

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000373
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2263	ANDROLIS MEDINA GONZALEZ MENSAJERO	40219897275	3,400.00	0.00	50.00	3,350.00	NE	_____
1986	ANTONIO SEGURA REYES LAVADOR DE VEHICULO I	07800154929	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE	_____
1928	ARIEL PEÑA PEÑA PLOMEROS	07800148921	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE	_____
2251	ARONNY ALEJANDRO CUEVAS MEDINA ENC. SOPORTE TECNICO IV	402-2776083-8	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
2001	BARTOLO SENA SANCHEZ CAPATAZ DE LIMPIEZA I	07800081833	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
1996	BRUNEIDIS MENDEZ SANTANA ENC. BIBLIOTECA IV	40234721955	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
1880	DIONY MATOS TRINIDAD ELECTRICISTA	07800123999	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
1995	EDWARD SEGURA DIAZ ELECTRICISTA 4	07800102068	1,650.00	0.00	50.00	1,600.00	NE	_____
1910	GENNIS TRINIDAD CONSERJE I	07800069838	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE	_____
1879	GERLIN GEREMIA MENDEZ MEDINA ENLACE CON LAS IGLESIAS	07800134053	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
0187	HENRY BIENVENIDO MATOS SENA PLOMERO III	00116305632	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE	_____
1827	HUGO ANTONIO DIAZ PEREZ INSPECTOR DE CONSTRUCCION	02100062773	3,250.00	0.00	50.00	3,200.00	NE	_____
1884	ISAIAS RIVAS MORILLO CAPATAZ DE LIMPIEZA EL CACHÓN I	07800123312	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE	_____
1904	LARKINS JHOEL RIVAS CUEVAS ELECTRICISTA III	07800144433	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE	_____
1999	MANUEL ENRIQUE MEDINA SEGURA PLOMERO III	07800137833	2,450.00	0.00	50.00	2,400.00	NE	_____
1913	MARIA TRINIDAD MATOS CONSERJE I	07800146180	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000373
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1881	MARTIRES MEDINA CUEVAS VIGILANTE MONUMENTO MUNICIPAL JARAGUA I	07800080439	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE	_____
1938	MARTIRES MEDINA MEDINA VIGILANTE PALACIO MUNICIPAL I	07800068723	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE	_____
1898	MIRIAN NOLIS FLORIAN PEREZ CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	02200200448	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE	_____
1989	MIRQUEIDI DIAZ PEÑA SUP. CAMINOS	07800151727	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE	_____
2258	OSWARD ALEXANDER MEDINA PEREZ VIGILANTE MATUTINO I	07800102191	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE	_____
1894	RONY RIVAS MEDINA ELECTRICISTA III	07800151263	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
0170	WILMENSON SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA III	07800114311	4,350.00	0.00	50.00	4,300.00	NE	_____
1936	YASMINA FERRERAS SENA SUP. MERCADO MUNICIPAL MATUTINO	07800134517	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	NE	_____
1844	YOEL ANTONIO FLORIAN CUEVAS MENSAJERO I	07800153541	2,900.00	0.00	350.00	2,550.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-000373
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			74,400.00	0.00	1,550.00	72,850.00		

Total Empleados: 25

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

Sandra
 Encargada de Nómina



Gealena Hater
 Encargada de Contabilidad



Doris E. Vega
 Contralora Municipal



Alia Y. Ferreras S.
 Tesorero Municipal



Ivan Medina M.A.
 Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

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

1028	ADELINA SEGURA SUBVENCION	07800030707	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck		
------	------------------------------	-------------	--------	------	------	-----------	--	--

1050	ADRIAN GABRIEL SANTANA SENA SUBVENCION	40230778074	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck		
------	---	-------------	--------	------	------	-----------	--	--

1102	ALBERT FERRERAS SEGURA SUBVENCION	40245334681	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck		
------	--------------------------------------	-------------	--------	------	------	-----------	--	--

0938	ALBERTO CUEVAS SUBVENCION	07800007739	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck		
------	------------------------------	-------------	--------	------	------	-----------	--	--

0978	ALEJANDRO PEREZ PEÑA SUBVENCION	07800014255	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck		
------	------------------------------------	-------------	--------	------	------	-----------	--	--

1065	ALTAGRACIA FERRERAS SUBVENCION	07800008349	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck		
------	-----------------------------------	-------------	--------	------	------	-----------	--	--

1010	ANA DELLA TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	07800073152	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck		
------	---	-------------	--------	------	------	-----------	--	--

0969	ANDREA BATISTA MENDEZ SUBVENCION	07800087764	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck		
------	-------------------------------------	-------------	--------	------	------	-----------	--	--

1086	ANDRES FERRERAS SUBVENCION	07800054269	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck		
------	-------------------------------	-------------	--------	------	------	-----------	--	--

1145	ANGNE YUMARE CUEVASPEREZ SUBVENCIO	07800016045	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck		
------	---------------------------------------	-------------	--------	------	------	-----------	--	--

1061	ARCADIA CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800004058	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck		
------	--------------------------------------	-------------	--------	------	------	-----------	--	--

0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck		
------	------------------------------------	-------------	--------	------	------	-----------	--	--

0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck		
------	---------------------------------------	-------------	--------	------	------	-----------	--	--

1089	ATRAINA BATISTA SUBVENCION	07800011368	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck		
------	-------------------------------	-------------	--------	------	------	-----------	--	--

0834	BALDEMAR SENA PEÑA SUBVENCION	07800011004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck		
------	----------------------------------	-------------	----------	------	------	-------------	--	--

1049	BERNARDO MEDINA SANTANA SUBVENCION	07800071594	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck		
------	---------------------------------------	-------------	--------	------	------	-----------	--	--

1014	BIENVENIDO MENDEZ MATOS SUBVENCION	07800009644	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck		
------	---------------------------------------	-------------	--------	------	------	-----------	--	--

