

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

PAGO POR CHEQUE

1126	ALMA VILGINIA TRINIDAD TRINIDAD ESTUDIANTE	40234367296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12066	
1130	DARI LUZ RIVAS SEGURA ESTUDIANTE	40212099432	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12067	
1124	DARIANA NOEMI CUEVAS MENDEZ ESTUDIANTE	40230978971	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12068	
1002	ENGELS SANCHEZ CUEVAS ESTUDIANTE	40233834759	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12069	
1127	FERCY LANDIA CARVAJAL SANTANA ESTUDIANTE	40225576681	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12070	
1133	FRALIN MATOS TRINIDAD ESTUDIANTE	40245935479	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12071	
1129	JUAN ADRIAN PEREZ CUEVAS ESTUDIANTE	40214442655	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12072	
1138	LUZ NEIRY SANTANA FINALES ESTUDIANTE	07800150075	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12073	
1125	RAUL ERNESTO FERRERAS CUEVAS ESTUDIANTE	40237324385	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12074	
1123	ROSSI MARGARITA FERRERAS NOVAS ESTUDIANTE	40211890146	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12075	
1120	SANDY ENMANUEL MENDEZ ESTUDIANTE	07800139755	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12076	
0821	SATUNIO CUEVAS TRINIDAD SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12077	
1121	ULISSA MATOS SANTANA ESTUDIANTE	40239955665	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12078	
1143	VEIRA CECILIA SANTANA MEDINA ESTUDIANTE	402-1943831-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12079	
1122	WINSTON ALEJANDRO CUEVAS CUEVAS ESTUDIANTE	40212820860	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12080	
1128	YESSICA MARIA MATOS CUEVAS ESTUDIANTE	40213436351	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12081	

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

N° Comprobante: 2023-001079

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 16								
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
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 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.


[Signature]
Encargada de Nómina


[Signature]
Encargada de Contabilidad


[Signature]
Contralora Municipal


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Alcalde Municipal

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

N° Comprobante: 2023-001078

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

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°41358	
1107	ACCOJA O FRANKLIN TORIBIO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064292	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°41359	
0996	CRUZ ROJA O ANA L TRINIDAD S SUBVENCION CRUZ ROJA	07800132727	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°41360	
0705	CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA A. MATOS PEÑA SUBVENCION BOMBEROS	07800091998	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	CK-N°41361	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD SUBVENCION	00000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°41362	
1115	IGLESIA ADVENTISTA O CARMEN P. RIVAS SUBVENCION	00109089797	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°41363	
1116	IGLESIA APOSTOLICA Y MISIONERA O CARLIN MELLA SUBVENCION	07800029329	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°41364	
0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O DARIA DIAZ RIVAS SUBVENCION	07800012556	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°41365	
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°41366	
1105	LIGA DEP. MATIAS DIAZ M. O MELIDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064326	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°41367	
0710	NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O JULIAN ALCANTARA SUBVENCION	01200292306	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°41368	
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°41369	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			38,000.00	0.00	0.00	38,000.00		

Total Empleados: 12

N°	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°652	
0997	DEFENSA CIVIL O LUIS E BATISTA T SUBVENCION DEFENSA CIVIL	07800100567	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°652	
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°652	
1117	XARAGUA CLUB O ROSA BEANNY NOBOA DIAZ SUBVENCION	02000159240	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°652	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Total Empleados: 4

14,000.00 0.00 0.00 14,000.00

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 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



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
1028	ADELINA SEGURA SUBVENCION	07800030707	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11953	
1050	ADRIAN GABRIEL SANTANA SENA SUBVENCION	40230778074	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11954	
1102	ALBERT FERRERAS SEGURA SUBVENCION	40245334681	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11955	
0938	ALBERTO CUEVAS SUBVENCION	07800007739	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11956	
0978	ALEJANDRO PEREZ PEÑA SUBVENCION	07800014255	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11957	
1065	ALTAGRACIA FERRERAS SUBVENCION	07800008349	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11958	
1020	ALTAGRACIA SANTANA SUBVENCION	40235228042	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11959	
1010	ANA DELIA TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	07800073152	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11960	
0969	ANDREA BATISTA MENDEZ SUBVENCION	07800087764	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11961	
1086	ANDRES FERRERAS SUBVENCION	07800054269	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11962	
1061	ARCADIA CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800004058	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11963	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11964	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11965	
1089	ATRAINA BATISTA SUBVENCION	07800011368	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11966	
0834	BALEDMAR SENA PEÑA SUBVENCION	07800011004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11967	
1049	BERNARDO MEDINA SANTANA SUBVENCION	07800071594	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11968	
1014	BIENVENIDO MENDEZ MATOS SUBVENCION	07800009644	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11969	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2023-001077
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

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-N°11970	
1058	CARLOS ENRIQUE MENDEZ MATOS SUBVENCION	07800095957	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11971	
1047	CARMELO DOTEL MATOS SUBVENCION	07800004322	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11972	
0988	CERAPIA FERRERAS SUBVENCION	07800008372	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11973	
1069	CESAR SILVERIO MATOS TRINIDAD SUBVENCION	40222085959	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11974	
1036	CONFESORA GOMEZ PEÑA SUBVENCION	07800054723	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11975	
1032	DERMIRA PEREZ MENDEZ SUBVENCION	07800025673	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11976	
1016	DESIDERIO MENDEZ SUBVENCION	07800021144	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11977	
1084	DOMINGA SEGURA BATISTA SUBVENCION	07800022365	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11978	
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11979	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11980	
0952	DORINDA DIAZ SUBVENCION	07800016102	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11981	
1035	DREISY HONARIA FERRERAS MENDEZ SUBVENCION	07800068145	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11982	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11983	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11984	
1108	ELENA CUEVAS SEGURA SUBVENCION	40242189948	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11985	
1045	ELLY RAULIN PEREZ MENDEZ SUBVENCION	07800079878	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11986	
1012	EMILADY PEÑA SUBVENCION	07800021417	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11987	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL

N° Comprobante: 2023-001077

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0932	ENERSIDA MEDINA CARRASCO SUBVENCION	07800024932	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11988	
1023	ENRIQUE BATISTA TRINIDAD SUBVENCION	07800011590	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11989	
1052	EPIFANIA MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	07800001989	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11990	
1033	EPIFANIO SANTANA MATOS SUBVENCION	07800026143	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11991	
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11992	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEL SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11993	
1048	EUSEBIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	40238690941	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11994	
1059	EUSEBIO MENDEZ PEÑA SUBVENCION	07800009727	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11995	
1005	FEGNIS MEDINA MATOS SUBVENCION	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11996	
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11997	
1019	FLOR MEDINA CUEVAS SUBVENCION	07800020922	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11998	
1090	FLORENCIO PEÑA CUEVAS SUBVENCION	07800010154	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11999	
1110	FORTUNADO CUEVAS SUBVENCION	07800023124	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12000	
0948	FRANCISCA BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800000072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12001	
1015	FRANCISCA CUEVAS CUEVAS SUBVENCION	07800012184	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12002	
1085	FREDDESMELIN DIAZ SENA SUBVENCION	07800085859	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12003	
1074	FREDESVINDA PEREZ MATOS SUBVENCION	07800017944	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12004	
1076	FREDESVINDA SEGURA MENDEZ SUBVENCION	07800055472	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12005	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1091	GENCIANO MENDEZ CUEVAS SUBVENCION	07800005659	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12006	
1098	GREGORIA MATOS SUBVENCION	07800013182	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12007	
1063	HILARIO RIVAS SUBVENCION	05600704612	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12008	
1046	HILDA YRENE FERRERAS PEREZ SUBVENCION	40225491576	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12009	
1144	JAIDER TRINIDAD SUBVENCION	07800149929	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12010	
1142	JOSE MATOS MENDEZ SUBVENCIONES	07800009156	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12063	
1101	JOSE MEDINA SUBVENCION	40227058613	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12011	
1011	JOSE REMEDIO SEGURA SEGURA SUBVENCION	40226551196	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12012	
1054	JOSEFA MATOS SEGURA SUBVENCION	07800001658	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12013	
1092	JOSEFA TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800003514	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12014	
1094	JUAN ALBERTO MATOS MATOS SUBVENCION	40223511896	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12015	
1009	JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS SUBVENCION	07800020161	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12016	
1057	JUAN MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800076130	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12017	
1112	JUAN UVALDO SEGURA MATOS SUBVENCION	02200271738	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12064	
1135	JUANA MATOS MEDINA SUBVENCION	07800086055	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12018	
1072	JULIA MATOS MEDINA SUBVENCION	07800020740	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12019	
0883	LEONCIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12020	
1080	LEONIDAS CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800002748	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12021	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL

N° Comprobante: 2023-001077

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1114	LIGIA LIDIA RIVAS DIAZ SUBVENCION	00113590772	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12065	
1024	LOS REYES SANTANA SUBVENCION	07800030541	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12022	
1039	LUCIA DIAZ BATISTA SUBVENCION	07800023439	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12023	
1097	LUCIA MENDEZ DOTEI SUBVENCION	07800009636	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12024	
1132	LUIS BIENVENIDO RIVAS FELIZ SUBVENCION	078-0006944-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12025	
0991	LUISA RIVAS MEDINA SUBVENCION	07800026010	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12026	
1075	LUISA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION	07800056843	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12027	
1082	MANUEL EDUARDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064318	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12028	
1007	MANUEL MATOS SUBVENCION	07800020393	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12029	
1030	MARTIN TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800022662	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12030	
0889	MATIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12031	
1056	MATILDE CUEVAS SUBVENCION	07800023181	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12032	
1083	MERCEDES SANTANA MATOS SUBVENCION	07800018306	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12033	
1060	MIGUEL ANTONIO PEREZ MEDINA SUBVENCION	07800024890	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12034	
1044	OBDULIA BATISTA SUBVENCION	07800069986	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12035	
1040	ONESIMO MEDINA SENA SUBVENCION	07800025103	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12036	
1095	PABLO RIVAS CUEVAS SUBVENCION	07800085230	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12037	
1111	PAULINA SENA TRINIDAD SUBVENCION	07800087202	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12038	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

N° Comprobante: 2023-001077

Año Presupuesto: 2023

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-N°12039	
1053	POLICARPIO MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	00103460994	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12040	
1021	RAMIRO CUEVAS MENDEZ SUBVENCION	07800000403	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12041	
1027	REINA NOVAS GOMEZ SUBVENCION	07800024346	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12042	
1068	REINA RIVAS SUBVENCION	07800002631	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12043	
1031	REINO MEDINA SUBVENCIONES	07800020906	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12044	
1070	REYES FERRERAS MATOS SUBVENCION	07800008547	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12045	
1013	REVITA MEDINA SUBVENCION	07800079001	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12046	
1038	ROGELIO JULIO MEDINA FERRERAS SUBVENCION	07800017381	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12047	
0919	ROMA MATOS SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12048	
1079	ROSARIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800071255	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12049	
1137	RUFINO MEDINA CUEVAS SUBVENCION	07800001849	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12050	
1087	SANTA DOTEL MEDINA SUBVENCION	07800086543	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12051	
1055	SANTA ISMAELA MEDINA SUBVENCION	07800001781	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12052	
1078	SANTA PAULINA BATISTA SUBVENCION	00108886490	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12053	
1066	SENAIDA MEDINA FERRERAS SUBVENCION	07800065679	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12054	
1034	SOVANNY CUEVAS SUBVENCION	07800048352	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12055	
1141	TATIANA TRINIDAD ARIZA SUBVENCION	40239782960	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12056	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL

N° Comprobante: 2023-001077

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1051	TOMASA MEDINA SUBVENCION	07800009354	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12057	
1067	VALDIVIO CARRASCO RIVAS SUBVENCION	07800150935	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12058	
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°12059	
1140	VIOLETA PATRICIA MONEGRO SUBVENCION	40233377973	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12060	
1073	YOILIN SENA SUBVENCION	40211201336	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12061	
1109	YONATHAN FLORIAN SUBVENCION	40226093942	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12062	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

63,200.00

0.00

0.00

63,200.00

Total Empleados: 113

TOTAL GENERAL

63,200.00

0.00

0.00

63,200.00

Total Empleados: 113

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

Sanja Rodriguez


Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Tesoroero Municipal

Israel Hernandez


Alcalde Municipal

Gardenia Nolasco


Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesoroero Municipal

Juan Y. Fuentes S.


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2023-001076
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2263	ANDROLIS MEDINA GONZALEZ MENSALERO II	40219897275	2,900.00	0.00	50.00	2,850.00	NE-N°777	
1986	ANTONIO SEGURA REYES LAVADOR DE VEHICULO I	07800154929	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°777	
1928	ARIEL PEÑA PEÑA PLOMERO3	07800148921	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°777	
2251	ARONNY ALEJANDRO CUEVAS MEDINA ENC. SOPORTE TECNICO IV	402-2776083-8	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°777	
2001	BARTOLO SENA SANCHEZ CAPATAZ DE LIMPIEZA I	07800081833	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°777	
1996	BRUNEIDIS MENDEZ SANTANA ENC. BIBLIOTECA IV	40234721955	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°777	
1880	DIONY MATOS TRINIDAD ELECTRICISTA	07800123999	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°777	
1995	EDWARD SEGURA DIAZ ELECTRICISTA 4	07800102068	1,650.00	0.00	50.00	1,600.00	NE-N°777	
1910	GENNIS TRINIDAD CONSERJE I	07800069838	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°777	
1879	GERLIN GEREMIA MENDEZ MEDINA ENLACE CON LAS IGLESIAS	07800134053	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°777	
0187	HENRY BIENVENIDO MATOS SENA PLOMERO III	00116305632	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-N°777	
1827	HUGO ANTONIO DIAZ PEREZ INSPECTOR DE CONSTRUCCION	02100062773	3,250.00	0.00	50.00	3,200.00	NE-N°777	
1884	ISAIAS RIVAS MORILLO CAPATAZ DE LIMPIEZA EL CACHÓN I	07800123312	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°777	
1904	LARKINS JHOEL RIVAS CUEVAS ELECTRICISTA III	07800144433	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°777	
1999	MANUEL ENRIQUE MEDINA SEGURA PLOMERO III	07800137833	2,450.00	0.00	50.00	2,400.00	NE-N°777	
1913	MARIA TRINIDAD MATOS CONSERJE I	07800146180	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck-N°15450	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2023-001076
Año Presupuesto: 2023

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-N°777	
1938	MARTIRES MEDINA MEDINA VIGILANTE PALACIO MUNICIPAL I	07800068723	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°777	
1898	MIRIAN NOLIS FLORIAN PEREZ CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	02200200448	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°777	
1989	MIRQUEIDI DIAZ PEÑA SUP. CAMINOS	07800151727	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°777	
2258	OSWARD ALEXANDER MEDINA PEREZ VIGILANTE MATUTINO I	07800102191	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-N°777	
1894	RONY RIVAS MEDINA ELECTRICISTA III	07800151263	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°777	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA III	07800114311	4,350.00	0.00	50.00	4,300.00	NE-N°777	
1936	YASMINA FERRERAS SENA SUP. MERCADO MUNICIPAL MATUTINO	07800134517	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	NE-N°777	
1844	YOEL ANTONIO FLORIAN CUEVAS MENSAJERO I	07800153541	3,400.00	0.00	50.00	3,350.00	NE-N°777	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2023-001076
Año Presupuesto: 2023

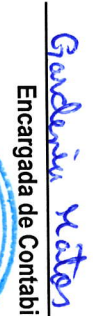
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			74,400.00	0.00	1,250.00	73,150.00		
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 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

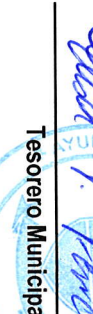



Encargado de Contabilidad




Contralor Municipal




Tesorero Municipal




Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-001075
Año Presupuesto: 2023

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°776	
1891	DOMINGO DIAZ RIVAS OBRERO I	07800019734	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	Ck-N°15451	
1877	ESTEBAN SANTANA PEÑA COORDINADOR DE SOLARES I	07800133048	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°776	
1874	FELIX MENDEZ COORDINADOR DE SOLARES I	07800002060	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°776	
2046	JULIO FLORIAN ENC. ACUEDUCTO PARTE ALTA I	07800049061	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°776	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ OBRERO I	07800023264	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck-N°15452	
2284	YELFIDE FERRERAS SENA OBRERO	40243258395	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	Ck-N°15453	
TOTAL GENERAL			17,200.00	0.00	350.00	16,850.00		

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 regulaciones 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.



Stefania Reyes
Encargada de Nómina



Gardenia Victor
Encargada de Contabilidad



Paula Diaz
Contralora Municipal



Guadalupe S.
Tesorero Municipal



Yvonne
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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-001074
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	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-N°651	
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	0780002168-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°651	
1101	SANTIAGO PEÑA CUEVAS CAPATAZ	07800072147	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	CK-N°41367	

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.

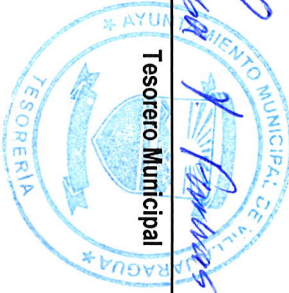

Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal



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°775	
2250	NAIROVIS ELIZABET MATOS FERRERAS ENC. DE RECURSOS HUMANOS	078-0014002-7	7,000.00	0.00	350.00	6,650.00	NE-N°775	
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.



Sandra S. S. S.

Encargada de Nómina



Erudina M. S.

Encargada de Contabilidad



Dany S. S.

Contralora Municipal



Alma V. S.

Tesorero Municipal



Juan M. S.

Alcalde 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-001072
Año Presupuesto: 2023

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°774	
TOTAL GENERAL			10,800.00	0.00	50.00	10,750.00		
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.



Sandra Lopez
Encargada de Nómina



Gaudin Votex
Encargada de Contabilidad



Dora Delia
Contralora Municipal



Alma Y. Perdomo S.
Tesoroero Municipal



Ismael M...
Alcalde 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-001071
Año Presupuesto: 2023

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-N°773	
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 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-DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-001070
Año Presupuesto: 2023

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°15444	
1931	BRAULIO MEDINA MEDINA SUP. VIGILANTES	40221010024	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°772	
2222	CLAUDIO ALCIBIADES RIVAS VIGILANTE MULTUSO I	0690007206-4	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck-N°15445	
0450	DOMINGO SENA SENA VIGILANTE I	07800007077	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°772	
2030	FREDDY SANTANA MEDINA ENC. CANCHA LA MADRE	07800042967	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°772	
1849	JOSE ALTAGRACIA MATOS SANTANA ENTRENADOR DEPORTIVO	07800099280	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°772	
0023	JOSE JAVIER DIAZ VIGILANTE I	07800098308	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°772	
2271	JUAN ESCARLIS RIVAS TRINIDAD PLAY SOFBOLL	40236577603	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°772	
1930	LUCIANO TRINIDAD TRINIDAD VIGILANTE PLAY EL OTRO LADO I	00105662902	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°772	
1888	ROLANNIS DIAZ SENA ENTRENADOR DE PORTIVO	07800123981	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°772	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja No.: 2 de 2
Nº Comprobante: 2023-001070
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			25,850.00	0.00	500.00	25,350.00		
Total Empleados: 10								

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.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Alcalde Municipal


Tesorero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

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-Nº771	
1990	EMILIANO NOVAS MEDINA CEPULTERO I	07800072055	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº771	
1883	SALVADOR MATOS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA	07800090420	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº771	

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 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

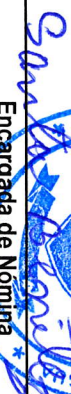

Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ENFERMERA
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

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-N°263	
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 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-APOYO EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-001067
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2269	FRANKLIN DANIEL MEDINA CUEVAS CHOFER AUTOBUS 2	40214535508	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	CK-N°11951	
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ CHOFER AUTOBUS I	07800011970	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°262	
0812	WILTON ALEJANDRO CUEVAS RIVAS ENLACE ESTUDIANTIL IV	07800070414	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°11952	

TOTAL GENERAL 9,200.00 0.00 150.00 9,050.00

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-BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-001066
Año Presupuesto: 2023

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-Nº770	
0140	FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD MUSICO III	07800144482	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	NE-Nº770	
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO III	00111826939	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-Nº770	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO III	07800019999	1,580.00	0.00	50.00	1,530.00	NE-Nº770	
0072	JORDAMES TRINIDAD CARRASCO SUB. DIRECTOR BANDA DE MUSICA IV	07800018769	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-Nº770	
0211	JOSE ALBERTO MATOS SENA MUSICO III	07800068590	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	Ck-Nº15442	
0137	JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD MUSICO III	07800148814	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	NE-Nº770	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO III	02200026298	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00	NE-Nº770	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO III	402-2605051-2	1,580.00	0.00	50.00	1,530.00	NE-Nº770	
0043	MAXIMO PEREZ MUSICO III	07800014107	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00	NE-Nº770	
0221	PABLO LABOUR PEREZ MUSICO III	02200168470	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-Nº770	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS DIRECTOR BANDA DE MUSICA V	02200017545	3,820.00	0.00	50.00	3,770.00	NE-Nº770	
2146	RAFAEL CARVAJAL MEDINA MUSICO III	07800077419	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00	NE-Nº770	
1640	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ MUSICO III	07800021615	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-Nº770	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO III	07800005717	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-Nº770	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ MUSICO III	07800066131	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº770	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

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-Nº770	
0220	TITO FERRERAS BATISTA MUSICO III	07800008471	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-Nº770	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO III	07800030194	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-Nº770	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO III	07800064649	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº770	
0142	YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS MUSICO III	07800148434	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-Nº770	

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.



