

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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000289
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1860 | ANA JULIA FERRERAS MENDEZ ENC. COBROS | 07800143351 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°399 | |
| 1818 | CARMEN DELIS MEDINA NOVAS AUX. CONTABILIDAD | 07800145745 | 3,500.00 | 0.00 | 1,421.23 | 2,078.77 | NE-N°399 | |
| 1836 | CRISTIAN OMAR RIVAS PEREZ TÉCNICO DE COMPRAS | 07800106366 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°399 | |
| 1820 | DERMIRA SENA SENA ENC. NÓMINA | 07800146388 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | NE-N°399 | |
| 1817 | ELBA YADIRA FERRERAS SENA CONTABLE | 07800147022 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°399 | |
| 1826 | FERNANDO JOSE GONZALEZ MENDEZ COTIZADOR | 40240303418 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | NE-N°399 | |
| 1824 | FRANCISCA TRINIDAD RIVAS TESORERA | 07800007432 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | NE-N°399 | |
| 2045 | NERBIN SUNIER SENA FERRERAS AUX. COBROS | 07800150729 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°399 | |
| 1843 | SONMER MELANEO MELLA DIAZ AUX. ALMACÉN | 07800111804 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°399 | |
| 1845 | SORIS ESTHER DIAZ CUEVAS AUX. TESORERÍA | 40226551394 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | NE-N°399 | |
| 1837 | YURENNY SANTANA MENDEZ ENC. ALMACÉN | 07800136082 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°399 | |

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 65,750.00 | 0.00 | 1,421.23 | 64,328.77 | | |

Total Empleados: 11

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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

| | | | | | | | VALORES EN RD\$ |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
| | | | | | | | Firma |
| 1838 | ALCIBIADES MATOS CUEVAS SUPERVISOR ALCALDE PEDANEO | 00111697819 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | NE-N°400 |
| 1833 | ANDRES GOMEZ MEDINA ENC. ASUSTOS COMUNITARIOS | 07800071016 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°400 |
| 1840 | ANIBAL PEREZ FLORIAN ALCALDE PEDANEO | 07800025616 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | NE-N°400 |
| 2040 | ANTOLINO MENDEZ AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANEO LAS CAÑITAS | 07800025145 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | NE-N°400 |
| 1842 | APRECIADO NOVAS ALCALDE MATA DE NARANJA | 07800049814 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | NE-N°400 |
| 1866 | BASILIO MORILLO FERRERAS AUX. SUPERVISOR DE ALCALDES | 07800049772 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | NE-N°400 |
| 1864 | BIENVENIDO CABRAL SUB-ENCARGADO BULEVAR OTRO LADO | 07800003738 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | NE-N°400 |
| 0055 | CASTILLO FLORIAN SENA ALCALDE PIE DE LA LOMA | 07800051968 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | NE-N°400 |
| 1821 | CESAREA PEREZ MEDINA AUX. SECRETARIA ALCALDÍA | 07800138476 | 3,000.00 | 0.00 | 1,717.29 | 1,282.71 | NE-N°400 |
| 1852 | DOMINGO MATOS TRINIDAD SEGURIDAD II | 07800106382 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°400 |
| 1847 | FRANNI MELIZA MONTERO SEGURA ENC. ETIQUETA Y PROTOCOLO | 40212562207 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°400 |
| 1841 | ISIDORO PEREZ FLORIAN SUBDELEGADO EN LAS CAÑITAS | 07800049046 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°400 |
| 1819 | IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD ALCALDE | 07800104684 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | NE-N°400 |
| 1900 | JESUS CARVAJAL CUEVAS DELEGADO LAS CAÑITAS | 07800048055 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°400 |
| 2011 | JORGE PEÑA BATISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANEO, EL BARRO | 07800072113 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | NE-N°400 |
| 1901 | JOSE CUEVAS PEÑA AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANEO MATA NARANJA | 07800104288 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | NE-N°400 |

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1832 | LOYDA MARIA SANTANA RIVAS VICE ALCALDESA MUNICIPAL | 00111815809 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | NE-N°400 | _____ |
| 1829 | MAIKER MATOS RIVAS SEGURIDAD I | 07800133899 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°400 | _____ |
| 1846 | MANUEL ORLANDO MATOS SEGURA ABOG. JURÍDICO AYUNTAMIENTO JARAGUA | 07800020484 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°400 | _____ |
| 1839 | RODRIGUEZ CUEVAS MENDEZ AUX. SUPERVISOR ALCALDÍA | 07800008067 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | NE-N°400 | _____ |
| 1814 | ROSANNY DIAZ PEÑA SECRETARIA ALCALDE | 07800092285 | 6,000.00 | 0.00 | 2,525.93 | 3,474.07 | NE-N°400 | _____ |
| 2195 | RUTH ESTHER DÍAZ FERRERAS ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN | 00117224014 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°400 | _____ |
| 1906 | SAN TIVARCIO SANTANA BATISTA MAYORDOMO ALCALDÍA | 07800116738 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°400 | _____ |
| 1903 | SANTA BENITEZ RIVERA RECEPCIONISTA | 40248082634 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | NE-N°400 | _____ |
| 0066 | SANTO GENARO SEGURA PEREZ ALCALDE EL BARRO | 07800015054 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | NE-N°400 | _____ |
| 1867 | SANTO RICARDO DIAZ FERRERAS ENC. RELACIONES PÚBLICAS | 07800054079 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°400 | _____ |
| 1991 | SANTOS ISIDRO PEÑA SEGURA ALCALDE PEDANEO VILLA JARAGUA | 00105667117 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | NE-N°400 | _____ |
| 1907 | SILVIO VASQUEZ AYUDANTE DEL ALCALDE DEL PIE LA LOMA | 07800053147 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | NE-N°400 | _____ |

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 181,250.00 | 0.00 | 4,243.22 | 177,006.78 | | |