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1081	BITERVA PEREZ RIVAS SUBVENCION	07800052644	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1058	CARLOS ENRIQUE MENDEZ MATOS SUBVENCION	07800095957	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1047	CARMELO DOTEL MATOS SUBVENCION	07800004322	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0988	CERAPIA FERRERAS SUBVENCION	07800008372	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1069	CESAR SILVERIO MATOS TRINIDAD SUBVENCION	40222085959	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1036	CONFESORA GOMEZ PEÑA SUBVENCION	07800054723	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1032	DERMIRA PEREZ MENDEZ SUBVENCION	07800025673	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1016	DESIDERIO MENDEZ SUBVENCION	07800021144	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1084	DOMINGA SEGURA BATISTA SUBVENCION	07800022365	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0952	DORINDA DIAZ SUBVENCION	07800016102	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1035	DREISY HONARIA FERRERAS MENDEZ SUBVENCION	07800068145	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1151	EDUVIGES MEDINA CUEVAS SUBVENCION	078-0011375-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1108	ELENA CUEVAS SEGURA SUBVENCION	40242189948	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1045	ELLY RAULIN PEREZ MENDEZ SUBVENCION	07800079878	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2024-000362
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1012	EMILADY PEÑA SUBVENCION	07800021417	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0932	ENERSIDA MEDINA CARRASCO SUBVENCION	07800024932	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1023	ENRIQUE BATISTA TRINIDAD SUBVENCION	07800011590	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1052	EPIFANIA MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	07800001989	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEL SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1048	EUSEBIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	40238690941	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1059	EUSEBIO MENDEZ PEÑA SUBVENCION	07800009727	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1005	FEGNIS MEDINA MATOS SUBVENCION	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1019	FLORENCIO PEÑA CUEVAS SUBVENCION	07800020922	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1090	FLORENCIO PEÑA CUEVAS SUBVENCION	07800010154	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1110	FORTUNADO CUEVAS SUBVENCION	07800023124	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0948	FRANCISCA BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800000072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1015	FRANCISCA CUEVAS CUEVAS SUBVENCION	07800012184	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1085	FREDDYESMELIN DIAZ SENA SUBVENCION	07800085859	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1076	FREDESVINDA SEGURA MENDEZ SUBVENCION	07800055472	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1091	GENCIANO MENDEZ CUEVAS SUBVENCION	07800005659	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1098	GREGORIA MATOS SUBVENCION	07800013182	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1063	HILARIO RIVAS SUBVENCION	05600704612	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1046	HILDA YRENE FERRERAS PEREZ SUBVENCION	40225491576	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1144	JAIDER TRINIDAD MEDINA SUBVENCION	07800149929	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1142	JOSE MATOS MENDEZ SUBVENCIONES	07800009156	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1101	JOSE MEDINA SUBVENCION	40227058613	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1011	JOSE REMEDIO SEGURA SEGURA SUBVENCION	40226551196	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1054	JOSEFA MATOS SEGURA SUBVENCION	07800001658	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1092	JOSEFA TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800003514	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1094	JUAN ALBERTO MATOS MATOS SUBVENCION	40223511896	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1009	JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS SUBVENCION	07800020161	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1057	JUAN MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800076130	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1112	JUAN UVALDO SEGURA MATOS SUBVENCION	02200271738	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1135	JUANA MATOS MEDINA SUBVENCION	07800086055	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1072	JULIA MATOS MEDINA SUBVENCION	07800020740	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0883	LEONCIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1080	LEONIDAS CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800002748	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1114	LIGIA LIDIA RIVAS DIAZ SUBVENCION	00113590772	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1024	LOS REYES SANTANA SUBVENCION	07800030541	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1039	LUCIA DIAZ BATISTA SUBVENCION	07800023439	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1097	LUCIA MENDEZ DOTEL SUBVENCION	07800009636	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1132	LUIS BIENVENIDO RIVAS FELIZ SUBVENCION	078-0006944-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1075	LUISA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION	078000056843	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1082	MANUEL EDUARDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	078000064318	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1007	MANUEL MATOS SUBVENCION	07800020393	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1149	MARINA MERCEDES DIAZ DIAZ SUBVENCION	078-0009211-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1146	MARTIN SANTANA SUBVENCION	07800080645	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1030	MARTIN TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800022662	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0889	MATIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1056	MATILDE CUEVAS SUBVENCION	07800023181	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1083	MERCEDES SANTANA MATOS SUBVENCION	07800018306	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1060	MIGUEL ANTONIO PEREZ MEDINA SUBVENCION	07800024890	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1044	OBDULIA BATISTA SUBVENCION	078000069986	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1040	ONESIMO MEDINA SENA SUBVENCION	07800025103	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1095	PABLO RIVAS CUEVAS SUBVENCION	078000085230	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1111	PAULINA SENA TRINIDAD SUBVENCION	078000087202	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0943	PLACIDA CABRAL RIVAS SUBVENCION	07800050218	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1053	POLICARPIO MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	00103460994	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1021	RAMIRO CUEVAS MENDEZ SUBVENCION	07800000403	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1027	REINA NOVAS GOMEZ SUBVENCION	07800024346	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1068	REINA RIVAS SUBVENCION	07800002631	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1031	REINO MEDINA SUBVENCIONES	07800020906	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1070	REYES FERRERAS MATOS SUBVENCION	07800008547	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1013	REYITA MEDINA SUBVENCION	07800079001	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0919	ROMA MATOS SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1079	ROSARIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800071255	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1137	RUFINO MEDINA CUEVAS SUBVENCION	07800001849	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1087	SANTA DOTEL MEDINA SUBVENCION	078000086543	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1055	SANTA ISMAELA MEDINA SUBVENCION	07800001781	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1078	SANTA PAULINA BATTISTA SUBVENCION	00108886490	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1066	SENAIDA MEDINA FERRERAS SUBVENCION	078000065679	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1034	SOVANNY CUEVAS SUBVENCION	07800048352	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1051	TOMASA MEDINA SUBVENCION	07800009354	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1140	VIOLETA PATRICIA MONEGRO SUBVENCION	40233377973	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
1148	VIRGINIA RIVAS RIVAS SUBVENCION	078-0003045-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	
1073	YOILIN SENA SUBVENCION	40211201336	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
1109	YONATHAN FLORIAN SUBVENCION	40226093942	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	

TOTAL PAGO POR CHEQUE






Total Empleados: 111

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 111

62,200.00 0.00 0.00 62,200.00

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

 Encargada de Nómina <i>Sandra A.</i>	 Encargada de Contabilidad <i>Gardelin P.</i>	 Contralora Municipal <i>Daniela S.</i>	 Tesorero Municipal <i>Alfonso S.</i>
 Alcaldе Municipal <i>Yonathan F.</i>			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-APOYO A LA EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

