSICO1	02200168470	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00 Ck-N°31208	
0136 PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVA	S DIRECTOR BANDA DE MU	02200017545	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00 Ck-N°31209	
0155 ROLANDO MENDEZ MATOS	MUSICO 2	07800005717	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00 Ck-N°31210	
0213 SIMON BOLIVAR PEREZ	MUSICO1	07800066131	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00 Ck-N°31211	
0183 TEODORO MENDEZ BATISTA	MUSICO1	00110338803	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00 Ck-N°31212	
0220 TITO FERRERAS BATISTA	MUSICO 1	07800008471	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00 Ck-N°31213	
0036 TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ	MUSICO	07800030194	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00 Ck-N°31214	
0269 WILKIN DOTEL SEGURA	MUSICO, 2	02900167020	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00 Ck-N°31215	
0051 WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA	MUSICO 1	07800064649	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00 Ck-N°31216	
0142 YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS	MUSICO 2	07800148434	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00 Ck-N°31217	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2015-000149

Año Presupuesto: 2015

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			31,720.00	0.00	0.00	31,720.00	
Total Empleados: 21							
ha rendido los servicios r	· ·	entaciones durante	e el período me	encionado; qu	e dichos servic	_	adas, y que cada una de ellas s bajo mi supervigilancia y que
Encargado/a de Nó	ómina		Contralor/a Mu	unicipal	_	En	cargado/a de Contabilidad
Gerente Financio	ero		Tesorero/a Mu	ınicipal			Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>BECAS A ESTUDIANTES</u>

PARTIDA: <u>14.00.0001-4.1.2</u>

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2015-000127

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0373 ALFREDO SENA D, OLEO	BECAS ESTUDIANTIL	07800136140	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4282	
0335 GINSELLIBER DIAZ	SUBVENCION	07800127818	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4283	
0332 LUIS MANUEL MATOS SIERRA	SUBVENCION	07800143500	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4284	
0333 LUIS MARINO MATOS SIERRA	SUBVENCION	40221473263	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4285	
0185 MARY ISABEL SEGURA BATISTA	BECA	07800118130	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4286	
0172 RAISO SEGURA FERRERAS	BECA	07800147550	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°4287	
0357 SANTA VALERIA SANTANA	BECA ESTUDIANTIL	07800135910	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4288	
0189 SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA	BECADO	07800011301	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4289	
0334 URKIN CUEVAS	SUBVENCION	07800104296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4290	
TOTAL GENERAL			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	

Total Empleados: 9

Encargado/a de Nómina	Contralor/a Municipal	Encargado/a de Contabilidad
Gerente Financiero	Tesorero/a Municipal	Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>BIBLIOTECA</u>

PARTIDA: <u>14.00.0002-1.1.1</u>

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2015-000124

Año Presupuesto: 2015

Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$

0191 ADRIAN CUEVAS	S PEREZ BIBLIC	OTECARIO 402214563	318 2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°4215	
			2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
Total Empleados: 1							
ninguna persona cuy	o nombre consta en esta no	ómina es pagada por período	o de ausencia con exc	ceso del que co	oncede la ley.		
Encargado/	a de Nómina		Contralor/a Mu	unicipal		End	cargado/a de Contabilidad

Tesorero/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>CEMENTERIO</u>

PARTIDA: <u>12.00.0004-1.1.1</u>

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2015-000150

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0193 ANDRES SEGURA	ZACATECAS	07800010618	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°31218	
0363 DAVID FERRERAS MATOS	OBRERO	01800314831	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31219	
0033 ROMAN URBAEZ BELTRE	COODINADOR	07800003605	2,600.00	0.00	1,174.44	1,425.56 Ck-N°31220	
0197 VICTOR SENA PEÑA	OBRERO	07800003308	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°31221	
0134 WARLIS CUEVAS FERRERAS	OBRERO	07800143591	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°31222	
TOTAL GENERAL			11,400.00	0.00	1,564.50	9,835.50	

Total Empleados: 5

Encargado/a de Nómina	Contralor/a Municipal	Encargado/a de Contabilidad
Gerente Financiero	Tesorero/a Municipal	Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>CONCEJO DE REGIDORES</u>

PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 **MES DE MARZO DEL AÑO 2015** Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2015-000144

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0200	ARACELIS SANTANA ORTIZ	VICE PRESIDENTE DEL C	07800072493	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00 Ck-N°12021	
0004	CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA	CONSERJE DE ALCALDIA	07800143583	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°12022	
0300	COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO	CONTRALORA	01000114056	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00 Ck-N°12023	
0338	ELIANIS VALDEZ DIAZ	AUXILIAR SECRETARIA D	07800149069	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°12024	
0259	EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERA	& REGIDOR	07800123650	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck-N°12025	
0212	NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS	REGIDORA	00107421281	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck-N°12026	
0206	REGINALDO SANTANA MATOS	CONSERJE	07800105269	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°12027	
0347	RELINDA V. RIVAS PEREZ	SECRETARIA	07800115235	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck-N°12028	
0109	YEISSON CUEVAS MATOS	AUXILIAR DE OFICINA	07800118478	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°12029	
ГОТА	L GENERAL			97,600.00	0.00	260.04	97,339.96	

Total Empleados: 9

Encargado/a de Nómina	Contralor/a Municipal	Encargado/a de Contabilidad
Gerente Financiero	Tesorero/a Municipal	Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>DEPORTE</u>

PARTIDA: <u>15.00.0002-1.1.1</u>

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2015-000156

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0345	BARTOLO FERRERAS SEGURA	SERENO PLAY BEISBOL	07800134913	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°31346	
0339	FREDY ANT. SENA MEDINA	SERENO PLAY BEISBOL	07800006954	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°31347	
0078	JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO	ENTRENADOR DEPORTIV	07800141835	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°31348	
0023	JOSE JAVIER DIAZ	SERENO	07800098308	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 Ck-N°31349	
0040	MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA	ENTRNADOR DEPORTIVO	02600978866	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°31350	
0341	MAURO PEREZ	PLAY DE SOFBOL	07800052610	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°31351	
0337	RICHARD G. FERRERAS MATOS	SERENO PLAY DE SOFBO	40222133759	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°31352	
TOTA	L GENERAL			18,000.00	0.00	177.30	17,822.70	

Total Empleados: 7

Encargado/a de Nómina	Contralor/a Municipal	Encargado/a de Contabilidad
Gerente Financiero	Tesorero/a Municipal	Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ENFERMERA

PARTIDA: <u>14.00.0003-1.1.1</u>

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 1 de 1

N° Comprobante: 2015-000125

Año Presupuesto: 2015

Alcalde/sa Municipal

VAI ORES EN RD\$

	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pag	jo Firma
TA VICTORIA RIVAS CUEVAS	ENFERMERA	07800066636	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°4217	
ENERAL			2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
leados: 1							
ersona cuyo nombre consta e							
					Contralor/a Municipal		

Tesorero/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PERSONAL

PARTIDA: <u>12.00.0003-1.1.1</u>

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2015-000145

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0038 FRANCISCO SEGURA MATOS	SUPEVISOR	07800077047	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00 Ck-N°12030	
0084 MARTIRES PEREZ MATOS	CAPATAZ GENERAL	07800014206	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°12031	
0312 PAULINO SEGURA CUEVAS	SUB CAPATAZ	00111737219	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 Ck-N°12032	
TOTAL GENERAL			10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	
- · · - · · · · ·							

Total Empleados: 3

Encargado/a de Nómina	Contralor/a Municipal	Encargado/a de Contabilidad
Gerente Financiero	Tesorero/a Municipal	Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS</u>

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 **MES DE MARZO DEL AÑO 2015** Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2015-000151

Año Presupuesto: 2015

NIO.	Nambro	Commo	Cadula	Total Duvita	Otros Incr	Decements	Total Note Time Daws	Firms a
Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
132	ABELANNY MEDINA CUEVAS	OBRERA	07800132750	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31223	
020	ALBALINA CUEVAS MEDINA	OBRERA	07800048444	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31224	
129	ALLEN CUEVAS SENA	CARRETILLERO	07800115664	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31225	
108	ANA MARIA TRINIDAD DOTEL	OBRERA	07800003464	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31226	
203	ANA YRSA BATISTA DIAZ	OBRERA	07800112331	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31227	
121	ANGELA MARIA MATOS FERRERAS	OBRERA	07800111598	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°31228	
113	ANGELICA RIVAS TRINIDAD	OBRERA	07800122975	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31229	
031	ANNIS BINALISIS DIAZ	OBRERA	07800117124	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°31230	
058	BARTOLA MATOS	COORDINADORA	07800068368	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00 Ck-N°31231	
073	BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ	LAVADOR DE VEHICULO	07800129970	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00 Ck-N°31232	
)29	BERENISE PEREZ CUEVAS	OBRERA	07800115730	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31233	
118	CIPRIANA MEDINA	OBRERA	07800056454	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°31234	
)25	DANIEL REYES MANZUETA	CARRETILLERO	22300027046	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00 Ck-N°31235	
145	DANUBIA FERRERAS GOMEZ	OBRERA	07800024080	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31236	
021	DARQUIRES SENA MATOS	COORDINADORA	07800056652	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00 Ck-N°31237	
082	DELFINA FERRERAS FERRERAS	OBRERA	07800016557	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°31238	
146	DIXON MANUEL SEGURA SANTANA	AYDANTE DE CHOFER	07800125291	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31239	
081	DUNNY TRINIDAD MEDINA	OBRERO DEL CAMION	07800081916	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43 Ck-N°31240	
127	ENOMICIA SEGURA DOTEL	OBRERA	07800072576	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31241	
)96	FAUSTILINA FERRERA MORILLO	OBRERA	07800080983	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31242	
315	FAUSTO TRINIDAD	AYUDANTE DE CHOFER	00103480331	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 Ck-N°31243	
)27	FELICIANO SANTANA NOVAS	CARRETILLERO	07800010584	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31244	
303	FERMIN PEÑA	CARRETILLERO	07800153103	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31245	
	FORTUNA SANTANA CUEVAS	OBRERA	07800014792	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31246	
	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ	OBRERO DEL CAMION	07800151107	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43 Ck-N°31247	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS</u>

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 **MES DE MARZO DEL AÑO 2015** Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2015-000151

Año Presupuesto: 2015

								VALURES EN
Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0085	INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD	OBRERA	07800048675	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31248	
0322	JOSEIDIS MEDINA CARRASCO	CARRETILLERO	07800135589	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00 Ck-N°31249	
0160	JOSELITO CUEVAS RIVAS	COORDINADOR	07800091576	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00 Ck-N°31250	
370	JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS	CARRETILLERO	078-0002016-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31251	
048	LA CRUZ FERRERAS	CARRETILLERO	07800085644	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°31252	
147	LUCIA SEGURA BATISTA	OBRERA	07800006608	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31253	
139	LUCIANA SENA CARVAJAL	OBRERA	07800087160	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31254	
089	LUISA PEÑA	OBRERA	02200321764	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31255	
131	LUZ MARIA CUEVA FLORIAN	OBRERA	07800148525	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°31256	
880	MAGALY BATISTA BATISTA	OBRERA	07800067345	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31257	
119	MANUEL DE JESUS MATOS MATOS	COORDINADOR	07800065471	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00 Ck-N°31258	
092	MARCELINA TRINIDAD	OBRERA	07800115102	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31259	
305	MARCELO FERRERAS CARASCO	CARRETILLERO	07800012838	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°31260	,
090	MARIA ANTONIA PEÑA SEGURA	OBRERA	07800147170	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31261	
094	MARIA LUISA PEÑA	OBRERA	07800017704	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31262	,
133	MARILENNIS PEÑA DIAZ	OBRERA	07800072154	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31263	
307	MARTIRES SENA MENDEZ	AYUDANTE DE COORDIN	00113590178	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31264	
091	MAXIMA NOVAS SEGURA	OBRERA	07800009933	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31265	
086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ	OBRERO	07800011954	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°31266	
102	NAHUD CUEVAS MENDEZ	AYUDANTE DE CHOFER	07800102399	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31267	
041	NAVIDAD MATOS SANTANA	OBRERA	07800081239	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31268	
)26	OSVALDO CUEVAS SANTANA	CHOFER	07800053964	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00 Ck-N°31269	
125	OTIMIA TRINIDAD	OBRERA	07800003423	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31270	
377	PEDRO FERRERAS RIVAS	OBRERO CAMION	02200007991	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 Ck-N°31271	
126	PERFECTO SEGURAS PEÑA	COORDINADOR	07800010790	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00 Ck-N°31272	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS</u>

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 **MES DE MARZO DEL AÑO 2015** Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2015-000151

Año Presupuesto: 2015

° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
28 RAFAEL DIAZ SENA	CARRETILLERO	07800087731	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31273	
69 RAYMUNDO CUEVAS	COODINADOR DE ENVEJI	078-0001181-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°31274	
01 REBECA SANTANA CUEVAS	OBRERA	07800056231	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31275	
43 RELLES CUEVAS RIVAS	COORDINADOR	07800094398	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00 Ck-N°31278	
00 REYNO MATOS SEGURA	COORDINADOR	07800009222	2,500.00	0.00	1,104.79	1,395.21 Ck-N°31279	
80 RICARDO MEDINA MEDINA	OBRERO DEL CAMION	07800049632	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43 Ck-N°31280	
29 ROSSI G. DIAZ SENA	OBRERA	07800136009	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°31281	
54 SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ	CHOFER DEL MINIBUS	07800011970	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°31282	
68 SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS	OBRERA	07800129350	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°31283	
14 SANTA MORILLO MORILLO	OBRERA	01400112460	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31284	
26 SANTA SEFERINA BATISTA SENA	OBRERA	07800053444	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31285	
98 TEODORA MENDEZ	CONSERJE MATADERO	07800005600	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31286	
97 TERESA BATISTA DIAZ	OBRERO	07800047974	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31287	
07 TOMAS CUEVAS DIAZ	SUBVENCION	07800023264	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00 Ck-N°31288	
17 VICTORIA SEGURA	OBRERA	07800006582	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31289	
64 VIRGILIO DIAZ PEÑA	CHOFER CAMION	07800019700	4,700.00	0.00	277.77	4,422.23 Ck-N°31290	
35 VIRGINIA MENDEZ SANTANA	OBRERA	07800127255	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31291	
3 VIVIANA DOTEL	OBRERA	07800142072	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31292	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS</u>

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2015-000151

Año Presupuesto: 2015

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			155,750.00	0.00	3,031.45	152,718.55	
Total Empleados: 68							
ha rendido los servicios r		nentaciones durante	e el período me	encionado; qu	e dichos servic		radas, y que cada una de ellas os bajo mi supervigilancia y que
Encargado/a de Nó	ómina		Contralor/a Mu	ınicipal	_	<u> </u>	ncargado/a de Contabilidad
Gerente Financio	ero		Tesorero/a Mu	nicipal			Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>MANTENIMIENTO CAMINOS</u>

PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 **MES DE MARZO DEL AÑO 2015** Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2015-000140

Año Presupuesto: 2015

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
299 AGUSTIN MATOS MEDINA	OBRERO	07800114725	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°8356	
149 ANDRY MATOS PEREZ	OBRERO	07800127651	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°8357	
343 ANTONIO RIVAS BATISTA	COORDINADOR DE CAMII	07800083995	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 Ck-N°8358	
186 ARMANDO SANTANA SENA	OBRERO	07800091659	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°8359	
123 BENJAMIN VALLEJO SANTANA	ENC. BIBERO	07800150612	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°8360	
247 FELIX MANUEL SENA BATISTA	SUPERVISOR DE OBRA	07800129962	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°8361	
159 JOSE JOAQUIN DIAZ SENA	OBRERO	07800080850	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°8362	
255 JUAN BAUTISTA DIAZ	SERENO ACUEDUCTO	07800027372	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00 Ck-N°8363	
234 JULIO FERRERAS FERRERAS	OBRERO	07800000957	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°8364	
79 LUIS FRANCISCO RIVAS RIVAS	OBRERO	07800107935	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°8365	
291 MANOLO RIVAS	OBRERO	07800021870	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°8366	
78 NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ	OBRERA	07800010592	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°8367	
77 RAFAEL MATOS CUEVAS	OBRERO	07800111507	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°8368	
15 RAMIREZ TRINIDAD MONTERO	SUPERVISOR	07800007408	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°8369	
78 TRICENIA MARIA DEL ROSARIO FLORI	AN OBRERA	07800117983	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°8370	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>MANTENIMIENTO CAMINOS</u>

PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2015-000140

Año Presupuesto: 2015

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	o Firma
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	
Total Empleados: 15							
ha rendido los servicios r	· ·	entaciones durante	e el período me	encionado; que	e dichos servic	_	oradas, y que cada una de ellas os bajo mi supervigilancia y que
Encargado/a de Nó	ómina		Contralor/a Mu	ınicipal	_	E	ncargado/a de Contabilidad
Gerente Financio	ero		Tesorero/a Mu	nicipal			Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>NOMINA BRIGADA</u>

PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 **MES DE MARZO DEL AÑO 2015** Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2015-000141

Año Presupuesto: 2015

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0010 ANDRES DIAZ MEDINA	OBRERO	07800023637	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°8371	
0001 ANGEL DIAZ MENDEZ	CAPATAZ	07800000643	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 Ck-N°8372	
0009 ANTONIO SENA PEÑA	OBRERO	07800125903	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°8373	
0011 DAURIN MANUEL MATOS SENA	OBRERO	07800141751	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00 Ck-N°8374	
0012 DIONERIS EMILIO SANTANA CUEVAS	OBRERO	07800148111	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00 Ck-N°8375	
0008 FAUSTINO DIAZ	OBRERO	07800000593	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 Ck-N°8376	
0013 FRANCISCO NOVAS CARVAJAL	OBRERO	07800076213	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00 Ck-N°8377	
0019 HANSEL SEGURA PEÑA	OBRERO	07800150638	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00 Ck-N°8378	
0017 JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA	OBRERO	07800053436	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00 Ck-N°8379	
0018 JOSELIN CUEVAS	OBRERO	07800152436	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00 Ck-N°8380	
0006 LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS	OBRERO	01800443176	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00 Ck-N°8381	
0016 MANUEL MATOS SANTANA	OBRERO	07800145349	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00 Ck-N°8382	
0015 MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS	OBRERO	07800134541	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00 Ck-N°8383	
0005 RAFAEL MATOS GOMEZ	OBRERO	07800077476	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00 Ck-N°8384	
0149 RUBEN MENDEZ CUEVAS	OBRERO	00106990922	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00 Ck-N°8385	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>NOMINA BRIGADA</u>

PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2015-000141

Año Presupuesto: 2015

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Page	o Firma
TOTAL GENERAL			32,100.00	0.00	0.00	32,100.00	
Total Empleados: 15							
ha rendido los servicios r	· ·	nentaciones durante	e el período me	encionado; qu	e dichos servic	_	bradas, y que cada una de ellas os bajo mi supervigilancia y que
Encargado/a de Nó	omina		Contralor/a Mu	unicipal	_		Encargado/a de Contabilidad
Gerente Financie	ero		Tesorero/a Mu	ınicipal	_		Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA

PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2015-000152

Año Presupuesto: 2015

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0192	ANASTACIO MATOS DIAZ	ASUNTOS URBANISTICOS	07800088424	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°31293	
0194	AQUILINO MATOS FERRERAS	AYUDANTE DE COORDIN.	07800005113	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31294	
0046	BLANCIS MATOS MATOS	ELECTRICISTA	07800143286	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 Ck-N°31295	
0110	FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS	COORDINADOR	07800066651	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 Ck-N°31296	
0195	FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ	ELECTRICISTA	07800128923	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°31297	
0187	HENRY BIENVENIDO MATOS SENA	PLOMERO	00116305632	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 Ck-N°31298	
0098	JORGE MATOS SENA	ELECTRICISTA	07800017209	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 Ck-N°31299	
0122	MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS	ENC. DE ELECTRICIDAD	07800022282	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°31300	
0302	NICOLAS SANTANA TRINIDAD	PLOMERO	07800056280	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°31301	
0167	PEDRO CELESTINO MENDEZ	MANTENIMIENTO DE EQL	07800065869	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 Ck-N°31302	
0101	SOLANO SANTANA SENA	COORDINADOR DE SOLA	07800026192	2,600.00	0.00	153.66	2,446.34 Ck-N°31303	
0170	WILMENSO SEGURAS TRINIDAD	ELECTRICISTA	07800114311	4,200.00	0.00	248.22	3,951.78 Ck-N°31304	
0103	YORGELIS SENA D OLEO	COORDINADOR DE SOLA	07800095155	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00 Ck-N°31305	
0057	YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO	ELECTRICISTA	07800131034	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°31306	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA

PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2015-000152

Año Presupuesto: 2015

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			39,400.00	0.00	1,016.52	38,383.48	
Total Empleados: 14							
ha rendido los servicios r	· ·	nentaciones durant	e el período me	encionado; qu	e dichos servic	_	adas, y que cada una de ellas s bajo mi supervigilancia y que
Encargado/a de Nó	ómina		Contralor/a Mu	ınicipal		En	cargado/a de Contabilidad
Gerente Financio	ero		Tesorero/a Mu	nicipal			Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>PARQUE Y PLAZAS</u>

PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 **MES DE MARZO DEL AÑO 2015** Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2015-000153

Año Presupuesto: 2015

								VALORES EN
Ν°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
)188	ADRIS ALEXANDRA SENA FERRERAS	OBRERA	07800130168	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°31307	
)112	BIENVENIDO BATISTA	JARDINERO	07800047859	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 Ck-N°31308	
)148	CALLETANO CUEVAS MENDEZ	JARDINERO	09600148515	2,500.00	0.00	2,035.92	464.08 Ck-N°31309	
0062	CATALINA CARVAJAL MEDINA	CONSEJE DEL PALACIO N	07800026960	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31310	
0095	DANI LEYDI NOVAS RIVAS	OBRERA	07800128105	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31311	
380	EFRAIN DIAZ NOVAS	SERENO EN PARQUE CEI	00105813638	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°31312	
)138	GERTRUDIS MEDINA MENDEZ	OBRERA	07800065703	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°31313	
342	HAMLET CUEVAS	SERENO MONUMENTO	07800130911	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°31314	
)163	LEON SENA	SERENO PARQUE, BARRI	07800067030	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31315	
)144	LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS	ENC. BOULEVAR	07800100948	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00 Ck-N°31316	
019	MERCEDES CUEVAS TRINIDAD	OBRERA	07800000551	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°31317	
153	MIGUEL SEGURA SENA	OBRERO	07800003043	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31318	
340	MIGUELIN FLORIAN NOVA	SERENO MONUMENTO	07800068285	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°31319	
076	NESTOR MATOS FERRERAS	CARRETILLERO	07800024718	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°31320	
295	NORIS RAMIREZ MENDEZ	SERENO MONUMENTO	07800141371	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 Ck-N°31321	
)105	PILAR RIVAS	SERENO XARAGUA CLUB	07800132628	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31322	
087	RAFAEL ISLANDES MENDEZ MATOS	COORDINADOR	07800029451	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00 Ck-N°31323	
371	REMEDIO CARVAJAL	OBRERA	078-0008489-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°31324	
202	REMEDIO MATOS BATISTA	OBRERO	07800142783	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-№31325	
024	ROMA BATISTA MEDINA	OBRERA	07800011566	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°31326	
314	RUSBEL MATOS MATOS	SERENO DEL MONUMEN	07800084316	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 Ck-N°31327	
130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA	OBRERA	07800117728	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°31328	
028	YOBEN SENA CARVAJAL	OBRERO	07800131810	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°31329	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>PARQUE Y PLAZAS</u>

PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2015-000153

Año Presupuesto: 2015

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			51,500.00	0.00	3,087.90	48,412.10	
Total Empleados: 23							
ha rendido los servicios r		mentaciones durante	e el período me	encionado; qu	e dichos servic		radas, y que cada una de ellas s bajo mi supervigilancia y que
Encargado/a de Nó	ómina		Contralor/a Mu	ınicipal	_	Er	cargado/a de Contabilidad
Gerente Financio	ero		Tesorero/a Mu	nicipal			Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO

PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2015-000146

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0364 ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA	SUPERVISORA GENARAL	07800124302	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00 Ck-N°12033	
0218 GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD	ASESORA DEL CONSEJO	07800018009	20,000.00	0.00	4,703.81	15,296.19 Ck-Nº12034	
0365 JOSE MANUEL SENA CUEVAS	SUPERVISOR GENERAL [07800069812	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-N°12035	
TOTAL GENERAL			45,000.00	0.00	4,703.81	40,296.19	
Total Empleados: 3							

Encargado/a de Nómina	Contralor/a Municipal	Encargado/a de Contabilidad
Gerente Financiero	Tesorero/a Municipal	Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>SEGURIDAD CIUDADANA</u>

PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 **MES DE MARZO DEL AÑO 2015** Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2015-000154

Año Presupuesto: 2015

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0313	ANDRES MENDEZ	CABO PM	00107872798	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00 Ck-N°31330	
0330	CARLOS SEGURA FLORIAN	RASO PM	09900008542	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00 Ck-N°31331	
0070	CARLOS MANUEL FERRERAS NOVAS	RASO PM	07800137932	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00 Ck-N°31332	
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ	SARGENTO MAYOR	07800088945	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00 Ck-N°31333	
0047	GAVINO MEDINA SEGURA	CAPITAN	07800094802	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00 Ck-N°31334	
0014	GERALDO CABRAL FERRERAS	2 TENIENTE	07800094315	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00 Ck-N°31335	
0075	IBELICE PEREZ RIVAS	RASO	07800134178	2,625.00	0.00	155.14	2,469.86 Ck-N°31336	
0318	JACOBO CUEVAS RIVAS	OFICIAL POLICIA MUNICIF	022-0025136-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°31337	
0196	JOVITO DIAZ RIVAS	ASESOR POLICIA MUNICI	07800094265	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°31338	
0071	MAXIMO PEREZ MATOS	SARGENTO MAYOR	07800094695	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00 Ck-N°31339	
0008	NESTOR CARVAJA MEDINA	PRIMER TENIENTE	00111717880	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00 Ck-N°31340	
0331	NICANOR RIVAS RIVAS	RASO	07800090578	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00 Ck-N°31341	
0104	PASTOR SEGURA MATOS	MAYOR	07800010774	3,925.00	0.00	0.00	3,925.00 Ck-N°31342	
0052	YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ	RASO	07800112224	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00 Ck-N°31343	
								_

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>SEGURIDAD CIUDADANA</u>

PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2015-000154

Año Presupuesto: 2015

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			39,850.00	0.00	155.14	39,694.86	
Total Empleados: 14							
ha rendido los servicios r		nentaciones durante	e el período me	encionado; que	e dichos servic	_	oradas, y que cada una de ellas os bajo mi supervigilancia y que
Encargado/a de Nó	omina		Contralor/a Mu	nicipal		E	ncargado/a de Contabilidad
Gerente Financie	ero		Tesorero/a Mu	nicipal	_		Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>TESORERIA</u>

PARTIDA: <u>01.00.0004-1.1.1</u>

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2015-000142

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

lombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
STRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA	ENCARGADA DE COMPRA	402-2425612-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°11980	
EONARDA MENDEZ FLORIAN	ENC. DE CONTABILIDAD	078-0011502-9	9,000.00	0.00	4,961.80	4,038.20 Ck-N°11981	
IIOLIS BATISTA SANTANA	TESORERA	07800112075	20,000.00	0.00	9,404.06	10,595.94 Ck-N°11982	
SANTA FELICITA FERRERAS MATOS	CONSERJE	07800117504	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°11983	
'EISON RIVAS MORILLO	COTIZADOR	07800152998	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°11984	
'ENNY NEOMI DIAZ FERRERAS	ENC. NOMINA	07800131935	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°11985	
GENERAL			43,200.00	0.00	14,495.88	28,704.12	
	ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA EONARDA MENDEZ FLORIAN IIOLIS BATISTA SANTANA SANTA FELICITA FERRERAS MATOS TEISON RIVAS MORILLO TENNY NEOMI DIAZ FERRERAS	ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA EONARDA MENDEZ FLORIAN BIOLIS BATISTA SANTANA BANTA FELICITA FERRERAS MATOS FEISON RIVAS MORILLO FENNY NEOMI DIAZ FERRERAS ENCARGADA DE COMPRA ENC. DE CONTABILIDAD TESORERA CONSERJE COTIZADOR ENC. NOMINA	ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA ENCARGADA DE COMPR. 402-2425612-9 EONARDA MENDEZ FLORIAN ENC. DE CONTABILIDAD 078-0011502-9 IIOLIS BATISTA SANTANA TESORERA 07800112075 SANTA FELICITA FERRERAS MATOS CONSERJE 07800117504 TEISON RIVAS MORILLO COTIZADOR 07800152998 TENNY NEOMI DIAZ FERRERAS ENC. NOMINA 07800131935	ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA ENCARGADA DE COMPR, 402-2425612-9 4,000.00 EONARDA MENDEZ FLORIAN ENC. DE CONTABILIDAD 078-0011502-9 9,000.00 BIOLIS BATISTA SANTANA TESORERA 07800112075 20,000.00 BANTA FELICITA FERRERAS MATOS CONSERJE 07800117504 2,200.00 TEISON RIVAS MORILLO COTIZADOR 07800152998 4,000.00 TENNY NEOMI DIAZ FERRERAS ENC. NOMINA 07800131935 4,000.00	ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA ENCARGADA DE COMPRI 402-2425612-9 4,000.00 0.00 EONARDA MENDEZ FLORIAN ENC. DE CONTABILIDAD 078-0011502-9 9,000.00 0.00 IIOLIS BATISTA SANTANA TESORERA 07800112075 20,000.00 0.00 SANTA FELICITA FERRERAS MATOS CONSERJE 07800117504 2,200.00 0.00 (EISON RIVAS MORILLO COTIZADOR 07800152998 4,000.00 0.00 (ENNY NEOMI DIAZ FERRERAS ENC. NOMINA 07800131935 4,000.00 0.00	ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA ENCARGADA DE COMPR. 402-2425612-9 4,000.00 0.00 0.00 0.00 EONARDA MENDEZ FLORIAN ENC. DE CONTABILIDAD 078-0011502-9 9,000.00 0.00 4,961.80 IIOLIS BATISTA SANTANA TESORERA 07800112075 20,000.00 0.00 9,404.06 SANTA FELICITA FERRERAS MATOS CONSERJE 07800117504 2,200.00 0.00 130.02 TEISON RIVAS MORILLO COTIZADOR 07800152998 4,000.00 0.00 0.00 TENNY NEOMI DIAZ FERRERAS ENC. NOMINA 07800131935 4,000.00 0.00 0.00	ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA ENCARGADA DE COMPR, 402-2425612-9 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 Ck-№11980 EONARDA MENDEZ FLORIAN ENC. DE CONTABILIDAD 078-0011502-9 9,000.00 0.00 4,961.80 4,038.20 Ck-№11981 BIOLIS BATISTA SANTANA TESORERA 07800112075 20,000.00 0.00 9,404.06 10,595.94 Ck-№11982 BANTA FELICITA FERRERAS MATOS CONSERJE 07800117504 2,200.00 0.00 130.02 2,069.98 Ck-№11983 FEISON RIVAS MORILLO COTIZADOR 07800152998 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 Ck-№11984 FENNY NEOMI DIAZ FERRERAS ENC. NOMINA 07800131935 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 Ck-№11985

Total Empleados: 6

Encargado/a de Nómina	Contralor/a Municipal	Encargado/a de Contabilidad
	- -	
Gerente Financiero	Tesorero/a Municipal	Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS</u>

PARTIDA: 98-4.1.5

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 1 de 1

N° Comprobante: 2015-000155

Año Presupuesto: 2015

								VALORES EN RD\$
Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0320	CUERPO DE BOMBEROS (YAJAIRA MATSUBVENCIONE BOMBER(07800091998	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00 Ck-N°31344	
0260	IGLESIA DE DIOS O JUAN	M, PICHARDO (SUBVENCION	00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°31345	
TOTA	L GENERAL			24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	
Total	Empleados: 2							
ha r	endido los servicios re	de pago consta de <u>1</u> hojas, está queridos por la ley y reglamenta e consta en esta nómina es pagada p	ciones durante	e el período me	encionado; qu	e dichos servic	_	* *
	Encargado/a de Nóm	nina		Contralor/a Mu	nicipal		Er	ncargado/a de Contabilidad
	Gerente Financier	0		Tesorero/a Mu	nicipal			Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>TRANSFERENCIA PRIVADAS Y PUBLICAS</u>

PARTIDA: <u>98-4.1.5</u>

MES DE MARZO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2015-000128

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0328 ASEUSJAR O SANTA R. TRINIDAD	SUBVENCION	07800087277	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°4291	
0321 FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD	SUBVENCION	07800067220	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°4292	
0274 INST. DE IDIOMA O JULIO RIVAS	BECAS ESTUDIANTILES	07800107851	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°4293	
0267 PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANO	TRSUBVENCION	07800011244	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°4294	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

Total Empleados: 4

Encargado/a de Nómina	Contralor/a Municipal	Encargado/a de Contabilidad
Gerente Financiero	Tesorero/a Municipal	Alcalde/sa Municipal