

N°	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-N°43395	
0996	CRUZ ROJA O ANA L TRINIDAD S SUBVENCION CRUZ ROJA	07800132727	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43396	
0705	CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA A. MATOS PEÑA SUBVENCION BOMBEROS	07800091998	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-N°43397	
1115	IGLESIA ADVENTISTA O CARMEN P. RIVAS SUBVENCION	00109089797	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43398	
1116	IGLESIA APOSTOLICA Y MISIONERA O FELIZA TRINIDAD SUBVENCION	078-0012490-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43399	
0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O DARIA DIAZ RIVAS SUBVENCION	07800012556	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43400	
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43401	
1105	LIGA DEP. MATIAS DIAZ M. O MELIDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064326	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43402	
0710	NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O JULIAN ALCANTARA SUBVENCION	01200292306	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43403	
1118	RESERVA DE BIOSFERA J. B. E. SUBVENCION RESERVA DE BIOSFERA	07800042496	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°43404	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			34,000.00	0.00	0.00	34,000.00		

Total Empleados: 10

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 MAYO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
1028	ADELINA SEGURA SUBVENCION	07800030707	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14407	
1050	ADRIAN GABRIEL SANTANA SENA SUBVENCION	40230778074	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14408	
1102	ALBERT FERRERAS SEGURA SUBVENCION	40245334681	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14409	
0938	ALBERTO CUEVAS SUBVENCION	07800007739	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14410	
0978	ALEJANDRO PEREZ PEÑA SUBVENCION	07800014255	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14411	
1065	ALTAGRACIA FERRERAS SUBVENCION	07800008349	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14412	
1010	ANA DELIA TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	07800073152	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14413	
0969	ANDREA BATISTA MENDEZ SUBVENCION	07800008764	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14414	
1086	ANDRES FERRERAS SUBVENCION	07800054269	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14415	
1145	ANGNE YUMARE CUEVASPEREZ SUBVENCIO	07800016045	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14416	
1061	ARCADIA CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800004058	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14417	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14418	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS SUBVENCION	078000066198	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14419	
1089	ATRAINA BATISTA SUBVENCION	07800011368	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14420	
1152	AURA CUEVAS PEÑA SUBVENCION	078-0000402-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14421	
1049	BERNARDO MEDINA SANTANA SUBVENCION	07800071594	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14422	
1014	BIENVENIDO MENDEZ MATOS SUBVENCION	07800009644	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14423	

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 MAYO DEL AÑO 2025

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-Nº14424	
1058	CARLOS ENRIQUE MENDEZ MATOS SUBVENCION	078000095957	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº14425	
1047	CARMELO DOTEL MATOS SUBVENCION	07800004322	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº14426	
0988	CERAPIA FERRERAS SUBVENCION	078000008372	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº14427	
1069	CESAR SILVERIO MATOS TRINIDAD SUBVENCION	40222085959	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº14428	
1036	CONFESORA GOMEZ PEÑA SUBVENCION	078000054723	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº14429	
1032	DERMIRA PEREZ MENDEZ SUBVENCION	07800025673	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº14430	
1016	DESIDERIO MENDEZ SUBVENCION	07800021144	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº14431	
1084	DOMINGA SEGURA BATISTA SUBVENCION	07800022365	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº14432	
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº14433	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº14434	
0952	DORINDA DIAZ SUBVENCION	07800016102	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº14435	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION	078000080173	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº14436	
1151	EDUVIGES MEDINA CUEVAS SUBVENCION	078-0011375-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº14437	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	078000006319	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº14438	
1108	ELENA CUEVAS SEGURA SUBVENCION	40242189948	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº14439	
1045	ELLY RAULIN PEREZ MENDEZ SUBVENCION	07800079878	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº14440	
1012	EMILADY PEÑA SUBVENCION	078000021417	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº14441	