Total Empleados: 28

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




Encargada de Contabilidad




Contralora Municipal




Tesorero Municipal




Alcalde Municipal



VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1957 | ANDREA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800085727 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°500 | _____ |
| 0053 | ANDREA BATISTA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800003712 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1948 | ANGELA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA | 07800049079 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1918 | ANGELA MIRICI FERRERA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA | 07800054434 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1986 | ANTONIO SEGURA REYES LAVADOR DE VEHICULO | 07800154929 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1928 | ARIEL PEÑA PEÑA PLOMERO3 | 07800148921 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°500 | _____ |
| 2001 | BARTOLO SENA SANCHEZ CAPATAZ DE LIMPIEZA | 07800081833 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1996 | BRUNEIDIS MENDEZ SANTANA ENC. BIBLIOTECA | 40234721955 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1944 | CALIXTA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800068996 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1949 | CARMEN MONTERO CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I | 09900019895 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1952 | CECILIA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800148228 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1914 | DIONICIA SANTANA SANTANA CONSEJE 6 | 07800111697 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1880 | DIONY MATOS TRINIDAD ELECTRISISTA | 07800123999 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1995 | EDWARD SEGURA DIAZ ELECTRICISTA 4 | 07800102068 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | NE-N°500 | _____ |
| 0406 | EDY CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA III | 07800152915 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1922 | FELISA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800076874 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°500 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2021-000291

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1848 | FROILIN BENEDITO SENA MEDINA MENSAJERO 02 | 07800106275 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1910 | GENNIS TRINIDAD CONSERJE IV | 07800069838 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1879 | GERLIN GEREMIA MENDEZ MEDINA ENLACE CON LAS IGLESIAS | 07800134053 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1956 | GRACIOLA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800079712 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°500 | _____ |
| 0187 | HENRY BIENVENIDO MATOS SENA PLOMERO | 00116305632 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1917 | HORACIA DE LAS MERCEDES POLO SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA | 07800062429 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1827 | HUGO ANTONIO DIAZ PEREZ INSPECTOR DE CONSTRUCCION | 02100062773 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1884 | ISAIAS RIVAS MORILLO CAPATAZ DE LIMPIEZA LOS CACHONES | 07800123312 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1937 | JHOAN ELIEZER MEDINA MATOS VIGILANTE MATUTINO | 07800139425 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1904 | LARKINS JHOEL RIVAS CUEVAS ENC. ELECTRICIDAD | 07800144433 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1925 | LORENZA MATOS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA | 07800004983 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1999 | MANUEL ENRIQUE MEDINA SEGURA PLOMERO II | 07800137833 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1926 | MARIA DELIS CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA | 07800128600 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1913 | MARIA TRINIDAD MATOS CONSERJE VIII | 07800146180 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1955 | MARINA MILAGROS PEÑA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA | 07800143104 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1633 | MARISOL RIVAS CONSERJE I | 07800149465 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°500 | _____ |

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 | 07800080439 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1938 | MARTIRES MEDINA MEDINA VIGILANTE PALACIO MUNICIPAL | 07800068723 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1898 | MIRIAN NOLIS FLORIAN PEREZ CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL | 02200200448 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1989 | MIRQUEIDI DIAZ PEÑA SUP. CAMINOS | 07800151727 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1920 | NANCI CARIDAD SENA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800139391 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1916 | NANFIS CARINIS MOQUETE TERRERO AGENTE DE LIMPIEZA I | 09100017913 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1919 | NAVIDAD NOVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800129764 | 2,350.00 | 0.00 | 300.00 | 2,050.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1524 | NELSON DARIEL RIVAS HERNANDEZ ENC. SOPORTE TÉCNICO | 4022827349-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1997 | RADA IRIS DIAZ FERRERAS SUP. MERCADO MUNICIPAL JARAGUA | 07800092483 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1894 | RONY RIVAS MEDINA ELECTRICISTA II | 07800151263 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1951 | RUFINA MATOS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA | 02300672074 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1950 | SOMNIA MIRQUELLA RIVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800026036 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1953 | TERESA MATOS CUEVAS AGENTE DE LIPIEZA | 07800005097 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1924 | VICTORIA DOTEL PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800109725 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1941 | VITALINA SANTANA AMANCIO AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800050507 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°500 | _____ |
| 0170 | WILMENSO SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA I | 07800114311 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | NE-N°500 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|-------|
| 1936 | YASMINA FERRERAS SENA SUP. MERCADO MUNICIPAL MATUTINO | 07800134517 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1844 | YOEL ANTONIO FLORIAN CUEVAS MENSAJERO 3 | 07800153541 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°500 | _____ |
| 1921 | YUDY FERRERAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800142015 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°500 | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 136,650.00 | 0.00 | 300.00 | 136,350.00 | | |

Total Empleados: 51

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** 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

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre y Cargo | Cédula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 1046 | AMELIS SEGURA PEÑA SECRETARIA DEL CONCEJO | 07800154762 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | NE-N°401 | |
| 1035 | BIENVENIDO CARVAJAL CUEVAS REGIDOR | 07800103360 | 22,000.00 | 0.00 | 8,949.50 | 13,050.50 | NE-N°401 | |
| 2176 | FREDILINA PEREZ DIAZ REGIDORA | 07800143674 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | NE-N°401 | |
| 1851 | IGNACIO CUEVAS CUEVAS REGIDOR | 07800079670 | 22,000.00 | 0.00 | 8,949.50 | 13,050.50 | NE-N°401 | |
| 1816 | JOSE ENRIQUE RIVAS SECRETARIO DE CONSEJO DE REGIDORES | 07800069069 | 8,000.00 | 0.00 | 2,415.10 | 5,584.90 | NE-N°401 | |
| 1834 | MARIA ESTHER DIAZ MEDINA REGIDORA | 07800141132 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | NE-N°401 | |
| 1830 | MAXIMO MANUEL TRINIDAD BATISTA PTE. CONSEJO DE REGIDORES | 07800067220 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | NE-N°401 | |
| TOTAL GENERAL | | | 122,700.00 | 0.00 | 20,314.10 | 102,385.90 | | |

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


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 2209 | ADA LIDIS MEDINA NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800132008 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | Ck-N°38745 | <i>Ada Lidis Medina</i> |
| 1908 | ALFONSO BATISTA OPERADOR MOTO NIVELADORA | 07800026663 | 5,000.00 | 0.00 | 500.00 | 4,500.00 | NE-N°502 | |
| 1994 | ALFREDO MEDINA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA | 07800068624 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | NE-N°502 | |
| 0129 | ALLEN CUEVAS SENA CARRETILLERO I | 07800115664 | 2,350.00 | 0.00 | 400.00 | 1,950.00 | NE-N°502 | |
| 1437 | ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800009362 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | |
| 1558 | ANDREA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800080348 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | |
| 1905 | ANGEL MENDEZ DIAZ SUPERVISOR I | 07800140175 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | NE-N°502 | |
| 1972 | ANYISEL MENDEZ RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800145620 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | |
| 2156 | AQUILINA CUEVAS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800012069 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | |
| 0398 | AURELIA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I | 0780008636-0 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°502 | |
| 1960 | BACILIA FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I | 02200318117 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | |
| 1935 | BERNABELA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800093960 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | |
| 0836 | BONA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800153095 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | Ck-N°38746 | |
| 2015 | BRIGIDA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA | 07800010626 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | |
| 1873 | CARLOS ANDRES DOTEL DOTEL CARRETILLERO I | 07800111408 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | |
| 2000 | CAROLINA DE LA CRUZ MORA AGENTE DE LIMPIEZA I | 40239081033 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2021-000294

Año Presupuesto: 2021

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 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 2025 | CLAUDINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE DE LIMPIEZA | 07800049087 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 2029 | CRISTINA CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800004108 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1670 | DAMARIS MENDEZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800153558 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 2007 | DELFIN CUEVAS FERRERAS SUPERVISOR DEL VETEDERO | 07800093655 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°502 | _____ |
| 2203 | DILENNIS MENDEZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I | 09900038663 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | Ck-N°38747 | _____ |
| 2049 | DIOGENES MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA VERTEDERO MUNICIPAL I | 07800145810 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1869 | DIONICIO AMAURIS PEREZ MENDEZ SUP. AGENTES DE LIMPIEZA | 07800002037 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | NE-N°502 | _____ |
| 2157 | EGLIS ROSINA MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 06900081115 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | Ck-N°38748 | _____ |
| 1982 | ELVIANNY SUSANY PEREZ MELLA AGENTE DE LIMPIEZA | 40240292686 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1872 | ENGELBERTO RIVAS RIVAS CARRETILLERO I | 07800066800 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1974 | EVANGELISTA SEGURA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800109964 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 2191 | FANNY CARVAJAL PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA | 40227806094 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | Ck-N°38749 | _____ |
| 0096 | FAUSTILINA FERRERAS MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800080983 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1379 | FAUSTINO DIAZ OBRERO I | 07800000593 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°38750 | _____ |
| 2153 | FLORENTINO MEDINA CUEVAS CARRETILLERO I | 07800017316 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |

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 ABRIL DEL AÑO 2021

| | | | | | | | VALORES EN RD\$ | |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 1889 | FRANCISCO MERCEDES CUEVAS PEREZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 07800099637 | 2,750.00 | 0.00 | 500.00 | 2,250.00 | NE-N°502 | _____ |
| 2135 | FREDDYS MENDEZ SENA CARRETERO I | 07800144136 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 2160 | JERLIN MARIEL SENA SEGURA ENC DE COCINA | 40223552189 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°38751 | _____ |
| 1988 | JOSE REMEDIO ROMAN MENDEZ CARRETERO | 07800131679 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1352 | JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SUPERVISOR | 07800027372 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | Ck-N°38752 | _____ |
| 1156 | JUANA FLORIAN FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800116910 | 2,200.00 | 0.00 | 1,362.97 | 837.03 | NE-N°502 | _____ |
| 2019 | JUANA ISABELA DOTEL MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800115417 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1987 | JULIO CESAR FELIZ SANTANA ENC. LIMPIEZA LOS CACHONES | 07800102167 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 0163 | LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800067030 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1933 | LEONIDAS MENDEZ PEÑA OBRERO | 07800002227 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°502 | _____ |
| 2008 | LIONIS ANTONIO CUEVAS SENA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA | 07800129707 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1806 | LOIDA MARIA MATOS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800127552 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 2014 | LOLA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800143211 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 2167 | LORENZA MELLAS REYES AGENTE DE LIMPIEZA I | 40236569501 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | Ck-N°38753 | _____ |
| 2151 | LUCIMAR DUVAL MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 40236366916 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | Ck-N°38754 | _____ |
| 1939 | LUISA EUDIS PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA | 07800077211 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0088 | MAGALY BATISTA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800067345 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1977 | MARGARITA PEÑA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA | 07800110244 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 2002 | MARIA DE LOS REYES TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800015427 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1978 | MARIA ANTONIA FLORIAN SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800054665 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1969 | MARIA FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800144565 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 2013 | MARIA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA | 07800004819 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1529 | MARIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800071107 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 2162 | MARIELIS CUEVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800155124 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | Ck-N°38755 | _____ |
| 2159 | MARITZA MATOS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800076791 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | Ck-N°38756 | _____ |
| 2048 | MARTIRES FLORIAN MATOS AGENTE DE LIMPIEZA, CARRETIILLERO | 07800124146 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1993 | MATIA MATOS MATOS SUP. AGENTES DE LIMPIEZA | 07800068533 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | NE-N°502 | _____ |
| 0461 | MAXIMINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA IV | 07800081064 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1970 | MELANIA CARVAJAL MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800123114 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 2026 | MERLISCE ANYELINE SENA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I | 40226550172 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 0086 | MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800011954 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 0281 | MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800069192 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°502 | _____ |

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 2021 | NAIROBI FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA II | 40211066150 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1655 | NANCY MENDEZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I | 22301262105 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 2035 | NENA CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA | 07800000254 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1683 | NIDIA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA | 07800109998 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | Ck-N°38757 | _____ |
| 1423 | PABLO MATOS DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800086758 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1961 | PASCUALA TRINIDAD MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA | 07800090727 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 2204 | PAULA GOMEZ MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800141173 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | Ck-N°38758 | _____ |
| 1419 | PEDRITO POLO CARRETILLERO I | 11200018254 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1663 | PEDRO GOMEZ ENCARGADO BOULEVAR EL OTRO LADO | 07800054707 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°502 | _____ |
| 0105 | PILAR RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800132628 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1964 | QUIRINA BATISTA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA | 07800002128 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 0128 | RAFAEL DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800087731 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 2155 | ROSAIRIS FLORIAN SENA AGENTE DE LIMPIEZA | 07800144201 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1634 | ROSANNA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I | 11200009279 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1962 | ROSMEIRIS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 40226013171 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 2194 | SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA LOS CACHONES | 07800098175 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | Ck-N°38759 | _____ |

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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2021-000294