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

1126	ALMA VILGINIA TRINIDAD TRINIDAD ESTUDIANTE	40234367296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12755	
------	--	-------------	----------	------	------	----------	------------	--

1130	DARI LUZ RIVAS SEGURA ESTUDIANTE	40212099432	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12756	
------	----------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	--

1150	ELIAN GABRIEL MEDINAS RIVAS	40213997675	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12757	
------	-----------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	--

1002	ENGELS SANCHEZ CUEVAS ESTUDIANTE	40233834759	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12758	
------	----------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	--

1127	FERCY LANDIA CARVAJAL SANTANA ESTUDIANTE	40225576681	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12759	
------	--	-------------	----------	------	------	----------	------------	--

1133	FRALIN MATOS TRINIDAD ESTUDIANTE	40245935479	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12760	
------	----------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	--

1147	FREDZIE VICTORIA CUEVAS SANTANA ESTUDIANTE	40237370677	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12761	
------	--	-------------	----------	------	------	----------	------------	--

1129	JUAN ADRIAN PEREZ CUEVAS ESTUDIANTE	40214442655	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12762	
------	-------------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	--

1138	LUZ NEIRY SANTANA FINALES ESTUDIANTE	07800150075	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12763	
------	--------------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	--

1125	RAUL ERNESTO FERRERAS CUEVAS ESTUDIANTE	40237324385	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12764	
------	---	-------------	----------	------	------	----------	------------	--

1123	ROSSI MARGARITA FERRERAS NOVAS ESTUDIANTE	40211890146	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12765	
------	---	-------------	----------	------	------	----------	------------	--

1120	SANDY ENMANUEL MENDEZ ESTUDIANTE	07800139755	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12766	
------	----------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	--

0821	SATUNIO CUEVAS TRINIDAD SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12767	
------	------------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	------------	--

1121	ULISSA MATOS SANTANA ESTUDIANTE	40239955665	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12768	
------	---------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	--

1143	VIEIRA CECILIA SANTANA MEDINA ESTUDIANTE	402-1943831-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12769	
------	--	---------------	----------	------	------	----------	------------	--

1122	WINSTON ALEJANDRO CUEVAS CUEVAS ESTUDIANTE	40212820860	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°12770	
------	--	-------------	----------	------	------	----------	------------	--

1128	YESSICA MARIA MATOS CUEVAS ESTUDIANTE	40213436351	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12771	
------	---------------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	--

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-APYOYO A LA EDUCACION

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		
Total Empleados: 17								
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		
Total Empleados: 17								

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.

[Firma]
Encargada de Nómina

[Firma]
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Contralora Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SUBVENCION A INSTITUCIONES PRIVADAS
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja No: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000360
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
1106	ACADEMIA YCR O YONEIDIS CUEVAS RIVAS SUBVENCION	07800113974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42050	
1107	ACCOJA O FRANKLIN TORIBIO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064292	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42051	
0996	CRUZ ROJA O ANA L. TRINIDAD S SUBVENCION CRUZ ROJA	07800132727	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42052	
0705	CUERPO DE BOMBEROS O YAJIRA A. MATOS PEÑA SUBVENCION BOMBEROS	07800091998	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-N°42053	
1115	IGLESIA ADVENTISTA O CARMEN P. RIVAS SUBVENCION	00109089797	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42054	
1116	IGLESIA APOSTOLICA Y MISIONERA O FELIZA TRINIDAD SUBVENCION	078-0012490-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42055	
0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O DARIA DIAZ RIVAS SUBVENCION	07800012556	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42056	
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42057	
1105	LIGA DEP. MATTIAS DIAZ M. O MELIDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064326	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42058	
0710	NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O JULIAN ALCANTARA SUBVENCION	01200292306	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42059	
1118	RESERVA DE BIOSFERA O MARTIRES A. PEREZ SUBVENCION RESERVA DE BIOSFERA	07800042496	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42060	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		
Total Empleados: 11								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SUBVENCION A INSTITUCIONES PRIVADAS
 PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

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

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0707	ASEUSJAR SUBVENCION	40231142163	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°992	
0997	DEFENSA CIVIL O LUIS E BATISTA T SUBVENCION DEFENSA CIVIL	07800100567	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°992	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C TRINIDAD SUBVENCION	00000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°992	
1119	PATRONATO AMBULANCIA O PEDRO A MATOS SUBVENCION PATRONATO AMBULANCIA VILLA JARAGUA	078-0008121-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°992	
1117	XARAGUA CLUB O ROSA BEANNY NOBOA DIAZ SUBVENCION	02000159240	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°992	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Total Empleados: 5

TOTAL GENERAL 52,000.00 0.00 0.00 52,000.00

Total Empleados: 16

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.

García
 Encargada de Nómina

Alcalde Municipal

García
 Encargada de Contabilidad


Contralora
 Contralora Municipal


Tesorero
 Tesorero Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000358
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2197	ARTURO SENA ENC. PLANEAMIENTO URBANO V	07800050762	3.500.00	0.00	50.00	3.450.00	NE-N°691	
1891	DOMINGO DIAZ RIVAS OBRERO I	07800019734	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	CK-N°42046	
1877	ESTEBAN SANTANA PEÑA COORDINADOR DE SOLARES I	07800133048	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	NE-N°691	
1874	FELIX MENDEZ COORDINADOR DE SOLARES I	07800002060	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	NE-N°691	
2314	ISIDORO FERRERAS SENA VIGILANTE NOPTURNO	07800054608	3.350.00	0.00	50.00	3.300.00	CK-N°42047	
2046	JULIO FLORIAN ENC. ACUEDUCTO PARTE ALTA I	07800049061	2.600.00	0.00	50.00	2.550.00	NE-N°691	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ OBRERO I	07800023264	2.000.00	0.00	50.00	1.950.00	CK-N°42048	
2284	YELFIDE FERRERAS SENA OBRERO	40243258395	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	CK-N°42049	
TOTAL GENERAL			20,550.00	0.00	400.00	20,150.00		

Total Empleados: 8

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MERCADO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000357
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1882	DOMINGO TRINIDAD PEREZ VIGILANTE MERCADO MUNICIPAL I	07800003563	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	NE-Nº690	
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	0780002168-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº690	
1101	SANTIAGO PEÑA CUEVAS CAPATAZ	07800072147	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	CK-Nº42045	
TOTAL GENERAL			8,750.00	0.00	150.00	8,600.00		

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000356
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2277	BERLIS MEDINA FERRERAS AUX DE RECURSOS HUMANOS	402-1575908-1	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°947	
2250	NAIROVIS ELIZABET MATOS FERRERAS ENC. DE RECURSOS HUMANOS	078-0014002-7	7,000.00	0.00	350.00	6,650.00	NE-N°947	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	400.00	9,600.00		

Total Empleados: 2

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



Encargada de Nómina



Alcalde Municipal

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANIFICACION
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000355
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ ENC. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO V	00100694504	10,800.00	0.00	50.00	10,750.00	NE-N°846	
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS TESORERO	07800138609	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00	NE-N°846	
2231	LIANNA MARIELY SEGURA MATOS AUXILIAR DE PLANIFICACION	07800151081	4,300.00	0.00	50.00	4,250.00	NE-N°846	
TOTAL GENERAL			25,100.00	0.00	150.00	24,950.00		

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina

Alcalde Municipal



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONTRALORIA

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2219	DANIRYS ELIZABETH DIAZ RIVAS CONTRALORA V	40224426375	20,000.00	0.00	50.00	19,950.00	NE-Nº945	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	50.00	19,950.00		
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 ~~de~~ cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina


Alcalde Municipal


Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000353
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2143	BLANCELIS MASIEL MEDINA MATOS SUPERVISORA DE VIGILANTE III	07800138401	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°15700	
1931	BRAULIO MEDINA MEDINA SUP. VIGILANTES	40221010024	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°844	
2309	CANDIDO SENA BATISTA VIGILANTE I	07800090149	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°15701	
2222	CLAUDIO ALCIBIADES RIVAS VIGILANTE MULTUSO I	0690007206-4	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	CK-N°15702	
0450	DOMINGO SENA SENA VIGILANTE I	07800007077	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°844	
2030	FREDDY SANTANA MEDINA ENC. CANCHA LA MADRE	07800042967	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°844	
1849	JOSE ALTAGRACIA MATOS SANTANA ENTRENADOR DEPORTIVO	07800099280	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°844	
2271	JUAN ESCARLIS RIVAS TRINIDAD PLAY SOFBOLL	40236577603	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°844	
0543	MARILUZ MEDINA OBRERO	40226207633	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°844	
2313	MICHAEL DARGELIN BATISTA MENDEZ JARDINERO	07800152550	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°15703	
1888	ROLANNIS DIAZ SENA ENTRENADOR DE PORTIVO	07800123981	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°844	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DEPORTE

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

N° Comprobante: 2024-000353

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			28,200.00	0.00	500.00	27,700.00		
Total Empleados: 11								

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.

Sandra
Encargada de Nómina



Gardenia
Encargada de Contabilidad



Dany
Contralora Municipal



Juan
Tesorero Municipal



Ivan
Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1985	BENICIO SEGURA FERRERAS VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL I	07800076882	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°689	
1990	EMILLANO NOVAS MEDINA CEPULTERO I	07800072055	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°689	
1883	SALVADOR MATOS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA	07800090420	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°689	
TOTAL GENERAL			7,050.00	0.00	150.00	6,900.00		

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ENFERMERIA
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000351
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2022	JACQUELINE RODRIGUEZ SENA ENFERMERA IV	00106966518	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº276	
TOTAL GENERAL			2,200.00	0.00	50.00	2,150.00		
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  Encargada de Nómina	  Encargada de Contabilidad	  Contralora Municipal	  Tesorero Municipal
  Alcalde Municipal			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-APOYO EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024






Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000350
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ CHOFER AUTOBUS I	07800011970	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°277	
0812	WILTON ALEJANDRO CUEVAS RIVAS ENLACE ESTUDIANTIL IV	07800070414	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°12753	
TOTAL GENERAL			5,700.00	0.00	100.00	5,600.00		

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

 Encargada de Nómina <i>[Signature]</i>	 Encargada de Contabilidad <i>[Signature]</i>	 Contralora Municipal <i>[Signature]</i>	 Tesorero Municipal <i>[Signature]</i>
 Alcaldе Municipal <i>[Signature]</i>			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000349
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0141	CASIMIRO GONZALEZ MATOS MUSICO III	07800142825	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	NE-N°688	
0140	FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD MUSICO III	07800144482	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	NE-N°688	
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO III	00111826939	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-N°688	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO III	07800019999	1,580.00	0.00	50.00	1,530.00	NE-N°688	
0072	JORDAMES TRINIDAD CARRASCO SUB. DIRECTOR BANDA DE MUSICA IV	07800018769	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°688	
0211	JOSE ALBERTO MATOS SENA MUSICO III	07800068590	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	Ck-N°41989	
0137	JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD MUSICO III	07800148814	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	NE-N°688	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO III	02200026298	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00	NE-N°688	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO III	402-2605051-2	1,580.00	0.00	50.00	1,530.00	NE-N°688	
0043	MAXIMO PEREZ MUSICO III	07800014107	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00	NE-N°688	
0221	PABLO LABOUR PEREZ MUSICO III	02200168470	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-N°688	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS DIRECTOR BANDA DE MUSICA V	02200017545	3,820.00	0.00	50.00	3,770.00	NE-N°688	
2146	RAFAEL CARVAJAL MEDINA MUSICO III	07800077419	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00	NE-N°688	
1640	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ MUSICO III	07800021615	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-N°688	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO III	07800005717	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-N°688	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ MUSICO III	07800066131	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°688	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA MUSICO III	00110338803	2,520.00	0.00	50.00	2,470.00	NE-N°688	
0220	TITO FERRERAS BATISTA MUSICO III	07800008471	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-N°688	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO III	07800030194	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-N°688	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO III	07800064649	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°688	
0142	YOQUEILIN TRINIDAD FERRERAS MUSICO III	07800148434	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-N°688	
TOTAL GENERAL			43,960.00	0.00	1,050.00	42,910.00		

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.

