

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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2023-000705
Año Presupuesto: 2023

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-Nº738	
1986	ANTONIO SEGURA REYES LAVADOR DE VEHICULO I	07800154929	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-Nº738	
1928	ARIEL PEÑA PEÑA PLOMERO3	07800148921	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº738	
2251	ARONNY ALEJANDRO CUEVAS MEDINA ENC. SOPORTE TECNICO IV	402-2776083-8	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº738	
2001	BARTOLO SENA SANCHEZ CAPATAZ DE LIMPIEZA I	07800081833	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº738	
1996	BRUNEIDIS MENDEZ SANTANA ENC. BIBLIOTECA IV	40234721955	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº738	
1880	DIONY MATOS TRINIDAD ELECTRICISTA	07800123999	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº738	
1995	EDWARD SEGURA DIAZ ELECTRICISTA 4	07800102068	1,650.00	0.00	50.00	1,600.00	NE-Nº738	
1910	GENNIS TRINIDAD CONSERJE I	07800069838	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº738	
1879	GERLIN GEREMIA MENDEZ MEDINA ENLACE CON LAS IGLESIAS	07800134053	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº738	
0187	HENRY BIENVENIDO MATOS SENA PLOMERO III	00116305632	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-Nº738	
1827	HUGO ANTONIO DIAZ PEREZ INSPECTOR DE CONSTRUCCION	02100062773	3,250.00	0.00	50.00	3,200.00	NE-Nº738	
1884	ISAIAS RIVAS MORILLO CAPATAZ DE LIMPIEZA EL CACHÓN I	07800123312	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº738	
1904	LARKINS JHOEL RIVAS CUEVAS ELECTRICISTA III	07800144433	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-Nº738	
1999	MANUEL ENRIQUE MEDINA SEGURA PLOMERO III	07800137833	2,450.00	0.00	50.00	2,400.00	NE-Nº738	
1913	MARIA TRINIDAD MATOS CONSERJE I	07800146180	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	CK-Nº15344	

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2023-000705
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1881	MARTIRES MEDINA CUEVAS VIGILANTE MONUMENTO MUNICIPAL JARAGUA I	07800080439	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-Nº738	
1938	MARTIRES MEDINA MEDINA VIGILANTE PALACIO MUNICIPAL I	07800068723	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-Nº738	
1898	MIRIAN NOLIS FLORIAN PEREZ CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	02200200448	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº738	
1989	MIRQUEIDI DIAZ PEÑA SUP. CAMINOS	07800151727	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº738	
2258	OSWARD ALEXANDER MEDINA PEREZ VIGILANTE MATUTINO I	07800102191	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-Nº738	
1894	RONY RIVAS MEDINA ELECTRICISTA III	07800151263	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº738	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA III	07800114311	4,350.00	0.00	50.00	4,300.00	NE-Nº738	
1936	YASMINA FERRERAS SENA SUP. MERCADO MUNICIPAL MATUTINO	07800134517	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	NE-Nº738	
1844	YOEL ANTONIO FLORIAN CUEVAS MENSAJERO I	07800153541	3,400.00	0.00	50.00	3,350.00	NE-Nº738	

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2023-000705
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		74,400.00	0.00	1,250.00	73,150.00		
Total Empleados: 25							

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


Encargada de Nómina

Alcalde Municipal


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraqua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000678
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1860	ANA JULIA FERRERAS MENDEZ ENC. COBROS V	07800143351	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-Nº726	
1836	CRISTIAN OMAR RIVAS PEREZ TÉCNICO DE COMPRAS IV	07800106366	10,000.00	0.00	2,775.93	7,224.07	NE-Nº726	
2238	DARLENYS RIVAS MATOS AUX. CONTABILIDAD I	40219335706	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-Nº726	
1817	ELBA YADIRA FERRERAS SENA TESORERA V	07800147022	24,000.00	0.00	3,650.93	20,349.07	NE-Nº726	
2283	FREDDY ALBERTO PEREZ DIAZ AUX. COBRO II	07800148442	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-Nº726	
2276	GARDENIA CONFERIS MATOS TRINIDAD ENC. CONTABILIDAD V	40238947085	12,000.00	0.00	50.00	11,950.00	NE-Nº726	
2270	RUTH ARLENA PEREZ MEDINA AUXILIAR DE COMPRAS	40224588562	5,500.00	0.00	50.00	5,450.00	NE-Nº726	
1903	SANTA BENITEZ RIVERA ENC. NOMINA V	40248082634	4,850.00	0.00	1,512.97	3,337.03	NE-Nº726	
1843	SONMER MELANEO MELLA DIAZ AUX. ALMACÉN II	07800111804	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº726	
1845	SORIS ESTHER DIAZ CUEVAS AUX. TESORERIA II	40226551394	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-Nº726	
1837	YURENNY SANTANA MENDEZ ENC. ALMACÉN IV	07800136082	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-Nº726	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			76,950.00	0.00	8,339.83	68,610.17		
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.