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 2017 | SANTA ALTAGRACIA DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA | 07800064599 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | |
| 1823 | SANTA CATALINA MEDINA TRINIDAD ENC. CONSERJERÍA | 07800055399 | 2,750.00 | 0.00 | 1,290.92 | 1,459.08 | NE-N°502 | |
| 1656 | SANTA SANTANA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800098183 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | |
| 2192 | SANTA TERESA MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800146743 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | Ck-N°38760 | |
| 1766 | SANTA TERESA SEGURA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800093952 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | Ck-N°38761 | |
| 1958 | SANTO ROMULO MEDINA TRINIDAD CAPATAS | 00103299665 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°502 | |
| 1927 | SILVIA CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07000028394 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | |
| 1967 | SOLEDAD SEGURA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 40227320658 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | |
| 0466 | SOLENNIS RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800138039 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | |
| 2010 | SONNY SANTANÁ CUEVAS CARRETILLERO I | 07800050515 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | |
| 0460 | TEODORA PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800039187 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | |
| 1980 | TEODOSIA TRINIDAD MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800022670 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | |
| 0097 | TERESA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800047974 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | |
| 1984 | TOMAS FERRERAS JARDINERO XARAGUA CLUB | 07800000882 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°502 | |
| 1522 | TOMASA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 0780011905-4 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | |
| 0197 | VICTOR SENA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800003308 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| 1870 | WNICO ANTONIO TRINIDAD HERASME SUP. AGENTE DE LIMPIEZA | 40223350766 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | NE-N°502 | _____ |
| 0130 | YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800117728 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°502 | _____ |
| 1739 | YAZMIN CESARINA MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800126851 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | Ck-N°38762 | _____ |
| 2207 | YODERNNIS MENDEZ CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800112216 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | Ck-N°38763 | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 243,900.00 | 0.00 | 4,053.89 | 239,846.11 | | |

Total Empleados: 100

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.

Dermira Sears
 Encargada de Nómina

Ivan Medina
 Alcalde Municipal



Elba
 Encargada de Contabilidad



Olivia
 Contralora Municipal



República
 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 ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1947 | ANGEL PANTALEON DIAZ CUEVAS ENC. MANTENIMIENTO PALACIO MUNICIPAL | 07800127636 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°402 | _____ |
| 2023 | CONFESOR FLORIAN MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA VI | 07800097839 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | Ck-N°14599 | _____ |
| 1886 | DULVIN MATOS MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO | 07800076155 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE-N°402 | _____ |
| 2009 | EMERELGILDO BIENVENIDO DIAZ RIVAS JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL | 07800027653 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°402 | _____ |
| 1896 | ESTEBAN MEDINA SANTANA ENC. BOULEVAR LA MADRE | 07800002722 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°402 | _____ |
| 1895 | FERMIN CABRAL MEDINA JARDINERO BOULEVAR EL OTRO LADO | 07800015807 | 2,400.00 | 0.00 | 300.00 | 2,100.00 | NE-N°402 | _____ |
| 2030 | FREDDY SANTANA MEDINA ENC. CANCHA LA MADRE | 07800042967 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°402 | _____ |
| 0217 | GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800151107 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°402 | _____ |
| 2038 | JAMMER OSTERMAN CUEVAS MEDINA JARDINERO II PARQUE BARRIO NUEVO | 07800064219 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°402 | _____ |
| 1868 | JAVIELIN TRINIDAD HERASME CHOFER IV | 40224058269 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE-N°402 | _____ |
| 1854 | JERFERSON ALEXANDER MENDEZ TRINIDAD CHOFER III RECOLECCION DE BASURA CENTROS EDUCATIVOS | 07800139094 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE-N°402 | _____ |
| 1885 | JULIO CUEVAS SEGURA SUB ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO | 07800012119 | 4,500.00 | 0.00 | 1,986.37 | 2,513.63 | NE-N°402 | _____ |
| 2202 | LEONDRI GILIANO CUEVAS PEREZ AYUDANTE DEL CHOFER | 40231485869 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°14600 | _____ |
| 2196 | LUIS DANIEL GOMEZ DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA, CAMION | 40228838286 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | Ck-N°14601 | _____ |
| 1658 | LUISITO MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800145299 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | NE-N°402 | _____ |
| 2039 | MANUEL ALEXANDER RIVAS MEDINA JARDINERO 1 PARQUE EL BARRIO | 07800117009 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°402 | _____ |

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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2021-000295
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1673 | MANUEL MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA | 07800145349 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | NE-Nº402 | _____ |
| 1768 | MARIA ELENA CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800151941 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | Ck-Nº14602 | _____ |
| 1636 | MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA | 07800124807 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | NE-Nº402 | _____ |
| 2034 | NINO MATOS BATISTA AUX. MOTO NIVELADORA | 07800076122 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-Nº402 | _____ |
| 2139 | OSVALDO CUEVAS SANTANA CHOFER III | 07800053964 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE-Nº402 | _____ |
| 2033 | ROBERT EMILIO MATOS PEÑA SUB- SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 07800104668 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-Nº402 | _____ |
| 1897 | RUDY ANTONIO DOTEL MATOS JERDINERO PARQUE CENTRAL JARAGUA | 07800012648 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-Nº402 | _____ |
| 2041 | VICTOR AUGUSTO RIVAS MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA V | 07800072386 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE-Nº402 | _____ |
| 2042 | WELINGTON OTERMAN PEREZ PEREZ SUB-PERVISOR DE LIMPIEZA | 07800095585 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-Nº402 | _____ |
| 2037 | WILMER ANTONIO MATOS SENA SUP. PLAZAS Y PARQUES | 07800122108 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-Nº402 | _____ |
| 0402 | WINER POLO AGENTE DE LIMPIEZA CAMION | 078-0015403-6 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | NE-Nº402 | _____ |

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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-000295
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 82,150.00 | 0.00 | 2,286.37 | 79,863.63 | | |

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

| | | | | | | | VALORES EN RD\$ |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0141 | CASIMIRO GONZALEZ MATOS MUSICO I | 07800142225 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 NE-N°503 | _____ |
| 0140 | FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD MUSICO I | 07800144482 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 NE-N°503 | _____ |
| 0044 | GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO 1A | 00111828939 | 2,270.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270.00 NE-N°503 | _____ |
| 0425 | JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO 1C | 07800019999 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 NE-N°503 | _____ |
| 0072 | JORDAMES TRINIDAD CARRASCO SUB-DIRECTOR BANDA DE MUSICA | 07800018769 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 NE-N°503 | _____ |
| 0211 | JOSE ALBERTO MATOS SENA MUSICO I | 07800068590 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 Ck-N°38744 | _____ |
| 0137 | JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD MUSICO I | 07800148814 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 NE-N°503 | _____ |
| 1421 | LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO 1B | 02200026298 | 2,020.00 | 0.00 | 0.00 | 2,020.00 NE-N°503 | _____ |
| 0375 | LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO 1C | 402-2605051-2 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 NE-N°503 | _____ |
| 0043 | MAXIMO PEREZ MUSICO 1B | 07800014107 | 2,020.00 | 0.00 | 0.00 | 2,020.00 NE-N°503 | _____ |
| 0221 | PABLO LABOUR PEREZ MUSICO 1A | 02200168470 | 2,270.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270.00 NE-N°503 | _____ |
| 0136 | PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS DIRECTOR BANDA DE MUSICA | 02200017545 | 3,820.00 | 0.00 | 0.00 | 3,820.00 NE-N°503 | _____ |
| 2146 | RAFAEL CARVAJAL MEDINA MUSICO | 07800077419 | 2,020.00 | 0.00 | 0.00 | 2,020.00 NE-N°503 | _____ |
| 1640 | RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ MUSICO 1A | 07800021615 | 2,270.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270.00 NE-N°503 | _____ |
| 0155 | ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO 2A | 07800005717 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780.00 NE-N°503 | _____ |
| 0213 | SIMON BOLIVAR PEREZ MUSICO 1B | 07800066131 | 2,020.00 | 0.00 | 0.00 | 2,020.00 NE-N°503 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA

Presupuesto: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000296


Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | C. I. N. | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0022 | TEODORO MENDEZ BATISTA MUSICO 2A | 07800000473 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°503 | |
| 0223 | TITO FERRERAS BATISTA MUSICO 1A | 07800000471 | 2,270.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270.00 | NE-N°503 | |
| 0026 | TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO 2A | 07800030184 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780.00 | NE-N°503 | |
| 0051 | WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO 1B | 07800064649 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°503 | |
| 0142 | YOQUEILIN TRINIDAD FERRERAS MUSICO 2A | 07800148434 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780.00 | NE-N°503 | |
| TOTAL GENERAL | | | 43,780.00 | 0.00 | 0.00 | 43,780.00 | | |

Total Empleados: 21

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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-APOYO EDUCACION

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000297

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| 1878 | CECILIO SANTANA SANTANA ENLACE ESTUDIANTIL | 07800135191 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°187 | |
| 0254 | SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ CHOFER AUTOBUS | 07800011970 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°187 | |
| TOTAL GENERAL | | | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | | |

Total Empleados: 2

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


Encargada de Nómina




Encargada de Contabilidad




Contralora Municipal




Tesorero Municipal




Alcalde Municipal



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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000298

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| 2022 | JACQUELINE RODRIGUEZ SENA ENFERMERA | 00106966518 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°188 | |
| TOTAL GENERAL | | | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 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 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

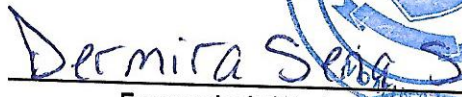
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CEMENTERIO
 PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000299
 Año Presupuesto: 2021

| | | | | | | | VALORES EN RD\$ |
|----------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
| 1985 | BENICIO SEGURA FERRERAS VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL | 07800076882 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°403 |
| 1990 | EMILIANO NOVAS MEDINA CEPULTERO | 07800072055 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°403 |
| 1883 | SALVADOR MATOS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA | 07800090420 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°403 |
| TOTAL GENERAL | | | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 | 7,050.00 | |

Total Empleados: 3

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


 Encargada de Nómina




 Encargada de Contabilidad





 Contralora Municipal




 Tesorero Municipal




 Alcalde Municipal



SECRETARÍA MUNICIPAL AL: Ayuntamiento municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2021-000300

Año Presupuesto: 2021

| | | | | | | | VALORES EN RD\$ |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------|
| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 1931 | BRAULIO MEDINA MEDINA VIGILANTE PLAY EL OTRO LADO | 40221010024 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 NE-Nº404 | |
| 0450 | DOMINGO SENA SENA VIGILANTE II | 07800007077 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 NE-Nº404 | |
| 1849 | JOSE ALTAGRACIA MATOS SANTANA ENTRENADOR DEPORTIVO | 07800099280 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 NE-Nº404 | |
| 0023 | JOSE JAVIER DIAZ VIGILANTE I | 07800098308 | 2,500.00 | 0.00 | 177.30 | 2,322.70 NE-Nº404 | |
| 1863 | KEILA ALTAGRACIA FERRERAS CUEVAS SUP. VIGILANTES | 07800107398 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 NE-Nº404 | |
| 1930 | LUCIANO TRINIDAD TRNIDAD VIGILANTE PLAY EL OTRO LADO | 00105662902 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 NE-Nº404 | |
| 2020 | LUIS MIGUEL ABREU ALBERTO VIGILANTE PLAY BARRIO NUEVO | 12300175820 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 NE-Nº404 | |
| 1932 | MARCELINO FLORIAN CUEVAS VIGILANTE MULTIUSO | 07800049137 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 NE-Nº404 | |
| 1888 | ROLANNIS DIAZ SENA ENTRENADOR DE PORTIVO | 07800123981 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 NE-Nº404 | |


VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 23,500.00 | 0.00 | 177.30 | 23,322.70 | | |

Total Empleados: 9

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


Encargada de Nómina




Encargada de Contabilidad




Contralora Municipal




Tesorero Municipal




Alcalde Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONTRALORIA
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000301
 Año Presupuesto: 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RD\$ |
|----------------------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | | | Firma |
| 1815 | OLMERIS BETANIA CUEVAS SENA CONTRALORA | 40224503868 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | NE-N°405 | |
| TOTAL GENERAL | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | | |

Total Empleados: 1

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


 Encargada de Nómina




 Encargada de Contabilidad




 Contralora Municipal




 Tesorero Municipal




 Alcalde Municipal



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 ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN R

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| 222 | JUAN DE DIOS MEDINA FERRERAS ALY. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | 40213430206 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | NE-N°406 | |
| TOTAL GENERAL | | | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | | |

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.