Sandra...
Encargada de Nómina



Gardenia...
Encargada de Contabilidad


...
Contralora Municipal


...
Tesoro Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000348
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1102	ANDREISIS PEÑA PEÑA CHOFER I	40226004691	7,000.00	0.00	50.00	6,950.00	CK-N°42042	
2187	ANGEL RAFAEL MATOS PEREZ CHOFER DEL CAMION I	07800133063	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°687	
1130	FRANCISCO ANTONIO MEDINA FERRERAS SUPERVISOR GENERAL	07800005311	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	CK-N°42043	
2202	LEONDRI GILLIANO CUEVAS PEREZ AYUDANTE DE CHOFER I	40231485869	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°687	
2034	NINO MATOS BATISTA AUX. MOTO NIVELADORA II	07800076122	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°687	
1541	PEDRO RIVAS PEREZ CHOFER 2	0780003035-0	5,500.00	0.00	50.00	5,450.00	CK-N°42044	
TOTAL GENERAL			25,300.00	0.00	300.00	25,000.00		

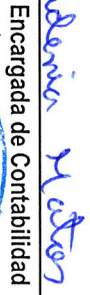
Total Empleados: 6

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

[Firma]
Encargada de Nómina



[Firma]
Encargada de Contabilidad



[Firma]
Contralora Municipal



[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS

Hoja N°: 1 de 11

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2024-000347

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2247	RENANDA FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	078-0014223-9	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
2280	ALEJANDRO BATISTA MEDINA JARDINERO DEL PALQUE CENTRAL	07800026788	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°686	
1908	ALFONSO BATISTA OPERADOR MOTO NIVELADORA I	07800026663	5,000.00	0.00	4,503.33	496.67	NE-N°686	
1994	ALFREDO MEDINA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	07800068624	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°686	
0129	ALLEN CUEVAS SENA CARRETIILLERO I	07800115664	2,350.00	0.00	250.00	2,100.00	NE-N°686	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800009362	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
2285	ANATALIA SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800152600	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
1957	ANDREA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800085727	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
0053	ANDREA BATISTA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003712	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
1558	ANDREA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080348	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
2310	ANDREA SANTANA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA 1	07800056199	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°41992	
1905	ANGEL MENDEZ DIAZ SUPERVISOR I	07800140175	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°686	
1918	ANGELA MIRICI FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800054434	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
2293	ANGELMIRO SEGURA FERRERAS SUP. AGENTE DE LIMPIEZA I	07800094836	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-N°686	
2278	ANNEL CUEVAS CUEVAS JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO	402-2297340-2	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
2220	ANNIS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800151719	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41993	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS

Hoja N°: 2 de 11

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2024-000347

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1972	ANYSEL MENDEZ RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145620	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
2156	AQUILINA CUEVAS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800012069	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
2241	ARGENTINA MATOS DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800147683	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
0398	AURELIA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	0780008636-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
2259	BENJAMIN CUEVAS CUEVAS CARETILLERO	40231185535	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41994	
1935	BERNABELA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800093960	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
0112	BIENVENIDO BATISTA JARDINERO PALACIO MUNICIPAL I	07800047859	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°686	
0836	BONA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153095	2,350.00	0.00	1,127.77	1,222.23	CK-N°41995	
2015	BRIGIDA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	07800010626	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
1944	CALIXTA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800068996	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
2239	CARLOS ALBERTO RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA	00106220791	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°41996	
1873	CARLOS ANDRES DOTEL DOTEL CARETILLERO I	07800111408	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
2000	CAROLINA DE LA CRUZ MORA AGENTE DE LIMPIEZA I	40239081033	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
1952	CECILIA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800148228	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
0118	CIPRIANA MEDINA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056454	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
2025	CLAUDINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE DE LIMPIEZA	07800049087	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2024-000347

