

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000120
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1836	CRISTIAN OMAR RIVAS PEREZ TÉCNICO DE COMPRAS IV	07800106366	10,000.00	0.00	650.00	9,350.00 NE-Nº825
2238	DARLENYS RIVAS MATOS AUX. CONTABILIDAD I	40219335706	3,500.00	0.00	150.00	3,350.00 NE-Nº825
2049	DIOGENES MENDEZ ENCARGADO DE COBRO	07800145810	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00 NE-Nº825
1817	ELBA YADIRA FERRERAS SENA TESORERA V	07800147022	24,000.00	0.00	50.00	23,950.00 NE-Nº825
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS TESORERO	07800138609	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00 NE-Nº825
2283	FREDDY ALBERTO PEREZ DIAZ AUX. COBRO II	07800148442	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00 NE-Nº825
2276	GARDENIA CONFERIS MATOS TRINIDAD ENC. CONTABILIDAD V	40238947085	12,000.00	0.00	50.00	11,950.00 NE-Nº825
1903	SANTA BENITEZ RIVERA ENC. NOMINA V	40248082634	4,850.00	0.00	450.00	4,400.00 NE-Nº825
1843	SONMER MELANEO MELLA DIAZ AUX. ALMACÉN II	07800111804	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00 NE-Nº825
1845	SORIS ESTHER DIAZ CUEVAS AUX. TESORERIA II	40226551394	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00 NE-Nº825
2296	WILKA MERCEDES MEDINA DIAZ AUXILIAR DE COMPRAS	402-2624767-0	5,500.00	0.00	50.00	5,450.00 NE-Nº825
1837	YURENNY SANTANA MENDEZ ENC. ALMCÉN IV	07800136082	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00 NE-Nº825

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000120
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			98,950.00	0.00	1,650.00	97,300.00		

Total Empleados: 12

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







Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contador

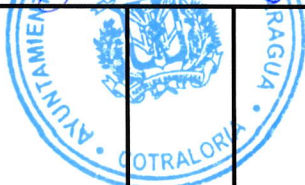
Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	-22,000.00

Retenciones	
Total General RD\$	-22,000.00

Estructura Programática	01.00.0004	2.1.01.1.01	20	0	Sueldos fijos	Valor RD\$ -22,000.00
  						

PAGO NOMINA ELECTRONICA REVERSADO A NOMBRE DE ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS por un monto de RD\$22,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 (POR ERROR AL MONTO CORRESPONDIENTE)

Detalle

CTA. BANCARIA 040-400018-5 Gasto de Personal	
DIRECCION	
BENEFICIARIO P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA	
CODIGO BENEFICIARIO: 000000	RNC/CEDEULA
Orden Compra 0	
TPO REVERSION: ☒ Comprobante de Gasto: Tipo Comp.: Nómima Fija N° Comp. 2024-000120 ☐ Cheque: Código Cheque : N° Cheque:	

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
COMPROBANTE DE REVERSION

COMPROBANTE Nº 2024-000003
FECHA 22/02/2024

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000121
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-Nº826	
1833	ANDRES GOMEZ MEDINA ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS IV	07800071016	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00 NE-Nº826	
1947	ANGEL PANTALEON DIAZ CUEVAS ENC. MANTENIMIENTO PALACIO MUNICIPAL III	07800127636	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00 NE-Nº826	
1840	ANIBAL PEREZ FLORIAN ALCALDE PEDANE0	07800025616	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00 NE-Nº826	
1842	APRECIADO NOVAS ALCALDE MATA DE NARANJA	07800049814	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00 NE-Nº826	
1864	BIENVENIDO CABRAL SUB. ENC. BULEVAR OTRO LADO I	07800003738	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00 NE-Nº826	
2291	DASHIRA LLIBETH CUEVAS MEDINA RECESIONISTA	40218356901	3,000.00	0.00	150.00	2,850.00 NE-Nº826	
1852	DOMINGO MATOS TRINIDAD SEGURIDAD I	07800106382	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00 NE-Nº826	
2289	EUGENIA DIAZ GOMEZ ENC. ETIQUETA Y PROTOCOLO IV	40210894032	3,000.00	0.00	250.00	2,750.00 NE-Nº826	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS ALCALDE PEDANE0 PIE DE LA LOMA	0220000626-6	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00 NE-Nº826	
2297	FERNANDA FLORIAN MATOS SECRETARIA ALCADIA IV	40230893212	7,000.00	0.00	50.00	6,950.00 NE-Nº826	
1841	ISIDORO PEREZ FLORIAN SUBDELEGADO EN LAS CANTAS	07800049046	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00 NE-Nº826	
1819	IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD ALCALDE	07800104684	66,000.00	0.00	15,926.20	50,073.80 NE-Nº826	
1900	JESUS CARVAJAL CUEVAS DELEGADO LAS CANTAS	07800048055	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00 NE-Nº826	
2011	JORGE PEÑA BATISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0, EL BARRO	07800072113	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00 NE-Nº826	
1832	LOYDA MARIA SANTANA RIVAS VICE ALCALDESA MUNICIPAL	00111815809	33,000.00	0.00	14,993.78	18,006.22 NE-Nº826	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000121
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1829	MAIKER MATOS RIVAS CHOFER DEL ALCALDE I	07800133899	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00 NE-N°826
1846	MANUEL ORLANDO MATOS SEGURA ABOG. JURIDICO AYUNTAMIENTO JARAGUA IV	07800020484	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00 NE-N°826
1710	NARCISA SENA GOMEZ AUX. SUPERVISOR ALCALDIA II	07800010931	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-N°826
1862	NICOLAS HERRASME FERRERA AYUNDANTE DEL ALCALDE PEDANEO DE LAS CAÑITAS	07800001302	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00 Ck-N°15625
0634	PORFIRIO TRINIDAD SEGURA AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO LAS CAÑITAS	07800011293	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00 Ck-N°15626
2195	RUTH ESTHER DIAZ FERRERAS ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN V	00117224014	5,000.00	0.00	150.00	4,850.00 NE-N°826
1906	SAN TIVARCIO SANTANA BATISTA MAYORDOMO ALCALDÍA I	07800116738	3,200.00	0.00	1,524.10	1,675.90 NE-N°826
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00 NE-N°826
1867	SANTO RICARDO DIAZ FERRERAS ENC. RELACIONES PÚBLICAS IV	07800054079	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00 NE-N°826
1991	SANTOS ISIDRO PEÑA SEGURA ALCALDE PEDANEO VILLA JARAGUA	00105667117	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00 NE-N°826
1907	SILVIO VASQUEZ AYUDANTE DEL ALCALDE DEL PIE LA LOMA	07800053147	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00 NE-N°826
2288	VIDAL SENA MATOS AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANEO	07800003233	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00 Ck-N°15627
2248	YULEISA SEGURA BATISTA AUX. SECRETARIA ALCALDE II	402-3123353-3	3,000.00	0.00	250.00	2,750.00 NE-N°826