Dermira Sere S.
 Encargada de Nómina

Elvira Sere S.
 Encargada de Contabilidad

[Signature]
 Contralora Municipal

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde Municipal

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| 2193 | DARIANA LISSETTE MATOS MATOS AUX. RECURSOS HUMANOS | 40240437166 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°407 | |
| 1813 | YAJAIRA DEL CARMEN TRINIDAD MENDEZ ENC. RECURSOS HUMANOS | 07000002061 | 5,000.00 | 0.00 | 2,625.93 | 2,374.07 | NE-N°407 | |
| TOTAL GENERAL | | | 7,500.00 | 0.00 | 2,625.93 | 4,874.07 | | |

Total Empleados: 2

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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

VALORES EN RD\$

| Código | Nombre | C.I. | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| 1002 | DOMINGO TRINIDAD PEREZ VIGILANTE MERCADO MUNICIPAL | 07800003563 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | NE-Nº504 | |
| 1433 | ENERCIDA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA | 0780000108-0 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-Nº504 | |
| TOTAL GENERAL | | | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.00 | | |

Total Empleados: 2

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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal


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 ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 2197 | ARTURO SENA ENC. DE ASUNTOS URVANOS | 07800050762 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°14603 | |
| 1891 | DOMINGO DIAZ RIVAS OBRERO | 07800019734 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°14604 | |
| 2047 | ENYER ANIBAL SANTANA FLORIAN AYUDANTE DEL ACUEDUCTO DE LA PARTE ALTA | 40240017794 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°408 | |
| 1877 | ESTEBAN SANTANA PEÑA COORDINADOR DE SOLARES I | 07800133048 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°408 | |
| 1874 | FELIX MENDEZ COORDINADOR DE SOLARES II | 07800002060 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | NE-N°408 | |
| 2046 | JULIO FLORIAN ENC. DE ACUECTO DE LA PARTE ALTA | 07800049061 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | NE-N°408 | |
| TOTAL GENERAL | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | |

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



| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1028 | ADELINA SEGURA SUBVENCIONES | 07800030707 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8033 | _____ |
| 1050 | ADRIAN GABRIEL SANTANA SENA SUBVENCIONES | 40230778074 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8034 | _____ |
| 1102 | ALBERT FERRERA SEGURA SUBVENCION | 40245334681 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8035 | _____ |
| 0938 | ALBERTO CUEVAS SUBVENCION | 07800007739 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8036 | _____ |
| 0978 | ALEJANDRO PEREZ PEÑA SUBVENCION | 07800014255 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8037 | _____ |
| 1065 | ALTAGRACIA FERRERAS SUBVENCIONES | 07800008349 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8038 | _____ |
| 1020 | ALTAGRACIA SANTANA SUBVENCIONES | 40235228042 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8039 | _____ |
| 1010 | ANA DELIA TRINIDAD SEGURA SUBVENCIONES | 07800073152 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8040 | _____ |
| 0969 | ANDREA BATISTA MENDEZ SUBVENCION | 07800087764 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8041 | _____ |
| 1086 | ANDRES FERRERAS SUBVENCION | 07800054269 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8042 | _____ |
| 1061 | ARCADIA CUEVAS SANTANA SUBVENCIONES | 07800004058 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8043 | _____ |
| 0828 | ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION | 07800005063 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8044 | _____ |
| 1089 | ATRAINA BATISTA SUBVENCION | 07800011368 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8045 | _____ |
| 0834 | BALDEMAR SENA PEÑA SUBVENCION | 07800011004 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°8046 | _____ |
| 1049 | BERNARDO MEDINA SANTANA SUBVENCIONES | 07800071594 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8047 | _____ |
| 1014 | BIENVENIDO MENDEZ MATOS SUBVENCION | 07800009644 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8048 | _____ |
| 1081 | BITERVA PEREZ RIVAS SUBVENCION | 07800052644 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8049 | _____ |

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1058 | CARLOS ENRIQUE MENDEZ MATOS SUBVENCIONES | 07800095957 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8050 | _____ |
| 1047 | CARMELO DOTEI MATOS SUBVENCIONES | 07800004322 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8051 | _____ |
| 0988 | CERAPIA FERRERAS SUBVENCION | 07800008372 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8052 | _____ |
| 1069 | CESAR SILVERIO MATOS TRINIDAD SUBVENCION | 40222085959 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8053 | _____ |
| 1036 | CONFESORA GOMEZ PEÑA SUBVENCIONES | 07800054723 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8054 | _____ |
| 1032 | DERMIRA PEREZ MENDEZ SUBVENCIONES | 07800025673 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8055 | _____ |
| 1016 | DESIDERIO MENDEZ SUBVENCIONES | 07800021144 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8056 | _____ |
| 1084 | DOMINGA SEGURA BATISTA SUBVENCION | 07800022365 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8057 | _____ |
| 0853 | DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION | 07800007333 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº8058 | _____ |
| 0915 | DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION | 07800135035 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8059 | _____ |
| 0952 | DORINDA DIAZ SUBVENCION | 07800016102 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8060 | _____ |
| 1035 | DREISY HONARIA FERRERAS MENDEZ SUBVENCIONES | 07800068145 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8061 | _____ |
| 0856 | EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION | 07800080173 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8062 | _____ |
| 0857 | EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION | 07800006319 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8063 | _____ |
| 1045 | ELLY RAULIN PEREZ MENDEZ SUBVENCIONES | 07800079878 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8064 | _____ |
| 1012 | EMILADY PEÑA SUBVENCIONES | 07800021417 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8065 | _____ |
| 0932 | ENERSIDA MEDINA CARRASCO SUBVENCION | 07800024932 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8066 | _____ |
| 1023 | ENRIQUE BATISTA TRINIDAD SUBVENCIONES | 07800011590 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8067 | _____ |

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1052 | EPIFANIA MEDINA TRINIDAD SUBVENCIONES | 07800001989 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8068 | |
| 1033 | EPIFANIO SANTANA MATOS SUBVENCIONES | 07800026143 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8069 | |
| 0862 | ERNESTINA SENA MENDEZ SUBVENCION | 07800053501 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8070 | |
| 1018 | ERNESTO FERRERAS SUBVENCIONES | 07800004371 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8071 | |
| 0864 | ERNESTO FERRERAS DOTEL SUBVENCION | 07800054376 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8072 | |
| 1048 | EUSEBIA FERRERAS MEDINA SUBVENCIONES | 40238690941 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8073 | |
| 1059 | EUSEBIO MENDEZ PEÑA SUBVENCIONES | 07800009727 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°8074 | |
| 1005 | FEGNIS MEDINA MATOS SUBVENCIONES | 07800068707 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8075 | |
| 0866 | FELICIANO DIAZ MATOS SUBVENCION | 07800016268 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8076 | |
| 1088 | FELICITA MEDINA SUBVENCIONES | 07800001740 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8077 | |
| 1008 | FERMINA BATISTA CUEVAS SUBVENCIONES | 07800015682 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8078 | |
| 0868 | FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION | 07800005121 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8079 | |
| 1019 | FLOR MEDINA CUEVAS SUBVENCIONES | 07800020922 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8080 | |
| 1090 | FLORENCIO PEÑA CUEVAS SUBVENCIONES | 07800010154 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8081 | |
| 0948 | FRANCISCA BATISTA CUEVAS SUBVENCION | 07800000072 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°8082 | |
| 1015 | FRANCISCA CUEVAS CUEVAS SUBVENCIONES | 07800012184 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8083 | |
| 1085 | FREDDYESMELIN DIAZ SENA SUBVENCION | 07800085859 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8084 | |
| 1074 | FREDESVINDA PEREZ MATOS SUBVENCION | 07800017944 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8085 | |

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1076 | FREDESVINDA SEGURA MENDEZ SUBVENCION | 07800055472 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8086 | _____ |
| 1091 | GENCIANO MENDEZ CUEVAS SUBVENCIONES | 07800005659 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8087 | _____ |
| 1098 | GREGORIA MATOS SUBVENCION | 07800013182 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8088 | _____ |
| 1063 | HILARIO RIVAS SUBVENCIONES | 05600704612 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8089 | _____ |
| 1046 | HILDA YRENE FERRERAS PEREZ SUBVENCIONES | 40225491576 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8090 | _____ |
| 1093 | INOCEIDIS MATOS FERRERAS SUBVENCIONES | 07800135597 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8091 | _____ |
| 1022 | JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA SUBVENCIONES | 07800053436 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8092 | _____ |
| 1077 | JOSE DE LOS SANTOS CUEVAS MATOS SUBVENCION | 07800053790 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8093 | _____ |
| 1101 | JOSE MEDINA SUBVENCION | 40227058613 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°8094 | _____ |
| 1011 | JOSE REMEDIO SEGURA SEGURA SUBVENCINES | 40226551196 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8095 | _____ |
| 1054 | JOSEFA MATOS SEGURA SUBVENCIONES | 07800001658 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8096 | _____ |
| 1092 | JOSEFA TRINIDAD MATOS SUBVENCIONES | 07800003514 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8097 | _____ |
| 1094 | JUAN ALBERTO MATOS MATOS SUBVENCION | 40223511896 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8098 | _____ |
| 1009 | JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS SUBVENCIONES | 07800020161 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8099 | _____ |
| 0926 | JUAN JOSE GARCIA SEGURA SUBVENCION | 2230131076-3 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8100 | _____ |
| 1057 | JUAN MATOS CUEVAS SUBVENCIONES | 07800076130 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8101 | _____ |
| 1072 | JULIA MATOS MEDINA SUBVENCION | 07800020740 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8102 | _____ |
| 0944 | LEONCIA MATOS SUBVENCION | 07800054806 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8103 | _____ |

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0883 | LEONCIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION | 07800065000 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8104 | _____ |
| 1080 | LEONIDAS CUEVAS SANTANA SUBVENCION | 07800002748 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8105 | _____ |
| 1024 | LOS REYES SANTANA SUBVENCIONES | 07800030541 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8106 | _____ |
| 1039 | LUCIA DIAZ BATISTA SUBVENCIONES | 07800023439 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8107 | _____ |
| 1097 | LUCIA MENDEZ DOTEL SUBVENCION | 07800009636 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8108 | _____ |
| 0991 | LUISA RIVAS MEDINA SUBVENCION | 07800026010 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8109 | _____ |
| 1075 | LUISA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION | 07800056843 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8110 | _____ |
| 1082 | MANUEL EDUARDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION | 07800064318 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8111 | _____ |
| 1007 | MANUEL MATOS SUBVENCIONES | 07800020393 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8112 | _____ |
| 1006 | MARCELINO MEDINA RIVAS SUBVENCIONES | 07800021052 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8113 | _____ |
| 1030 | MARTIN TRINIDAD MATOS SUBVENCIONES | 07800022662 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8114 | _____ |
| 0889 | MATIAS DIAZ MATOS SUBVENCION | 07800023611 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8115 | _____ |
| 1056 | MATILDE CUEVAS SUBVENCIONES | 07800023181 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8116 | _____ |
| 1083 | MERCEDES SANTANA MATOS SUBVENCION | 07800018306 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8117 | _____ |
| 1060 | MIGUEL ANTONIO PEREZ MEDINA SUBVENCIONES | 07800024890 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8118 | _____ |
| 1044 | OBDULIA BATISTA SUBVENCIONES | 07800069986 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8119 | _____ |
| 1040 | ONESIMO MEDINA SENA SUBVENCIONES | 07800025103 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8120 | _____ |
| 1095 | PABLO RIVAS CUEVAS SUBVENCION | 07800085230 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-Nº8121 | _____ |