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2029	CRISTINA CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800004108	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	NE-N°686	
2150	DARVIN GOMEZ OBRERO	07800114790	1.600.00	0.00	50.00	1.550.00	Ck-N°41997	
2007	DELFIN CUEVAS FERRERAS SUPERVISOR DEL VERTEDERO I	07800093655	4.000.00	0.00	50.00	3.950.00	NE-N°686	
2203	DILENNIS MENDEZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	09900038663	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	NE-N°686	
0699	DILENNY PEREZ PEREZ OBRERA I	00108793795	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	NE-N°686	
1769	DIONICIA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800055209	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	Ck-N°41998	
2311	DOMINGA GOMEZ SEGURA AGENT DE LIMPIEZA	07800077468	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	Ck-N°41999	
2302	DOMINGO MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA 1	078-0014041-5	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	Ck-N°42000	
1886	DULVIN MATOS MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO V	07800076155	4.500.00	0.00	550.00	3.950.00	NE-N°686	
0081	DUNNY TRINIDAD MEDINA JARDINERO BOULEVAR EL TUNAL	07800081916	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	Ck-N°42001	
0406	EDY CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800152915	2.250.00	0.00	50.00	2.200.00	NE-N°686	
2157	EGLIS ROSINA MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	06900081115	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	Ck-N°42002	
1872	ENGELBERTO RIVAS RIVAS CARRETIILLERO I	07800066800	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	NE-N°686	
2304	ESMERALDA CARVAJAL MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA 1	402-1020390-3	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	Ck-N°42003	
2264	EVELI VALENTIN SENA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO	40215443843	2.350.00	0.00	50.00	2.300.00	Ck-N°42004	
2191	FANNY CARVAJAL PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	40227806094	2.350.00	0.00	350.00	2.000.00	Ck-N°42005	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 11
Nº Comprobante: 2024-000347
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0096	FAUSTILINA FERRERAS MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080983	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº686	
1922	FELISA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800076874	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº686	
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE OBRERO	0780001492-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº686	
1895	FERMIN CABRAL MEDINA JARDINERO BOULEVAR EL OTRO LADO I	07800015807	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-Nº686	
2153	FLORENTINO MEDINA CUEVAS CARRETILLERO I	07800017316	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº686	
1911	FRANYELINA MEDINA NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800155066	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº42006	
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800151107	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-Nº686	
2290	GEORGINA FRANCHESCA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07600229822	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	NE-Nº686	
1453	GLORIA SEGURA SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006723	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº42007	
1956	GRACIOLA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800079712	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº686	
2281	GUILLELMO BATISTA BATISTA JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	40221053248	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº42008	
0986	HANSEL SEGURA PEÑA CARRETILLERO I	07800150638	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº42009	
2236	HERIBERTO PEREZ PEREZ SUP. CAÑADAS Y ARROYOS III	07800021722	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº686	
1917	HORACIA DE LAS MERCEDES POLO SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA	07800062429	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº686	
2068	ISIDRO FERRERAS CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA 1	06900032910	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	Ck-Nº42010	
2160	JERLIN MARIEL SENA SEGURA ENC. COCINA I	40223552189	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-Nº686	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 11
N° Comprobante: 2024-000347
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1937	JOHAN ELIEZER MEDINA MATOS JARDINERO BOULEBAR BBARRIO NUEVO	07800139425	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°42011	_____
2312	JONNATAN JOWELL FERRERAS DIAZ SUPERVISOR DEL BOULEBAR	078-0012162-1	3,050.00	0.00	50.00	3,000.00	NE-N°686	_____
1988	JOSE REMEDIO ROMAN MENDEZ CARRETLILERO	07800131679	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	_____
0931	JUAN ANTONIO PEÑA PEÑA OBRERO	07800147287	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	Ck-N°42012	_____
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SUPERVISOR II	07800027372	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	Ck-N°42013	_____
2300	JUANA CUEVAS TRINIDAD OBRERO 1	078-0000053-6	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°686	_____
2019	JUANA ISABELA DOTEL MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115417	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	_____
2246	JUANA MENDEZ MATEO SUB. ENCARGADA DE LIMPIEZA Y ORNATO	078-0012276-9	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°686	_____
2308	JULIAN RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA 1	402-3688146-8	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	Ck-N°42014	_____
0163	LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067030	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°686	_____
2265	LEONCIA SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800039294	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°42015	_____
2008	LIONIS ANTONIO CUEVAS SENA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA III	07800129707	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°686	_____
2014	LOLA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800143211	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	_____
1925	LORENZA MATOS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800004983	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	_____
2167	LORENZA MELLAS REYES AGENTE DE LIMPIEZA I	40236569501	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°42016	_____
2257	LUCAS CARNABA PEREZ FERRERAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	078000066222	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	Ck-N°42017	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 11
N° Comprobante: 2024-000347
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2151	LUCIMAR DUVAL MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	40236366916	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°42018	_____
2245	LUCRECIA SENA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	078-0005666-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	_____
1355	LUIS AMAURIS BATISTA GOMEZ CARRETIILLERO I	07800018983	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°42019	_____
1780	LUIS EMILIO PEREZ MATOS CARRETIILLERO I	07800025640	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°42020	_____
2232	LUIS ERNESTO FELIZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA CACHON I	0780009314-3	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°42021	_____
2287	LUIS MARTIRES MEDINA NOVAS OBRERO	07800094422	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°686	_____
1939	LUISA EUDIS PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800077211	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°42022	_____
1396	LUISITO CUEVAS PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	40220263970	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°42023	_____
1696	LUZ NEIRIS MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPEZI	07800117884	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°42024	_____
0088	MAGALY BATISTA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067345	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	_____
1673	MANUEL MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145349	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°686	_____
1977	MARGARITA PEÑA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800110244	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	_____
2002	MARIA DE LOS REYES TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800015427	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	_____
2274	MARIA DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800023777	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°42025	_____
2262	MARIA PEÑA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800148723	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	_____
1978	MARIA ANTONIA FLORIAN SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800054665	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 11

N° Comprobante: 2024-000347

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1926	MARIA DELIS CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800128600	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
2013	MARIA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800004819	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
2210	MARIA ISABEL DIAZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800139904	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°42026	
2305	MARIAN POLO AGENTE 1	112-0000570-7	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°42027	
2162	MARIELIS CUEVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800155124	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°42028	
2307	MARILAUNIS TRINIDAD FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA 1	07800144953	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
0133	MARLENNIS PEÑA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072154	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	NE-N°686	
2244	MARILUZ FERRERAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA	078-0002410-6	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°42029	
1955	MARINA MILAGROS PEÑA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800143104	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800081064	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
2066	MENDIFEL MEDINA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	40227183510	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011954	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
2227	MILAGRO MATOS SANTANA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	07800135175	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°686	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°686	
2021	NAIROBI FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	40211066150	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
1916	NANFIS CARINIS MOQUETE TERRERO AGENTE DE LIMPIEZA I	09100017913	3,350.00	0.00	50.00	3,300.00	NE-N°686	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 11
N° Comprobante: 2024-000347
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1919	NAVIDAD NOVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800129764	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
2035	NENA CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800000254	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
1683	NIDIA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109998	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°42030	
2240	NIRSA SUSANA RODRIGUEZ MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA I	02000078770	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
2282	ONALYN MIGUEL SANDOVAL MEDINA ENC. BOULEVAR LA MADRE	40230119014	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°686	
2298	ONEIDI SEGURA MELLA SEGURIDAD NUTURNO	40252599473	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°686	
1472	PABLO MONTERO DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA 1	0780011522-7	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	Ck-N°42031	
2036	PASTOR MATOS SANTANA CARRETILLERO I	07800055084	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
1419	PEDRITO POLO CARRETILLERO I	11200018254	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
1663	PEDRO GOMEZ ENC. BULEVAR EL OTRO LADO I	07800054707	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°686	
0472	PEDRO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800077153	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°686	
0105	PILAR RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132628	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°686	
2254	PORFIRIA FERRERAS MATOS JARDINERO DEL BOULEVAR LA MADRE	07800001468	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°42032	
0128	RAFAEL DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087731	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
1644	RAFAEL MENDEZ SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	00117356907	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	Ck-N°42033	
2214	ROBERTS WARLINGTON PEREZ MENDEZ JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO I	07800066347	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°42034	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 11
N° Comprobante: 2024-000347
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2279	ROLIN SANTANA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	4020697516-7	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°42035	
0116	ROSA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800050226	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°42036	
2155	ROSARIS FLORIAN SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800144201	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	11200009279	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
1551	ROSARIO CALVAJAR MATOS OBRERO I	07800067469	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	Ck-N°42037	
2286	ROSAYRY CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	40239491067	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°42038	
1951	RUFINA MATOS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	02300672074	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
2256	RUTH ESTHER CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA	07800000502	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
1511	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780007965-4	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
2194	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	07800098175	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°42039	
2017	SANTA ALTAGRACIA DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA	07800064599	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
1823	SANTA CATALINA MEDINA TRINIDAD ENC. CONSERJERIA	07800055399	2,750.00	0.00	1,791.77	958.23	NE-N°686	
2266	SANTA ELIA MATOS SENA AGENTE DE LIMPIEZA	00118249242	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
1656	SANTA SANTANA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800098183	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
2192	SANTA TERESA MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800146743	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
1958	SANTO ROMULO MEDINA TRINIDAD CAPATAZI	00103299665	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°686	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS

Hoja Nº: 10 de 11

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2024-000347

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1927	SILVIA CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07000028394	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº686	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800138039	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº686	
1950	SOMNIA MIROQUELLA RIVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800026036	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº686	
0460	TEODORA PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800039187	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº686	
1980	TEODOSIA TRINIDAD MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800022670	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº686	
0097	TERESA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800047974	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº686	
1984	TOMAS FERRERAS JARDINERO XARAGUA CLUB I	07800000882	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº686	
1522	TOMASA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	0780011905-4	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº686	
2218	UCEIRA SANTANA FINALES AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	07800151248	2,350.00	0.00	1,511.13	838.87	NE-Nº686	
0197	VICTOR SENA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003308	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº686	
1924	VICTORIA DOTEL PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109725	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº686	
0430	VIRGILIA RIVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800083896	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-Nº42040	
1941	VITALINA SANTANA AMANCIO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800050507	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº686	
2042	WELINGTON OTERMAN PEREZ PEREZ SUB-PERVISOR DE LIMPIEZA	07800095585	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº686	
2037	WILMER ANTONIO MATOS SENA SUP. PLAZAS Y PARQUES III	07800122108	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº686	
1870	UNICO ANTONIO TRINIDAD HERASME SUP. AGENTE DE LIMPIEZA III	40223350766	2,750.00	0.00	350.00	2,400.00	NE-Nº686	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS

Hoja N°: 11 de 11

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2024-000347

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1707	YUDERKIS FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800089562	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	CK-N°42041	
1921	YUDY FERRERAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142015	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°686	
2062	YUNIOR OLANDIS MATOS PEREZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA III	07800132909	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°686	
TOTAL GENERAL			409,300.00	0.00	17,834.00	391,466.00		

Total Empleados: 163

Certifico que esta nómina de pago consta de **11** 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.

Sonia...

 Encargada de Nómina

Gardelina...

 Encargada de Contabilidad

Dany...

 Contralora Municipal

Ma...

 Tesorero Municipal

Ivan...

 Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000346
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1645	AMELIS SEGURA PEÑA SEC. CONCEJO DE REGIDORES II	07800154762	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00	NE-N°943	
1835	BIENVENIDO CARVAJAL CUEVAS REGIDOR	07800103660	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°843	
1847	FRANNI MELIZA MONTERO SEGURA AUXILIAR SECRETARIA DEL CONCEJO	40212562207	5,700.00	0.00	50.00	5,650.00	NE-N°943	
2176	FREDILINA PEREZ DIAZ REGIDORA	07800143674	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°843	
1851	IGNACIO CUEVAS CUEVAS REGIDOR	07800079670	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°943	
1834	MARIA ESTHER DIAZ MEDINA REGIDORA PRESIDENTE	07800141132	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°843	
1830	MAXIMO MANUEL TRINIDAD BATISTA REGIDOR	07800067220	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°943	
TOTAL GENERAL			125,700.00	0.00	100.00	125,600.00		

Total Empleados: 7

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

Sandra...
Encargada de Nómina



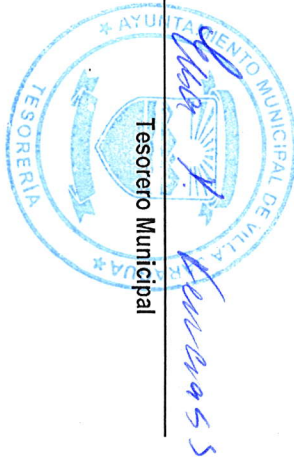
Gardina Hater
Encargada de Contabilidad



...
Contralora Municipal



...
Tesorero Municipal



Ivan Medina
Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000345
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1929	ALFONSINA MICHEL CUEVAS RASO I	07800153723	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°685	
2003	ANDRES FELIPE FERRERAS BATISTA RASO I	07800152287	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°685	
2301	CANCIO DIAZ MATOS SEGUNDO TENIENTE	078-0002449-4	2.925.00	0.00	50.00	2.875.00	Ck-N°41990	
0330	CARLOS SEGURA FLORIAN SARGENTO	09900008542	2.875.00	0.00	350.00	2.525.00	NE-N°685	
0942	DRELLI MAGALIS MATOS CUEVAS RASO	07800126901	2.700.00	0.00	50.00	2.650.00	NE-N°685	
1976	ELOY ANTONIO DIAZ MENDEZ RASO I	07800126406	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°685	
1982	ELVIANNY SUSANY PEREZ MIELLA RASO	40240292686	2.200.00	0.00	350.00	1.850.00	NE-N°685	
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ 1ER TENIENTE	07800088945	3.275.00	0.00	50.00	3.225.00	NE-N°685	
0014	GERALDO CABRAL FERRERAS RASO I	07800094315	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°685	
0075	IBELICE PEREZ RIVAS CABO	07800134178	2.500.00	0.00	50.00	2.450.00	NE-N°685	
2043	JORGE ALEXANDER SEGURA DIAZ RASO I	07800092202	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°685	
1803	JUAN ENRIQUE CUEVAS PEREZ MAYOR P.M IV	07800027224	4.075.00	0.00	50.00	4.025.00	NE-N°685	
1887	MERCEDES NOVAS GOMEZ CABO	07800021318	2.500.00	0.00	50.00	2.450.00	NE-N°685	
2213	PABLO CUEVAS FERRERAS RASO I	07800053758	2.000.00	0.00	50.00	1.950.00	Ck-N°41991	
1923	TIFFANY NEFERTY PEREZ PEREZ RASO I	07800150125	2.200.00	0.00	50.00	2.150.00	NE-N°685	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000345
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			38,250.00	0.00	1,350.00	36,900.00		
Total Empleados: 15								