Sandra
Encargada de Nómina

Alcalde Municipal



Gaudencia
Encargada de Contabilidad



[Signature]
Contralora Municipal



[Signature]
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	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-N°727	
1833	ANDRES GOMEZ MEDINA ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS IV	07800071016	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°727	
1947	ANGEL PANTALEON DIAZ CUEVAS ENC. MANTENIMIENTO PALACIO MUNICIPAL III	07800127636	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°727	
1840	ANIBAL PEREZ FLORIAN ALCALDE PEDANE0	07800025616	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°727	
2040	ANTOLINO MENDEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 LAS CAÑITAS III	07800025145	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-N°727	
1842	APRECIADO NOVAS ALCALDE MATA DE NARANJA	07800049814	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°727	
1864	BIENVENIDO CABRAL SUB. ENC. BULEVAR OTRO LADO I	07800003738	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°727	
0055	CASTILLO FLORIAN SENA ALCALDE PIE DE LA LOMA	07800051968	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°727	
1852	DOMINGO MATOS TRINIDAD SEGURIDAD I	07800106382	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°727	
2231	ILIANNA MARIELY SEGURA MATOS RECEPCIONISTA II	07800151081	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00	NE-N°727	
1841	ISIDORO PEREZ FLORIAN SUBDELEGADO EN LAS CAÑITAS	07800049046	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°727	
1819	IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD ALCALDE	07800104684	66,000.00	0.00	13,600.00	52,400.00	NE-N°727	
1900	JESUS CARVAJAL CUEVAS DELEGADO LAS CAÑITAS	07800048055	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°727	
2011	JORGE PEÑA BATISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0, EL BARRO	07800072113	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-N°727	
2216	LEZHIE JOCABED RIVAS MEDINA SECRETARIA ALCALDIA IV	40231290202	7,000.00	0.00	1,950.62	5,049.38	NE-N°727	
1832	LOYDA MARIA SANTANA RIVAS VICE ALCALDESA MUNICIPAL	00111815809	33,000.00	0.00	13,793.61	19,206.39	NE-N°727	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaruqa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2023-000679
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1829	MAIKER MATOS RIVAS CHOFER DEL ALCALDE I	07800133899	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	NE-Nº727	
1846	MANUEL ORLANDO MATOS SEGURA ABOG. JURÍDICO AYUNTAMIENTO JARAGUA IV	07800020484	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00	NE-Nº727	
1710	NARCISA SENA GOMEZ AUX. SUPERVISOR ALCALDIA II	07800010931	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº727	
2195	RUTH ESTHER DIAZ FERRERAS ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN V	00117224014	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-Nº727	
1906	SAN TIVARCIO SANTANA BATISTA MAYORDOMO ALCALDIA I	07800116738	3,200.00	0.00	1,539.10	1,660.90	NE-Nº727	
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-Nº727	
1867	SANTO RICARDO DIAZ FERRERAS ENC. RELACIONES PUBLICAS IV	07800054079	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-Nº727	
1991	SANTOS ISIDRO PEÑA SEGURA ALCALDE PEDANEIO VILLA JARAGUA	00105667117	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-Nº727	
1907	SILVIO VASQUEZ AYUDANTE DEL ALCALDE DEL PIE LA LOMA	07800053147	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-Nº727	
2288	VIDAL SENA MATOS AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANEIO	07800003233	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-Nº15332	
2248	YULEISA SEGURA BATISTA AUX. SECRETARIA ALCALDE II	402-3123353-3	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº727	

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 2023

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2023-000679
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			185,250.00	0.00	31,983.33	153,266.67		
Total Empleados: 27								

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

Gardenia Hatos

Encargada de Contabilidad




Alcalde Municipal

Contralora Municipal



Tesoroero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000680
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1929	ALFONSINA MICHEL CUEVAS RASO I	07800153723	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº728
2003	ANDRES FELIPE FERRERAS BATISTA RASO I	07800152287	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº728
2221	ANIBAL MENDEZ RIVAS 2DO TENIENTE	00117505875	2,925.00	0.00	50.00	2,875.00 NE-Nº728
0330	CARLOS SEGURA FLORIAN SARGENTO	09900008542	2,875.00	0.00	1,412.97	1,462.03 NE-Nº728
0942	DREILI MAGALIS MATOS CUEVAS RASO	07800126901	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00 NE-Nº728
1976	ELOY ANTONIO DIAZ MENDEZ RASO I	07800126406	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº728
1982	ELVIANNY SUSANY PEREZ MELLA RASO	40240292686	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº728
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ 1ER TENIENTE	07800088945	3,275.00	0.00	50.00	3,225.00 NE-Nº728
0014	GERALDO CABRAL FERRERAS RASO I	07800094315	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº728
0075	IBELICE PEREZ RIVAS CABO	07800134178	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-Nº728
2043	JORGE ALEXANDER SEGURA DIAZ RASO I	07800092202	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº728
1803	JUAN ENRIQUE CUEVAS PEREZ MAYOR P.M IV	07800027224	4,075.00	0.00	50.00	4,025.00 NE-Nº728
1887	MERCEDES NOVAS GOMEZ CABO	07800021318	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-Nº728
2213	PABLO CUEVAS FERRERAS RASO I	07800053758	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00 Ck-Nº15334
1923	TIFFANY NEFERTY PEREZ PEREZ RASO I	07800150125	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº728

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000680
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			38,250.00	0.00	2,112.97	36,137.03		
Total Empleados: 15								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 P-REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1645	AMELIS SEGURA PEÑA SEC. CONCEJO DE REGIDORES II	07800154762	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00	NE-Nº729	
1835	BIENVENIDO CARVAJAL CUEVAS REGIDOR	07800103660	22,000.00	0.00	15,496.69	6,503.31	NE-Nº729	
1847	FRANNI MELIZA MONTERO SEGURA AUXILIAR SECRETARIA DEL CONSEJO	40212562207	5,700.00	0.00	50.00	5,650.00	NE-Nº729	
2176	FREDILINA PEREZ DIAZ REGIDORA	07800143674	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-Nº729	
1851	IGNACIO CUEVAS CUEVAS REGIDOR	07800079670	22,000.00	0.00	8,949.50	13,050.50	NE-Nº729	
1834	MARIA ESTHER DIAZ MEDINA REGIDORA PRESIDENTE	07800141132	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-Nº729	
1830	MAXIMO MANUEL TRINIDAD BATISTA REGIDOR	07800067220	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-Nº729	
TOTAL GENERAL			125,700.00	0.00	24,546.19	101,153.81		

Total Empleados: 7

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



Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaruja
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 2023

Hoja N°: 1 de 11
N° Comprobante: 2023-000682
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2247	RENAIDA FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	078-0014223-9	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2280	ALEJANDRO BATISTA MEDINA JARDINERO DEL PALQUE CENTRAL	07800026788	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°641	
1908	ALFONSO BATISTA OPERADOR MOTO NIVELADORA I	07800026663	5,000.00	0.00	4,503.33	496.67	NE-N°641	
1994	ALFREDO MEDINA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	07800068624	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°641	
0129	ALLEN CUEVAS SENA CARRETERILERO I	07800115664	2,350.00	0.00	250.00	2,100.00	NE-N°641	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800009362	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2267	ANADELIS VICENTE MELLA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800154630	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2285	ANATALIA SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800152600	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1957	ANDREA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800086727	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
0053	ANDREA BATISTA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003712	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1558	ANDREA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080348	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1905	ANGEL MENDEZ DIAZ SUPERVISOR I	07800140175	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°641	
1948	ANGELA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800049079	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1918	ANGELA MIRICI FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800054434	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2278	ANNEL CUEVAS CUEVAS JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO	402-2297340-2	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2220	ANNIS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800151719	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41003	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraqua
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 2023

Hoja N°: 2 de 11
N° Comprobante: 2023-000682
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2230	ANTONIA MEDINA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800085172	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1972	ANYISEL MENDEZ RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145620	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2156	AQUILINA CUEVAS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800012069	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2241	ARGENTINA MATOS DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800147683	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
0398	AURELIA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	0780008636-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2259	BENJAMIN CUEVAS CUEVAS CARRETERO	40231185535	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41004	<i>Benjamin Cuevas</i>
1935	BERNABELA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800093960	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
0112	BIENVENIDO BATISTA JARDINERO PALACIO MUNICIPAL I	07800047859	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°641	
0836	BONA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153095	2,350.00	0.00	1,212.97	1,137.03	Ck-N°41005	<i>Fanny Carabel</i>
2015	BRIGIDA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	07800010626	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1944	CALIXTA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800068996	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2239	CARLOS ALBERTO RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA	00106220791	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	Ck-N°41006	<i>Carlos Rivas</i>
1873	CARLOS ANDRES DOTEI DOTEI CARRETERO I	07800111408	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2000	CAROLINA DE LA CRUZ MORA AGENTE DE LIMPIEZA I	40239081033	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2224	CAROLINA MELLA VALLEJO AGENTE DE LIMPIEZA I	40226063507	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41007	
1952	CECILIA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800148228	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaruqua
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 2023

Hoja N°: 3 de 11
N° Comprobante: 2023-000682
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0118	CIPRIANA MEDINA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056454	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2025	CLAUDINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE DE LIMPIEZA	07800049087	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2029	CRISTINA CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800004108	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2150	DARVIN GOMEZ OBRERO	07800114790	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	Ck-N°41008	
2007	DELFIN CUEVAS FERRERAS SUPERVISOR DEL VERTEDERO I	07800093655	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°641	
2203	DILENNIS MENDEZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	09900038663	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2223	DILENNY DOTEL SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800100468	2,250.00	0.00	50.00	2,200.00	NE-N°641	
0699	DILENNY PEREZ PEREZ OBRERA I	00108793795	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41009	<i>Dilennny Perez Perez</i>
1769	DIONICIA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800055209	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41010	<i>Dioniciamedina</i>
1869	DIONICIO AMAURIS PEREZ MENDEZ SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	07800002037	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°641	
1886	DULVIN MATOS MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO V	07800076155	4,500.00	0.00	2,473.17	2,026.83	NE-N°641	
0081	DUNNY TRINIDAD MEDINA JARDINERO BOULEVAR EL TUNAL	07800081916	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41011	
0406	EDY CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800152915	2,250.00	0.00	50.00	2,200.00	NE-N°641	
2157	EGUIS ROSINA MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	06900081115	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41012	
1872	ENGELBERTO RIVAS RIVAS CARRETERILERO I	07800066800	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1974	EVANGELISTA SEGURA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109964	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jarama
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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 11
N° Comprobante: 2023-000682
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2264	EVELI VALENTIN SENA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO	40215443843	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41013	
2191	FANNY CARVAJAL PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	40227806094	2,350.00	0.00	1,412.97	937.03	Ck-N°41014	<i>Fanny Carvajal</i>
0096	FAUSTILINA FERRERAS MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080983	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1379	FAUSTINO DIAZ OBRERO I	0780000593	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	Ck-N°41015	
0315	FAUSTO TRINIDAD MEDINA CHOFER RECOLECTOR DEBASURA Y ORNATO	00103480331	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°641	
1922	FELISA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800076874	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE OBRERO	0780001492-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°641	
1895	FERMIN CABRAL MEDINA JARDINERO BOULEVAR EL OTRO LADO I	07800015807	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°641	
2153	FLORENTINO MEDINA CUEVAS CARRETERO I	07800017316	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800151107	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°641	
2273	GRACIELA SANTANA FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	07800148848	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41016	
1956	GRACIOLA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800079712	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2281	GUILLEMO BATISTA BATISTA JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	40221053248	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41017	<i>Guillermo Batista</i>
0986	HANSEL SEGURA PEÑA CARRETERO I	07800150638	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41018	<i>Hansel Segura</i>
2236	HERIBERTO PEREZ PEREZ SUP. CAÑADAS Y ARROYOS III	07800021722	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck-N°41019	<i>Heriberto Perez</i>
1917	HORACIA DE LAS MERCEDES POLO SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA	07800062429	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraque
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 2023

Hoja N°: 5 de 11
N° Comprobante: 2023-000682
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2160	JERLIN MARIEL SENA SEGURA ENC. COCINA I	40223552189	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°641	
1988	JOSE REMEDIO ROMAN MENDEZ CARRETELLERO	07800131679	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SUPERVISOR II	07800027372	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	CK-N°41020	Juan Bautista Medina
2019	JUANA ISABELA DOTEL MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115417	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2246	JUANA MENDEZ MATEO SUB. ENCARGADA DE LIMPIEZA Y ORNATO	078-0012276-9	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°641	
0163	LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067030	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°641	
2265	LEONCIA SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800039294	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41021	
2008	LIONIS ANTONIO CUEVAS SENA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA III	07800129707	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°641	
2014	LOLA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800143211	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1925	LORENZA MATOS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800004983	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2167	LORENZA MELLAS REYES AGENTE DE LIMPIEZA I	40236569501	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41022	Lorenza Mellas Reyes
2257	LUCAS CARNABA PEREZ FERRERAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	07800066222	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	CK-N°41023	Lucas Carnaba Perez Ferreras
2151	LUCIMAR DUVAL MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	40236366916	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41024	Lucimar Duval Mendez
2245	LUCRECIA SENA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	078-0005666-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41025	Lucy SENA
1355	LUIS AMAURIS BATISTA GOMEZ CARRETELLERO I	07800018983	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41026	
1780	LUIS EMILIO PEREZ MATOS CARRETELLERO I	07800025640	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41027	Luis Emilio Perez Matos

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 2023

Hoja N°: 6 de 11
N° Comprobante: 2023-000682
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2232	LUIS ERNESTO FELIZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	0780009314-3	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41028	<i>Luis C. Felis</i>
2287	LUIS MARTIRES MEDINA NOVAS OBRERO	07800094422	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°641	
1939	LUISA EUDIS PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800077211	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41029	<i>Luisa Peña SENA</i>
0088	MAGALY BATISTA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067345	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1673	MANUEL MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145349	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°641	
1977	MARGARITA PEÑA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800110244	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2002	MARIA DE LOS REYES TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800015427	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2274	MARIA DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800023777	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41030	<i>MARIA DIAZ</i>
2262	MARIA PEÑA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800148723	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41031	<i>Maria Peña Ferrera</i>
1978	MARIA ANTONIA FLORIAN SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800054665	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1777	MARIA CRISTINA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153616	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41032	
1926	MARIA DELIS CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800128600	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2013	MARIA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800004819	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2210	MARIA ISABEL DIAZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800139904	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41033	<i>MARIA ISABEL DIAZ</i>
2162	MARIELIS CUEVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800155124	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41034	<i>MARIELIS CUEVAS</i>
2244	MARILUZ FERRERAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA	078-0002410-6	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41035	<i>MARILUZ</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaruqua
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 2023

Hoja N°: 7 de 11
N° Comprobante: 2023-000682
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1955	MARINA MILAGROS PEÑA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800143104	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800081064	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2275	MELANEO SEGURA SEGURIDAD NUTURNO	07800126125	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°641	
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011954	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2227	MILAGRO MATOS SANTANA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	07800135175	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°641	
1636	MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800124807	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°641	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°641	
2021	NAIROBI FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	40211066150	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1916	NANFIS CARINIS MOQUETE TERRERO AGENTE DE LIMPIEZA I	09100017913	3,350.00	0.00	50.00	3,300.00	NE-N°641	
1919	NAVIDAD NOVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800129764	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2035	NENA CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800000254	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1683	NIDIA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109998	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41036	<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°641	
2282	ONALYN MIGUEL SANDOVAL MEDINA ENC. BOULEVAR LA MADRE	40230119014	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°641	
2272	PAOLA CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPEZA I	40228492654	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41037	
1961	PASCUALA TRINIDAD MENDEZ AGENTE DE LIMPEZA I	07800090727	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jarama
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 2023

Hoja N°: 8 de 11
N° Comprobante: 2023-000682
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2036	PASTOR MATOS SANTANA CARRETERO I	07800055084	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1419	PEDRITO POLO CARRETERO I	11200018254	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1663	PEDRO GOMEZ ENC. BULEVAR EL OTRO LADO I	07800054707	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°641	
0472	PEDRO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800077153	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°641	
0105	PILAR RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132628	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°641	
2254	PORFIRIA FERRERAS MATOS JARDINERO DEL BOULEVAR LA MADRE	07800001468	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41038	
1964	QUIRINA BATISTA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800002128	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
0128	RAFAEL DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087731	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2214	ROBERTS WARLINGTON PEREZ MENDEZ JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO I	07800066347	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41039	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-N°41040	Rolin Santana
0116	ROSA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800050226	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41041	Rosa Rivas
2155	ROSAIRIS FLORIAN SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800144201	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	11200009279	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1551	ROSARIO CALVAJAR MATOS OBRERO I	07800067469	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	Ck-N°41042	
2286	ROSAIRY CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	40239491067	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41043	Rosa Rivas
1962	ROSMEIRIS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	40226013171	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraqua
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 2023

Hoja N°: 9 de 11
N° Comprobante: 2023-000682
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	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-N°641	
2256	RUTH ESTHER CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA	07800000502	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41044	
1511	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780007965-4	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2194	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	07800098175	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°41045	SOTA C C V A
2017	SANTA ALTAGRACIA DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA	07800064599	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1823	SANTA CATALINA MEDINA TRINIDAD ENC. CONSERJERÍA	07800055399	2,750.00	0.00	1,791.77	958.23	NE-N°641	
2266	SANTA ELIA MATOS SENA AGENTE DE LIMPIEZA	00118249242	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1656	SANTA SANTANA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800098183	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1958	SANTO ROMULO MEDINA TRINIDAD CAPATAZ I	00103299665	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°641	
1927	SILVIA CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07000028394	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800138039	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1950	SOMNIA MIRQUELLA RIVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800026036	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2010	SONNY SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800050515	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	Ck-N°41046	
0460	TEODORA PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800039187	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	SOTA C C V A
1980	TEODOSIA TRINIDAD MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800022670	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
0097	TERESA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800047974	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraque
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 2023

Hoja N°: 10 de 11
N° Comprobante: 2023-000682
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1984	TOMAS FERRERAS JARDINERO XARAGUA CLUB I	07800000882	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°641	
1522	TOMASA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	0780011905-4	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2218	UCEIRA SANTANA FINALES AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	07800151248	2,350.00	0.00	1,412.97	937.03	CK-N°41047	
0197	VICTOR SENA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003308	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1924	VICTORIA DOTEL PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109725	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
0430	VIRGLIA RIVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800083896	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41048	<i>URT</i>
1941	VITALINA SANTANA AMANCIO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800050507	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	<i>444</i>
0083	VIVIANA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142072	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°41049	
2042	WELINGTON OTERMAN PEREZ PEREZ SUB-PERVISOR DE LIMPIEZA	07800095585	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°641	
2037	WILMER ANTONIO MATOS SENA SUP. PLAZAS Y PARQUES III	07800122108	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°641	
1870	WUNICO ANTONIO TRINIDAD HERASME SUP. AGENTE DE LIMPIEZA III	40223350766	2,750.00	0.00	1,766.99	983.01	CK-N°41050	<i>Agencia Ambiental H,</i>
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800117728	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2207	YODERNNIS MENDEZ CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800112216	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
1707	YUDERKIS FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800089562	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	CK-N°41051	<i>5105</i>
1921	YUDY FERRERAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142015	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°641	
2062	YUNIOR OLANDIS MATOS PEREZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA III	07800132909	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°641	

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 2023

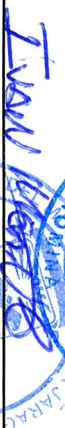
Hoja N°: 11 de 11
N° Comprobante: 2023-000682
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			399,250.00	0.00	22,324.17	376,925.83		
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


Alcalde Municipal



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal


Tesorero Municipal

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2187	ANGEL RAFAEL MATOS PEREZ CHOFER DEL CAMION I	07800133063	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	Ck-N°15337	
1130	FRANCISCO ANTONIO MEDINA FERRERAS SUPERVISOR GENERAL	07800005311	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Ck-N°15338	
2202	LEONDRI GILIANO CUEVAS PEREZ AYUDANTE DE CHOFER I	40231485869	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°730	
2034	NINO MATOS BATISTA AUX. MOTO NIVELADORA II	07800076122	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°730	
2139	OSVALDO CUEVAS SANTANA CHOFER I	07800053964	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°730	
2268	RAMON CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	40232579017	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	Ck-N°15339	
2233	ROBIN SEGURA RIVAS CHOFER CAMION COMPACTADOR DE BASURA	07800138732	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	Ck-N°15340	
0402	WINER POLO AGENTE DE LIMPIEZA CAMION I	078-0015403-6	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	Ck-N°15341	
TOTAL GENERAL			28,400.00	0.00	400.00	28,000.00		

Total Empleados: 8

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



Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000684
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0141	CASIMIRO GONZALEZ MATOS MUSICO III	07800142825	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	NE-Nº731	
0140	FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD MUSICO III	07800144482	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	NE-Nº731	
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO III	00111826939	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-Nº731	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO III	07800019999	1,580.00	0.00	50.00	1,530.00	NE-Nº731	
0072	JORDAMES TRINIDAD CARRASCO SUB. DIRECTOR BANDA DE MUSICA IV	07800018769	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-Nº731	
0211	JOSE ALBERTO MATOS SENA MUSICO III	07800068590	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	Ck-Nº15333	
0137	JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD MUSICO III	07800148814	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	NE-Nº731	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO III	02200026298	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00	NE-Nº731	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO III	402-2605051-2	1,580.00	0.00	50.00	1,530.00	NE-Nº731	
0043	MAXIMO PEREZ MUSICO III	07800014107	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00	NE-Nº731	
0221	PABLO LABOUR PEREZ MUSICO III	02200168470	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-Nº731	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS DIRECTOR BANDA DE MUSICA V	02200017545	3,820.00	0.00	50.00	3,770.00	NE-Nº731	
2146	RAFAEL CARVAJAL MEDINA MUSICO III	07800077419	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00	NE-Nº731	
1640	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ MUSICO III	07800021615	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-Nº731	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO III	07800005717	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-Nº731	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ MUSICO III	07800066131	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº731	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000684
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA MUSICO III	00110338803	2,520.00	0.00	50.00	2,470.00	NE-N°731	
0220	TITO FERRERAS BATISTA MUSICO III	07800008471	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-N°731	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO III	07800030194	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-N°731	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO III	07800064649	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°731	
0142	YOQUEILIN TRINIDAD FERRERAS MUSICO III	07800148434	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-N°731	
TOTAL GENERAL			43,960.00	0.00	1,050.00	42,910.00		

Total Empleados: 21

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


[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 E-APOYO EDUCACION

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000685

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2196	LUIS DANIEL GOMEZ DOTEL CHOFER AUTOBUS 2	40228838286	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	Ck-N°11670	
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ CHOFER AUTOBUS 1	07800011970	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°256	
0812	WILTON ALEJANDRO CUEVAS RIVAS ENLACE ESTUDIANTIL IV	07800070414	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	Ck-N°11671	
TOTAL GENERAL			9,200.00	0.00	150.00	9,050.00		

Total Empleados: 3

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



Encargada de Nómina

Gardenia Hotes

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal

Wilton A. Cuevas Rivas



Alcaide Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000686
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2022	JACQUELINE RODRIGUEZ SENA ENFERMERA IV	00106966518	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°257	
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.


Sandra L. Torres
Encargada de Nómina

Gardenia H. R.
Encargada de Contabilidad


Yolanda S.
Contralora Municipal

Ena Y. Ferreras S.
Tesorero Municipal


Isabel M.
Alcalde Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000687

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1985	BENICIO SEGURA FERRERAS							
	VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL I	07800076882	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°732	
1990	EMILIANO NOVAS MEDINA							
	CEPULTERO I	07800072055	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°732	
1883	SALVADOR MATOS GOMEZ							
	AGENTE DE LIMPIEZA	07800090420	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°732	
TOTAL GENERAL			7,050.00	0.00	150.00	6,900.00		
Total Empleados: 3								

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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000688
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2143	BLANCELIS MASIEL MEDINA MATOS SUPERVISORA DE VIGILANTE III	07800138401	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-Nº15335	
1931	BRAULIO MEDINA MEDINA SUP. VIGILANTES	40221010024	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº733	
2222	CLAUDIO ALCIBIADES RIVAS VIGILANTE MULTUSO I	0690007206-4	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	CK-Nº15336	
0450	DOMINGO SENA SENA VIGILANTE I	07800007077	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº733	
2030	FREDDY SANTANA MEDINA ENC. CANCHA LA MADRE	07800042967	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº733	
1849	JOSE ALTAGRACIA MATOS SANTANA ENTRENADOR DEPORTIVO	07800099280	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº733	
0023	JOSE JAVIER DIAZ VIGILANTE I	07800098308	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº733	
2271	JUAN ESCARLIS RIVAS TRINIDAD PLAY SOFEBOL	40236577603	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº733	
1930	LUCIANO TRINIDAD TRINIDAD VIGILANTE PLAY EL OTRO LADO I	00105662902	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº733	
1888	ROLANNIS DIAZ SENA ENTRENADOR DE PORTIVO	07800123981	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº733	

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 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000688

Año Presupuesto: 2023

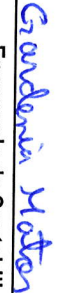
VALORES EN RD\$

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


Alcalde Municipal


Encargada de Contabilidad




Contralora Municipal




Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONTRALORIA
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000689
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2219	DANIRYS ELIZABETH DIAZ RIVAS CONTRALORA V	40224426375	20,000.00	0.00	50.00	19,950.00	NE-N°734	
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 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.


Sandra C. ...
Encargada de Nómina


Garden ...
Encargada de Contabilidad


Daniela ...
Contralora Municipal


Ana Y. ...
Tesorero Municipal


Justo ...
Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANIFICACION
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000690
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0327	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ ENC. PLANIFICACION Y DESARROLLO Y	00100694504	10,800.00	0.00	50.00	10,750.00 NE-Nº735
2250	NAIROVIS ELIZABET MATOS FERRERAS AUX. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	078-0014002-7	4,300.00	0.00	350.00	3,950.00 NE-Nº735
TOTAL GENERAL			15,100.00	0.00	400.00	14,700.00
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 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.



Sección Nomina
Encargada de Nómina



Gabriel Vester
Encargada de Contabilidad



Patricia E. Ortiz
Contralora Municipal



Olivia Y. Linares S.
Tesorero Municipal



Ivan Medina M.A.
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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000691
Año Presupuesto: 2023

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-Nº736	
2242	LUISITA WARQUILINA MEDINA TRINIDAD ENC. RECURSOS HUMANOS V	07800140951	7,000.00	0.00	3,171.23	3,828.77	NE-Nº736	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	3,221.23	6,778.77		
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.


Stany A. ...
Encargada de Nómina


Gardani Victor
Encargada de Contabilidad


Dora ...
Contralora Municipal


Alma Y. Ferreras S.
Tesorero Municipal


Ivan Medina M.A.
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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000692
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1882	DOMINGO TRINIDAD PEREZ VIGILANTE MERCADO MUNICIPAL I	07800003563	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	NE-N°642	
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	0780002168-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°642	
1101	SANTIAGO PEÑA CUEVAS CAPATAZ	07800072147	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	CK-N°41052	
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona ~~otro~~ nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


[Signature]
Encargada de Nómina

[Signature]
Encargada de Contabilidad


[Signature]
Contralora Municipal

[Signature]
Tesoro Municipal


[Signature]
Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANEAMIENTO URBANO

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000693

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2197	ARTURO SENA ENC. PLANEAMIENTO URBANO V	07800050762	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°737	
1891	DOMINGO DIAZ RIVAS OBRERO I	07800019734	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°15342	
1877	ESTEBAN SANTANA PEÑA COORDINADOR DE SOLARES I	07800133048	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°737	
1874	FELIX MENDEZ COORDINADOR DE SOLARES I	07800002060	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°737	
2046	JULIO FLORIAN ENC. ACUEDUCTO PARTE ALTA I	07800049061	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°737	
2284	YELFIDE FERRERAS SENA OBRERO	40243258395	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°15343	

TOTAL GENERAL

15,200.00

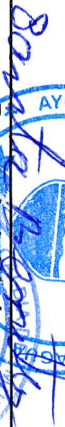
0.00

300.00

14,900.00

Total Empleados: 6

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


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 EASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

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-Nº11543	<i>Dea Trinidad</i>
1050	ADRIAN GABRIEL SANTANA SENA SUBVENCION	40230778074	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº11544	<i>Abel</i>
1102	ALBERT FERRERAS SEGURA SUBVENCION	40245334681	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº11545	<i>+ + 8</i>
0938	ALBERTO CUEVAS SUBVENCION	07800007739	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº11546	<i>de p f</i>
0978	ALEJANDRO PEREZ PEÑA SUBVENCION	07800014255	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº11547	
1065	ALTAGRACIA FERRERAS SUBVENCION	07800008349	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº11548	
1020	ALTAGRACIA SANTANA SUBVENCION	40235228042	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº11549	<i>Maria Antonia S.</i>
1010	ANA DELIA TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	07800073152	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº11550	
0969	ANDREA BATISTA MENDEZ SUBVENCION	07800087764	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº11551	
1086	ANDRES FERRERAS SUBVENCION	07800054269	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº11552	
1061	ARCADIA CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800004058	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº11553	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº11554	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº11555	
1089	ATRAINA BATISTA SUBVENCION	07800011368	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº11556	<i>WILARIA TRINIDAD</i>
0834	BALDEMAR SENA PEÑA SUBVENCION	07800011004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11557	
1049	BERNARDO MEDINA SANTANA SUBVENCION	07800071594	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº11558	
1014	BIENVENIDO MENDEZ MATOS SUBVENCION	07800009644	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº11559	

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 2023

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2023-000694
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1081	BITERVA PEREZ RIVAS SUBVENCION	07800052644	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11560	
1058	CARLOS ENRIQUE MENDEZ MATOS SUBVENCION	07800095957	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11561	
1047	CARMELO DOTEL MATOS SUBVENCION	07800004322	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11562	
0988	CERAPIA FERRERAS SUBVENCION	07800008372	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11563	
1069	CESAR SILVERIO MATOS TRINIDAD SUBVENCION	40222085959	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11564	
1036	CONFESORA GOMEZ PEÑA SUBVENCION	07800054723	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11565	
1032	DERMIRA PEREZ MENDEZ SUBVENCION	07800025673	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11566	
1016	DESIDERIO MENDEZ SUBVENCION	07800021144	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11567	
1084	DOMINGA SEGURA BATISTA SUBVENCION	07800022365	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11568	
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11569	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11570	
0952	DORINDA DIAZ SUBVENCION	07800016102	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11571	
1035	DREISY HONARIA FERRERAS MENDEZ SUBVENCION	07800068145	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11572	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11573	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11574	
1108	ELENA CUEVAS SEGURA SUBVENCION	40242189948	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11575	
1045	ELLY RAULIN PEREZ MENDEZ SUBVENCION	07800079878	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11576	
1012	EMILADY PEÑA SUBVENCION	07800021417	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11577	

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 2023

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2023-000694
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0932	ENERSIDA MEDINA CARRASCO SUBVENCION	07800024932	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11578	
1023	ENRIQUE BATISTA TRINIDAD SUBVENCION	07800011590	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11579	
1052	EPIFANIA MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	07800001989	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11580	
1033	EPIFANIO SANTANA MATOS SUBVENCION	07800026143	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11581	
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11582	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEL SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11583	
1048	EUSEBIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	40238690941	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11584	
1059	EUSEBIO MENDEZ PEÑA SUBVENCION	07800009727	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11585	
1005	FEENIS MEDINA MATOS SUBVENCION	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11586	
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11587	
1019	FLORENCIA MEDINA CUEVAS SUBVENCION	07800020922	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11588	
1090	FLORENCIO PEÑA CUEVAS SUBVENCION	07800010154	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11589	
1110	FORTUNADO CUEVAS SUBVENCION	07800023124	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11590	
0948	FRANCISCA BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800000072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11591	
1015	FRANCISCA CUEVAS CUEVAS SUBVENCION	07800012184	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11592	
1085	FREDDYESMELIN DIAZ SENA SUBVENCION	07800085859	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11593	
1074	FREDESIVINDA PEREZ MATOS SUBVENCION	07800017944	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11594	
1076	FREDESIVINDA SEGURA MENDEZ SUBVENCION	07800055472	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11595	

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 2023

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2023-000694
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1091	GENCIANO MENDEZ CUEVAS SUBVENCION	07800005659	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11596	<i>[Firma]</i>
1098	GREGORIA MATOS SUBVENCION	07800013182	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11597	
1063	HILARIO RIVAS SUBVENCION	05600704612	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11598	
1046	HILDA YRENE FERRERAS PEREZ SUBVENCION	40225491576	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11599	
1101	JOSE MEDINA SUBVENCION	40227058613	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11600	
1011	JOSE REMEDIO SEGURA SEGURA SUBVENCION	40226551196	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11601	<i>[Firma]</i>
1054	JOSEFA MATOS SEGURA SUBVENCION	07800001658	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11602	<i>[Firma]</i>
1092	JOSEFA TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800003514	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11603	
1094	JUAN ALBERTO MATOS MATOS SUBVENCION	40223511896	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11604	
1009	JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS SUBVENCION	07800020161	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11605	<i>[Firma]</i>
1057	JUAN MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800076130	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11606	
1112	JUAN UVALDO SEGURA MATOS SUBVENCION	02200271738	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11652	<i>[Firma]</i>
1135	JUANA MATOS MEDINA SUBVENCION	07800086055	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11607	
1072	JULIA MATOS MEDINA SUBVENCION	07800020740	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11608	
0883	LEONCIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11609	<i>[Firma]</i>
1080	LEONIDAS CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800002748	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11610	
1114	LIGIA LIDIA RIVAS DIAZ SUBVENCION	00113590772	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11653	<i>[Firma]</i>
1024	LQS REYES SANTANA SUBVENCION	07800030541	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°11611	

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 2023

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2023-000694
Año Presupuesto: 2023

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°11612	
1097	LUCIA MENDEZ DOTEL SUBVENCION	07800009636	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11613	
1132	LUIS BIENVENIDO RIVAS FELIZ SUBVENCION	078-0006944-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11614	
0991	LUISA RIVAS MEDINA SUBVENCION	07800026010	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11615	
1075	LUISA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION	07800056843	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11616	
1082	MANUEL EDUARDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064318	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11617	
1007	MANUEL MATOS SUBVENCION	07800020393	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11618	
1030	MARTIN TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800022662	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11619	
0889	MATIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11620	
1056	MATILDE CUEVAS SUBVENCION	07800023181	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11621	
1083	MERCEDES SANTANA MATOS SUBVENCION	07800018306	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11622	
1060	MIGUEL ANTONIO PEREZ MEDINA SUBVENCION	07800024890	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11623	
1044	OBDULIA BATISTA SUBVENCION	07800069986	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11624	
1040	ONESIMO MEDINA SENA SUBVENCION	07800025103	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11625	
1095	PABLO RIVAS CUEVAS SUBVENCION	07800086230	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11626	
1111	PAULINA SENA TRINIDAD SUBVENCION	07800087202	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11627	
0943	PLACIDA CABRAL RIVAS SUBVENCION	07800050218	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11628	
1053	POLICARPIO MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	00103460994	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11629	

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 2023

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2023-000694
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1021	RAMIRO CUEVAS MENDEZ SUBVENCION	07800000403	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11630	
1027	REINA NOVAS GOMEZ SUBVENCION	07800024346	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11631	
1068	REINA RIVAS SUBVENCION	07800002631	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11632	
1031	REINO MEDINA SUBVENCIONES	07800020906	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11633	
1070	REYES FERRERAS MATOS SUBVENCION	07800008547	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11634	
1013	REYITA MEDINA SUBVENCION	07800079001	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11635	
1038	ROGELIO JULIO MEDINA FERRERAS SUBVENCION	07800017381	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11636	<i>R. J. M.</i>
0919	ROMA MATOS SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11637	<i>Valeria Dela Rivas</i>
1079	ROSARIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800071255	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11638	
1137	RUFINO MEDINA CUEVAS SUBVENCION	07800001849	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11639	
1087	SANTA DOTEI MEDINA SUBVENCION	078000086543	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11640	
1055	SANTA ISMAELA MEDINA SUBVENCION	07800001781	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11641	
1078	SANTA PAULINA BATISTA SUBVENCION	00108886490	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11642	<i>Valeria Dela Rivas</i>
1066	SENAIDA MEDINA FERRERAS SUBVENCION	078000065679	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11643	
1034	SOVANNY CUEVAS SUBVENCION	078000048352	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11644	
1141	TATIANA TRINIDAD ARIZA SUBVENCION	40239782960	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11645	<i>Valeria Dela Rivas</i>
1051	TOMASA MEDINA SUBVENCION	078000009354	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11646	
1067	VALDIVIO CARRASCO RIVAS SUBVENCION	07800150935	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11647	

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 2023

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2023-000694
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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°11648	
1140	VIOLETA PATRICIA MONEGRO SUBVENCION	40233377973	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11649	<i>Violeta Patricia</i>
1073	YOILIN SENA SUBVENCION	40211201336	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11650	
1109	YONATHAN FLORIAN SUBVENCION	40226093942	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°11651	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

61,700.00

0.00

0.00

61,700.00

Total Empleados: 111

TOTAL GENERAL

61,700.00

0.00

0.00

61,700.00

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



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 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000695
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
1106	ACADEMIA YCR O YONEIDIS CUEVAS RIVAS SUBVENCION	07800113974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41053	
1107	ACCOJA O FRANKLIN TORIBIO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064292	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41054	
0996	CRUZ ROJA O ANA L. TRINIDAD S SUBVENCION CRUZ ROJA	07800132727	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41055	
0705	CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA A. MATOS PEÑA SUBVENCION BOMBEROS	07800091998	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-Nº41056	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD SUBVENCION	00000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41057	
1115	IGLESIA ADVENTISTA O CARMEN P. RIVAS SUBVENCION	00109089797	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41058	
1116	IGLESIA APOSTOLICA Y MISIONERA O CARLIN MELLA SUBVENCION	07800029329	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41059	
0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O DARIA DIAZ RIVAS SUBVENCION	07800012556	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41060	
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41061	
1105	LIGA DEP. MATIAS DIAZ M. O MELIDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064326	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41062	
0710	NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O JULIAN ALCANTARA SUBVENCION	01200292306	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41063	
1118	RESERVA DE BIOSFERA O MARTIRES A. PEREZ SUBVENCION RESERVA DE BIOSFERA	07800042496	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41064	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 38,000.00 0.00 0.00 38,000.00

Total Empleados: 12

David Diaz Rivas
Severo Flores

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

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0707	ASEUSJAR	40231142163	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°643	
	SUBVENCION							
0997	DEFENSA CIVIL O LUIS E BATISTA T	07800100567	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°643	
	SUBVENCION DEFENSA CIVIL							
1119	PATRONATO AMBULANCIA O PEDRO A MATOS	078-0008121-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°643	
	SUBVENCION PATRONATO AMBULANCIA VILLA JARAGUA							
1117	XARAGUA CLUB O ROSA BEANNY NOBOA DIAZ	02000159240	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°643	
	SUBVENCION							
			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Total Empleados: 4

52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
-----------	------	------	-----------

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 16

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

Sandra L. S. S.
Encargada de Nómina

Gaudin V. S.
Encargada de Contabilidad

Donato S.
Contralora Municipal

Alma Y. S.
Tesoroero Municipal