Encargada de Nómina



Alcalde Municipal

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesoroero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2187	ANGEL RAFAEL MATOS PEREZ CHOFER DEL CAMION I	07800133063	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°769	
1130	FRANCISCO ANTONIO MEDINA FERRERAS SUPERVISOR GENERAL	07800005311	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Ck-N°15446	
2202	LEONDRI GILIANO CUEVAS PEREZ AYUDANTE DE CHOFER I	40231485869	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°769	
2034	NINO MATOS BATISTA AUX. MOTO NIVELADORA II	07800076122	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°769	
2268	RAMON CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	40232579017	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	Ck-N°15447	
2233	ROBIN SEGURA RIVAS CHOFER CAMION COMPACTADOR DE BASURA	07800138732	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	Ck-N°15448	
2292	ROQUE JACINTO DIAZ DIAZ CHOFER I	07800067808	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°15449	

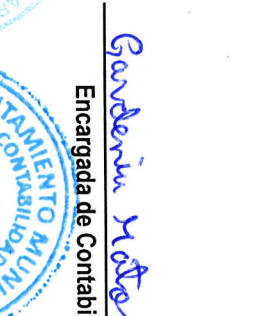
TOTAL GENERAL 25,100.00 0.00 300.00 24,800.00

Total Empleados: 7

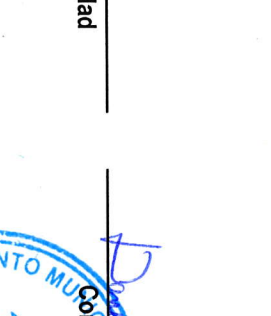
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Encargada de Nómina
Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad
Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal
Contralora Municipal



Tesorero Municipal
Tesorero Municipal

Alcalde Municipal
Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 11

N° Comprobante: 2023-001064

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2247	RENAIDA FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	078-0014223-9	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2280	ALEJANDRO BATISTA MEDINA JARDINERO DEL PALQUE CENTRAL	07800026788	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°650	
1908	ALFONSO BATISTA OPERADOR MOTO NIVELADORA I	07800026663	5,000.00	0.00	4,503.33	496.67	NE-N°650	
1994	ALFREDO MEDINA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	07800068624	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°650	
0129	ALLEN CUEVAS SENA CARRETERILERO I	07800115664	2,350.00	0.00	250.00	2,100.00	NE-N°650	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800009362	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2285	ANATALIA SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800152600	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
1957	ANDREA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800085727	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
0053	ANDREA BATISTA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003712	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
1558	ANDREA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080348	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
1905	ANGEL MENDEZ DIAZ SUPERVISOR I	07800140175	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°650	
1948	ANGELA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800049079	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
1918	ANGELA MIRICI FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800054434	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2293	ANGELMIRO SEGURA FERRERAS SUP. AGENTE DE LIMPIEZA I	07800094836	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°41308	
2278	ANNEI CUEVAS CUEVAS JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO	402-2297340-2	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2220	ANNIS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800151719	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41309	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 11

N° Comprobante: 2023-001064

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2230	ANTONIA MEDINA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800085172	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
1972	ANYSEL MENDEZ RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145620	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2156	AQUILINA CUEVAS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800012069	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2241	ARGENTINA MATOS DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800147683	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
0398	AURELIA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	0780008636-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2259	BENJAMIN CUEVAS CUEVAS CARRETERO	40231185535	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41310	
1935	BERNABELA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800093960	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
0112	BIENVENIDO BATISTA JARDINERO PALACIO MUNICIPAL I	07800047859	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°650	
0836	BONA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153095	2,350.00	0.00	1,283.59	1,066.41	Ck-N°41311	
2015	BRIGIDA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	07800010626	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
1944	CALIXTA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800068996	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2295	CARLITA BATISTA BATISTA agente de limpieza	402-3125392-9	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41312	
2239	CARLOS ALBERTO RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA	00106220791	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	Ck-N°41313	
1873	CARLOS ANDRES DOTEL DOTEL CARRETERO I	07800111408	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2000	CAROLINA DE LA CRUZ MORA AGENTE DE LIMPIEZA I	40239081033	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2224	CAROLINA MELLA VALLEJO AGENTE DE LIMPIEZA I	40226063507	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41314	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 11

N° Comprobante: 2023-001064

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1952	CECILIA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800148228	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
0118	CIPRIANA MEDINA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056454	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2025	CLAUDINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE DE LIMPIEZA	07800049087	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2029	CRISTINA CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800004108	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2150	DARVIN GOMEZ OBRERO	07800114790	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	CK-N°41315	
2007	DELFIN CUEVAS FERRERAS SUPERVISOR DEL VERTEDERO I	07800093655	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°650	
2203	DILENNIS MENDEZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	09900038663	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
0699	DILENNY PEREZ PEREZ OBRERA I	00108793795	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41316	
1769	DIONICIA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800055209	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41317	
1886	DULVIN MATOS MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO V	07800076155	4,500.00	0.00	2,473.17	2,026.83	NE-N°650	
0081	DUNNY TRINIDAD MEDINA JARDINERO BOULEVAR EL TUNAL	07800081916	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41318	
0406	EDY CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800152915	2,250.00	0.00	50.00	2,200.00	NE-N°650	
2157	EGLIS ROSINA MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	06900081115	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41319	
1872	ENGELBERTO RIVAS RIVAS CARRETERO I	07800066800	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2264	EVELI VALENTIN SENA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO	40215443843	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41320	
2191	FANNY CARVAJAL PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	40227806094	2,350.00	0.00	1,412.97	937.03	CK-N°41321	

VALORES EN RD\$						
N°	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-N°650
1379	FAUSTINO DIAZ OBRERO I	07800000593	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00 Ck-N°41322
0315	FAUSTO TRINIDAD MEDINA CHOFER RECOLECTOR DEBASURA Y ORNATO	00103480331	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00 NE-N°650
1922	FELISA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800076874	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-N°650
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE OBRERO	0780001492-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°650
1895	FERMIN CABRAL MEDINA JARDINERO BOULEVAR EL OTRO LADO I	07800015807	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00 NE-N°650
2153	FLORENTINO MEDINA CUEVAS CARRETILLERO I	07800017316	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-N°650
1911	FRANVELINA MEDINA NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800155066	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-N°41323
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800151107	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00 NE-N°650
2290	GEORGINA FRANCHESCA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07600229822	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00 NE-N°650
1453	GLORIA SEGURA SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800006723	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00 Ck-N°41324
1956	GRACIOLA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800079712	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-N°650
2281	GUILLERMO BATISTA BATISTA JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	40221053248	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-N°41325
0986	HANSEL SEGURA PEÑA CARRETILLERO I	07800150638	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-N°41326
2236	HERIBERTO PEREZ PEREZ SUP. CAÑADAS Y ARROYOS III	07800021722	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 Ck-N°41327
1917	HORACIA DE LAS MERCEDES POLO SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA	07800062429	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-N°650

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2160	JERLIN MARIEL SENA SEGURA ENC. COCINA I	40223552189	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°650	
1988	JOSE REMEDIO ROMAN MENDEZ CARRETERO	07800131679	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SUPERVISOR II	07800027372	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	Ck-N°41328	
2019	JUANA ISABELA DOTEL MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115417	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
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°650	
0163	LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067030	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°650	
2265	LEONCIA SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800039294	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41329	
2008	LIONIS ANTONIO CUEVAS SENA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA III	07800129707	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°650	
2014	LOLA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800143211	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
1925	LORENZA MATOS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800004983	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2167	LORENZA MELLAS REYES AGENTE DE LIMPIEZA I	40236569501	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41330	
2257	LUCAS CARNABA PEREZ FERRERAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	07800066222	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	Ck-N°41331	
2151	LUCIMAR DUVAL MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	40236366916	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41332	
2245	LUCRECIA SENA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	078-0005666-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
1355	LUIS AMAURIS BATISTA GOMEZ CARRETERO I	07800018983	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41333	
1780	LUIS EMILIO PEREZ MATOS CARRETERO I	07800025640	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41334	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2232	LUIS ERNESTO FELIZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA CACHON I	0780009314-3	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41335	
2287	LUIS MARTIRES MEDINA NOVAS OBRERO	07800094422	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°650	
1939	LUISA EUDIS PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800077211	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41336	
1696	LUZ NEIRIS MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800117884	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°41337	
1660	LUZNERYS TRINIDAD GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109774	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41338	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067345	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
1673	MANUEL MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145349	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°650	
1977	MARGARITA PEÑA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800110244	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2002	MARIA DE LOS REYES TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800015427	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2274	MARIA DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800023777	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41339	
2262	MARIA PEÑA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800148723	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
1978	MARIA ANTONIA FLORIAN SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800054665	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
1926	MARIA DELIS CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800128600	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2013	MARIA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800004819	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2210	MARIA ISABEL DIAZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800139904	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41340	
2162	MARIELIS CUEVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800155124	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41341	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 11

N° Comprobante: 2023-001064

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2244	MARILUZ FERRERAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA	078-0002410-6	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41342	
1955	MARINA MILAGROS PEÑA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800143104	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800081064	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2275	MELANEO SEGURA SEGURIDAD NUTURNO	07800126125	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°650	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011954	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2227	MILAGRO MATOS SANTANA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	07800135175	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°650	
1636	MIL TON ANTONIO CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800124807	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°650	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°650	
2021	NAIROBI FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	40211066150	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
1916	NANFIS CARINIS MOQUETE TERRERO AGENTE DE LIMPIEZA I	09100017913	3,350.00	0.00	50.00	3,300.00	NE-N°650	
1919	NAVIDAD NOVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800129764	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2035	NENA CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800000254	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
1683	NIDIA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109998	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41343	
2240	NIRSA SUSANA RODRIGUEZ MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA I	02000078770	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
2282	ONAILYN MIGUEL SANDOVAL MEDINA ENC. BOULEVAR LA MADRE	40230119014	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°650	
1961	PASCUALA TRINIDAD MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800090727	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2036	PASTOR MATOS SANTANA CARRETELLERO I	07800055084	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
1419	PEDRITO POLO CARRETELLERO I	11200018254	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
1663	PEDRO GOMEZ ENC. BULEVAR EL OTRO LADO I	07800054707	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°650	
0472	PEDRO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800077153	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°650	
0105	PILAR RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132628	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°650	
2254	PORFIRIA FERRERAS MATOS JARDINERO DEL BOULEVAR LA MADRE	07800001468	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41344	
1964	QUIRINA BATISTA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800002128	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
0128	RAFAEL DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087731	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
1644	RAFAEL MENDEZ SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	00117356907	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°650	
2214	ROBERTS WARLINGTON PEREZ MENDEZ JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO I	07800066347	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41345	
2279	ROILIN SANTANA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	4020697516-7	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41346	
0116	ROSA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800050226	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41347	
2155	ROSARIS FLORIAN SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800144201	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	11200009279	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°650	
1551	ROSARIO CALVAJAR MATOS OBRERO I	07800067469	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	Ck-N°41348	
2286	ROSARY CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	40239491067	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41349	