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 MAYO DEL AÑO 2025

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°14442	
1023	ENRIQUE BATISTA TRINIDAD SUBVENCION	07800011590	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14443	
0861	EPIFANIA SENA CUEVAS SUBVENCION	078000002169	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14444	
1052	EPIFANIA MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	07800001989	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14445	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEI SUBVENCION	078000054376	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14446	
1048	EUSEBIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	40238690941	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14447	
1059	EUSEBIO MENDEZ PEÑA SUBVENCION	078000009727	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14448	
1005	FEGNIS MEDINA MATOS SUBVENCION	07800068707	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14449	
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	078000005121	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14450	
1090	FLORENCIO PEÑA CUEVAS SUBVENCION	078000010154	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14451	
1110	FORTUNADO CUEVAS SUBVENCION	078000023124	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14452	
0948	FRANCISCA BATISTA CUEVAS SUBVENCION	078000000072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14453	
1015	FRANCISCA CUEVAS CUEVAS SUBVENCION	078000012184	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14454	
1085	FREDDYESMELIN DIAZ SENA SUBVENCION	078000085859	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14455	
1076	FREDESVINDA SEGURA MENDEZ SUBVENCION	078000055472	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14456	
1091	GENCIANO MENDEZ CUEVAS SUBVENCION	078000005659	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14457	
1098	GREGORIA MATOS SUBVENCION	078000013182	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14458	
1046	HILDA YRENE FERRERAS PEREZ SUBVENCION	40225491576	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14459	

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 MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1144	JAIDER TRINIDAD MEDINA SUBVENCION	07800149929	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14460	
1142	JOSE MATOS MENDEZ SUBVENCIONES	078000009156	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14512	
1101	JOSE MEDINA SUBVENCION	40227058613	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14461	
1011	JOSE REMEDIO SEGURA SEGURA SUBVENCION	40226551196	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14462	
1054	JOSEFA MATOS SEGURA SUBVENCION	07800001658	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14463	
1092	JOSEFA TRINIDAD MATOS SUBVENCION	078000003514	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14464	
1094	JUAN ALBERTO MATOS MATOS SUBVENCION	40223511896	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14465	
1009	JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS SUBVENCION	078000020161	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14466	
1057	JUAN MATOS CUEVAS SUBVENCION	078000076130	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14467	
1112	JUAN UVALDO SEGURA MATOS SUBVENCION	02200271738	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14513	
1135	JUANA MATOS MEDINA SUBENCION	078000086055	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14468	
1072	JULIA MATOS MEDINA SUBVENCION	078000020740	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14469	
0883	LEONCIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	078000065000	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14470	
1080	LEONIDAS CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800002748	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14471	
1114	LIGIA LIDIA RIVAS DIAZ SUBVENCION	00113590772	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14514	
1024	LOS REYES SANTANA SUBVENCION	078000030541	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14472	
1039	LUCIA DIAZ BATISTA SUBVENCION	078000023439	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14473	
1097	LUCIA MENDEZ DOTEI SUBVENCION	078000009636	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14474	

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 MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1132	LUIS BIENVENIDO RIVAS FELIZ SUBVENCION	078-0006944-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14475	
1075	LUISA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION	078000056843	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14476	
1082	MANUEL EDUARDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	078000064318	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14477	
1149	MARINA MERCEDES DIAZ DIAZ SUBVENCION	078-0009211-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14478	
1146	MARTIN SANTANA SUBVENCION	078000080645	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14479	
1030	MARTIN TRINIDAD MATOS SUBVENCION	078000022662	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14480	
0889	MATIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	078000023611	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14481	
1056	MATILDE CUEVAS SUBVENCION	078000023181	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14482	
1083	MERCEDES SANTANA MATOS SUBVENCION	078000018306	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14483	
1060	MIGUEL ANTONIO PEREZ MEDINA SUBVENCION	078000024890	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14484	
1019	MIGUEL GERARDO SEGURA DIAZ SUBVENCION	078-0002626-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14485	
1044	OBDULIA BATISTA SUBVENCION	078000069986	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14486	
1040	ONESIMO MEDINA SENA SUBVENCION	078000025103	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14487	
1095	PABLO RIVAS CUEVAS SUBVENCION	078000085230	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14488	
1111	PAULINA SENA TRINIDAD SUBVENCION	078000087202	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14489	
0943	PLACIDA CABRAL RIVAS SUBVENCION	078000050218	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14490	
1053	POLICARPIO MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	00103460994	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14491	
1021	RAMIRO CUEVAS MENDEZ SUBVENCION	078000000403	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14492	

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 MAYO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1027	REINA NOVAS GOMEZ SUBVENCION	07800024346	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14493	
1068	REINA RIVAS SUBVENCION	07800002631	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14494	
1031	REINO MEDINA SUBVENCIONES	07800020906	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14495	
1070	REYES FERRERAS MATOS SUBVENCION	078000008547	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14496	
1013	REYITA MEDINA SUBVENCION	07800079001	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14497	
0919	ROMA MATOS SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14498	
1079	ROSARIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800071255	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14499	
1137	RUFINO MEDINA CUEVAS SUBVENCION	07800001849	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14500	
1087	SANTA DOTEI MEDINA SUBVENCION	078000086543	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14501	
1055	SANTA ISMAELA MEDINA SUBVENCION	07800001781	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14502	
1078	SANTA PAULINA BATISTA SUBVENCION	00108886490	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14503	
1066	SENAIDA MEDINA FERRERAS SUBVENCION	078000065679	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14504	
1034	SOVANNY CUEVAS SUBVENCION	07800048352	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14505	
1051	TOMASA MEDINA SUBVENCION	07800009354	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14506	
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°14507	
1140	VIOLETA PATRICIA MONEGRO SUBVENCION	40233377973	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14508	
1148	VIRGINIA RIVAS RIVAS SUBVENCION	078-0003045-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14509	
1073	YOILIN SENA SUBVENCION	40211201336	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14510	

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 MAYO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1109	YONATHAN FLORIAN SUBVENCION	40226093942	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14511	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			61,200.00	0.00	0.00	61,200.00		
Total Empleados: 108								
TOTAL GENERAL			61,200.00	0.00	0.00	61,200.00		
Total Empleados: 108								

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

[Signature]



Alcalde Municipal

[Signature]

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal

[Signature]



Tesorero Municipal

[Signature]

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
1155	ANIS LUZ DIAZ RIVAS SUBVENCION	402-1909538-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14390	
1130	DARI LUZ RIVAS SEGURA ESTUDIANTE	40212099432	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°14391	
1120	DIOMAIQUEL PEÑA MENDEZ ESTUDIANTE	402-3594578-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°14392	
1150	ELIAN GABRIEL MEDINAS RIVAS	40213997675	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14393	
1133	FRALIN MATOS TRINIDAD ESTUDIANTE	40245935479	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°14394	
1147	FREDZIE VICTORIA CUEVAS SANTANA ESTUDIANTE	40237370677	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°14395	
1129	JUAN ADRIAN PEREZ CUEVAS ESTUDIANTE	40214442655	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14396	
1138	LUZ NEIRY SANTANA FINALES ESTUDIANTE	07800150075	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14397	
1125	RAUL ERNESTO FERRERAS CUEVAS ESTUDIANTE	40237324385	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14398	
1123	ROSSI MARGARITA FERRERAS NOVAS ESTUDIANTE	40211890146	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°14399	
0821	SATUNIO CUEVAS TRINIDAD SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°14400	
1121	ULISSA MATOS SANTANA ESTUDIANTE	40239955665	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°14401	
1143	VIEIRA CECILIA SANTANA MEDINA ESTUDIANTE	402-1943831-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14402	
1154	WEINER CUEVAS MATOS ESTUDIANTE	402-1990922-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°14403	
1122	WINSTON ALEJANDRO CUEVAS CUEVAS ESTUDIANTE	40212820860	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°14404	
1128	YESSICA MARIA MATOS CUEVAS ESTUDIANTE	40213436351	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°14405	
1153	YOELINA DOTEL SEGURA ESTUDIANTE	402-0260591-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°14406	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE								
Total Empleados: 17			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		
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