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000121
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	34,244.08	155,905.92		

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 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 Contabilidad



Tesorero Municipal



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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000122
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	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-Nº669	
2003	ANDRES FELIPE FERRERAS BATISTA RASO I	07800152287	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº669	
2301	CANCIO DIAZ MATOS SEGUNDO TENIENTE	078-0002449-4	2,925.00	0.00	50.00	2,875.00 Ck-Nº41804	
0330	CARLOS SEGURA FLORIAN SARGENTO	09900008542	2,875.00	0.00	350.00	2,525.00 NE-Nº669	
0942	DREILI MAGALIS MATOS CUEVAS RASO	07800126901	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00 NE-Nº669	
1976	ELOY ANTONIO DIAZ MENDEZ RASO I	07800126406	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº669	
1982	ELVIANNY SUSANY PEREZ MELLA RASO	40240292686	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº669	
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ 1ER TENIENTE	07800088945	3,275.00	0.00	50.00	3,225.00 NE-Nº669	
0014	GERALDO CABRAL FERRERAS RASO I	07800094315	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº669	
0075	IBELICE PEREZ RIVAS CABO	07800134178	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-Nº669	
2043	JORGE ALEXANDER SEGURA DIAZ RASO I	07800092202	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº669	
1803	JUAN ENRIQUE CUEVAS PEREZ MAYOR P.M IV	07800027224	4,075.00	0.00	50.00	4,025.00 NE-Nº669	
1887	MERCEDES NOVAS GOMEZ CABO	07800021318	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-Nº669	
2213	PABLO CUEVAS FERRERAS RASO I	07800053758	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00 Ck-Nº41805	
1923	TIFFANY NEFERTY PEREZ PEREZ RASO I	07800150125	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº669	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000122
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			38,250.00	0.00	1,050.00	37,200.00	
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 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



Tesorero 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000123
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	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-Nº827	
1835	BIENVENIDO CARVALAL CUEVAS REGIDOR	07800103660	22,000.00	0.00	6,482.81	15,517.19	NE-Nº827	
1847	FRANNI MELIZA MONTERO SEGURA AUXILIAR SECRETARIA DEL CONSEJO	40212562207	5,700.00	0.00	50.00	5,650.00	NE-Nº827	
2176	FREDILINA PEREZ DIAZ REGIDORA	07800143674	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-Nº827	
1851	IGNACIO CUEVAS CUEVAS REGIDOR	07800079670	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-Nº827	
1834	MARIA ESTHER DIAZ MEDINA REGIDORA PRESIDENTE	07800141132	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-Nº827	
1830	MAXIMO MANUEL TRINIDAD BATISTA REGIDOR	07800067220	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-Nº827	

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.



[Signature]
Encargada de Nómina



[Signature]
Encargada de Contabilidad



[Signature]
Contralora Municipal



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 11
N° Comprobante: 2024-000124
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2247	RENADA FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	078-0014223-9	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº670	_____
2280	ALEJANDRO BATISTA MEDINA JARDINERO DEL PALQUE CENTRAL	07800026788	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº670	_____
1908	ALFONSO BATISTA OPERADOR MOTO NIVELADORA I	07800026663	5,000.00	0.00	4,503.33	496.67	NE-Nº670	_____
1994	ALFREDO MEDINA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	07800068624	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-Nº670	_____
0129	ALLEN CUEVAS SENA CARRETERO I	07800115664	2,350.00	0.00	250.00	2,100.00	NE-Nº670	_____
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800009362	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº670	_____
2285	ANATALIA SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800152600	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº670	_____
1957	ANDREA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800085727	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº670	_____
0053	ANDREA BATISTA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003712	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº670	_____
1558	ANDREA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080348	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº670	_____
1905	ANGEL MENDEZ DIAZ SUPERVISOR I	07800140175	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-Nº670	_____
1918	ANGELA MIRICI FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800054434	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº670	_____
2293	ANGELMIRO SEGURA FERRERAS SUP. AGENTE DE LIMPIEZA I	07800094836	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE-Nº670	_____
2278	ANNEL CUEVAS CUEVAS JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO	402-2297340-2	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº670	_____
2220	ANNIS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800151719	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-Nº41806	_____
1972	ANYISEL MENDEZ RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145620	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº670	_____

[Firma manuscrita]

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 11
N° Comprobante: 2024-000124
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2156	AQUILINA CUEVAS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800012069	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº670	
2241	ARGENTINA MATOS DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800147683	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº670	
0398	AURELIA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	0780008636-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº670	
2259	BENJAMIN CUEVAS CUEVAS CARRETERO	40231185535	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-Nº41807	Benjamin Cuevas
1935	BERNABELA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800093960	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº670	
0112	BIENVENIDO BATISTA JARDINERO PALACIO MUNICIPAL I	07800047859	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00 NE-Nº670	
0836	BONA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153095	2,350.00	0.00	1,283.59	1,066.41 Ck-Nº41808	
2015	BRIGIDA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	07800010626	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº670	
1944	CALIXTA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800068996	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº670	
2295	CARLITA BATISTA BATISTA agente de limpieza	402-3125392-9	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-Nº41809	Carlita Batista
2239	CARLOS ALBERTO RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA	00106220791	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 Ck-Nº41810	Carlos Alberto Rivas
1873	CARLOS ANDRES DOTEL DOTEL CARRETERO I	07800111408	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº670	
2000	CAROLINA DE LA CRUZ MORA AGENTE DE LIMPIEZA I	40239081033	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº670	
1952	CECILIA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800148228	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº670	
0118	CIPRIANA MEDINA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056454	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº670	
2025	CLAUDINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE DE LIMPIEZA	07800049087	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº670	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 11
N° Comprobante: 2024-000124
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°670	
2150	DARVIN GOMEZ OBRERO	07800114790	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	CK-N°41811	
2007	DELFIN CUEVAS FERRERAS SUPERVISOR DEL VERTEDERO I	07800093655	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°670	
2158	DENISE JOSEPH AGENTE DE LIMPIEZA I	40245643735	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41812	
2203	DILENNIS MENDEZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	09900038663	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°670	
0699	DILENNY PEREZ PEREZ OBRERA I	00108793795	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°670	
1769	DIONICIA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800055209	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41813	Dionicia Medina
2302	DOMINGO MATOS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	078-0014041-5	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41814	
1886	DULVIN MATOS MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO V	07800076155	4,500.00	0.00	2,241.33	2,258.67	NE-N°670	
0081	DUNNY TRINIDAD MEDINA JARDINERO BOULEVAR EL TUNAL	07800081916	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41815	
0406	EDY CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800152915	2,250.00	0.00	50.00	2,200.00	NE-N°670	
2157	EGLIS ROSINA MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	06900081115	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41816	Eglis Rosina Matos
1872	ENGELBERTO RIVAS RIVAS CARRETERO I	07800066800	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°670	
2304	ESMERALDA CARVAJAL MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	402-1020390-3	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41817	Esmeralda Carvajal
2264	EVELI VALENTIN SENA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO	40215443843	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41818	
2191	FANNY CARVAJAL PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	40227806094	2,350.00	0.00	1,400.47	949.53	CK-N°41819	Fanny Carvajal

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 11
N° Comprobante: 2024-000124
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0096	FAUSTILINA FERRERAS MORILLO	07800080983	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-N°670
	AGENTE DE LIMPIEZA I					
1922	FELISA SEGURA	07800076874	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-N°670
	AGENTE DE LIMPIEZA I					
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE	0780001492-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°670
	OBRERO					
1895	FERMIN CABRAL MEDINA	07800015807	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00 NE-N°670
	JARDINERO BOULEVAR EL OTRO LADO I					
2153	FLORENTINO MEDINA CUEVAS	07800017316	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-N°670
	CARRETERO I					
1911	FRANYELINA MEDINA NOVAS	07800155066	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 CK-N°41820
	AGENTE DE LIMPIEZA I					
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ	07800151107	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00 NE-N°670
	AGENTE DE LIMPIEZA I					
2290	GEORGINA FRANCHESCA PEÑA	07600229822	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00 NE-N°670
	AGENTE DE LIMPIEZA I					
1453	GLORIA SEGURA SANTANA	07800006723	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 CK-N°41821
	AGENTE DE LIMPIEZ I					
1956	GRACIOLA FERRERAS	07800079712	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-N°670
	AGENTE DE LIMPIEZA I					
2281	GUILLEMO BATISTA BATISTA	40221053248	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 CK-N°41822
	JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL					
0986	HANSEL SEGURA PEÑA	07800150638	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 CK-N°41823
	CARRETERO I					
2236	HERIBERTO PEREZ PEREZ	07800021722	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 CK-N°41824
	SUP. CAÑADAS Y ARROYOS III					
1917	HORACIA DE LAS MERCEDES POLO SIERRA	07800062429	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-N°670
	AGENTE DE LIMPIEZA					
2160	JERLIN MARIEL SENA SEGURA	40223552189	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00 NE-N°670
	ENC. COCINA I					
1988	JOSE REMEDIO ROMAN MENDEZ	07800131679	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-N°670
	CARRETERO					

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 11
N° Comprobante: 2024-000124
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SUPERVISOR II	07800027372	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	Ck-N°41825	
2300	JUANA CUEVAS TRINIDAD OBRERO I	078-0000053-6	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	Ck-N°41826	
2019	JUANA ISABELA DOTEL MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115417	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°670	
2246	JUANA MENDEZ MATEO SUB. ENCARGADA DE LIMPIEZA Y ORNATO	078-00112276-9	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°670	
2306	LEON CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA CAMION I	078-0008579-2	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	Ck-N°41827	
0163	LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067030	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°670	
2265	LEONCIA SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800039294	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41828	
2008	LIONIS ANTONIO CUEVAS SENA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA III	07800129707	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°670	
2014	LOLA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800143211	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°670	
1925	LORENZA MATOS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800004983	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°670	
2167	LORENZA MELLAS REYES AGENTE DE LIMPIEZA I	40236569501	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41829	
2257	LUCAS CARNABA PEREZ FERRERAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	07800066222	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	Ck-N°41830	
2151	LUCIMAR DUVAL MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	40236366916	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41831	
2245	LUCRECIA SENA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	078-0005666-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°670	
1355	LUIS AMAURIS BATISTA GOMEZ CARRETILLERO I	07800018983	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41832	
1780	LUIS EMILIO PEREZ MATOS CARRETILLERO I	07800025640	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41833	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2307	MARILAUNIS TRINIDAD FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800144953	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41841	<i>Marilauis Trinidad</i>
2244	MARILUZ FERRERAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA	078-0002410-6	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41842	
1955	MARINA MILLAGROS PEÑA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800143104	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°670	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800081064	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°670	
2066	MENDIFEL MEDINA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	40227183510	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41843	<i>Mendífel Medina</i>
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011954	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°670	
2227	MILAGRO MATOS SANTANA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	07800135175	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°670	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°670	
2021	NAIROBI FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	40211066150	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°670	
1916	NANFIS CARINIS MOQUETE TERRERO AGENTE DE LIMPIEZA I	09100017913	3,350.00	0.00	50.00	3,300.00	NE-N°670	
1919	NAVIDAD NOVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800129764	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°670	
2035	NENA CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800000254	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°670	
1683	NIDIA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109998	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41844	<i>Nidia Rivas</i>
2240	NIRSA SUSANA RODRIGUEZ MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA I	02000078770	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°670	
2282	ONAILYN MIGUEL SANDOVAL MEDINA ENC. BOULEVAR LA MADRE	40230119014	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°670	
2298	ONEIDI SEGURA MELLA SEGURIDAD NUTURNO	40252539473	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°670	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 11
N° Comprobante: 2024-000124
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2036	PASTOR MATOS SANTANA CARRETILLERO I	07800055084	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº670	
1419	PEDRITO POLO CARRETILLERO I	11200018254	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº670	
1663	PEDRO GOMEZ ENC. BULEVAR EL OTRO LADO I	07800054707	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº670	
0472	PEDRO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800077153	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-Nº670	
0105	PILAR RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132628	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº670	
2254	PORFIRIA FERRERAS MATOS JARDINERO DEL BOULEVAR LA MADRE	07800001468	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-Nº41845	
0128	RAFAEL DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087731	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº670	
1644	RAFAEL MENDEZ SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	00117356907	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-Nº41846	RAFAEL
2214	ROBERTS WARLINGTON PEREZ MENDEZ JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO I	07800066347	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-Nº41847	Robert W. P. M.
2279	ROLIN SANTANA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	4020697516-7	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-Nº41848	Rolin Santana
0116	ROSA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800050226	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-Nº41849	
2155	ROSAIRIS FLORIAN SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800144201	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº670	
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	11200009279	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº670	
1551	ROSARIO CALVAJAR MATOS OBRERO I	07800067469	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-Nº41850	
2286	ROSAVRY CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	40239491067	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-Nº41851	RC
1962	ROSMEIRIS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	40226013171	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº670	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 11
N° Comprobante: 2024-000124
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1951	RUFINA MATOS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	02300672074	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº670	
2256	RUTH ESTHER CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA	07800000502	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 CK-Nº41852	Ruth E. Cuevas S
1511	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780007965-4	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº670	
2194	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	07800098175	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 CK-Nº41853	
2017	SANTA ALTAGRACIA DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA	07800064599	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº670	
1823	SANTA CATALINA MEDINA TRINIDAD ENC. CONSERJERIA	07800055399	2,750.00	0.00	1,791.77	958.23 NE-Nº670	
2266	SANTA ELIA MATOS SENA AGENTE DE LIMPIEZA	00118249242	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº670	
1656	SANTA SANTANA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800098183	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº670	
2192	SANTA TERESA MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800146743	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 CK-Nº41854	
1958	SANTO ROMULO MEDINA TRINIDAD CAPATAZI	00103299665	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-Nº670	
1927	SILVIA CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07000028394	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº670	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800138039	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº670	
1950	SOMNIA MIRQUELLA RIVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800026036	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº670	
2010	SONNY SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800050515	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00 CK-Nº41855	Sonny S
0460	TEODORA PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800039187	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº670	
1980	TEODOSIA TRINIDAD MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800022670	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº670	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 11
N° Comprobante: 2024-000124
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0097	TERESA BATTISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800047974	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº670	
1984	TOMAS FERRERAS JARDINERO XARAGUA CLUB I	07800000882	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº670	
1522	TOMASA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	0780011905-4	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº670	
2218	UCEIRA SANTANA FINALES AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	07800151248	2,350.00	0.00	1,511.13	838.87	NE-Nº670	
0197	VICTOR SENA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003308	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº670	
1924	VICTORIA DOTEL PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109725	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº670	
0430	VIRGILIA RIVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800083896	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-Nº41856	over t
1941	VITALINA SANTANA AMANCIO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800050507	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº670	
0083	VIVIANA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142072	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-Nº41857	o V D
2042	WELINGTON OTERMAN PEREZ PEREZ SUB-PERVISOR DE LIMPIEZA	07800095585	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº670	
2037	WILMER ANTONIO MATOS SENA SUP. PLAZAS Y PARQUES III	07800122108	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº670	
1870	WNICO ANTONIO TRINIDAD HERASME SUP. AGENTE DE LIMPIEZA III	40223350766	2,750.00	0.00	350.00	2,400.00	NE-Nº670	
2294	YAJAIRA MATOS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	07800139714	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-Nº41858	o YAJAIRA MATOS
1707	YUDERKIS FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800089562	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	CK-Nº41859	5 5 5
1921	YUDY FERRERAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142015	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº670	
2062	YUNIOR OLANDIS MATOS PEREZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA III	07800132909	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº670	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 11 de 11
N° Comprobante: 2024-000124
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			398,700.00	0.00	20,681.62	378,018.38		
Total Empleados: 160								

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.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesoroero Municipal


Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000125
Año Presupuesto: 2024

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°671	
1130	FRANCISCO ANTONIO MEDINA FERRERAS SUPERVISOR GENERAL	07800006311	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	CK-N°41860	
2202	LEONDRI GILIANO CUEVAS PEREZ AYUDANTE DE CHOFER I	40231485869	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°671	
2034	NINO MATOS BATISTA AUX. MOTO NIVELADORA II	07800076122	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°671	
2139	OSVALDO CUEVAS SANTANA CHOFER I	07800053964	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	CK-N°41861	
1541	PEDRO RIVAS PEREZ CHOFER I	0780003035-0	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	CK-N°41862	
2268	RAMON CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	40232579017	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	CK-N°41863	
2233	ROBIN SEGURA RIVAS CHOFER CAMION COMPACTADOR DE BASURA	07800138732	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	CK-N°41864	
TOTAL GENERAL			29,600.00	0.00	400.00	29,200.00		

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 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 S-BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000126
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	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-Nº672	
0140	FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD MUSICO III	07800144482	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00 NE-Nº672	
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO III	00111826939	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00 NE-Nº672	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO III	07800019999	1,580.00	0.00	50.00	1,530.00 NE-Nº672	
0072	JORDAMES TRINIDAD CARRASCO SUB. DIRECTOR BANDA DE MUSICA IV	07800018769	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00 NE-Nº672	
0211	JOSE ALBERTO MATOS SENA MUSICO III	07800068590	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00 CK-Nº41803	
0137	JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD MUSICO III	07800148814	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00 NE-Nº672	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO III	02200026298	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00 NE-Nº672	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO III	402-2605051-2	1,580.00	0.00	50.00	1,530.00 NE-Nº672	
0043	MAXIMO PEREZ MUSICO III	07800014107	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00 NE-Nº672	
0221	PABLO LABOUR PEREZ MUSICO III	02200168470	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00 NE-Nº672	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS DIRECTOR BANDA DE MUSICA V	02200017545	3,820.00	0.00	50.00	3,770.00 NE-Nº672	
2146	RAFAEL CARVAJAL MEDINA MUSICO III	07800077419	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00 NE-Nº672	
1640	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ MUSICO III	07800021615	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00 NE-Nº672	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO III	07800005717	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00 NE-Nº672	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ MUSICO III	07800066131	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº672	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000126
Año Presupuesto: 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°672	
0220	TITO FERRERAS BATISTA MUSICO III	07800008471	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-N°672	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO III	07800030194	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-N°672	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO III	07800064649	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°672	
0142	YOQUEILIN TRINIDAD FERRERAS MUSICO III	07800148434	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-N°672	

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 período 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 E-APOYO EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000127
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-Nº272	
0812	WILTON ALEJANDRO CUEVAS RIVAS ENLACE ESTUDIANTIL IV	07800070414	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-Nº12490	
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 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 E-ENFERMERIA
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000128
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	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-Nº273	
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

Yvelisse
Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000129
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1985	BENICIO SEGURA FERRERAS VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL I	07800076882	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-N°673
1990	EMILIANO NOVAS MEDINA CEPULTERO I	07800072055	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-N°673
1883	SALVADOR MATOS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA	07800090420	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-N°673
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

[Signature]

Encargada de Contabilidad

[Signature]

Contralora Municipal



Tesoroero Municipal

[Signature]

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000130
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
2143	BLANCELIS MASIEL MEDINA MATOS SUPERVISORA DE VIGILANTE III	07800138401	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00 CK-N°15628
1931	BRAULIO MEDINA MEDINA SUP. VIGILANTES	40221010024	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00 NE-N°828
2222	CLAUDIO ALCIBIADES RIVAS VIGILANTE MULTUSO I	0690007206-4	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 CK-N°15629
0450	DOMINGO SENA SENA VIGILANTE I	07800007077	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-N°828
2030	FREDDY SANTANA MEDINA ENC. CANCHA LA MADRE	07800042967	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-N°828
1849	JOSE ALTAGRACIA MATOS SANTANA ENTRENADOR DEPORTIVO	07800099280	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-N°828
0023	JOSE JAVIER DIAZ VIGILANTE I	07800098308	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-N°828
2271	JUAN ESCARLIS RIVAS TRINIDAD PLAY SOFBOLL	40236577603	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-N°828
0543	MARILUZ MEDINA OBRERO	40226207633	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 CK-N°15630
1888	ROLANNIS DIAZ SENA ENTRENADOR DE PORTIVO	07800123981	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-N°828

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000130
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	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

Gardelin Vito

Encargada de Contabilidad




Contralora Municipal

Blas V. Linares S.

Tesorero Municipal




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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000131
Año Presupuesto: 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-N°829	
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.



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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000132
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0327	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ ENC. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Y	00100694504	10,800.00	0.00	50.00	10,750.00	NE-Nº830
2231	ILIANNA MARIELY SEGURA MATOS AUXILIAR DE PLANIFICACION	07800151081	4,300.00	0.00	50.00	4,250.00	NE-Nº830
TOTAL GENERAL			15,100.00	0.00	100.00	15,000.00	
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 Nomina

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

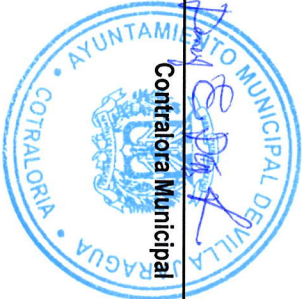
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000133
Año Presupuesto: 2024

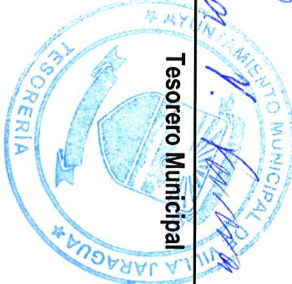
VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2277	BERLIS MEDINA FERRERAS AUX DE RECURSOS HUMANOS	402-1575908-1	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°831	
2250	NAIROVIS ELIZABET MATOS FERRERAS ENC. DE RECURSOS HUMANOS	078-0014002-7	7,000.00	0.00	450.00	6,550.00	NE-N°831	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	500.00	9,500.00		
Total Empleados: 2								

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


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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000134
Año Presupuesto: 2024

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°674	
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	0780002168-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°674	
1101	SANTIAGO PEÑA CUEVAS CAPATAZ	07800072147	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	CK-N°41865	
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



Alcalde Municipal

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal

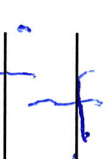


Tesoroero Municipal



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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000135
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	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-Nº675	
1891	DOMINGO DIAZ RIVAS OBRERO I	07800019734	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-Nº41866	
1877	ESTEBAN SANTANA PEÑA COORDINADOR DE SOLARES I	07800133048	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº675	
1874	FELIX MENDEZ COORDINADOR DE SOLARES I	07800002060	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº675	
2046	JULIO FLORIAN ENC. ACUEDUCTO PARTE ALTA I	07800049061	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-Nº675	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ OBRERO I	07800023264	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	CK-Nº41867	
2284	YELFIDE FERRERAS SENA OBRERO	40243258395	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-Nº41868	

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 Contabilidad


Alcalde Municipal


Contralora Municipal


Tesorero Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000136
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 II	40219897275	2,900.00	0.00	50.00	2,850.00	NE-Nº832	_____
1986	ANTONIO SEGURA REYES LAVADOR DE VEHICULO I	07800154929	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-Nº832	_____
1928	ARIEL PEÑA PEÑA PLOMERO3	07800148921	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº832	_____
2251	ARONNY ALEJANDRO CUEVAS MEDINA ENC. SOPORTE TECNICO IV	402-2776083-8	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº832	_____
2001	BARTOLO SENA SANCHEZ CAPATAZ DE LIMPIEZA I	07800081833	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº832	_____
1996	BRUNEIDIS MENDEZ SANTANA ENC. BIBLIOTECA IV	40234721955	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº832	_____
1880	DIONY MATOS TRINIDAD ELECTRISTA	07800123999	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº832	_____
1995	EDWARD SEGURA DIAZ ELECTRICISTA 4	07800102068	1,650.00	0.00	50.00	1,600.00	NE-Nº832	_____
1910	GENNIS TRINIDAD CONSERJE I	07800069838	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº832	_____
1879	GERLIN GEREMIA MENDEZ MEDINA ENLACE CON LAS IGLESIAS	07800134053	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº832	_____
0187	HENRY BIENVENIDO MATOS SENA PLOMERO III	00116305632	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-Nº832	_____
1827	HUGO ANTONIO DIAZ PEREZ INSPECTOR DE CONSTRUCCION	02100062773	3,250.00	0.00	50.00	3,200.00	NE-Nº832	_____
1884	ISAIAS RIVAS MORILLO CAPATAZ DE LIMPIEZA EL CACHÓN I	07800123312	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº832	_____
1904	LARKINS JOHEL RIVAS CUEVAS ELECTRICISTA III	07800144433	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-Nº832	_____
1999	MANUEL ENRIQUE MEDINA SEGURA PLOMERO III	07800137833	2,450.00	0.00	50.00	2,400.00	NE-Nº832	_____
1913	MARIA TRINIDAD MATOS CONSERJE I	07800146180	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº832	_____

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000136
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	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-Nº832	
1938	MARTIRES MEDINA MEDINA VIGILANTE PALACIO MUNICIPAL I	07800068723	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00 NE-Nº832	
1898	MIRIAN NOLIS FLORIAN PEREZ CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	02200200448	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº832	
1989	MIRQUEIDI DIAZ PEÑA SUP. CAMINOS	07800151727	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº832	
2258	OSWARD ALEXANDER MEDINA PEREZ VIGILANTE MATUTINO I	07800102191	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00 NE-Nº832	
1894	RONY RIVAS MEDINA ELECTRICISTA III	07800151263	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00 NE-Nº832	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA III	07800114311	4,350.00	0.00	50.00	4,300.00 NE-Nº832	
1936	YASMINA FERRERAS SENA SUP. MERCADO MUNICIPAL MATUTINO	07800134517	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00 NE-Nº832	
1844	YOEL ANTONIO FLORIAN CUEVAS MENSAJERO I	07800153541	3,400.00	0.00	450.00	2,950.00 NE-Nº832	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000136
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			74,400.00	0.00	1,650.00	72,750.00	
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 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-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2024-000137
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

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°12491	
1050	ADRIAN GABRIEL SANTANA SENA SUBVENCION	40230778074	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12492	<i>Dr. Tanabe</i>
1102	ALBERT FERRERAS SEGURA SUBVENCION	40245334681	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12493	
0938	ALBERTO CUEVAS SUBVENCION	07800007739	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12494	
0978	ALEJANDRO PEREZ PEÑA SUBVENCION	07800014255	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12495	
1065	ALTAGRACIA FERRERAS SUBVENCION	07800008349	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12496	
1010	ANA DELIA TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	07800073152	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12497	
0969	ANDREA BATISTA MENDEZ SUBVENCION	07800087764	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12498	
1086	ANDRES FERRERAS SUBVENCION	07800054269	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12499	
1145	ANGNE YUMARE CUEVASPEREZ SUBVENCIO	07800016045	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12500	
1061	ARCADIA CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800004058	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12501	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12502	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12503	
1089	ATRAINA BATISTA SUBVENCION	07800011368	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12504	<i>HILARIA</i>
0834	BALDEMAR SENA PEÑA SUBVENCION	07800011004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12505	<i>Quiza Renata</i>
1049	BERNARDO MEDINA SANTANA SUBVENCION	07800071594	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12506	
1014	BIENVENIDO MENDEZ MATOS SUBVENCION	07800009644	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12507	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2024-000137
Año Presupuesto: 2024

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°12508	
1058	CARLOS ENRIQUE MENDEZ MATOS SUBVENCION	07800095957	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12509	<i>Claudio Matos</i>
1047	CARMELO DOTEI MATOS SUBVENCION	07800004322	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12510	
0988	CERAPIA FERRERAS SUBVENCION	07800008372	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12511	
1069	CESAR SILVERIO MATOS TRINIDAD SUBVENCION	40222085959	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12512	<i>Cesar Matos</i>
1036	CONFESORA GOMEZ PEÑA SUBVENCION	07800054723	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12513	
1032	DERMIRA PEREZ MENDEZ SUBVENCION	07800025673	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12514	
1016	DESIDERIO MENDEZ SUBVENCION	07800021144	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12515	
1084	DOMINGA SEGURA BATISTA SUBVENCION	07800022365	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12516	<i>Maribel Segura</i>
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12517	<i>Maribel Segura</i>
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12518	<i>Dora Cuevas</i>
0952	DORINDA DIAZ SUBVENCION	07800016102	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12519	<i>Dora Cuevas</i>
1035	DREISY HONARIA FERRERAS MENDEZ SUBVENCION	07800068145	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12520	<i>Doris Honaria</i>
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12521	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12522	
1108	ELENA CUEVAS SEGURA SUBVENCION	40242189948	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12523	
1045	ELLY RAULIN PEREZ MENDEZ SUBVENCION	07800079878	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12524	<i>Elly Raulin</i>
1012	EMILADY PEÑA SUBVENCION	07800021417	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12525	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2024-000137
Año Presupuesto: 2024

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°12526	
1023	ENRIQUE BATISTA TRINIDAD SUBVENCION	07800011590	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12527	
1052	EPIFANIA MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	07800001989	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12528	
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ SUBVENCION	078000053501	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12529	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEL SUBVENCION	078000054376	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12530	
1048	EUSEBIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	40238690941	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12531	<i>Eusebia Serr</i>
1059	EUSEBIO MENDEZ PEÑA SUBVENCION	07800009727	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12532	
1005	FEGNIS MEDINA MATOS SUBVENCION	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12533	
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12534	
1019	FLOR MEDINA CUEVAS SUBVENCION	07800020922	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12535	<i>F. M. C</i>
1090	FLORENCIO PEÑA CUEVAS SUBVENCION	07800010154	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12536	
1110	FORTUNADO CUEVAS SUBVENCION	07800023124	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12537	
0948	FRANCISCA BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800000072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12538	
1015	FRANCISCA CUEVAS CUEVAS SUBVENCION	07800012184	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12539	
1085	FREDDYESMELIN DIAZ SENA SUBVENCION	078000085859	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12540	<i>FREDDYESMELIN DIAZ</i>
1076	FREDESIVINDA SEGURA MENDEZ SUBVENCION	078000055472	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12541	<i>Fredesvinda Diaz</i>
1091	GENCIANO MENDEZ CUEVAS SUBVENCION	078000005659	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12542	
1098	GREGORIA MATOS SUBVENCION	07800013182	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12543	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2024-000137
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1063	HILARIO RIVAS SUBVENCION	05600704612	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12544	
1046	HILDA YRENE FERRERAS PEREZ SUBVENCION	40225491576	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12545	
1144	JAIDER TRINIDAD MEDINA SUBVENCION	07800149929	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12546	
1142	JOSE MATOS MENDEZ SUBVENCIONES	07800009156	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12600	
1101	JOSE MEDINA SUBVENCION	40227058613	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12547	
1011	JOSE REMEDIO SEGURA SEGURA SUBVENCION	40226551196	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12548	
1054	JOSEFA MATOS SEGURA SUBVENCION	07800001658	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12549	
1092	JOSEFA TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800003514	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12550	
1094	JUAN ALBERTO MATOS MATOS SUBVENCION	40223511896	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12551	
1009	JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS SUBVENCION	07800020161	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12552	
1057	JUAN MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800076130	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12553	
1112	JUAN UVALDO SEGURA MATOS SUBVENCION	02200271738	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12601	
1135	JUANA MATOS MEDINA SUBVENCION	07800086055	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12554	
1072	JULIA MATOS MEDINA SUBVENCION	07800020740	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12555	
0883	LEONCIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12556	
1080	LEONIDAS CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800002748	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12557	
1114	LIGIA LIDIA RIVAS DIAZ SUBVENCION	00113590772	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12602	
1024	LOS REYES SANTANA SUBVENCION	07800030541	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12558	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2024-000137
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1039	LUCIA DIAZ BATISTA SUBVENCION	07800023439	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12559	
1097	LUCIA MENDEZ DOTEL SUBVENCION	07800009636	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12560	
1132	LUIS BIENVENIDO RIVAS FELIZ SUBVENCION	078-0006944-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12561	
1075	LUISA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION	07800056843	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12562	
1082	MANUEL EDUARDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064318	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12563	
1007	MANUEL MATOS SUBVENCION	07800020393	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12564	
1149	MARINA MERCEDES DIAZ DIAZ SUBVENCION	078-0009211-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12565	
1146	MARTIN SANTANA SUBVENCION	07800080645	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12566	
1030	MARTIN TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800022662	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12567	
0889	MATIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12568	
1056	MATILDE CUEVAS SUBVENCION	07800023181	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12569	
1083	MERCEDES SANTANA MATOS SUBVENCION	07800018306	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12570	
1060	MIGUEL ANTONIO PEREZ MEDINA SUBVENCION	07800024890	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12571	
1044	OBDULIA BATISTA SUBVENCION	07800069986	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12572	
1040	ONESIMO MEDINA SENA SUBVENCION	07800025103	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12573	
1095	PABLO RIVAS CUEVAS SUBVENCION	07800085230	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12574	
1111	PAULINA SENA TRINIDAD SUBVENCION	07800087202	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12575	
0943	PLACIDA CABRAL RIVAS SUBVENCION	07800050218	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12576	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2024-000137
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1053	POLICARPIO MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	00103460994	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12577	
1021	RAMIRO CUEVAS MENDEZ SUBVENCION	07800000403	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12578	
1027	REINA NOVAS GOMEZ SUBVENCION	07800024346	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12579	
1068	REINA RIVAS SUBVENCION	07800002631	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12580	
1031	REINO MEDINA SUBVENCIONES	07800020906	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12581	
1070	REYES FERRERAS MATOS SUBVENCION	07800008547	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12582	
1013	REYITA MEDINA SUBVENCION	07800079001	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12583	
1038	ROGELIO JULIO MEDINA FERRERAS SUBVENCION	07800017381	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12584	
0919	ROMA MATOS SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12585	
1079	ROSARIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800071255	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12586	
1137	RUFINO MEDINA CUEVAS SUBVENCION	07800001849	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12587	
1087	SANTA DOTEL MEDINA SUBVENCION	07800086543	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12588	
1055	SANTA ISMAELA MEDINA SUBVENCION	07800001781	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12589	
1078	SANTA PAULINA BATISTA SUBVENCION	00108886490	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12590	
1066	SENAIDA MEDINA FERRERAS SUBVENCION	07800065679	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12591	
1034	SOVANNY CUEVAS SUBVENCION	07800048352	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12592	
1141	TATIANA TRINIDAD ARIZA SUBVENCION	40239782960	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12593	
1051	TOMASA MEDINA SUBVENCION	07800009354	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°12594	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°12595	
1140	VIOLETA PATRICIA MONEGRO SUBVENCION	40233377973	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12596	
1148	VIRGINIA RIVAS RIVAS SUBVENCION	078-0003045-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12597	
1073	YOILIN SENA SUBVENCION	40211201336	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°12598	
1109	YONATHAN FLORIAN SUBVENCION	40226093942	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°12599	

TOTAL PAGO POR CHEQUE63,200.000.000.0063,200.00

Total Empleados: 112

TOTAL GENERAL63,200.000.000.0063,200.00

Total Empleados: 112

Certifico que esta nómina 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.



Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesoroero Municipal

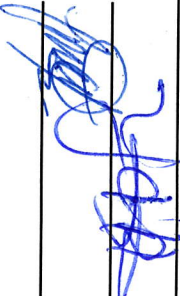


Alcalde Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2024-000138
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1106	ACADEMIA YCR O YONEIDIS CUEVAS RIVAS SUBVENCION	07800113974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41869	
1107	ACCOJA O FRANKLIN TORIBIO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064292	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41870	
0996	CRUZ ROJA O ANA L TRINIDAD S SUBVENCION CRUZ ROJA	07800132727	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41871	
0705	CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA A. MATOS PEÑA SUBVENCION BOMBEROS	07800091998	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-Nº41872	
1115	IGLESIA ADVENTISTA O CARMEN P. RIVAS SUBVENCION	00109089797	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41873	
1116	IGLESIA APOSTOLICA Y MISIONERA O FELIZA TRINIDAD SUBVENCION	078-0012490-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41874	
0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O DARIA DIAZ RIVAS SUBVENCION	07800012556	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41875	
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41876	
1105	LIGA DEP. MATIAS DIAZ M. O MELIDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064326	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41877	
0710	NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O JULIAN ALCANTARA SUBVENCION	01200292306	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41878	
1118	RESERVA DE BIOSFERA O MARTIRES A. PEREZ SUBVENCION RESERVA DE BIOSFERA	07800042496	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41879	
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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000138
Año Presupuesto: 2024

N° Nombre / Cargo VALORES EN RD\$

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707 ASEUSJAR SUBVENCION	40231142163	6,000.00	0.00	6,000.00	NE-N°676	
0997 DEFENSA CIVIL O LUIS E BATISTA T SUBVENCION DEFENSA CIVIL	07800100567	2,000.00	0.00	2,000.00	NE-N°676	
0708 FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD SUBVENCION	00000000000	2,000.00	0.00	2,000.00	NE-N°676	
1119 PATRONATO AMBULANCIA O PEDRO A MATOS SUBVENCION PATRONATO AMBULANCIA VILLA JARAGUA	078-0008121-3	4,000.00	0.00	4,000.00	NE-N°676	
1117 XARAGUA CLUB O ROSA BEANNY NOBOA DIAZ SUBVENCION	02000159240	2,000.00	0.00	2,000.00	NE-N°676	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Total Empleados: 5 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 16 52,000.00 0.00 0.00 52,000.00

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.

80202402163
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 A LA EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000139
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo

PAGO POR CHEQUE

Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma

1126 ALMA VILGINIA TRINIDAD TRINIDAD ESTUDIANTE

1130 DARI LUZ RIVAS SEGURA ESTUDIANTE 40234367296 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 CK-N°12603

1002 ENGELS SANCHEZ CUEVAS ESTUDIANTE 40212099432 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 CK-N°12604

1127 FERCY LANDIA CARVALAL SANTANA ESTUDIANTE 40233834759 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 CK-N°12605

1133 FRALIN MATOS TRINIDAD ESTUDIANTE 40225576681 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 CK-N°12606

1147 FREDZIE VICTORIA CUEVAS SANTANA ESTUDIANTE 40245935479 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 CK-N°12607

1129 JUAN ADRIAN PEREZ CUEVAS ESTUDIANTE 40237370677 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 CK-N°12608

1138 LUZ NEIRY SANTANA FINALES ESTUDIANTE 40214442655 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 CK-N°12609

1125 RAUL ERNESTO FERRERAS CUEVAS ESTUDIANTE 07800150075 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 CK-N°12610

1123 ROSSI MARGARITA FERRERAS NOVAS ESTUDIANTE 40237324385 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 CK-N°12611

1120 SANDY EMMANUEL MENDEZ ESTUDIANTE 40211890146 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 CK-N°12612

0821 SATUNIO CUEVAS TRINIDAD SUBVENCION 07800139755 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 CK-N°12613

1121 ULISSA MATOS SANTANA ESTUDIANTE 07800011178 500.00 0.00 0.00 500.00 CK-N°12614

1143 VIEIRA CECILIA SANTANA MEDINA ESTUDIANTE 40239955665 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 CK-N°12615

1122 WINSTON ALEJANDRO CUEVAS CUEVAS ESTUDIANTE 402-1943831-0 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 CK-N°12616

1128 YESSICA MARIA MATOS CUEVAS ESTUDIANTE 40212820860 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 CK-N°12617

40213436351 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 CK-N°12618

Alma Vilginia

Fercy Landia

Yessica Matos

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000139
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

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

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



Alcalde Municipal



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal