Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000682

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

PAGO POR CHEQUE

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1126	ALMA VILGINIA TRINIDAD TRINIDAD ESTUDIANTE	40234367296	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13157	
1130	DARI LUZ RIVAS SEGURA ESTUDIANTE	40212099432	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13158	
1150	ELIAN GABRIEL MEDINAS RIVAS	40213997675	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13159	
1002	ENGELS SANCHEZ CUEVAS ESTUDIANTE	40233834759	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13160	
1127	FERCY LANDIA CARVAJAL SANTANA ESTUDIANTE	40225576681	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13161	
1133	FRAILIN MATOS TRINIDAD ESTUDIANTE	40245935479	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13162	
1147	FREDZIE VICTORIA CUEVAS SANTANA ESTUDIANTE	40237370677	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13163	
1129	JUAN ADRIAN PEREZ CUEVAS ESTUDIANTE	40214442655	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13164	
1138	LUZ NEIRY SANTANA FINALES ESTUDIANTE	07800150075	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13165	
1125	RAUL ERNESTO FERRERAS CUEVAS ESTUDIANTE	40237324385	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13166	
1123	ROSSI MARGARITA FERRERAS NOVAS ESTUDIANTE	40211890146	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13167	
1120	SANDY ENMANUEL MENDEZ ESTUDIANTE	07800139755	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13168	
0821	SATUNIO CUEVAS TRINIDAD SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13169	
1121	ULISSA MATOS SANTANA ESTUDIANTE	40239955665	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13170	
1143	VIEIRA CECILIA SANTANA MEDINA ESTUDIANTE	402-1943831-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13171	
1122	WINSTON ALEJANDRO CUEVAS CUEVAS ESTUDIANTE	40212820860	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13172	
1128	YESSICA MARIA MATOS CUEVAS ESTUDIANTE	40213436351	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13173	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000682

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

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

Total Empleados: 17

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

Fecha Impresión: 02/08/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000681

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
1107	ACCOJA O FRANKLIN TORIBIO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064292	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº642338	
0996	CRUZ ROJA O ANA L TRINIDAD S SUBVENCION CRUZ ROJA	07800132727	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº642339	
0705	CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA A. MATOS PEÑA SUBVENCION BOMBEROS	07800091998	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-Nº642340	
1115	IGLESIA ADVENTISTA O CARMEN P. RIVAS SUBVENCION	00109089797	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº642341	
1116	IGLESIA APOSTOLICA Y MISIONERA O FELIZA TRINIDAD SUBVENCION	078-0012490-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº642342	
0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O DARIA DIAZ RIVAS SUBVENCION	07800012556	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº642343	
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº642344	
1105	LIGA DEP. MATIAS DIAZ M. O MELIDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064326	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº642345	
0710	NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O JULIAN ALCANTARA SUBVENCION	01200292306	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº642346	
1118	RESERVA DE BIOSFERA O MARTIRES A. PEREZ SUBVENCION RESERVA DE BIOSFERA	07800042496	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº642347	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**34,000.00**	**0.00**	**0.00**	**34,000.00**		

Total Empleados: 10

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000681

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
1107	ACCOJA O FRANKLIN TORIBIO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064292	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº642338	
0996	CRUZ ROJA O ANA L TRINIDAD S SUBVENCION CRUZ ROJA	07800132727	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº642339	
0705	CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA A. MATOS PEÑA SUBVENCION BOMBEROS	07800091998	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-Nº642340	
1115	IGLESIA ADVENTISTA O CARMEN P. RIVAS SUBVENCION	00109089797	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº642341	
1116	IGLESIA APOSTOLICA Y MISIONERA O FELIZA TRINIDAD SUBVENCION	078-0012490-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº642342	
0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O DARIA DIAZ RIVAS SUBVENCION	07800012556	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº642343	
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº642344	
1105	LIGA DEP. MATIAS DIAZ M. O MELIDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064326	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº642345	
0710	NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O JULIAN ALCANTARA SUBVENCION	01200292306	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº642346	
1118	RESERVA DE BIOSFERA O MARTIRES A. PEREZ SUBVENCION RESERVA DE BIOSFERA	07800042496	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº642347	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**34,000.00**	**0.00**	**0.00**	**34,000.00**		

Total Empleados: 10

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000681

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
1106	ACADEMIA YCR O YONEIDIS CUEVAS RIVAS SUBVENCION	07800113974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº716	
0707	ASEUSJAR SUBVENCION	40231142163	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº716	
0997	DEFENSA CIVIL O LUIS E BATISTA T SUBVENCION DEFENSA CIVIL	07800100567	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº716	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C TRINIDAD SUBVENCION	00000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº716	
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-Nº716	
1117	XARAGUA CLUB O ROSA BEANNY NOBOA DIAZ SUBVENCION	02000159240	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº716	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**		
Total Empleados: 6								
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

Gardenia Matos

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Fecha Impresión: 02/08/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000681

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
1106	ACADEMIA YCR O YONEIDIS CUEVAS RIVAS SUBVENCION	07800113974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº716	
0707	ASEUSJAR SUBVENCION	40231142163	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº716	
0997	DEFENSA CIVIL O LUIS E BATISTA T SUBVENCION DEFENSA CIVIL	07800100567	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº716	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C TRINIDAD SUBVENCION	00000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº716	
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-Nº716	
1117	XARAGUA CLUB O ROSA BEANNY NOBOA DIAZ SUBVENCION	02000159240	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº716	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**		
Total Empleados: 6								
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

Fecha Impresión: 02/08/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000680

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

PAGO POR CHEQUE

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1028	ADELINA SEGURA SUBVENCION	07800030707	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13046	
1050	ADRIAN GABRIEL SANTANA SENA SUBVENCION	40230778074	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13047	
1102	ALBERT FERRERAS SEGURA SUBVENCION	40245334681	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13048	
0938	ALBERTO CUEVAS SUBVENCION	07800007739	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13049	
0978	ALEJANDRO PEREZ PEÑA SUBVENCION	07800014255	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13050	
1065	ALTAGRACIA FERRERAS SUBVENCION	07800008349	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13051	
1010	ANA DELIA TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	07800073152	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13052	
0969	ANDREA BATISTA MENDEZ SUBVENCION	07800087764	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13053	
1086	ANDRES FERRERAS SUBVENCION	07800054269	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13054	
1145	ANGNE YUMARE CUEVASPEREZ SUBVENCIO	07800016045	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13055	
1061	ARCADIA CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800004058	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13056	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13057	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13058	
1089	ATRAINA BATISTA SUBVENCION	07800011368	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13059	
1152	AURA CUEVAS PEÑA SUBVENCION	078-0000402-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13060	
1049	BERNARDO MEDINA SANTANA SUBVENCION	07800071594	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13061	
1014	BIENVENIDO MENDEZ MATOS SUBVENCION	07800009644	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13062	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000680

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº13063	
1058	CARLOS ENRIQUE MENDEZ MATOS SUBVENCION	07800095957	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13064	
1047	CARMELO DOTEL MATOS SUBVENCION	07800004322	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13065	
0988	CERAPIA FERRERAS SUBVENCION	07800008372	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13066	
1069	CESAR SILVERIO MATOS TRINIDAD SUBVENCION	40222085959	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13067	
1036	CONFESORA GOMEZ PEÑA SUBVENCION	07800054723	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13068	
1032	DERMIRA PEREZ MENDEZ SUBVENCION	07800025673	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13069	
1016	DESIDERIO MENDEZ SUBVENCION	07800021144	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13070	
1084	DOMINGA SEGURA BATISTA SUBVENCION	07800022365	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13071	
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13072	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13073	
0952	DORINDA DIAZ SUBVENCION	07800016102	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13074	
1035	DREISY HONARIA FERRERAS MENDEZ SUBVENCION	07800068145	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13075	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13076	
1151	EDUVIGES MEDINA CUEVAS SUBVENCION	078-0011375-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13077	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13078	
1108	ELENA CUEVAS SEGURA SUBVENCION	40242189948	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13079	
1045	ELLY RAULIN PEREZ MENDEZ SUBVENCION	07800079878	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13080	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000680

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1012	EMILADY PEÑA SUBVENCION	07800021417	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13081	
0932	ENERSIDA MEDINA CARRASCO SUBVENCION	07800024932	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13082	
1023	ENRIQUE BATISTA TRINIDAD SUBVENCION	07800011590	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13083	
0861	EPIFANIA SENA CUEVAS SUBVENCION	07800002169	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13084	
1052	EPIFANIA MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	07800001989	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13085	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEL SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13086	
1048	EUSEBIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	40238690941	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13087	
1059	EUSEBIO MENDEZ PEÑA SUBVENCION	07800009727	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13088	
1005	FEGNIS MEDINA MATOS SUBVENCION	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13089	
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13090	
1019	FLOR MEDINA CUEVAS SUBVENCION	07800020922	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13091	
1090	FLORENCIO PEÑA CUEVAS SUBVENCION	07800010154	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13092	
1110	FORTUNADO CUEVAS SUBVENCION	07800023124	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13093	
0948	FRANCISCA BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800000072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13094	
1015	FRANCISCA CUEVAS CUEVAS SUBVENCION	07800012184	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13095	
1085	FREDDYESMELIN DIAZ SENA SUBVENCION	07800085859	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13096	
1076	FREDESVINDA SEGURA MENDEZ SUBVENCION	07800055472	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13097	
1091	GENCIANO MENDEZ CUEVAS SUBVENCION	07800005659	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13098	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000680

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1098	GREGORIA MATOS SUBVENCION	07800013182	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13099	
1063	HILARIO RIVAS SUBVENCION	05600704612	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13100	
1046	HILDA YRENE FERRERAS PEREZ SUBVENCION	40225491576	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13101	
1144	JAIDER TRINIDAD MEDINA SUBVENCION	07800149929	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº13102	
1142	JOSE MATOS MENDEZ SUBVENCIONES	07800009156	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13154	
1101	JOSE MEDINA SUBVENCION	40227058613	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº13103	
1011	JOSE REMEDIO SEGURA SEGURA SUBVENCION	40226551196	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13104	
1054	JOSEFA MATOS SEGURA SUBVENCION	07800001658	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13105	
1092	JOSEFA TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800003514	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13106	
1094	JUAN ALBERTO MATOS MATOS SUBVENCION	40223511896	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13107	
1009	JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS SUBVENCION	07800020161	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13108	
1057	JUAN MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800076130	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13109	
1112	JUAN UVALDO SEGURA MATOS SUBVENCION	02200271738	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13155	
1135	JUANA MATOS MEDINA SUBENCION	07800086055	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13110	
1072	JULIA MATOS MEDINA SUBVENCION	07800020740	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13111	
0883	LEONCIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13112	
1080	LEONIDAS CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800002748	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13113	
1114	LIGIA LIDIA RIVAS DIAZ SUBVENCION	00113590772	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13156	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000680

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1024	LOS REYES SANTANA SUBVENCION	07800030541	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13114	
1039	LUCIA DIAZ BATISTA SUBVENCION	07800023439	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13115	
1097	LUCIA MENDEZ DOTEL SUBVENCION	07800009636	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13116	
1132	LUIS BIENVENIDO RIVAS FELIZ SUBVENCION	078-0006944-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº13117	
1075	LUISA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION	07800056843	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13118	
1082	MANUEL EDUARDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064318	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13119	
1007	MANUEL MATOS SUBVENCION	07800020393	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13120	
1149	MARINA MERCEDES DIAZ DIAZ SUVENCION	078-0009211-1	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13121	
1146	MARTIN SANTANA SUBVENCION	07800080645	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13122	
1030	MARTIN TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800022662	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13123	
0889	MATIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13124	
1056	MATILDE CUEVAS SUBVENCION	07800023181	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13125	
1083	MERCEDES SANTANA MATOS SUBVENCION	07800018306	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13126	
1060	MIGUEL ANTONIO PEREZ MEDINA SUBVENCION	07800024890	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13127	
1044	OBDULIA BATISTA SUBVENCION	07800069986	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13128	
1040	ONESIMO MEDINA SENA SUBVENCION	07800025103	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13129	
1095	PABLO RIVAS CUEVAS SUBVENCION	07800085230	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13130	
1111	PAULINA SENA TRINIDAD SUBVENCION	07800087202	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13131	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000680

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº13132	
1053	POLICARPIO MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	00103460994	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13133	
1021	RAMIRO CUEVAS MENDEZ SUBVENCION	07800000403	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13134	
1027	REINA NOVAS GOMEZ SUBVENCION	07800024346	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13135	
1068	REINA RIVAS SUBVENCION	07800002631	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº13136	
1031	REINO MEDINA SUBVENCIONES	07800020906	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº13137	
1070	REYES FERRERAS MATOS SUBVENCION	07800008547	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº13138	
1013	REYITA MEDINA SUBVENCION	07800079001	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13139	
0919	ROMA MATOS SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13140	
1079	ROSARIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800071255	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13141	
1137	RUFINO MEDINA CUEVAS SUBVENCION	07800001849	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13142	
1087	SANTA DOTEL MEDINA SUBVENCION	07800086543	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13143	
1055	SANTA ISMAELA MEDINA SUBVENCION	07800001781	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13144	
1078	SANTA PAULINA BATISTA SUBVENCION	00108886490	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13145	
1066	SENAIDA MEDINA FERRERAS SUBVENCION	07800065679	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13146	
1034	SOVANNY CUEVAS SUBVENCION	07800048352	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13147	
1051	TOMASA MEDINA SUBVENCION	07800009354	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-Nº13148	
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-Nº13149	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000680

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1140	VIOLETA PATRICIA MONEGRO SUBVENCION	40233377973	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13150	
1148	VIRGINIA RIVAS RIVAS SUBVENCION	078-0003045-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13151	
1073	YOILIN SENA SUBVENCION	40211201336	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13152	
1109	YONATHAN FLORIAN SUBVENCION	40226093942	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13153	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**62,200.00**	**0.00**	**0.00**	**62,200.00**		
Total Empleados: 111								
TOTAL GENERAL			**62,200.00**	**0.00**	**0.00**	**62,200.00**		

Total Empleados: 111

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 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

Fecha Impresión: 02/08/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000679

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: ALCALDIA			
2263	ANDROLIS MEDINA GONZALEZ	MENSAJERO	3,400.00
1844	YOEL ANTONIO FLORIAN CUEVAS	MENSAJERO I	2,900.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**6,300.00**
Total Empleados: 2			
Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA			
2251	ARONNY ALEJANDRO CUEVAS MEDINA	ENC. SOPORTE TECNICO IV	3,000.00
0170	WILMENSON SEGURA TRINIDAD	ELECTRICISTA III	4,350.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**7,350.00**
Total Empleados: 2			
Departamento: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO			
1986	ANTONIO SEGURA REYES	LAVADOR DE VEHICULO I	2,300.00
2001	BARTOLO SENA SANCHEZ	CAPATAZ DE LIMPIEZA I	3,000.00
1910	GENNIS TRINIDAD	CONSERJE I	2,200.00
1884	ISAIAS RIVAS MORILLO	CAPATAZ DE LIMPIEZA EL CACHÓN I	2,500.00
1801	MANUELA ELIZABETH FERRERAS SEGURA	CONSERGE DEL PALACIO MUNICIPAL	2,350.00
1913	MARIA TRINIDAD MATOS	CONSERJE I	2,500.00
1938	MARTIRES MEDINA MEDINA	VIGILANTE PALACIO MUNICIPAL I	4,500.00
1936	YASMINA FERRERAS SENA	SUP. MERCADO MUNICIPAL MATUTINO	3,200.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**22,550.00**
Total Empleados: 8			
Departamento: DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO			
1928	ARIEL PEÑA PEÑA	PLOMERO3	2,200.00
1996	BRUNEIDIS MENDEZ SANTANA	ENC. BIBLIOTECA IV	3,000.00
1880	DIONY MATOS TRINIDAD	ELECTRISISTA	3,000.00
1995	EDWARD SEGURA DIAZ	ELECTRICISTA 4	1,650.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000679

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
1879	GERLIN GEREMIA MENDEZ MEDINA	ENLACE CON LAS IGLESIAS	3,000.00
0187	HENRY BIENVENIDO MATOS SENA	PLOMERO III	3,150.00
1827	HUGO ANTONIO DIAZ PEREZ	INSPECTOR DE CONSTRUCCION	3,250.00
1904	LARKINS JHOEL RIVAS CUEVAS	ELECTRICISTA III	5,000.00
1999	MANUEL ENRIQUE MEDINA SEGURA	PLOMERO III	2,450.00
1881	MARTIRES MEDINA CUEVAS	VIGILANTE MONUMENTO MUNICIPAL JARAGUA I	3,150.00
2258	OSWARD ALEXANDER MEDINA PEREZ	VIGILANTE MATUTINO I	3,150.00
1894	RONY RIVAS MEDINA	ELECTRICISTA III	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**36,000.00**
Total Empleados: 12			
TOTAL GENERAL			**72,200.00**
Total Empleados: 24			

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

Fecha Impresión: 02/08/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000678
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO			
2197	ARTURO SENA	ENC. PLANEAMIENTO URBANO V	3,500.00
1891	DOMINGO DIAZ RIVAS	OBRERO I	2,200.00
1877	ESTEBAN SANTANA PEÑA	COORDINADOR DE SOLARES I	2,350.00
1874	FELIX MENDEZ	COORDINADOR DE SOLARES I	2,350.00
2314	ISIDORO FERRERAS SENA	VIGILANTE NOPTURNO	3,350.00
2046	JULIO FLORIAN	ENC. ACUEDUCTO PARTE ALTA I	2,600.00
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ	OBRERO I	2,000.00
2284	YELFIDE FERRERAS SENA	OBRERO	2,200.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**20,550.00**
Total Empleados: 8			
TOTAL GENERAL			**20,550.00**

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

Fecha Impresión: 02/08/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000677

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO			
1882	DOMINGO TRINIDAD PEREZ	VIGILANTE MERCADO MUNICIPAL I	3,200.00
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1101	SANTIAGO PEÑA CUEVAS	CAPATAZ	3,200.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**8,750.00**
Total Empleados: 3			
TOTAL GENERAL			**8,750.00**

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

Fecha Impresión: 02/08/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000676

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS			
2277	BERLIS MEDINA FERRERAS	AUX DE RECURSOS HUMANOS	3,000.00
2250	NAIROVIS ELIZABET MATOS FERRERAS	ENC. DE RECURSOS HUMANOS	7,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**10,000.00**
Total Empleados: 2			
TOTAL GENERAL			**10,000.00**

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 Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000675
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO			
0327	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ	ENC. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO V	10,800.00
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS	TESORERO	10,000.00
2231	ILIANNA MARIELY SEGURA MATOS	AUXILIAR DE PLANIFICACION	4,300.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**25,100.00**
Total Empleados: 3			
TOTAL GENERAL			**25,100.00**

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

Fecha Impresión: 02/08/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000674
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: CONSEJO DE REGIDORES			
2219	DANIRYS ELIZABETH DIAZ RIVAS	CONTRALORA V	20,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**20,000.00**
Total Empleados: 1			
TOTAL GENERAL			**20,000.00**

Total Empleados: 1

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Fecha Impresión: 02/08/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000673

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO			
2143	BLANCELIS MASIEL MEDINA MATOS	SUPERVISORA DE VIGILANTE III	3,000.00
2309	CANDIDO SENA BATISTA	VIGILANTE 1	2,500.00
2222	CLAUDIO ALCIBIADES RIVAS	VIGILANTE MULTIUSO I	2,500.00
0450	DOMINGO SENA SENA	VIGILANTE I	2,500.00
2030	FREDDY SANTANA MEDINA	ENC. CANCHA LA MADRE	2,350.00
1849	JOSE ALTAGRACIA MATOS SANTANA	ENTRENADOR DEPORTIVO	2,500.00
1799	JOSE CASTAÑOS CASTRO	SUP.VIGILANTE PLEY YCR	3,000.00
2271	JUAN ESCARLIS RIVAS TRINIDAD	PLAY SOFBOLL	2,500.00
0543	MARILUZ MEDINA	OBRERO	2,500.00
2313	MICHAEL DARGELIN BATISTA MENDEZ	JARDINERO	2,350.00
1888	ROLANNIS DIAZ SENA	ENTRENADOR DE PORTIVO	2,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**28,200.00**

Total Empleados: 11

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000673

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
TOTAL GENERAL			**28,200.00**

Total Empleados: 11

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000672

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: CEMENTERIO MUNICIPAL			
1985	BENICIO SEGURA FERRERAS	VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL I	2,350.00
1990	EMILIANO NOVAS MEDINA	CEPULTERO I	2,350.00
1883	SALVADOR MATOS GOMEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**7,050.00**
Total Empleados: 3			
TOTAL GENERAL			**7,050.00**

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 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

Fecha Impresión: 02/08/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000671
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO			
2022	JACQUELINE RODRIGUEZ SENA	ENFERMERA IV	2,200.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**2,200.00**
Total Empleados: 1			
TOTAL GENERAL			**2,200.00**

Total Empleados: 1

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

Fecha Impresión: 02/08/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000670
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO			
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ	CHOFER AUTOBUS I	3,500.00
0812	WILTON ALEJANDRO CUEVAS RIVAS	ENLACE ESTUDIANTIL IV	2,200.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**5,700.00**
Total Empleados: 2			
TOTAL GENERAL			**5,700.00**

Total Empleados: 2

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Fecha Impresión: 02/08/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000669

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: BANDA DE MUSICA			
0141	CASIMIRO GONZALEZ MATOS	MUSICO III	1,520.00
0140	FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD	MUSICO III	1,520.00
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS	MUSICO III	2,270.00
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ	MUSICO III	1,580.00
0072	JORDAMES TRINIDAD CARRASCO	SUB. DIRECTOR BANDA DE MUSICA IV	3,500.00
0211	JOSE ALBERTO MATOS SENA	MUSICO III	1,520.00
0137	JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD	MUSICO III	1,520.00
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS	MUSICO III	2,020.00
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ	MUSICO III	1,580.00
0043	MAXIMO PEREZ	MUSICO III	2,020.00
0221	PABLO LABOUR PEREZ	MUSICO III	2,270.00
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS	DIRECTOR BANDA DE MUSICA V	3,820.00
2146	RAFAEL CARVAJAL MEDINA	MUSICO III	2,020.00
1640	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ	MUSICO III	2,270.00
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS	MUSICO III	1,780.00
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ	MUSICO III	2,200.00
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA	MUSICO III	2,520.00
0220	TITO FERRERAS BATISTA	MUSICO III	2,270.00
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ	MUSICO III	1,780.00
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA	MUSICO III	2,200.00
0142	YOQUEILIN TRINIDAD FERRERAS	MUSICO III	1,780.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**43,960.00**

Total Empleados: 21

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2024-000669
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
TOTAL GENERAL			**43,960.00**

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 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

Fecha Impresión: 02/08/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000668
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO			
2187	ANGEL RAFAEL MATOS PEREZ	CHOFER DEL CAMION I	3,000.00
1130	FRANCISCO ANTONIO MEDINA FERRERAS	SUPERVISOR GENERAL	5,000.00
2034	NINO MATOS BATISTA	AUX. MOTO NIVELADORA II	2,300.00
2139	OSVALDO CUEVAS SANTANA	CHOFER I	4,700.00
1541	PEDRO RIVAS PEREZ	CHOFER 2	5,500.00
2335	PEDRO FREDDERYS CUEVAS SENA	CHOFER 1	7,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**27,500.00**

Total Empleados: 6

TOTAL GENERAL **27,500.00**

Total Empleados: 6

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

Fecha Impresión: 02/08/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000667

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO			
2247	RENAIDA FERRERAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2280	ALEJANDRO BATISTA MEDINA	JARDINERO DEL PALQUE CENTRAL	3,000.00
2320	ALEXANDER CUEVAS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA 1	3,300.00
1908	ALFONSO BATISTA	OPERADOR MOTO NIVELADORA I	5,000.00
1994	ALFREDO MEDINA	SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	2,750.00
0129	ALLEN CUEVAS SENA	CARRETILLERO I	2,350.00
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2285	ANATALIA SANTANA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1957	ANDREA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0053	ANDREA BATISTA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1558	ANDREA HERNANDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2310	ANDREA SANTANA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA 1	3,300.00
1905	ANGEL MENDEZ DIAZ	SUPERVISOR I	2,750.00
1918	ANGELA MIRICI FERRERAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2293	ANGELMIRO SEGURA FERRERAS	SUP. AGENTE DE LIMPIEZA I	2,700.00
2278	ANNEL CUEVAS CUEVAS	JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO	2,350.00
2220	ANNIS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2156	AQUILINA CUEVAS SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2241	ARGENTINA MATOS DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0398	AURELIA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2259	BENJAMIN CUEVAS CUEVAS	CARRETILLERO	2,350.00
1935	BERNABELA CUEVAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0112	BIENVENIDO BATISTA	JARDINERO PALACIO MUNICIPAL I	3,000.00
0836	BONA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2015	BRIGIDA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
1944	CALIXTA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000667

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
2239	CARLOS ALBERTO RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,200.00
1873	CARLOS ANDRES DOTEL DOTEL	CARRETILLERO I	2,350.00
2000	CAROLINA DE LA CRUZ MORA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1952	CECILIA CUEVAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2331	CHAINERIN CUEVASSENA	BARRENDERA	2,350.00
0118	CIPRIANA MEDINA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2029	CRISTINA CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2150	DARVIN GOMEZ	OBRERO	1,600.00
2007	DELFIN CUEVAS FERRERAS	SUPERVISOR DEL VERTEDERO I	4,000.00
0699	DILENNY PEREZ PEREZ	OBRERA I	2,350.00
2333	DILIANNIS CUEVAS	BARRENDERA	2,350.00
1769	DIONICIA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2004	DIONISIO CUEVAS RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA, CARRETILLERO	2,350.00
2311	DOMINGA GOMEZ SEGURA	AGENT DE LIMPIEZA	2,350.00
2302	DOMINGO MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
1886	DULVIN MATOS MATOS	ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO V	4,500.00
0081	DUNNY TRINIDAD MEDINA	JARDINERO BOULEVAR EL TUNAL	2,350.00
1654	EDUARD ESTERNIO MATOS	JARDINERO BOULEVARD BARRIO NUEVO	2,350.00
0406	EDY CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,250.00
2157	EGLIS ROSINA MATOS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1872	ENGELBERTO RIVAS RIVAS	CARRETILLERO I	2,350.00
2330	ERVIN MEDINA	BARRENDERO	2,350.00
2264	EVELI VALENTIN SENA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO	2,350.00
2191	FANNY CARVAJAL PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0096	FAUSTILINA FERRERAS MORILLO	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1922	FELISA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE	OBRERO	2,200.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000667

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
1895	FERMIN CABRAL MEDINA	JARDINERO BOULEVAR EL OTRO LADO I	2,400.00
2315	FLAMINIO HERASME MATOS	CARRETILLERO 1	2,350.00
2153	FLORENTINO MEDINA CUEVAS	CARRETILLERO I	2,350.00
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	3,300.00
2290	GEORGINA FRANCHESCA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1453	GLORIA SEGURA SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZ I	2,350.00
1956	GRACIOLA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2281	GUILLERMO BATISTA BATISTA	JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	2,350.00
0986	HANSEL SEGURA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	3,300.00
2236	HERIBERTO PEREZ PEREZ	SUP. CAÑADAS Y ARROYOS III	2,500.00
1917	HORACIA DE LAS MERCEDES POLO SIERRA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
2160	JERLIN MARIEL SENA SEGURA	ENC. COCINA I	3,500.00
1937	JOHAN ELIEZER MEDINA MATOS	JARDINERO BOULEBAR BBARRIO NUEVO	2,350.00
2312	JONNATAN JOWELL FERRERAS DIAZ	SUPERVISOR DEL BOULEBAR	3,050.00
2322	JOSE MANUEL PEÑA PEREZ	SUB-ENC. BULEVAR OTRO LADO 1	2,400.00
1988	JOSE REMEDIO ROMAN MENDEZ	CARRETILLERO	2,350.00
2324	JOSE VENANCIO MEDINA BATISTA	SUP.AGENTE DE LIMPIEZA 111	2,750.00
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ	SUPERVISOR II	2,600.00
2300	JUANA CUEVAS TRINIDAD	OBRERO 1	2,300.00
2246	JUANA MENDEZ MATEO	OBRERO	3,300.00
0163	LEON SENA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,200.00
2265	LEONCIA SANTANA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2008	LIONIS ANTONIO CUEVAS SENA	SUP. AGENTES DE LIMPIEZA III	2,750.00
2014	LOLA MENDEZ DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1925	LORENZA MATOS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
2167	LORENZA MELLAS REYES	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2257	LUCAS CARNABA PEREZ FERRERAS	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	2,750.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000667

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
2151	LUCIMAR DUVAL MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2245	LUCRECIA SENA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
1780	LUIS EMILIO PEREZ MATOS	CARRETILLERO I	2,350.00
2232	LUIS ERNESTO FELIZ SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	2,350.00
2287	LUIS MARTIRES MEDINA NOVAS	SUB. ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO	4,500.00
1939	LUISA EUDIS PEÑA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1396	LUISITO CUEVAS PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0088	MAGALY BATISTA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1673	MANUEL MATOS SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA I	3,300.00
1977	MARGARITA PEÑA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
2002	MARIA DE LOS REYES TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2262	MARIA PEÑA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1978	MARIA ANTONIA FLORIAN SIERRA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1926	MARIA DELIS CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2013	MARIA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
2210	MARIA ISABEL DIAZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2332	MARIA LUISA PEREZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA EN EL PALACIO MUNICIPAL.	2,350.00
2305	MARIAN POLO	AGENTE 1	2,350.00
2307	MARILAUNIS TRINIDAD FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
0133	MARILENNIS PEÑA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2323	MARILIN MELLAS REYES	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
2244	MARILUZ FERRERAS GOMEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
1955	MARINA MILAGROS PEÑA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2066	MENDIFEL MEDINA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2026	MERLISCE ANYELINE SENA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000667

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
2227	MILAGRO MATOS SANTANA	SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	2,750.00
1636	MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	3,300.00
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,200.00
2021	NAIROBI FERRERAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1916	NANFIS CARINIS MOQUETE TERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA I	3,350.00
2240	NIRSA SUSANA RODRIGUEZ MEDRANO	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2145	OLGA MATOS SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2282	ONAILYN MIGUEL SANDOVAL MEDINA	ENC. BOULEVAR LA MADRE	2,500.00
1472	PABLO MONTERO DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA 1	3,300.00
2036	PASTOR MATOS SANTANA	CARRETILLERO I	2,350.00
1419	PEDRITO POLO	CARRETILLERO I	2,350.00
1663	PEDRO GOMEZ	ENC. BULEVAR EL OTRO LADO I	3,000.00
0105	PILAR RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,200.00
2254	PORFIRIA FERRERAS MATOS	JARDINERO DEL BOULEVAR LA MADRE	2,350.00
2321	PORFIRIO SANTANA FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	3,300.00
0128	RAFAEL DIAZ SENA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1644	RAFAEL MENDEZ SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,200.00
2328	RAFAELIN NOVAS MATOS	SEGURIDAD NOCTURNA	3,500.00
2035	RAFAELINA CARVAJAL MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
2214	ROBERTS WARLINGTON PEREZ MENDEZ	JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO I	2,350.00
2279	ROILIN SANTANA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0024	ROMA BATISTA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0116	ROSA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1551	ROSARIO CALVAJAR MATOS	OBRERO I	3,000.00
1951	RUFINA MATOS SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
2256	RUTH ESTHER CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000667

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
1511	SANTA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2194	SANTA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	2,350.00
2025	SANTA AGUSTINA DIAZ MEDINA	AGENTE DE DE LIMPIEZA	2,350.00
2017	SANTA ALTAGRACIA DIAZ SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
1823	SANTA CATALINA MEDINA TRINIDAD	ENC. CONSERJERÍA	2,750.00
2266	SANTA ELIA MATOS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
2329	SANTA JUANITA SENA MATOS	BARRENDERA	2,350.00
1726	SANTA MEDINA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
1656	SANTA SANTANA JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2192	SANTA TERESA MATOS SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1958	SANTO ROMULO MEDINA TRINIDAD	CAPATAZ I	2,500.00
2336	SELENI VARGAS MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA1	3,350.00
1927	SILVIA CUEVAS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1950	SOMNIA MIRQUELLA RIVAS MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1980	TEODOSIA TRINIDAD MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0097	TERESA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1984	TOMAS FERRERAS	JARDINERO XARAGUA CLUB I	2,500.00
1522	TOMASA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2218	UCEIRA SANTANA FINALES	AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	2,350.00
0197	VICTOR SENA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1924	VICTORIA DOTEL PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0430	VIRGILIA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1941	VITALINA SANTANA AMANCIO	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2042	WELINGTON OTERMAN PEREZ PEREZ	SUB-PERVISOR DE LIMPIEZA	2,200.00
2037	WILMER ANTONIO MATOS SENA	SUP. PLAZAS Y PARQUES III	3,000.00
2294	YAJAIRA MATOS MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000667

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
2334	YANEIRIS MENDEZ MATOS	BARRENDERA	2,350.00
2327	YORDY FERRERAS MATOS	OBRERO	3,300.00
1707	YUDERKIS FERRERAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1921	YUDY FERRERAS MONTERO	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2062	YUNIOR OLANDIS MATOS PEREZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZA III	2,200.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**418,450.00**
Total Empleados: 166			
TOTAL GENERAL			**418,450.00**

Total Empleados: 166

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 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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000665

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: POLICIA MUNICIPAL			
1929	ALFONSINA MICHEL CUEVAS	RASO I	2,200.00
2003	ANDRES FELIPE FERRERAS BATISTA	RASO I	2,200.00
2301	CANCIO DIAZ MATOS	SEGUNDO TENIENTE	2,925.00
0942	DREILI MAGALIS MATOS CUEVAS	RASO	2,700.00
1976	ELOY ANTONIO DIAZ MENDEZ	RASO I	2,200.00
1982	ELVIANNY SUSANY PEREZ MELLA	RASO	2,200.00
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ	1ER TENIENTE	3,275.00
0075	IBELICE PEREZ RIVAS	CABO	2,500.00
2043	JORGE ALEXANDER SEGURA DIAZ	RASO I	2,200.00
1803	JUAN ENRIQUE CUEVAS PEREZ	MAYOR P.M IV	4,075.00
1887	MERCEDES NOVAS GOMEZ	CABO	2,500.00
1423	PABLO MATOS DOTEL	RASO 1	2,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**30,975.00**

Total Empleados: 12

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000665

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
TOTAL GENERAL			**30,975.00**

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 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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000664

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: ALCALDIA			
1838	ALCIBIADES MATOS CUEVAS	SUP. ALCALDE PEDANEO III	2,700.00
1833	ANDRES GOMEZ MEDINA	ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS IV	3,000.00
1947	ANGEL PANTALEON DIAZ CUEVAS	ENC. MANTENIMIENTO PALACIO MUNICIPAL III	4,000.00
1840	ANIBAL PEREZ FLORIAN	ALCALDE PEDANEO	2,600.00
2319	ANNORIS ORLANDEILIS FERRERAS FERREIRAS	VICE ALCALDESA	33,000.00
1842	APRECIADO NOVAS	ALCALDE MATA DE NARANJA	2,600.00
2291	DASHIRA LLIBETH CUEVAS MEDINA	RECESIONISTA	3,000.00
1852	DOMINGO MATOS TRINIDAD	SEGURIDAD I	3,500.00
1375	ELADIO FERRERAS	AYUDANTE DEL ALCAL DEL PIE DE LA LOMA	1,600.00
2289	EUGENIA DIAZ GOMEZ	ENC. ETIQUETA Y PROTOCOLO IV	3,000.00
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS	ALCALDE PEDANEO PIE DE LA LOMA	2,600.00
2297	FERNANDA FLORIAN MATOS	SECRETARIA ALCADIA IV	7,000.00
1841	ISIDORO PEREZ FLORIAN	SUBDELEGADO EN LAS CAÑITAS	3,000.00
1819	IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD	ALCALDE	66,000.00
1900	JESUS CARVAJAL CUEVAS	DELEGADO LAS CAÑITAS	5,000.00
2011	JORGE PEÑA BATISTA	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO, EL BARRO	1,600.00
1829	MAIKER MATOS RIVAS	CHOFER DEL ALCALDE I	6,000.00
1846	MANUEL ORLANDO MATOS SEGURA	ABOG. JURÍDICO AYUNTAMIENTO JARAGUA IV	10,000.00
1710	NARCISA SENA GOMEZ	AUX. SUPERVISOR ALCALDIA II	2,350.00
1862	NICOLAS HERASME FERRERA	AYUNDATE DEL ALCALDE PEDANEO DE LAS CAÑITAS	1,600.00
0634	PORFIRIO TRINIDAD SEGURA	AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO LAS CAÑITAS	1,600.00
2195	RUTH ESTHER DIAZ FERRERAS	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN V	5,000.00
1906	SAN TIVARCIO SANTANA BATISTA	MAYORDOMO ALCALDÍA I	3,200.00
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ	ALCALDE EL BARRO	2,600.00
1867	SANTO RICARDO DIAZ FERRERAS	ENC. RELACIONES PÚBLICAS IV	4,000.00
1991	SANTOS ISIDRO PEÑA SEGURA	ALCALDE PEDANEO VILLA JARAGUA	2,600.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000664

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
2288	VIDAL SENA MATOS	AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANEO	1,600.00
2248	YULEISA SEGURA BATISTA	AUX. SECRETARIA ALCALDE II	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**187,750.00**
Total Empleados: 28			
TOTAL GENERAL			**187,750.00**

Total Empleados: 28

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000663

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA			
1836	CRISTIAN OMAR RIVAS PEREZ	TÉCNICO DE COMPRAS IV	10,000.00
2238	DARLENYS RIVAS MATOS	AUX. CONTABILIDAD I	3,500.00
2049	DIOGENES MENDEZ	ENCARGADO DE COBRO	4,000.00
1817	ELBA YADIRA FERRERAS SENA	TESORERA V	24,000.00
2283	FREDDY ALBERTO PEREZ DIAZ	AUX. COBRO II	2,300.00
2276	GARDENIA CONFERIS MATOS TRINIDAD	ENC. CONTABILIDAD V	12,000.00
1903	SANTA BENITEZ RIVERA	ENC. NOMINA V	4,850.00
1843	SONMER MELANEO MELLA DIAZ	AUX. ALMACÉN II	3,000.00
1845	SORIS ESTHER DIAZ CUEVAS	AUX. TESORERIA II	3,300.00
2296	WILKA MERCEDES MEDINA DIAZ	AUXILIAR DE COMPRAS	5,500.00
1837	YURENNY SANTANA MENDEZ	ENC. ALMCÉN IV	4,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**76,950.00**

Total Empleados: 11

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000663

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
TOTAL GENERAL			**76,950.00**

Total Empleados: 11

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