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 ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1064 | PASCUALA MENDEZ RIVAS SUBVENCIONES | 07800005840 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8122 | _____ |
| 0943 | PLACIDA CABRAL RIVAS SUBVENCION | 07800050218 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8123 | _____ |
| 1053 | POLICARPIO MEDINA TRINIDAD SUBVENCIONES | 00103460994 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8124 | _____ |
| 1096 | RAFAELINA CARVAJAL MATOS SUBVENCION | 07800142056 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8125 | _____ |
| 1021 | RAMIRO CUEVAS MENDEZ SUBVENCIONES | 07800000403 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8126 | _____ |
| 1027 | REINA NOVAS GOMEZ SUBVENCIONES | 07800024346 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8127 | _____ |
| 1068 | REINA RIVAS SUBVENCION | 07800002631 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8128 | _____ |
| 1071 | REMIGIO CRUZ SUBVENCION | 07800079621 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8129 | _____ |
| 1070 | REYES FERRERAS MATOS SUBVENCION | 07800008547 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°8130 | _____ |
| 1013 | REYITA MEDINA SUBVENCIONES | 07800079001 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8131 | _____ |
| 1062 | ROBERTS WARLINGTON PEREZ MENDEZ SUBVENCIONES | 07800066347 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8132 | _____ |
| 1038 | ROGELIO JULIO MEDINA FERRERAS SUBVENCIONES | 07800017381 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8133 | _____ |
| 1079 | ROSARIO MATOS MATOS SUBVENCION | 07800071255 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8134 | _____ |
| 1087 | SANTA DOTEL MEDINA SUBVENCION | 07800086543 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8135 | _____ |
| 1055 | SANTA ISMAELA MEDINA SUBVENCIONES | 07800001781 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8136 | _____ |
| 1078 | SANTA PAULINA BATISTA SUBVENCION | 00108886490 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8137 | _____ |
| 1066 | SENAIDA MEDINA FERRERAS SUBVENCIONES | 07800065679 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8138 | _____ |
| 1034 | SOVANNY CUEVAS SUBVENCIONES | 07800048352 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8139 | _____ |

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 ABRIL DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0925 | TADEO RIVAS SEGURA SUBVENCION | 0780002216-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°8140 | |
| 1043 | TOMAS CUEVAS DIAZ SUBVENCIONES | 07800023264 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8141 | |
| 1051 | TOMASA MEDINA SUBVENCIONES | 07800009354 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8142 | |
| 1067 | VALDIVIO CARRASCO RIVAS SUBVENCIONES | 07800150935 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°8143 | |
| 0911 | VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION | 07800016243 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°8144 | |
| 1073 | YOILIN SENA SUBVENCION | 40211201336 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°8145 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 | 61,200.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 | 61,200.00 | | |

Total Empleados: 113

Total Empleados: 113

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 E-SUBVENCION A INSTITUCIONES PRIVADAS
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0707 | ASEUSJAR SUBVENCION | 07800087277 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°8146 | |
| 0708 | FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD SUBVENCION | 07800067220 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°8147 | |
| 0929 | IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O OTNI R. LOPEZ C. SUBVENCION | 0700006288-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°8148 | |
| 0706 | IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION | 00800039836 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°8149 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | | |



Total Empleados: 4

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-SUBVENCION A INSTITUCIONES PRIVADAS
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | |
| 0704 | PATRONATO DE AMB O JUSTINIANO TRINIDAD SUBVENCION | 07800011244 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°189 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | | |

Total Empleados: 5

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 Nomina



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 ABRIL DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 1106 | ACADEMIA YCR O YONEIDIS CUEVAS RIVAS SUBVENCION | 07800113974 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°38765 | |
| 1107 | ACCOJA O FRANKLIN TORIBIO CUEVAS PEREZ SUBVENCION | 07800064292 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°38766 | |
| 0996 | CRUZ ROJA O ANA L TRINIDAD S SUBVENCION CRUZ ROJA | 07800132727 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°38767 | |
| 0705 | CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA A. MATOS PEÑA SUBVENCIONE BOMBEROS | 07800091998 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | Ck-N°38768 | |
| 1105 | LIGA DEP. MATIAS DIAZ M. MELIDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION | 078-0006432-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°38769 | |
| 0710 | NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O JULIAN ALCANTARA SUBVENCION | 01200292306 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°38770 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | | |



Total Empleados: 6

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 ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | |
| 0997 | DEFENSA CIVIL O LUIS E BATISTA T SUBVENCION DEFENSA CIVIL | 07800100567 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°505 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | | |

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 Nomina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-----------------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 1850 | WARLIN MATOS DIAZ RASO I | 07800120862 | 2,200.00 | 0.00 | 300.00 | 1,900.00 | NE-N°506 | |
| TOTAL GENERAL | | | 42,650.00 | 0.00 | 2,366.67 | 40,283.33 | | |

Total Empleados: 17

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


 Encargada de Nómina




 Encargada de Contabilidad




 Contralora Municipal




 Tesorero Municipal




 Alcalde Municipal



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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000309
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1929 | ALFONSINA MICHEL CUEVAS RASO I | 07800153723 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°506 | |
| 2003 | ANDRES FELIPE FERRERAS BATISTA RASO I | 07800152287 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°506 | |
| 1859 | BEIQUER YOAN FERRERAS MEDINA RASO I | 40209847819 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°506 | |
| 0330 | CARLOS SEGURA FLORIAN SARGENTO | 09900008542 | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875.00 | NE-N°506 | |
| 1856 | CASIMIRO DIAZ NOVAS 2DO TENIENTE | 07800100963 | 2,925.00 | 0.00 | 1,058.03 | 1,866.97 | NE-N°506 | |
| 1976 | ELOY ANTONIO DIAZ MENDEZ RASO I | 07800126406 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°506 | |
| 0069 | ERNESTO RIVAS DIAZ 1ER TENIENTE | 07800088945 | 3,275.00 | 0.00 | 0.00 | 3,275.00 | NE-N°506 | |
| 1890 | ESPERANZA CUEVAS SENA RASO I | 07800134558 | 2,200.00 | 0.00 | 1,008.64 | 1,191.36 | NE-N°506 | |
| 1857 | FRANCISCO ALEJANDRO ROMAN BATISTA RASO I | 07800139151 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°506 | |
| 0014 | GERALDO CABRAL FERRERAS RASO I | 07800094315 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°506 | |
| 0075 | IBELICE PEREZ RIVAS CABO | 07800134178 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°506 | |
| 2043 | JORGE ALEXANDER SEGURA DIAZ RASO I | 07800092202 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°506 | |
| 1803 | JUAN ENRIQUE CUEVAS PEREZ MAYOR P.M | 07800027224 | 4,075.00 | 0.00 | 0.00 | 4,075.00 | NE-N°506 | |
| 2205 | MARIEL DEL PILAR FERRERAS MATOS CABO | 40227547763 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°506 | |
| 1887 | MERCEDES NOVAS GOMEZ CABO | 07800021318 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°506 | |
| 1923 | TIFFANY NEFERTY PEREZ PEREZ RASO I | 07800150125 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°506 | |