

Form 543
 Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS
 PARTIDA: 11.02.0051-7.2.4
 MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2016-000021
 Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------|--------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 0299 | AGUSTIN MATOS MEDINA | OBRERO | 07800114725 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°9127 | <i>D. Matos Medina</i> |
| 0149 | ANDRY MATOS PEREZ | OBRERO | 07800127651 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°9128 | <i>Andry Matos Perez</i> |
| 0343 | ANTONIO RIVAS BATISTA | COORDINADOR DE CA | 07800083995 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | Ck-N°9129 | <i>Bernardina Valdez</i> |
| 0123 | BENJAMIN VALLEJO SANTANA | ENC. BIBERO | 07800150612 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°9130 | <i>X Juan David Rojas</i> |
| 0394 | DEISI BATISTA MELLA | OBRERA | 0780014726-1 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°9131 | <i>D. H. H. H.</i> |
| 0247 | FELIX MANUEL SENA BATISTA | SUPERVISOR DE OBR. | 07800129962 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°9132 | <i>X G. S. S. S.</i> |
| 0159 | JOSE JOAQUIN DIAZ SENA | OBRERO | 07800080850 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°9133 | <i>H. J. J. J.</i> |
| 0255 | JUAN BAUTISTA DIAZ | SERENO ACUEDUCTO | 07800027372 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | Ck-N°9134 | <i>H. J. J. J.</i> |
| 0234 | JULIO FERRERAS FERRERAS | OBRERO | 07800000957 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°9135 | <i>X Juan David Rojas</i> |
| 0279 | LUIS FRANCISCO RIVAS RIVAS | OBRERO | 07800107935 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°9136 | <i>X D. M. M. M.</i> |
| 0291 | MANOLO RIVAS | OBRERO | 07800021870 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°9137 | <i>D. M. M. M.</i> |
| 0378 | NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ | OBRERA | 07800010592 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°9138 | <i>D. M. M. M.</i> |
| 0277 | RAFAEL MATOS CUEVAS | OBRERO | 07800111507 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°9139 | <i>D. M. M. M.</i> |
| 0215 | RAMIREZ TRINIDAD MONTERO | SUPERVISOR | 07800007408 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°9140 | <i>D. M. M. M.</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS
PARTIDA: 11.02.0051-7.2.4
MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2016-000021
 Año Presupuesto: 2016

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | |
|----------------------------|--------|-------|--------|-------------|-----------------------|----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| TOTAL GENERAL | | | | 31,800.00 | 0.00 | 31,800.00 | |
| Total Empleados: 14 | | | | | | | |

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



Contraloría Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA

PARTIDA: 11.02.0051-7.2.4

MES DE ENERO DEL AÑO 2016

VALORES EN RDS

| N° | 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°9141 | <i>[Signature]</i> |
| 0001 | ANGEL DIAZ MENDEZ | CAPATAZ | 07800000643 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°9142 | <i>[Signature]</i> |
| 0009 | ANTONIO SENA PEÑA | OBRERO | 07800125903 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°9143 | <i>[Signature]</i> |
| 0162 | CARLOS MANUEL SANTANA | SUPERVISOR | 078-0010041-9 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | Ck-N°9144 | <i>[Signature]</i> |
| 0011 | DAURIN MANUEL MATOS SENA | OBRERO | 07800141751 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | Ck-N°9145 | <i>[Signature]</i> |
| 0012 | DIONERIS EMILIO SANTANA CUEVAS | OBRERO | 07800148111 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | Ck-N°9146 | <i>[Signature]</i> |
| 0008 | FAUSTINO DIAZ | OBRERO | 07800000593 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°9147 | <i>[Signature]</i> |
| 0319 | FEGNIS MEDINA MATOS | OBRERO | 07800068707 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°9148 | <i>[Signature]</i> |
| 0013 | FRANCISCO NOVAS CARVAJAL | OBRERO | 07800076213 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | Ck-N°9149 | <i>[Signature]</i> |
| 0459 | FREDDYS ANTONIO CUEVAS CUEVA | OBRERO | 07800053691 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | Ck-N°9150 | <i>[Signature]</i> |
| 0394 | JOSE REMEDIO ROMAN MENDEZ | Obrero | 07800131679 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | Ck-N°9151 | <i>[Signature]</i> |
| 0016 | MANUEL MATOS SANTANA | OBRERO | 07800145349 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | Ck-N°9152 | <i>[Signature]</i> |
| 0393 | MANUEL ANTONIO SENA MENDEZ | OBRERO | 07800015302 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | Ck-N°9153 | <i>[Signature]</i> |
| 0015 | MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS | OBRERO | 07800134541 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | Ck-N°9154 | <i>[Signature]</i> |
| 0005 | RAFAEL MATOS GOMEZ | OBRERO | 07800077476 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | Ck-N°9155 | <i>[Signature]</i> |
| 0149 | RUBEN MENDEZ CUEVAS | OBRERO | 00106990922 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | Ck-N°9156 | <i>[Signature]</i> |
| 0458 | RUSBEL MATOS MATOS | OBRERO | 07800084316 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | Ck-N°9157 | <i>[Signature]</i> |
| 0395 | SANTO ELADIO MAXIMO CARVAJAL | OBRERO | 10400212642 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | Ck-N°9158 | <i>[Signature]</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA

PARTIDA: 11.02.0051-7.2.4

MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2016-000022

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 37,300.00 | 0.00 | 0.00 | 37,300.00 | | |

Total Empleados: 18

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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



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 PARQUE Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1

MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2016-000013

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 0188 | ADRI ALEXANDRA SENA FERRERA | OBRA | 07800130188 | 2,200.00 | 0.00 | 130.02 | 2,069.98 | Ck-N°33466 | <i>[Signature]</i> |
| 0112 | BIENVENIDO BATISTA | JARDINERO | 07800047859 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-N°33467 | <i>[Signature]</i> |
| 0148 | CALLETANO CUEVAS MENDEZ | JARDINERO | 09600148515 | 1,018.00 | 0.00 | 1,017.96 | 0.04 | Ck-N°33468 | |
| 0391 | CARLOS CUEVAS SENA | SERENO DEL MONUMI | 07800108248 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°33469 | <i>[Signature]</i> |
| 0095 | DANI LEYDI NOVAS RIVAS | OBRA | 07800128105 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33470 | <i>[Signature]</i> |
| 0380 | EFRAIN DIAZ NOVAS | SERENO EN PARQUE | 00105813638 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°33471 | <i>[Signature]</i> |
| 0138 | GERTRUDIS MEDINA MENDEZ | OBRA | 07800065703 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33472 | <i>[Signature]</i> |
| 0342 | HAMLET CUEVAS | SERENO MONUMENTO | 07800130911 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33473 | <i>[Signature]</i> |
| 0401 | ISANER MASARA CARVAJAR | CONSERJE DEL PALA | 0780014130-6 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33474 | <i>[Signature]</i> |
| 0163 | LEON SENA | SERENO PARQUE, BAF | 07800067030 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33475 | <i>[Signature]</i> |
| 0144 | LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS | ENC. BOULEVAR | 07800100948 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | Ck-N°33476 | <i>[Signature]</i> |
| 0019 | MERCEDES CUEVAS TRINIDAD | OBRA | 07800000551 | 2,200.00 | 0.00 | 130.02 | 2,069.98 | Ck-N°33477 | <i>[Signature]</i> |
| 0153 | MIGUEL SEGURA SENA | OBRO | 07800003043 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33478 | <i>[Signature]</i> |
| 0340 | MIGUELIN FLORIAN NOVA | SERENO MONUMENTO | 07800068285 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°33479 | <i>[Signature]</i> |
| 0076 | NESTOR MATOS FERRERAS | CARRILLERO | 07800024718 | 2,200.00 | 0.00 | 130.02 | 2,069.98 | Ck-N°33480 | <i>[Signature]</i> |
| 0295 | NORIS RAMIREZ MENDEZ | SERENO MONUMENTO | 07800141371 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck-N°33481 | <i>[Signature]</i> |
| 0105 | PILAR RIVAS | SERENO XARAGUA CL | 07800132628 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33482 | <i>[Signature]</i> |
| 0087 | RAFAEL ISLANDES MENDEZ MATOS COORDINADOR | | 07800029451 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | Ck-N°33483 | <i>[Signature]</i> |
| 0371 | REMEDI CARVAJAL | OBRA | 078-0008489-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33484 | <i>[Signature]</i> |
| 0202 | REMEDI MATOS BATISTA | OBRO | 07800142783 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°33485 | <i>[Signature]</i> |
| 0024 | ROMA BATISTA MEDINA | OBRA | 07800011566 | 2,200.00 | 0.00 | 130.02 | 2,069.98 | Ck-N°33486 | <i>[Signature]</i> |
| 0130 | YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA | OBRA | 07800117728 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33487 | <i>[Signature]</i> |
| 0028 | YOBEN SENA CARVAJAL | OBRO | 07800131810 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33488 | <i>[Signature]</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1

MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2016-000013

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 51,018.00 | 0.00 | 1,951.74 | 49,066.26 | | |

Total Empleados: 23

Certifico que esta nómina de pago consta de 23 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



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 OFICINA TECNICA

PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1

MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2016-000014

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 0192 | ANASTASIO MATOS DIAZ | ASUNTOS URBANISTIC | 07800088424 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°33489 | <i>[Signature]</i> |
| 0194 | AQUILINO MATOS FERRERAS | AYUDANTE DE COORE | 07800005113 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | CK-N°33490 | <i>[Signature]</i> |
| 0046 | BLANCIS MATOS MATOS | ELECTRICISTA | 07800143286 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | CK-N°33491 | <i>[Signature]</i> |
| 0110 | FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS | COORDINADOR | 07800066651 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | CK-N°33492 | <i>[Signature]</i> |
| 0195 | FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ | ELECTRICISTA | 07800128923 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°33493 | <i>[Signature]</i> |
| 0187 | HENRY BIENVENIDO MATOS SENA | PLOMERO | 00116305632 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | CK-N°33494 | <i>[Signature]</i> |
| 0098 | JORGE MATOS SENA | ELECTRICISTA | 07800017209 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | CK-N°33495 | <i>[Signature]</i> |
| 0412 | JUARNIS ERASMILDA RIVAS CUEVA | COORDINADORA DE S | 07800122868 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | CK-N°33496 | <i>[Signature]</i> |
| 0122 | MAXIMO AURELIO SANTANA VARGA | ENC. DE ELECTRICIDA | 07800022282 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | CK-N°33497 | <i>[Signature]</i> |
| 0302 | NICOLAS SANTANA TRINIDAD | PLOMERO | 07800056280 | 2,200.00 | 0.00 | 130.02 | 2,069.98 | CK-N°33498 | <i>[Signature]</i> |
| 0167 | PEDRO CELESTINO MENDEZ | MANTENIMIENTO DE E | 07800065869 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | CK-N°33499 | <i>[Signature]</i> |
| 0101 | SOLANO SANTANA SENA | COORDINADOR DE SC | 07800026192 | 2,600.00 | 0.00 | 153.66 | 2,446.34 | CK-N°33500 | <i>[Signature]</i> |
| 0170 | WILMENSO SEGURAS TRINIDAD | ELECTRICISTA | 07800114311 | 4,200.00 | 0.00 | 248.22 | 3,951.78 | CK-N°33501 | <i>[Signature]</i> |
| 0057 | YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCELETRICISTA | | 07800131034 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°33502 | <i>[Signature]</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA

PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1

MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2016-000014

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| 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

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 ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



[Signature]

Encargado/a de Nómina



[Signature]

Contralor/a Municipal



[Signature]

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 SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1

MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2016-000012

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| 0410 | BESNARDO SANTANA | RASO | 07800147915 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 | Ck-N°33452 | <i>Bernardo Santana</i> |
| 0069 | ERNESTO RIVAS DIAZ | SARGENTO MAYOR | 07800088945 | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875.00 | Ck-N°33453 | <i>Ernesto R.D.</i> |
| 0047 | GAVINO MEDINA SEGURA | CAPITAN | 07800094802 | 3,225.00 | 0.00 | 0.00 | 3,225.00 | Ck-N°33454 | <i>Empres Medini Segura</i> |
| 0014 | GERALDO CABRAL FERRERAS | 2 TENIENTE | 07800094315 | 2,975.00 | 0.00 | 0.00 | 2,975.00 | Ck-N°33455 | <i>Gerardo Cabral Ferreras</i> |
| 0075 | IBELICE PEREZ RIVAS | RASO | 07800134178 | 2,625.00 | 0.00 | 155.14 | 2,469.86 | Ck-N°33456 | <i>Ibelice Perez</i> |
| 0318 | JACOBO CUEVAS RIVAS | OFICIAL POLICIA MUNI | 022-0025136-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°33457 | <i>Jacobo Cuevas Rivas</i> |
| 0392 | JORGITO SANTANA MEDINA | CABO | 07800117074 | 2,725.00 | 0.00 | 0.00 | 2,725.00 | Ck-N°33458 | <i>Jorgito Santana Medina</i> |
| 0196 | JOVITO DIAZ RIVAS | ASESOR POLICIA MUN | 07800094265 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33459 | <i>Jovito Diaz Rivas</i> |
| 0396 | LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS | RASO. P.M | 0180044317-6 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 | Ck-N°33460 | <i>Luis Beltran Ferreras</i> |
| 0071 | MAXIMO PEREZ MATOS | SARGENTO MAYOR | 07800094695 | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875.00 | Ck-N°33461 | <i>Maximo Perez</i> |
| 0008 | NESTOR CARVAJA MEDINA | PRIMER TENIENTE | 00111717880 | 3,125.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 | Ck-N°33462 | <i>Nestor Carvajal</i> |
| 0331 | NICANOR RIVAS RIVAS | RASO | 07800090578 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 | Ck-N°33463 | <i>Nicanor R.R.</i> |
| 0104 | PASTOR SEGURA MATOS | MAYOR | 07800010774 | 3,925.00 | 0.00 | 0.00 | 3,925.00 | Ck-N°33464 | <i>Pastor Segura</i> |
| 0052 | YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ | RASO | 07800112224 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 | Ck-N°33465 | <i>Yoni F. Segura Perez</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2016-000012
 Año Presupuesto: 2016

MES DE ENERO DEL AÑO 2016

VALORES EN RD\$

| N° | 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

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.



Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



Tesorerero/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-1.1.1

MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2016-000018

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 0193 | ANDRES SEGURA | ZACATECAS | 07800010618 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33534 | |
| 0363 | DAVID FERRERAS MATOS | OBREO | 01800314831 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33535 | |
| 0033 | ROMAN URBAEZ BELTRE | COORDINADOR | 07800003605 | 2,600.00 | 0.00 | 153.66 | 2,446.34 | Ck-N°33536 | |
| 0197 | VICTOR SENA PEÑA | OBREO | 07800003308 | 2,200.00 | 0.00 | 130.02 | 2,069.98 | Ck-N°33537 | |
| 0134 | WARLIS CUEVAS FERRERAS | OBREO | 07800143591 | 2,200.00 | 0.00 | 130.02 | 2,069.98 | Ck-N°33538 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 11,400.00 | 0.00 | 413.70 | 10,986.30 | | |

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS
PARTIDA: 98-4.1.5
MES DE ENERO DEL AÑO 2016

| VALORES EN RDS | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|----------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 0320 | CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA SUBVENCION BOMBE | 07800091998 | 07800091998 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | Ck-N°33612 | <i>[Firma]</i> |
| 0260 | IGLESIA DE DIOS O JUAN M, PICHAR SUBVENCION | 00800039836 | 00800039836 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°33613 | <i>[Firma]</i> |
| TOTAL GENERAL | | | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | | |

Total Empleados: 2

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



[Firma]
 Encargado/a de Nómina



[Firma]
 Contralor/a Municipal



[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



[Firma]
 Tesorer/a Municipal



[Firma]
 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE

PARTIDA: 15.00.0002-1.1.1

MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2016-000019

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|----------------|
| 0345 | BARTOLO FERRERAS SEGURA | SERENO PLAY BEISBC | 07800134913 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°33539 | <i>[Firma]</i> |
| 0339 | FREDY ANT. SENA MEDINA | SERENO PLAY BEISBC | 07800006954 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°33540 | <i>[Firma]</i> |
| 0078 | JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCENTRENADOR DEPOR | 07800141835 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°33541 | <i>[Firma]</i> |
| 0023 | JOSE JAVIER DIAZ | SERENO | 07800098308 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck-N°33542 | <i>[Firma]</i> |
| 0040 | MARIO MANUEL FERRERAS BATIST/ENTRNADOR DEPORT | 02600978866 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°33543 | <i>[Firma]</i> |
| 0341 | MAURO PEREZ | PLAY DE SOFBOL | 07800052610 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°33544 | <i>[Firma]</i> |
| 0337 | RICHARD G. FERRERAS MATOS | SERENO PLAY DE SOF | 40222133759 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°33545 | <i>[Firma]</i> |
| TOTAL GENERAL | | | | 18,000.00 | 0.00 | 177.30 | 17,822.70 | | |

Total Empleados: 7

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



Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICIOS

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1

MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2016-000011

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|----------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 0124 | AURELIO MEDINA FERRERAS | RELACIONADOR PUBL | 07800071529 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°33433 | <i>Aurelio Medina</i> |
| 0324 | AYMEE F. NUÑES NIEVES | ASESOR JURIDICO | 00112474135 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°33434 | <i>do Francisco</i> |
| 0154 | DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN | ENC, DE PRENSA | 07800122090 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | Ck-N°33432 | <i>do Dalvin M. Matos</i> |
| 0061 | ENERCIDA TRINIDAD | CAPATAZ DE LIMPIEZA | 07800001111 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | Ck-N°33435 | <i>Enercida Trinidad</i> |
| 0039 | FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS AUXILIAR SECRETARIA | SECRETARIA | 40223131893 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33436 | <i>FRANCISCA</i> |
| 0115 | ISSAEL SEGURA SANTANA | ENLACE ESTUDIANTIL | 07800125101 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33437 | <i>do Victor R. Medina</i> |
| 0152 | JOSE BIENVENIDO CARRASCO FIGUEROA | CHOFER DEL ALCALDIA | 22300953373 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°33438 | <i>do Victor R. Medina</i> |
| 0208 | JUAN SENA SENA | IMPECTOR DE RECAUI | 07800067113 | 7,000.00 | 0.00 | 2,872.01 | 4,127.99 | Ck-N°33439 | <i>do Victor R. Medina</i> |
| 0399 | JUAN JORGILIO MERCEDES FERRE | Auxiliar de Oficina | 40225088554 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°33440 | <i>do Victor R. Medina</i> |
| 0067 | JUANA YSABEL MATOS SENA | CONSEJE | 00106941321 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°33441 | <i>do Adoniu Pdo. Luis</i> |
| 0381 | LEONARDO CARBAJAL FERRERAS | SERENO DEL PALACIO | 07800048063 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck-N°33442 | <i>do Juan Y. Matos</i> |
| 0281 | MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN | OBRAERA | 07800069192 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33443 | <i>do Juan Y. Matos</i> |
| 0006 | PAULINO PEREZ PEÑA | SEGURIDAD | 07800132537 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33444 | <i>do Juan Y. Matos</i> |
| 0263 | PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA | JURIDICO | 07800069259 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°33445 | <i>do Juan Y. Matos</i> |
| 0166 | PRESIMO RIVAS | DELEGADO | 07800030103 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°33446 | <i>do Juan Y. Matos</i> |
| 0403 | RAMON EMILIO SEGURA MEDINA | Asuntos Comunitarios | 07800089950 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°33447 | <i>do Juan Y. Matos</i> |
| 0190 | SANTA LEONARDA TRINIDAD MATO | SECRETARIA DEL PRC | 07800128436 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33448 | <i>do Juan Y. Matos</i> |
| 0309 | SONNIA CUEVAS DIAZ | CONSERJE | 07800011905 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33449 | <i>do Juan Y. Matos</i> |
| 0157 | TEODORO PEÑA RIVAS | INTENDENTE CUERPO | 07800006152 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°33450 | <i>do Juan Y. Matos</i> |
| 0209 | WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA | MENSAJERO | 07800122140 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33451 | <i>do Juan Y. Matos</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICIOS

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1

MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2016-000011

Año Presupuesto: 2016

| VALORES EN RDS | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|-------|--------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------|--|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 69,200.00 | 2,872.01 | 66,327.99 | |
| Total Empleados: 20 | | | | | | | | |

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.



Encargado/a de Nómina



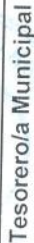


Contraloría Municipal

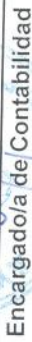




Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad





Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL SERVICIOS
PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2
MES DE ENERO DEL AÑO 2016

VALORES EN RDS

| N° Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|----------------|
| 0359 ALQUILINA MEDINA RIVAS | SUBVENCION | 0780004964-0 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°33524 | <i>[Firma]</i> |
| 0353 EVANGELIA TRINIDAD RIVAS | SUBVENCION | 07800011269 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°33525 | <i>[Firma]</i> |
| 0354 HERMINIA CUEVAS | SUBVENCION | 07800064409 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°33526 | <i>[Firma]</i> |
| 0349 JOSE MEDINA | SUBVENCION | 07800076809 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°33527 | <i>[Firma]</i> |
| 0355 LEONCIA FERRERAS | SUBVENCION | 07800065000 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°33528 | <i>[Firma]</i> |
| 0350 MARIA BADIA SENA DIAZ | SUBVENCION | 07800015237 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°33529 | <i>[Firma]</i> |
| 0348 NURIDA CUEVAS | SUBVENCION | 07800023199 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°33530 | <i>[Firma]</i> |
| 0356 ROSALBA SANTANA | SUBVENCION | 07800066867 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°33531 | <i>[Firma]</i> |
| 0352 SATURNINO TRINIDAD | SUBVENCION | 07800011178 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°33532 | <i>[Firma]</i> |
| 0351 YORKIS MENDEZ DIAZ | SUBVENCION | 07800149515 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°33533 | <i>[Firma]</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |

Total Empleados: 10

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.



[Firma]
Encargado/a de Nómina



[Firma]
Contratador/a Municipal



[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

[Firma]
Tesoretero/a Municipal

[Firma]
Alcalde/esa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS

PARTIDA: 15.00.0001-1.1.1

MES DE ENERO DEL AÑO 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 0222 | BENJAMIN MONTILLA MENDEZ | MUSICO 1 | 001105666528 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 | Ck-N°33503 | <i>Benjamin Montilla</i> |
| 0141 | CASIMIRO GONZALEZ MATOS | MUSICO 1 | 07800142825 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 | Ck-N°33504 | <i>Casimiro Gonzales</i> |
| 0407 | DOMICIANO RIVAS PEREZ | MUSICO 2 | 00108109737 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | Ck-N°33505 | <i>Domiciano Rivas</i> |
| 0405 | EDUARDO ANCELMO PEREZ MATOS | MUSICO 2 | 02200288450 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | Ck-N°33506 | |
| 0140 | FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD | MUSICO 1 | 07800144482 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 | Ck-N°33507 | <i>JUNIOR PEÑA</i> |
| 0044 | GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVA: MUSICO 01 | MUSICO 01 | 00111826939 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 | Ck-N°33508 | <i>Robert Ferreras</i> |
| 0072 | JORDAME TRINIDAD CARRASCO | SUB-DIRECTOR BANDA, | 07800018769 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°33509 | <i>Jordame Trinidad</i> |
| 0211 | JOSE ALBERTO MATOS SENA | MUSICO 1 | 07800068590 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 | Ck-N°33510 | <i>Jose Alberto Sena</i> |
| 0137 | JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD | MUSICO 1 | 07800148814 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 | Ck-N°33511 | <i>JUNIOR PEÑA</i> |
| 0375 | LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ: MUSICO | MUSICO | 402-2605051-2 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | Ck-N°33512 | <i>Lissandro Cabral</i> |
| 0306 | MARIA VIRGEN ARIZA CUEVAS | MENSAJERA | 07800000015 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | Ck-N°33513 | <i>Maria Virginia Ariza</i> |
| 0043 | MAXIMO PEREZ | MUSICO 01 | 07800014107 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 | Ck-N°33514 | <i>Maximo Perez</i> |
| 0221 | PABLO LABOUR PEREZ | MUSICO 1 | 02200168470 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 | Ck-N°33515 | <i>Pablo Labour</i> |
| 0136 | PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA | RIDIRECTOR BANDA DE | 02200017545 | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820.00 | Ck-N°33516 | <i>Pedro Nicomedes</i> |
| 0155 | ROLANDO MENDEZ MATOS | MUSICO 2 | 07800005717 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | Ck-N°33517 | <i>Rolando Mendez</i> |
| 0213 | SIMON BOLIVAR PEREZ | MUSICO 1 | 07800066131 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 | Ck-N°33518 | <i>Simon Bolivar Perez</i> |
| 0183 | TEODORO MENDEZ BATISTA | MUSICO 1 | 00110338803 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 | Ck-N°33519 | <i>Teodoro Mendez</i> |
| 0220 | TITO FERRERAS BATISTA | MUSICO 1 | 07800008471 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 | Ck-N°33520 | <i>Tito Ferreras</i> |
| 0036 | TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ | MUSICO | 07800030194 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | Ck-N°33521 | <i>Tomas Aquino Rivas</i> |
| 0051 | WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA | MUSICO 1 | 07800064649 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 | Ck-N°33522 | <i>Wilton Sena</i> |
| 0142 | YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS | MUSICO 2 | 07800148434 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | Ck-N°33523 | <i>Yoquelin Ferreras</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS

PARTIDA: 15.00.0001-1.1.1

MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2016-000015

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | 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

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.