Gardenia Nolasco

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000489
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2263	ANDROLIS MEDINA GONZALEZ MENSAJERO	40219897275	3,400.00	0.00	50.00	3,350.00 NE-Nº968	
1986	ANTONIO SEGURA REYES LAVADOR DE VEHICULO I	07800154929	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00 NE-Nº968	
1928	ARIEL PEÑA PEÑA PLOMERO3	07800148921	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº968	
2251	ARONNY ALEJANDRO CUEVAS MEDINA ENC. SOPORTE TECNICO IV	402-2776083-8	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00 NE-Nº968	
2001	BARTOLO SENA SANCHEZ CAPATAZ DE LIMPIEZA I	07800081833	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00 NE-Nº968	
1996	BRUNEIDIS MENDEZ SANTANA ENC. BIBLIOTECA IV	40234721955	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00 NE-Nº968	
1880	DIONY MATOS TRINIDAD ELECTRISTA	07800123999	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00 NE-Nº968	
1995	EDWARD SEGURA DIAZ ELECTRICISTA 4	07800102068	1,650.00	0.00	50.00	1,600.00 NE-Nº968	
1910	GENNIS TRINIDAD CONSERJE I	07800069838	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº968	
1879	GERLIN GEREMIA MENDEZ MEDINA ENLACE CON LAS IGLESIAS	07800134053	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00 NE-Nº968	
0187	HENRY BIENVENIDO MATOS SENA PLOMERO III	00116305632	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00 NE-Nº968	
1827	HUGO ANTONIO DIAZ PEREZ INSPECTOR DE CONSTRUCCION	02100062773	3,250.00	0.00	50.00	3,200.00 NE-Nº968	
1884	ISAIAS RIVAS MORILLO CAPATAZ DE LIMPIEZA EL CACHÓN I	07800123312	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 Ck-Nº16250	
1904	LARKINS JOEL RIVAS CUEVAS ELECTRICISTA III	07800144433	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00 NE-Nº968	
1999	MANUEL ENRIQUE MEDINA SEGURA PLOMERO III	07800137833	2,450.00	0.00	50.00	2,400.00 NE-Nº968	
1801	MANUELA ELIZABETH FERRERAS SEGURA CONSERGE DEL PALACIO MUNICIPAL	07800130184	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00 Ck-Nº16251	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000489
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1913	MARIA TRINIDAD MATOS CONSERJE I	07800146180	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-N°968	
1881	MARTIRES MEDINA CUEVAS VIGILANTE MONUMENTO MUNICIPAL JARAGUA I	07800080439	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00 NE-N°968	
1938	MARTIRES MEDINA MEDINA VIGILANTE PALACIO MUNICIPAL I	07800068723	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00 NE-N°968	
2258	OSWARD ALEXANDER MEDINA PEREZ VIGILANTE MATUTINO I	07800102191	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00 NE-N°968	
1894	RONY RIVAS MEDINA ELECTRICISTA III	07800151263	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00 NE-N°968	
0170	WILMENSON SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA III	07800114311	4,350.00	0.00	50.00	4,300.00 NE-N°968	
1936	YASMINA FERRERAS SENA SUP. MERCADO MUNICIPAL MATUTINO	07800134517	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00 NE-N°968	
1844	YOEL ANTONIO FLORIAN CUEVAS MENSAJERO I	07800153541	2,900.00	0.00	50.00	2,850.00 CK-N°16247	
TOTAL GENERAL			72,200.00	0.00	1,150.00	71,050.00	

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



Contralora Municipal

Encargada de Contabilidad



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000488
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: POLICIA MUNICIPAL			
1929	ALFONSINA MICHEL CUEVAS	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	4,400.00
1572	ELVIN CARVAJAL MATOS	RASO 1	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
2343	VICTOR IVAN MEDINA GOMEZ	RASO1	2,200.00
TOTAL DEPARTAMENTO			33,175.00

Total Empleados: 12

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000488
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
TOTAL GENERAL			33,175.00

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

Shirley Renteria

Gardenia Mateo

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

Juan A. Velez

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 MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO			
2197	ARTURO SENA	ENC. PLANEAMIENTO URBANO V	3,500.00
2357	CLEOTILDE FERRERAS FERRERAS	VIGILANTE NOCTURNO	3,350.00
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
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



Alcalde Municipal


Encargada de Contabilidad


CONTABILIDAD


Contralora Municipal


COTRATORIA


Tesorero Municipal


TESORERIA

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO			
2247	RENAIDA FERRERAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2208	ALBA NELIS RIVAS	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
2350	ALTAGRACIA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2351	ANA MARIA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	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
2364	ANDRES MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
1905	ANGEL MENDEZ DIAZ	SUPERVISOR I	2,750.00
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
2363	ARABEYI CUEVAS MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	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
2359	BETTY ANTONIA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
0112	BIENVENIDO BATISTA	JARDINERO PALACIO MUNICIPAL I	3,000.00

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
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
2239	CARLOS ALBERTO RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,200.00
1873	CARLOS ANDRES DOTEL DOTEL	CARRETILLERO I	2,350.00
2345	CARMEN LAURA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA 1	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 CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA 1	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
1769	DIONICIA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2341	DIONICIO MATOS FERRRAS	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
2004	DIONISIO CUEVAS RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA, CARRETILLERO	2,350.00
1373	DOMICIANO FERRERAS MENDEZ	VIGILANTE MULTIUso 1	2,500.00
2311	DOMINGA GOMEZ SEGURA	AGENT DE LIMPIEZA	2,350.00
1886	DULVIN MATOS MATOS	ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO V	4,500.00
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
2342	ELIZANET FERRERAS PEREZ	ENCARGADA DE CONSEJERIA	2,750.00
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

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2025-000486
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
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
2360	FELIX MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE	OBRERO	2,200.00
1895	FERMIN CABRAL MEDINA	JARDINERO BOULEVAR EL OTRO LADO I	2,400.00
2153	FLORENTINO MEDINA CUEVAS	CARRETILLERO I	2,350.00
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ	CHOFER 1	4,700.00
1453	GLORIA SEGURA SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZ I	2,350.00
1956	GRACIOLA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	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
2356	JAHAIRA BATISTA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
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
2367	JOSE MIGUEL MATOS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA 1	3,300.00
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
2019	JUANA ISABELA DOTEL MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
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
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	CARRETERILERO 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
2225	MARIA ALTAGRACIA MATOS DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1978	MARIA ANTONIA FLORIAN SIERRA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1777	MARIA CRISTINA SEGURA	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
2349	MARIELIS MATOS PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA 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

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 MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
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
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
2365	NATHALIA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
2240	NIRSA SUSANA RODRIGUEZ MEDRANO	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ	JARDIDERO DEL PARQUE DE LA CALLE RESTAURACION, EL OTRO LADO	2,500.00
2282	ONAILYN MIGUEL SANDOVAL MEDINA	ENC. BOULEVAR LA MADRE	2,500.00
1472	PABLO MONTERO DOTEI	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
0472	PEDRO MATOS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	3,300.00
1871	PERFERIDO CUEVAS MATOS	CARETILLERO	2,350.00
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	3,000.00
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

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 MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
2279	ROILIN SANTANA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0024	ROMA BATISTA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2352	ROSAIRIS PEÑA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1551	ROSARIO CALVAJAR MATOS	OBRERO I	3,000.00
2286	ROSARYR CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0387	ROSELINA FERRERAS TRINIDAD	ENC. DE COCINA 1	3,500.00
1951	RUFINA MATOS SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
2256	RUTH ESTHER CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
2194	SANTA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	2,350.00
2017	SANTA ALTAGRACIA DIAZ SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
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
1089	SANTO ANDRES MENDEZ FERRERAS	JARDINERO PARQUE CENTRAL	2,350.00
1958	SANTO ROMULO MEDINA TRINIDAD	CAPATAZ I	2,500.00
1927	SILVIA CUEVAS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS	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 DOTEI PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2025-000486
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
0430	VIRGILIA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1941	VITALINA SANTANA AMANCIO	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2355	WANDER SEGURA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA DEL PARQUE DE LA CALLE RESTAURACION	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
2344	YANEIRIS TRINIDAD MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
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			429,200.00
Total Empleados: 170			
TOTAL GENERAL			429,200.00

Total Empleados: 170

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


Alcalde Municipal


Encargada de Contabilidad




Contralora Municipal




Tesorero 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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000485
Año Presupuesto: 2025

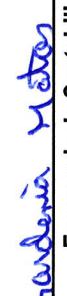
VALORES EN RD\$

N°	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



Alcalde Municipal



Contralora Municipal



Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	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
0013	IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS	SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA.	7,000.00
2034	NINO MATOS BATISTA	AUX. MOTO NIVELADORA II	2,300.00
1541	PEDRO RIVAS PEREZ	CHOFER 2	5,500.00
2335	PEDRO FREDDERYS CUEVAS SENA	CHOFER 1	7,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			29,800.00
Total Empleados: 6			
TOTAL GENERAL			29,800.00

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


Ivan Medina, M.A.
ALCALDE
Prov. Bahoruco, R.D.

Encargada de Contabilidad

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000483
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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

Sandra Torres

Gardenia Montes

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

VALORES EN RD\$

N°	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
2361	GILIANO MENDEZ FERRERAS	MUSICO 111	2,200.00
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
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

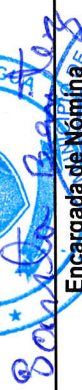
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

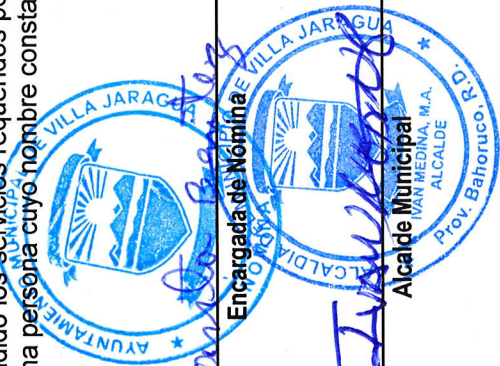
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
TOTAL GENERAL			43,960.00

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


Alcaldé Municipal




Encargada de Contabilidad




Contralora Municipal




Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: CONSEJO DE REGIDORES			
1645	AMELIS SEGURA PEÑA	SEC. CONCEJO DE REGIDORES II	10,000.00
1512	CIRILO SANTANA FERRERAS	REGIDOR	22,000.00
2318	DIORVIN PEÑA FERRERAS	REGIDOR	22,000.00
2316	EDUARD ANTONIO BATISTA MEDINA	REGIDOR	22,000.00
1830	MAXIMO MANUEL TRINIDAD BATISTA	REGIDOR	22,000.00
2358	MILIDYS DIAZ SENA	AUXILIAR SECRETARIA DEL CONSEJO	5,700.00
2317	ORBIS MOREILIS MATOS CUEVAS	REGIDOR	22,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			125,700.00
Total Empleados: 7			
TOTAL GENERAL			125,700.00
Total Empleados: 7			

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

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000480
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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



Alcalde Municipal

Gardenia Mateo

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal

VALORES EN RD\$

N°	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

Gardenia Mator

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2025-000478
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA			
2238	DARLENY'S RIVAS MATOS	AUXILIAR DE COMPRA IV	5,500.00
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
2366	KARINA VICTORIA SANTANA FLORIAN	AUXILIAR DE CONTAVILIDAD 1	3,500.00
1903	SANTA BENITEZ RIVERA	ENC. NOMINA V	5,850.00
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	TECNICO DE COMPRA IV	10,000.00
1837	YURENNY SANTANA MENDEZ	ENC. ALMCÉN IV	4,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			77,950.00
Total Empleados: 11			

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000478
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
TOTAL GENERAL			77,950.00

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

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000477
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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



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 MAYO DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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	35,000.00
1842	APRECIADO NOVAS	ALCALDE MATA DE NARANJA	2,600.00
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
2362	LILIANNYS ESTEFANI ORTIZ TRINIDAD	RESEPCIONISTA	3,000.00
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

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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			189,750.00
Total Empleados: 28			
TOTAL GENERAL			189,750.00
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.

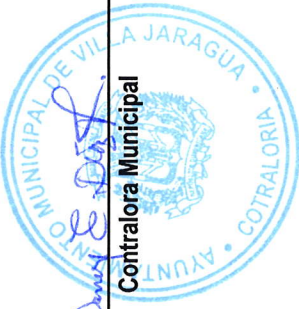

Encargada de Nómina


ALCALDIA D. P. V. J. R. D.
ALCALDE M. A.
POV. B. J. R. D.
RNC: 41100762


Encargada de Contabilidad


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA
CONTABILIDAD
RNC: 41100762


Contralora Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA
CONTRALORIA


Tesorero Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA
TESORERIA

VALORES EN RD\$

N°	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



Alcalde Municipal

Gardenia Nolas

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal

VALORES EN RD\$

N°	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 ESTUDIANTEL 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




Ivan Medina, M.A.
ALCALDE



Alcalde Municipal

VALORES EN RD\$

N°	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
0450	DOMINGO SENA SENA	VIGILANTE I	2,500.00
2347	JOSE ALTAGACIA PEÑA SENA	ENCARGADO 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
2338	OMAR MENDEZ MATOS	SERENO PLAY YCR	3,000.00
1888	ROLANNIS DIAZ SENA	ENTRENADOR DE PORTIVO	2,500.00

TOTAL DEPARTAMENTO

Total Empleados: 11

28,700.00

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 MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
TOTAL GENERAL			28,700.00

Total Empleados: 11

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

[Signature]



Alcalde Municipal

[Signature]



Encargada de Contabilidad

[Signature]



Contralora Municipal

[Signature]



Tesorero Municipal

[Signature]