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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2024-000344
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1838	ALCIBIADES MATOS CUEVAS SUP. ALCALDE PEDANE0 III	00111697819	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00	NE-Nº842	
1833	ANDRES GOMEZ MEDINA ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS IV	07800071016	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº842	
1947	ANGEL PANTALEON DIAZ CUEVAS ENC. MANTENIMIENTO PALACIO MUNICIPAL III	07800127636	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-Nº842	
1840	ANIBAL PEREZ FLORIAN ALCALDE PEDANE0	07800025616	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-Nº842	
1842	APRECIADO NOVAS ALCALDE MATA DE NARANJA	07800049814	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-Nº842	
1864	BIENVENIDO CABRAL SUB. ENC. BULEVAR OTRO LADO I	07800003738	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-Nº842	
2291	DASHIRA LIBETH CUEVAS MEDINA RECESIONISTA	40218356901	3,000.00	0.00	250.00	2,750.00	NE-Nº842	
1852	DOMINGO MATOS TRINIDAD SEGURIDAD I	07800106382	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-Nº842	
2289	EUGENIA DIAZ GOMEZ ENC. ETIQUETA Y PROTOCOLO IV	40210894032	3,000.00	0.00	350.00	2,650.00	NE-Nº842	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS ALCALDE PEDANE0 PIE DE LA LOMA	0220000626-6	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	Ck-Nº15696	
2297	FERNANDA FLORIAN MATOS SECRETARIA ALCADIA IV	40230893212	7,000.00	0.00	50.00	6,950.00	NE-Nº842	
1841	ISIDORO PEREZ FLORIAN SUBDELEGADO EN LAS CANTITAS	07800049046	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº842	
1819	IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD ALCALDE	07800104684	66,000.00	0.00	1,000.00	65,000.00	NE-Nº842	
1900	JESUS CARVAJAL CUEVAS DELEGADO LAS CANTITAS	07800048055	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-Nº842	
2011	JORGE PEÑA BATISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0, EL BARRO	07800072113	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-Nº842	
1832	LOYDA MARIA SANTANA RIVAS VICE ALCALDESA MUNICIPAL	0011815809	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	NE-Nº842	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja No: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000344
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1829	MAIKER MATOS RIVAS CHOFER DEL ALCALDE I	07800133899	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	NE-N°842	
1846	MANUEL ORLANDO MATOS SEGURA ABOG. JURIDICO AYUNTAMIENTO JARAGUA IV	07800020484	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00	NE-N°842	
1710	NARCISA SENA GOMEZ AUX. SUPERVISOR ALCALDIA II	07800010931	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°842	
1862	NICOLAS HERRASME FERRERA AYUNDATE DEL ALCALDE PEDANE0 DE LAS CAÑITAS	07800001302	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°15697	
0634	PORFIRIO TRINIDAD SEGURA AYUDANTE DE ALCALDE PEDANE0 LAS CAÑITAS	07800011293	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	Ck-N°15698	
2195	RUTH ESTHER DIAZ FERRERAS ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION V	00117224014	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°842	
1906	SAN TIVARCIO SANTANA BATISTA MAYORDOMO ALCALDIA I	07800116738	3,200.00	0.00	350.00	2,850.00	NE-N°842	
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°842	
1867	SANTO RICARDO DIAZ FERRERAS ENC. RELACIONES PÚBLICAS IV	07800054079	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°842	
1991	SANTOS ISIDRO PEÑA SEGURA ALCALDE PEDANE0 VILLA JARAGUA	00105667117	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°842	
1907	SILVIO VASQUEZ AYUDANTE DEL ALCALDE DEL PIE LA LOMA	07800053147	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-N°842	
2288	VIDAL SENA MATOS AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANE0	07800003233	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°15699	
2248	YULEISA SEGURA BATISTA AUX. SECRETARIA ALCALDE II	402-3123353-3	3,000.00	0.00	350.00	2,650.00	NE-N°842	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja No.: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-000344
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			190,150.00	0.00	3,350.00	186,800.00		
Total Empleados: 29								

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



Encargada de Nomina

[Signature]



Alcalde Municipal

[Signature]



Encargada de Contabilidad

[Signature]



Contralora Municipal

[Signature]



Tesorero Municipal

[Signature]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000343
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1836	CRISTIAN OMAR RIVAS PEREZ TÉCNICO DE COMPRAS IV	07800106366	10,000.00	0.00	650.00	9,350.00	NE-N°841	_____
2238	DARLENY RIVAS MATOS AUX. CONTABILIDAD I	40219335706	3,500.00	0.00	150.00	3,350.00	NE-N°841	_____
2049	DIOGENES MENDEZ ENCARGADO DE COBRO	07800145810	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°841	_____
1817	ELBA YADIRA FERRERAS SENA TESORERA V	07800147022	24,000.00	0.00	50.00	23,950.00	NE-N°841	_____
2283	FREDDY ALBERTO PEREZ DIAZ AUX. COBRO II	07800148442	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°841	_____
2276	GARDENIA CONFERIS MATOS TRINIDAD ENC. CONTABILIDAD V	40238947085	12,000.00	0.00	50.00	11,950.00	NE-N°841	_____
1903	SANTA BENITEZ RIVERA ENC. NOMINA V	40248082634	4,850.00	0.00	50.00	4,800.00	NE-N°841	_____
1843	SONMER MELANEO MELLA DIAZ AUX. ALMACÉN II	07800111804	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°841	_____
1845	SORIS ESTHER DIAZ CUEVAS AUX. TESORERIA II	40226551394	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°841	_____
2296	WILKA MERCEDES MEDINA DIAZ AUXILIAR DE COMPRAS	402-2624767-0	5,500.00	0.00	50.00	5,450.00	NE-N°841	_____
1837	YURENNY SANTANA MENDEZ ENC. ALMACÉN IV	07800136082	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°841	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000343

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			76,950.00	0.00	1,250.00	75,700.00		
Total Empleados: 11								

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


Encargada de Nomina




Encargada de Contabilidad




Contralora Municipal




Tesorero Municipal




Alcalde Municipal