[Signature]
 Encargado/a de Nómina



[Signature]
 Contralora Municipal



[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero/a Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1
MES DE ENERO DEL AÑO 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 0132 | ABELANNY MEDINA CUEVAS | OBRAERA | 07800132750 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33546 | <i>Abelanny Medina Cuevas</i> |
| 0020 | ALBALINA CUEVAS MEDINA | OBRAERA | 07800048444 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33547 | <i>Albalina Cuevas Medina</i> |
| 0129 | ALLEN CUEVAS SENA | CARRETILLERO | 07800115664 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33548 | <i>Allen Cuevas Sena</i> |
| 0108 | ANA MARIA TRINIDAD DOTEI | OBRAERA | 07800003464 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33549 | <i>Ana Maria Trinidad Dotei</i> |
| 0203 | ANA YRSA BATISTA DIAZ | OBRAERA | 07800112331 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33550 | <i>Ana Yrsa Batista Diaz</i> |
| 0121 | ANGELA MARIA MATOS FERRERAS | OBRAERA | 07800111598 | 2,200.00 | 0.00 | 130.02 | 2,069.98 | Ck-N°33551 | <i>Angela Maria Matos Ferreras</i> |
| 0113 | ANGELICA RIVAS TRINIDAD | OBRAERA | 07800122975 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33552 | <i>Angelica Rivas Trinidad</i> |
| 0031 | ANNIS BINALISIS DIAZ | OBRAERA | 07800117124 | 2,200.00 | 0.00 | 130.02 | 2,069.98 | Ck-N°33553 | <i>Annis Binalisis Diaz</i> |
| 0398 | AURELIA CARVAJAR | OBRAERA | 0780008636-0 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33554 | <i>Aurelia Carvajar</i> |
| 0058 | BARTOLA MATOS | COORDINADORA | 07800068368 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | Ck-N°33555 | <i>Bartola Matos</i> |
| 0073 | BENRY DANILIN FERRERAS MENDE LAVADOR DE VEHICULO | | 07800129970 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | Ck-N°33556 | <i>Benry Danilin Ferreras Mende Lavador de Vehiculo</i> |
| 0029 | BERENISE PEREZ CUEVAS | OBRAERA | 07800115730 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33557 | <i>Berenise Perez Cuevas</i> |
| 0118 | CIPRIANA MEDINA | OBRAERA | 07800056454 | 2,200.00 | 0.00 | 130.02 | 2,069.98 | Ck-N°33558 | <i>Cipriana Medina</i> |
| 0025 | DANIEL REYES MANZUETA | CARRETILLERO | 22300027046 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33559 | <i>Daniel Reyes Manzueta</i> |
| 0145 | DANUBIA FERRERAS GOMEZ | OBRAERA | 07800024080 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33560 | <i>Danubia Ferreras Gomez</i> |
| 0021 | DARQUIRES SENA MATOS | COORDINADORA | 07800056652 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | Ck-N°33561 | <i>Darquires Sena Matos</i> |
| 0082 | DELFINA FERRERAS FERRERAS | OBRAERA | 07800016557 | 2,200.00 | 0.00 | 130.02 | 2,069.98 | Ck-N°33562 | <i>Delfina Ferreras Ferreras</i> |
| 0146 | DIXON MANUEL SEGURA SANTANA AYDANTE DE CHOFER | | 07800125291 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33563 | <i>Dixon Manuel Segura Santana Aydante de Chofer</i> |
| 0081 | DUNNY TRINIDAD MEDINA | OBRAERA DEL CAMION | 07800081916 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | Ck-N°33564 | <i>Dunny Trinidad Medina</i> |
| 0127 | ENOMICIA SEGURA DOTEI | OBRAERA | 07800072576 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33565 | <i>Enomicia Segura Dotei</i> |
| 0096 | FAUSTILINA FERRERA MORILLO | OBRAERA | 07800080983 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33566 | <i>Faustilina Ferrera Morillo</i> |
| 0315 | FAUSTO TRINIDAD | AYUDANTE DE CHOFER | 00103480331 | 2,300.00 | 0.00 | 135.93 | 2,164.07 | Ck-N°33567 | <i>Fausto Trinidad</i> |
| 0027 | FELICIANO SANTANA NOVAS | CARRETILLERO | 07800010584 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33568 | <i>Feliciano Santana Novas</i> |
| 0303 | FERMIN PEÑA | CARRETILLERO | 07800153103 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33569 | <i>Fermin Peña</i> |
| 0018 | FORTUNA SANTANA CUEVAS | OBRAERA | 07800014792 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33570 | <i>Fortuna Santana Cuevas</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1
MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2016-000020
Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 0217 | GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ | OBRAERO DEL CAMION | 07800151107 | 2,700.00 | 0.00 | 159.57 | 2,540.43 | Ck-N°33571 | <i>[Firma]</i> |
| 0085 | INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD | OBRAERA | 07800048675 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33572 | <i>[Firma]</i> |
| 0160 | JOSELITO CUEVAS RIVAS | COORDINADOR | 07800091576 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | Ck-N°33573 | <i>[Firma]</i> |
| 0048 | LA CRUZ FERRERAS | CARRETIILLERO | 07800085644 | 2,200.00 | 0.00 | 130.02 | 2,069.98 | Ck-N°33574 | <i>[Firma]</i> |
| 0147 | LUCIA SEGURA BATISTA | OBRAERA | 07800006608 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33575 | <i>[Firma]</i> |
| 0139 | LUCIANA SENA CARBAJAL | OBRAERA | 07800087160 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33576 | <i>[Firma]</i> |
| 0089 | LUISA PEÑA | OBRAERA | 02200321764 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33577 | <i>[Firma]</i> |
| 0131 | LUZ MARIA CUEVA FLORIAN | OBRAERA | 07800148525 | 2,200.00 | 0.00 | 130.02 | 2,069.98 | Ck-N°33578 | <i>[Firma]</i> |
| 0088 | MAGALY BATISTA BATISTA | OBRAERA | 07800067345 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33579 | <i>[Firma]</i> |
| 0119 | MANUEL DE JESUS MATOS MATOS | COORDINADOR | 07800065471 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | Ck-N°33580 | <i>[Firma]</i> |
| 0092 | MARCELINA TRINIDAD | OBRAERA | 07800115102 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33581 | <i>[Firma]</i> |
| 0305 | MARCELO FERRERAS CARASCO | CARRETIILLERO | 07800012838 | 2,200.00 | 0.00 | 130.02 | 2,069.98 | Ck-N°33582 | <i>[Firma]</i> |
| 0094 | MARIA LUISA PEÑA | OBRAERA | 07800017704 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33583 | <i>[Firma]</i> |
| 0133 | MARILENNIS PEÑA DIAZ | OBRAERA | 07800072154 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33584 | <i>[Firma]</i> |
| 0307 | MARTIRES SENA MENDEZ | AYUDANTE DE COORL | 00113590178 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33585 | <i>[Firma]</i> |
| 0091 | MAXIMA NOVAS SEGURA | OBRAERA | 07800009933 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33586 | <i>[Firma]</i> |
| 0086 | MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ | OBRAERO | 07800011954 | 2,200.00 | 0.00 | 130.02 | 2,069.98 | Ck-N°33587 | <i>[Firma]</i> |
| 0102 | NAHUD CUEVAS MENDEZ | AYUDANTE DE CHOFE | 07800102399 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33588 | <i>[Firma]</i> |
| 0041 | NAVIDAD MATOS SANTANA | OBRAERA | 07800081239 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33589 | <i>[Firma]</i> |
| 0026 | OSVALDO CUEVAS SANTANA | CHOFER | 07800053964 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | Ck-N°33590 | <i>[Firma]</i> |
| 0125 | OTIMIA TRINIDAD | OBRAERA | 07800003423 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33591 | <i>[Firma]</i> |
| 0126 | PERFECTO SEGURAS PEÑA | COORDINADOR | 07800010790 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | Ck-N°33592 | <i>[Firma]</i> |
| 0128 | RAFAEL DIAZ SENA | CARRETIILLERO | 07800087731 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33593 | <i>[Firma]</i> |
| 0369 | RAYMUNDO CUEVAS | COORDINADOR DE ENV | 078-0001181-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°33594 | <i>[Firma]</i> |
| 0201 | REBECA SANTANA CUEVAS | OBRAERA | 07800056231 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33595 | <i>[Firma]</i> |

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

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2016-000020

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1

MES DE ENERO DEL AÑO 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 0143 | RELLES CUEVAS RIVAS | COORDINADOR | 07800094398 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | Ck-N°33596 | X <i>Ricardo Segura</i> |
| 0100 | REYNO MATOS SEGURA | COORDINADOR | 07800009222 | 2,500.00 | 0.00 | 1,104.79 | 1,395.21 | Ck-N°33597 | X <i>Ricardo Segura</i> |
| 0080 | RICARDO MEDINA MEDINA | OBREIRO DEL CAMION | 07800049632 | 2,700.00 | 0.00 | 159.57 | 2,540.43 | Ck-N°33598 | X <i>RICARDO M.</i> |
| 0329 | ROSSI G. DIAZ SENA | OBREIRA | 07800136009 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°33599 | X <i>OPONENGA SENA</i> |
| 0254 | SANDER HAMILTON CUEVAS MENDECHOFER DEL MINIBUS | OBREIRA | 07800011970 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°33600 | X <i>SANDER H.C.M.</i> |
| 0068 | SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS | OBREIRA | 07800129350 | 2,200.00 | 0.00 | 130.02 | 2,069.98 | Ck-N°33601 | X <i>SANTA FAUSTA</i> |
| 0114 | SANTA MORILLO MORILLO | OBREIRA | 01400112460 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33602 | X <i>Santa morillo</i> |
| 0326 | SANTA SEFERINA BATISTA SENA | OBREIRA | 07800053444 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33603 | X <i>Teodora M.</i> |
| 0298 | TEODORA MENDEZ | CONSERJE MATADERO | 07800005600 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33604 | X <i>Yajaira gonzalez</i> |
| 0097 | TERESA BATISTA DIAZ | OBREIRO | 07800047974 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33605 | X <i>TOMASA</i> |
| 0107 | TOMAS CUEVAS DIAZ | SUBVENCION | 07800023264 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | Ck-N°33606 | X <i>Victoria Segura</i> |
| 0117 | VICTORIA SEGURA | OBREIRA | 07800006582 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33607 | X <i>Juan Segura</i> |
| 0064 | VIRGILIO DIAZ PEÑA | CHOFER CAMION | 07800019700 | 4,700.00 | 0.00 | 277.77 | 4,422.23 | Ck-N°33608 | X <i>Juan Segura</i> |
| 0135 | VIRGINIA MENDEZ SANTANA | OBREIRA | 07800127255 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33609 | X <i>Juan Segura</i> |
| 0083 | VIVIANA DOTEL | OBREIRA | 07800142072 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33610 | X <i>Juan Segura</i> |
| 0402 | WILNER POLO | OBREIRO DE CAMION | 078-0015403-6 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | Ck-N°33611 | X <i>WILNER POLO</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1
MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2016-000020
 Año Presupuesto: 2016

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|--------|-------------|-----------------------|----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------------|------|----------|------------|--|
| TOTAL GENERAL | | | 153,550.00 | 0.00 | 3,007.81 | 150,542.19 | |
|----------------------|--|--|------------|------|----------|------------|--|

Total Empleados: 66

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



[Signature]
 Encargado/a de Nómina



[Signature]
 Contralor/a Municipal



[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



[Signature]
 Tesorero/a Municipal



[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ENFERMERA

PARTIDA: 14.00.0003-1.1.1


MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2016-000008

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--|
| 0099 | SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS | ENFERMERA | 07800066636 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°5107 |  |
| TOTAL GENERAL | | | | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | | |

Total Empleados: 1

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




 Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal



Tesorero/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BECAS A ESTUDIANTES
PARTIDA: 14.00.0002-4.1.4
MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2016-000009
 Año Presupuesto: 2016

| VALORES EN RDS | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0373 | ALFREDO SENA D, OLEO | BECAS ESTUDIANTIL | 07800136140 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck-N°5108 |
| 0335 | GINSELLIBER DIAZ | SUBVENCION | 07800127818 | 500.00 | 0.00 | 500.00 Ck-N°5109 |
| 0332 | LUIS MANUEL MATOS SIERRA | SUBVENCION | 07800143500 | 500.00 | 0.00 | 500.00 Ck-N°5110 |
| 0333 | LUIS MARINO MATOS SIERRA | SUBVENCION | 40221473263 | 500.00 | 0.00 | 500.00 Ck-N°5111 |
| 0185 | MARY ISABEL SEGURA BATISTA | BECA | 07800118130 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck-N°5112 |
| 0172 | RAISO SEGURA FERRERAS | BECA | 07800147550 | 500.00 | 0.00 | 500.00 Ck-N°5113 |
| 0357 | SANTA VALERIA SANTANA | BECA ESTUDIANTIL | 07800135910 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck-N°5114 |
| 0189 | SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA BECADO | BECA | 07800011301 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck-N°5115 |
| 0334 | URKIN CUEVAS | SUBVENCION | 07800104296 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck-N°5116 |
| TOTAL GENERAL | | | | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |

Total Empleados: 9

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.


 Encargado/a de Nómina


 Contralora Municipal


 Tesorero/a Municipal


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA
PARTIDA: 14.00.0002-1.1.1
MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2016-000006
 Año Presupuesto: 2016

| | | | | | | VALORES EN RDS | |
|---------------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0191 | ADRIAN CUEVAS PEREZ | BIBLIOTECARIO | 40221456318 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 Ck-N°5106 | <i>Adrian Cuevas</i> |
| TOTAL GENERAL | | | | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | |

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


 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 ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2
MES DE ENERO DEL AÑO 2016

VALORES EN RD\$

| N° | 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°5041 | <i>Amada Cuevas Matos</i> |
| 0181 | ANA CUEVAS | SUBVENCION SERVICI | 07800051380 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5042 | <i>Dr. Pedraza</i> |
| 0390 | ARCADIO MATOS CUEVAS | SUBVENCION | 07800005063 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5043 | <i>Dr. Romera</i> |
| 0237 | ARCIRA MATOS | SUBVENCION | 07800100088 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5044 | <i>Romera Matos</i> |
| 0243 | ARIS MENDEZ | SUBVENCION | 07800055431 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5045 | |
| 0239 | ATANACIO PEREZ FERRERAS | SUBVENCION | 07800066198 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5046 | <i>Perez</i> |
| 0270 | AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SEN. SUBVENCION | SUBVENCION | 00100455666 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5047 | <i>Dr. Pineda</i> |
| 0216 | BALDEMAR SENAS PEÑA | SUBVENCION | 07800011004 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5048 | <i>Dr. Pineda</i> |
| 0358 | BARTOLINA MATOS | SUBVENCION | 07800141975 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5049 | <i>Dr. Pineda</i> |
| 0284 | BISTERMINA FLORIAN | SUBVENCION | 07800020211 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°5050 | <i>Dr. Benardina</i> |
| 0252 | BRAUDILIA PEÑA | SUBVENCION | 07800055852 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5051 | <i>Dr. Pineda</i> |
| 0290 | BRUNILDA FERRERAS | SUBVENCION | 07800016409 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5052 | <i>Dr. Pineda</i> |
| 0169 | CARLITA CUEVAS MATOS | SUBVENCION | 07800048436 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5053 | <i>Dr. Pineda</i> |
| 0032 | CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ | SUBV | 07800011277 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5054 | <i>Dr. Pineda</i> |
| 0230 | CELIS SEGURA PEÑA | SUBVENCION | 07800025335 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5055 | <i>Dr. Pineda</i> |
| 0286 | CLIDIA RIVAS CUEVAS | SUBVENCION | 07800014438 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5056 | <i>Dr. Pineda</i> |
| 0231 | CONFESORA FERRERAS B DE MAR/ SUBVENCION | SUBVENCION | 07800016441 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5057 | <i>Dr. Pineda</i> |
| 0180 | CORPIA PEÑA | SUBVENCION | 07800069002 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5058 | <i>Dr. Pineda</i> |
| 0223 | DIONICIA MEDINA | SUBVENCION | 07800055209 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5059 | <i>Dr. Pineda</i> |
| 0257 | DOMINGA MATOS DE RIVAS | SUBVENCION | 07800020575 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°5060 | <i>Dr. Pineda</i> |
| 0250 | DOMINGA MEDINA DOTEL | SUBVENCION | 07800083524 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5061 | <i>Dr. Pineda</i> |
| 0285 | DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ | SUBVENCION | 07800007333 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5062 | <i>Dr. Pineda</i> |
| 0199 | DUQUELO PEREZ | SUBVENCION | 07800025509 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°5063 | <i>Dr. Pineda</i> |
| 0262 | ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA | OBRAERA | 07000021514 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5064 | <i>Dr. Pineda</i> |
| 0251 | ELPIDIA CUEVAS MATOS | SUBVENCION | 07000028469 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5065 | <i>Dr. Pineda</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2
MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2016-000007
Año Presupuesto: 2016

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 0171 | EMILIA BATISTA | SUBVENCION | 07800007515 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°5066 | X Elma B |
| 0282 | EPIFANIA MENDEZ CUEVAS | SUBVENCION | 07800002169 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°5067 | Epifania Mendez Cuevas |
| 0177 | ERNESTO FERRERAS DOTEI | SUBVENCION | 078000054376 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°5068 | Ernesto Ferreras Dotei |
| 0264 | FAUSTA BATISTA CUEVAS | SUBVENCION | 078000000056 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°5069 | Fausta Batista Cuevas |
| 0275 | FELICIANO DIAZ MATOS | SUBVENCION | 07800016268 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°5070 | Feliciano Diaz Matos |
| 0238 | FLAVIO MATOS MATOS | SUBVENCION | 07800005121 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°5071 | Flavio Matos |
| 0240 | FLERIDA MATOS | SUBVENCION | 07800016854 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°5072 | Flerida Matos |
| 0276 | FRANCISCA URBAEZ | SUBVENCION | 07800053048 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°5073 | Francisca Urbaz |
| 0235 | FRANCISCO FERRERAS SEGURA | SUBVENCION | 07800092004 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°5105 | Francisco Ferreras Segura |
| 0176 | GERMAN TRINIDAD MONTERO | SUBVENCION | 07800018793 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°5074 | German Trinidad Montero |
| 0225 | ISABEL CUEVAS | SUBVENCION | 078000964011 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°5075 | Isabel Cuevas |
| 0236 | JAIME SENA | SUBVENCION | 07800015179 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°5076 | Jaime Sena |
| 0379 | JOSEFA TRINIDAD SEGURA | SUDVENCION | 078-0007318-6 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°5077 | Josefa Trinidad Segura |
| 0287 | JUAN BATISTA CUEVAS | SUBVENCION | 07800018934 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°5078 | Juan Batista Cuevas |
| 0242 | JUAN TRINIDAD | SUBVENCION | 07800003399 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°5079 | Juan Trinidad |
| 0077 | JUAN PABLO CARRASCO RIVAS | SUBVENCION | 078000084043 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°5080 | Juan Pablo Carrasco Rivas |
| 0241 | JUANA CUEVAS RIVAS | SUBVENCION | 07800012044 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°5081 | Juana Cuevas Rivas |
| 0232 | JUANA SENA MATOS | SUBVENCION | 07800018652 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°5082 | Juana Sena Matos |
| 0210 | LIBRADA CABRAL MEDINA | SUBVENCION | 07800007655 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°5083 | Librada Cabral Medina |
| 0168 | MANUELA PEÑA | SUBVENCION | 078000060053 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°5084 | Manuela Peña |
| 0283 | MATIAS DIAZ MATOS | SUBVENCION | 07800023611 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°5085 | Matias Diaz Matos |
| 0175 | MELVIN SIERRA SEGURA | SUBVENCION | 07800108438 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°5086 | Melvin Sierra Segura |
| 0246 | MIGUEL SENA | SUBVENCION | 07800018587 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°5087 | Miguel Sena |
| 0319 | MILAGROS RIVAS | SUBVENCION | 078-0002590-5 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°5088 | Milagros Rivas |
| 0273 | MILDAVIA BATISTA MATOS | SUBVENCION | 078000047990 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°5089 | Mildavia Batista Matos |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2

MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2016-000007
Año Presupuesto: 2016

| | | | | | | | VALORES EN RDS | |
|------|------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------------------|------------|----------------|--------------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 0174 | NELIS BATISTA ENCARNACION | SUBVENCION | 07800081957 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°5090 | <i>[Signature]</i> |
| 0179 | PREFERIDA CARRASCO | SUBVENCION | 07800063898 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°5091 | <i>[Signature]</i> |
| 0301 | PURA CUEVAS | SUBVENCION | 07800015880 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5092 | <i>[Signature]</i> |
| 0233 | RUFINA MATOS | SUBVENCION | 07800013265 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5093 | <i>[Signature]</i> |
| 0156 | RUFINA TRINIDAD | SUBVENCION | 07800003449 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5094 | <i>[Signature]</i> |
| 0248 | SANTA CRUZ MATOS TRINIDAD | SUBVENCION | 07800065547 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5095 | <i>[Signature]</i> |
| 0366 | SANTA LIDIA RIVAS BATISTA | SUBVENCION | 078-0001441-2 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°5096 | <i>[Signature]</i> |
| 0030 | SANTA SOFIA GOMEZ | SUBVENCION | 06900053650 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5097 | <i>[Signature]</i> |
| 0268 | TELEFORA BATISTA | SUBVENCION | 07800047925 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5098 | <i>[Signature]</i> |
| 0317 | TERESA FARCONERIS CUEVAS MAT | SUBVENCION | 07800011939 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5099 | <i>[Signature]</i> |
| 0294 | URBANO NOVAS | SUBVENCION | 07800002391 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5100 | <i>[Signature]</i> |
| 0173 | VALERIO SANTANA | SUBVENCION | 07800086253 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5101 | <i>[Signature]</i> |
| 0244 | VIANELA SENA | SUBVENCION | 07800030822 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°5102 | <i>[Signature]</i> |
| 0151 | VIOLA DIAZ FERRERAS | SUBVENCION | 07800016243 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°5103 | <i>[Signature]</i> |
| 0266 | VIRGILIO CARVAJAL MATOS | SUBVENCION | 07800000130 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°5104 | <i>[Signature]</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2
MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2016-000007
 Año Presupuesto: 2016

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RDS | |
|----------------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | Firma | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | |
| | | | | 40,900.00 | 0.00 | 0.00 | 40,900.00 | | | |
| Total Empleados: 65 | | | | | | | | | | |

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 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



Contraloría Municipal



Tesorería Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSFERENCIA PRIVADAS Y PUBLICAS
PARTIDA: 98-4.1.5
MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2016-000010
 Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | 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°5117 | |
| 0321 | FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD | SUBVENCION | 07800067220 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°5118 | |
| 0274 | INST. DE IDIOMA O JULIO RIVAS | BECAS ESTUDIANTILE | 07800107851 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°5119 | |
| 0267 | PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANC | SUBVENCION | 07800011244 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°5120 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | |

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.



Encargado/a de Nómina



Contraloría Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Tesorero/a Municipal



Alcaldesa Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA

PARTIDA: 01.00.0004-1.1.1

MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2016-000001

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------|-------|
| 0042 | ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS | Encargado de Nomina | 07800010345 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°12714 | |
| 0404 | ISABEL TRINIDAD SEGURA | AUXILIAR DE CONTABI | 40208790101 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°12707 | |
| 0411 | JOENSY JOEL PEÑA NOVAS | ENC. COMPRAS Y CON | 078000153053 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°12746 | |
| 0001 | LEONARDA MENDEZ FLORIAN | ENC. DE CONTABILIDA | 078000115029 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | Ck-N°12715 | |
| 0002 | NIOLIS BATISTA SANTANA | TESORERA | 078000112075 | 20,000.00 | 0.00 | 9,404.06 | 10,595.94 | Ck-N°12708 | |
| 0015 | SANTA FELICITA FERRERAS MATO CONSERJE | FERRERAS MATO CONSERJE | 078000117504 | 2,200.00 | 0.00 | 130.02 | 2,069.98 | Ck-N°12747 | |
| 0346 | YEISON RIVAS MORILLO | COTIZADOR | 078000152998 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°12748 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 46,200.00 | 0.00 | 10,065.98 | 36,134.02 | | |

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 Nomina



Contrator/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 MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PERSONAL
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1
MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2016-000004
 Año Presupuesto: 2016

| VALORES EN RDS | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------------|--|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0038 | FRANCISCO SEGURA MATOS | SUPEVISOR | 07800077047 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 Ck-N°12713 |  |
| 0084 | MARTIRES PEREZ MATOS | CAPATAZ GENERAL | 07800014206 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°12760 |  |
| 0312 | PAULINO SEGURA CUEVAS | SUB CAPATAZ | 00111737219 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 Ck-N°12761 |  |
| TOTAL GENERAL | | | | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | |

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 Nomina



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorerer/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1

MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2016-000002

Año Presupuesto: 2016

| | | | | | | | VALORES EN RDS | |
|------|---|----------------------|---------------|-------------|------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0367 | ADELAIDO BOCIO D'OLEO | AYUDANTE ALCALDE | 078-0007821-9 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 Ck-N°12716 | <i>DD Patricia Baco</i> |
| 0003 | ALFREDO ALBERTO CARRASCO | ALCALDE MUNICIPAL | 07800063864 | 60,000.00 | 0.00 | 34,516.03 | 25,483.97 Ck-N°12709 | <i>Alta</i> |
| 0053 | ANDREA BATISTA MATOS | CONSEJE PALACIO | 07800003712 | 2,200.00 | 0.00 | 130.02 | 2,069.98 Ck-N°12745 | <i>Sto Winnefall P.</i> |
| 0289 | ARCANGEL CUEVAS | AYUDANTE DE ALCAL | 07800051406 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 Ck-N°12717 | |
| 0007 | ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEENCARGADA DE COCI | 07800089984 | 2,700.00 | 0.00 | 159.57 | 2,540.43 Ck-N°12718 | <i>ARIADNA C.</i> | |
| 0311 | BENITO FERRERAS DIAZ | ALCALDE MATA DE NA | 07800048923 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 Ck-N°12719 | <i>XB aristo fernandez</i> |
| 0207 | CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURSECRETARIA DEL PRC | 07800144235 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 Ck-N°12720 | <i>Carolin Trinidad</i> | |
| 0055 | CASTILLO FLORIAN SENA | ALCALDE PIE DE LA LC | 07800051968 | 2,400.00 | 0.00 | 141.84 | 2,258.16 Ck-N°12721 | <i>Cordeiro Sena</i> |
| 0361 | DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA | ENCARGADO DE RECL | 07800099223 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°12739 | <i>Denys Diaz</i> |
| 0059 | EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURAAYUDANTE DE ALCAL | 02200328975 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck-N°12740 | <i>Edulin</i> | |
| 0327 | ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENIENCARGADO DE PLAN | 001-0069450-4 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 Ck-N°12722 | <i>Emanuel</i> | |
| 0382 | ERICXON MANUEL CUEVAS FERRESEcretario de la Alcadia | 07800138609 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 Ck-N°12723 | <i>Ericson M. Cuervas F.</i> | |
| 0162 | FELICIANO DIAZ MATOS | ASISTENTE DEL ALCAL | 07800019627 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°12724 | <i>Feliciano</i> |
| 0060 | FELICIANO MENDEZ | AYUDANTE DE ALCAL | 07800086840 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 Ck-N°12741 | <i>Feliciano Mendez</i> |
| 0344 | FLODIS MATOS PEÑAS | MENSAJERO | 07800133857 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 Ck-N°12725 | <i>Flodis Matos P.</i> |
| 0397 | GAVINA VASQUEZ URBAES | Ayudante del alcalde | 0780007893-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 Ck-N°12710 | <i>Gavina</i> |
| 0304 | GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA | SOPORTE TENICO | 07800030467 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 Ck-N°12726 | <i>Gilber Rivas</i> |
| 0010 | GRISSELIS MARIA BATISTA RIVAS | ACCESO A LA INFORM | 07800142551 | 3,300.00 | 0.00 | 195.03 | 3,104.97 Ck-N°12727 | <i>Griselis Batista</i> |
| 0106 | GUSTAVO FERRERAS FLORIAN | AYUDANTE DE ALCAL | 07800048956 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 Ck-N°12728 | <i>Gustavo Florian</i> |
| 0368 | JACINTO NOVAS MELLA | AYUDANTE DEL ALCAL | 022-0020557-9 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 Ck-N°12711 | <i>Jacinto Novas F.</i> |
| 0111 | JOSE LUIS CUEVAS RIVAS | MENSAJERO INTERNC | 07800129020 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 Ck-N°12729 | <i>J-L-R</i> |
| 0063 | LEONCIO MENDEZ MEDINA | SUPERVISOR DE ALC | 07800052461 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 Ck-N°12730 | <i>Leoncio Mendez</i> |
| 0272 | MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJA/ALCADE PEDANEO LA | 00111792099 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 Ck-N°12731 | <i>Manuel Ortiz</i> | |
| 0093 | MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA | VICE ALCALDESA | 07800142593 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 Ck-N°12732 | <i>Maria Cristina</i> |
| 0016 | MARTHA MATILDE SENA RIVERA | CONSERJE | 00114240062 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 Ck-N°12733 | <i>Martha M.S.R.</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1
MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2016-000002
 Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 0265 | MELANEO CUEVAS | AYUDANTE DE ALCALDI | 07800027034 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | CK-N°12734 | <i>Alfonso Maldonado</i> |
| 0065 | MERCEDES GOMEZ | SUB-COORDINADOR C | 07800095650 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | CK-N°12742 | <i>Stomercillopp Congo</i> |
| 0158 | NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA | ASISTENTE DEL ALCALDI | 07800005808 | 5,000.00 | 0.00 | 1,979.86 | 3,020.14 | CK-N°12735 | <i>Maridalia Navarrete</i> |
| 0408 | SANTA NERIS PEREZ PEREZ | AUXILIAR DE OFICINA | 078-0014613-1 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | CK-N°12712 | <i>Santa Neris Perez</i> |
| 0066 | SANTO GENARO SEGURA PEREZ | ALCALDE EL BARRO | 07800015054 | 2,400.00 | 0.00 | 141.84 | 2,258.16 | CK-N°12743 | |
| 0204 | VICTOR CARVAJAL FERRERAS | SUPERVISOR DE ALCALDI | 00103476487 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°12736 | <i>Victor Santibanez</i> |
| 0054 | VICTOR SANTANA MEDINA | MENSAJERO | 07800122157 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | CK-N°12737 | <i>Victor P. Medina</i> |
| 0011 | VICTOR RAMON MEDINA MEDINA | SEGURIDAD | 02200233589 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | CK-N°12744 | <i>Yeffri Rosario</i> |
| 0005 | YEFFRI OMAR ROSARIO | CHOFER DEL SINDICO | 00115347445 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°12738 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 182,800.00 | 0.00 | 38,091.59 | 144,708.41 | | |

Total Empleados: 34

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.



Encargado/a de Nómina



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1

MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2016-000003

Año Presupuesto: 2016

| | | | | | | | VALORES EN RDS | |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0200 | ARACELIS SANTANA ORTIZ | VICE PRESIDENTE DEI | 07800072493 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 Ck-N°12749 | |
| 0004 | CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA | CONSERJE DE ALCALI | 07800143583 | 2,200.00 | 0.00 | 130.02 | 2,069.98 Ck-N°12750 | |
| 0300 | COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO | CONTRALORA | 010000114056 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 Ck-N°12751 | |
| 0338 | ELIANIS VALDEZ DIAZ | AUXILIAR SECRETARII/ | 07800149069 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 Ck-N°12752 | |
| 0259 | EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERREREGIDOR | | 07800123650 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 Ck-N°12753 | |
| 0212 | NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS | REGIDORA | 00107421281 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 Ck-N°12754 | |
| 0409 | PABLO ANTONIO DIAZ CUEVAS | REGIDOR PRESIDENTI | 07800080843 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 Ck-N°12755 | |
| 0206 | REGINALDO SANTANA MATOS | CONSERJE | 07800105269 | 2,200.00 | 0.00 | 130.02 | 2,069.98 Ck-N°12756 | |
| 0347 | RELINDA V. RIVAS PEREZ | SECRETARIA | 07800115235 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 Ck-N°12757 | |
| 0387 | ROSELINA FERRERAS TRINIDAD | MENSAJERIA | 07800131471 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 Ck-N°12758 | |
| 0109 | YEISSON CUEVAS MATOS | AUXILIAR DE OFICINA | 07800118478 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 Ck-N°12759 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 124,900.00 | 0.00 | 260.04 | 124,639.96 | |

Total Empleados: 11

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.



Encargado/a de Nómina



Contraloría Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO
PARTIDA: 01.00.0001-1.1.2
MES DE ENERO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2016-000005
 Año Presupuesto: 2016

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma | VALORES EN RDS |
|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|----------------|
| 0218 | GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD | ASESORA DEL CONSE | 07800018009 | 20,000.00 | 0.00 | 4,703.81 | 15,296.19 | CK-N°12762 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 20,000.00 | 0.00 | 4,703.81 | 15,296.19 | | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | | |

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



Contralor/a Municipal



Tesorero/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal