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1962	ROSMEIRIS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	40226013171	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº650	
1951	RUFINA MATOS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	02300672074	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº650	
2256	RUTH ESTHER CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA	07800000502	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 CK-Nº41350	
1511	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780007965-4	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº650	
2194	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	07800098175	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 CK-Nº41351	
2017	SANTA ALTAGRACIA DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA	07800064599	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº650	
1823	SANTA CATALINA MEDINA TRINIDAD ENC. CONSERJERÍA	07800055399	2,750.00	0.00	1,791.77	958.23 NE-Nº650	
2266	SANTA ELIA MATOS SENA AGENTE DE LIMPIEZA	00118249242	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº650	
1656	SANTA SANTANA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800098183	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº650	
1958	SANTO ROMULO MEDINA TRINIDAD CAPATAZ I	00103299665	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-Nº650	
1927	SILVIA CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07000028394	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº650	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800138039	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº650	
1950	SOMNIA MIRQUELLA RIVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800026036	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº650	
2010	SONNY SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800050515	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00 CK-Nº41352	
0460	TEODORA PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800039187	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº650	
1980	TEODOSIA TRINIDAD MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800022670	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº650	

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0097	TERESA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800047974	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº650
1984	TOMAS FERRERAS JARDINERO XARAGUA CLUB I	07800000882	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-Nº650
1522	TOMASA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	0780011905-4	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº650
2218	UCEIRA SANTANA FINALES AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	07800151248	2,350.00	0.00	1,511.13	838.87 NE-Nº650
0197	VICTOR SENA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003308	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº650
1924	VICTORIA DOTEL PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109725	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº650
0430	VIRGILIA RIVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800083896	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-Nº41353
1941	VITALINA SANTANA AMANCIO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800050507	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº650
0083	VIVIANA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142072	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-Nº41354
2042	WELINGTON OTERMAN PEREZ PEREZ SUB-PERVISOR DE LIMPIEZA	07800095585	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº650
2037	WILMER ANTONIO MATOS SENA SUP. PLAZAS Y PARQUES III	07800122108	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00 NE-Nº650
1870	WNICO ANTONIO TRINIDAD HERASME SUP. AGENTE DE LIMPIEZA III	40223350766	2,750.00	0.00	1,766.99	983.01 NE-Nº650
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800117728	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº650
2294	YAJAIRA MATOS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	07800139714	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-Nº41355
1707	YUDERKIS FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800089562	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00 Ck-Nº41356
1921	YUDY FERRERAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142015	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº650

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 11 de 11

N° Comprobante: 2023-001064

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2062	YUNIOR OLANDIS MATOS PEREZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA III	07800132909	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°650	
TOTAL GENERAL			401,050.00	0.00	22,392.95	378,657.05		
Total Empleados: 161								

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 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.



Sanctori
Encargada de Nómina



Gardenia
Encargada de Contabilidad



Paul
Contralora Municipal



Ana Y. Ferreras
Tesorero Municipal



Ivan Medina
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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

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-Nº768	
1835	BIENVENIDO CARVAJAL CUEVAS REGIDOR	07800103660	22,000.00	0.00	15,496.69	6,503.31	NE-Nº768	
1847	FRANNI MELIZA MONTERO SEGURA AUXILIAR SECRETARIA DEL CONCEJO	40212562207	5,700.00	0.00	50.00	5,650.00	NE-Nº768	
2176	FREDILINA PEREZ DIAZ REGIDORA	07800143674	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-Nº768	
1851	IGNACIO CUEVAS CUEVAS REGIDOR	07800079670	22,000.00	0.00	8,949.50	13,050.50	NE-Nº768	
1834	MARIA ESTHER DIAZ MEDINA REGIDORA PRESIDENTE	07800141132	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-Nº768	
1830	MAXIMO MANUEL TRINIDAD BATISTA REGIDOR	07800067220	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-Nº768	
TOTAL GENERAL			125,700.00	0.00	24,546.19	101,153.81		

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.


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-SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-001062
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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-Nº767	
2003	ANDRES FELIPE FERRERAS BATISTA RASO I	07800152287	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº767	
2221	ANIBAL MENDEZ RIVAS 2DO TENIENTE	00117505875	2,925.00	0.00	50.00	2,875.00	NE-Nº767	
0330	CARLOS SEGURA FLORIAN SARGENTO	09900008542	2,875.00	0.00	1,412.97	1,462.03	NE-Nº767	
0942	DRELI MAGALIS MATOS CUEVAS RASO	07800126901	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00	NE-Nº767	
1976	ELOY ANTONIO DIAZ MENDEZ RASO I	07800126406	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº767	
1982	ELVIANNY SUSANY PEREZ MELLA RASO	40240292686	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº767	
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ 1ER TENIENTE	07800088945	3,275.00	0.00	50.00	3,225.00	NE-Nº767	
0014	GERALDO CABRAL FERRERAS RASO I	07800094315	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº767	
0075	IBELICE PEREZ RIVAS CABO	07800134178	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº767	
2043	JORGE ALEXANDER SEGURA DIAZ RASO I	07800092202	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº767	
1803	JUAN ENRIQUE CUEVAS PEREZ MAYOR P.M IV	07800027224	4,075.00	0.00	50.00	4,025.00	NE-Nº767	
1887	MERCEDES NOVAS GOMEZ CABO	07800021318	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº767	
2213	PABLO CUEVAS FERRERAS RASO I	07800053758	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck-Nº15443	
1923	TIFFANY NEFFERTY PEREZ PEREZ RASO I	07800150125	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº767	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			38,250.00	0.00	2,112.97	36,137.03		
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 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


Alcalde Municipal


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesoroero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2023-001061
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1838	ALCIBIADES MATOS CUEVAS SUP. ALCALDE PEDANEQ III	00111697819	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00	NE-Nº766	
1833	ANDRES GOMEZ MEDINA ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS IV	07800071016	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº766	
1947	ANGEL PANTALEON DIAZ CUEVAS ENC. MANTENIMIENTO PALACIO MUNICIPAL III	07800127636	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-Nº766	
1840	ANIBAL PEREZ FLORIAN ALCALDE PEDANEQ	07800025616	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-Nº766	
2040	ANTOLINO MENDEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANEQ LAS CAÑITAS III	07800025145	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-Nº766	
1842	APRECIADO NOVAS ALCALDE MATA DE NARANJA	07800049814	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-Nº766	
1864	BIENVENIDO CABRAL SUB. ENC. BULEVAR OTRO LADO I	07800003738	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-Nº766	
0055	CASTILLO FLORIAN SENA ALCALDE PIE DE LA LOMA	07800051968	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-Nº766	
2291	DASHIRA LLIBETH CUEVAS MEDINA RECESIONISTA	40218356901	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº15438	
1852	DOMINGO MATOS TRINIDAD SEGURIDAD I	07800106382	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-Nº766	
2289	EUGENIA DIAZ GOMEZ ENC. ETIQUETA Y PROTOCOLO IV	40210894032	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº766	
1841	ISIDORO PEREZ FLORIAN SUBDELEGADO EN LAS CAÑITAS	07800049046	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº766	
1819	IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD ALCALDE	07800104684	66,000.00	0.00	13,600.00	52,400.00	NE-Nº766	
1900	JESUS CARVAJAL CUEVAS DELEGADO LAS CAÑITAS	07800048055	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-Nº766	
2011	JORGE PEÑA BATISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANEQ, EL BARRO	07800072113	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-Nº766	
2216	LEZHIE JOCABED RIVAS MEDINA SECRETARIA ALCALDIA IV	40231290202	7,000.00	0.00	50.00	6,950.00	NE-Nº766	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1832	LOYDA MARIA SANTANA RIVAS VICE ALCALDESA MUNICIPAL	00111815809	33,000.00	0.00	13,793.61	19,206.39	NE-N°766	
1829	MAIKER MATOS RIVAS CHOFER DEL ALCALDE I	07800133899	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	NE-N°766	
1846	MANUEL ORLANDO MATOS SEGURA ABOG. JURIDICO AYUNTAMIENTO JARAGUA IV	07800020484	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00	NE-N°766	
1710	NARCISA SENA GOMEZ AUX. SUPERVISOR ALCALDIA II	07800010931	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°766	
1862	NICOLAS HERASME FERRERA AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANE0 DE LAS CAÑITAS	07800001302	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°15439	
2195	RUTH ESTHER DIAZ FERRERAS ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN V	00117224014	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°766	
1906	SAN TIVARCIO SANTANA BATISTA MAYORDOMO ALCALDIA I	07800116738	3,200.00	0.00	1,539.10	1,660.90	NE-N°766	
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°766	
1867	SANTO RICARDO DIAZ FERRERAS ENC. RELACIONES PÚBLICAS IV	07800054079	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°766	
1991	SANTOS ISIDRO PEÑA SEGURA ALCALDE PEDANE0 VILLA JARAGUA	00105667117	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°766	
1907	SILVIO VASQUEZ AYUDANTE DEL ALCALDE DEL PIE LA LOMA	07800053147	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-N°766	
2288	VIDAL SENA MATOS AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANE0	07800003233	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°15440	
2248	YULEISA SEGURA BATISTA AUX. SECRETARIA ALCALDE II	402-3123353-3	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°766	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			190,150.00	0.00	30,082.71	160,067.29		
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.


Santa Fe
Encargada de Nómina

Gardenia Votero
Encargada de Contabilidad

Dany E. Díaz
Contralora Municipal


Alida Y. Pizarro S.
Tesoroero Municipal


Ivan Medina M.A.
Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

N° Comprobante: 2023-001060

Año Presupuesto: 2023

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	2,775.93	7,224.07	NE-N°765	
2238	DARLENY S RIVAS MATOS AUX. CONTABILIDAD I	40219335706	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°765	
2049	DIOGENES MENDEZ ENCARGADO DE COBRO	07800145810	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°765	
1817	ELBA YADIRA FERRERAS SENA TESORERA V	07800147022	24,000.00	0.00	50.00	23,950.00	NE-N°765	
2283	FREDDY ALBERTO PEREZ DIAZ AUX. COBRO II	07800148442	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°765	
2276	GARDENIA CONFERIS MATOS TRINIDAD ENC. CONTABILIDAD V	40238947085	12,000.00	0.00	50.00	11,950.00	NE-N°765	
1903	SANTA BENITEZ RIVERA ENC. NOMINA V	40248082634	4,850.00	0.00	1,512.97	3,337.03	NE-N°765	
1843	SONMER MELANEO MELLA DIAZ AUX. ALMACÉN II	07800111804	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°765	
1845	SORIS ESTHER DIAZ CUEVAS AUX. TESORERIA II	40226551394	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°765	
2296	WILKA MERCEDES MEDINA DIAZ AUXILIAR DE COMPRAS	402-2624767-0	5,500.00	0.00	50.00	5,450.00	CK-N°15441	
1837	YURENNY SANTANA MENDEZ ENC. ALMACÉN IV	07800136082	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°765	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			76,950.00	0.00	4,738.90	72,211.10		
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 Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal