

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000644
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	50.00	3,950.00	NE-N°439	_____
1818	CARMEN DELIS MEDINA NOVAS AUX. CONTABILIDAD	07800145745	3,500.00	0.00	2,031.30	1,468.70	NE-N°439	_____
1836	CRISTIAN OMAR RIVAS PEREZ TÉCNICO DE COMPRAS	07800106366	9,000.00	0.00	50.00	8,950.00	NE-N°439	_____
2219	DANIRIS ELIZABETH DIAZ RIVAS CONTABILIDAD	40224426375	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00	NE-N°439	_____
1820	DERMIRA SENA SENA ENC. NÓMINA	07800146388	4,350.00	0.00	50.00	4,300.00	NE-N°439	_____
1817	ELBA YADIRA FERRERAS SENA TESORERA	07800147022	22,000.00	0.00	50.00	21,950.00	NE-N°439	_____
2045	NERBIN SUNIER SENA FERRERAS AUX. COBROS	07800150729	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°439	_____
1843	SONMER MELANEO MELLA DIAZ AUX. ALMACÉN	07800111804	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°439	_____
1845	SORIS ESTHER DIAZ CUEVAS AUX. TESORERÍA	40226551394	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°439	_____
1837	YURENNY SANTANA MENDEZ ENC. ALMACÉN	07800136082	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°439	_____

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000644
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			65,450.00	0.00	2,481.30	62,968.70		

Total Empleados: 10

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


Encargada de Nómina




Encargada de Contabilidad




Contralora Municipal




Tesorero Municipal




Alcalde 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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-000645

Año Presupuesto: 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	50.00	2,650.00	NE-N°440	_____
1833	ANDRES GOMEZ MEDINA ENC. ASUSTOS COMUNITARIOS	07800071016	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°440	_____
1840	ANIBAL PEREZ FLORIAN ALCALDE PEDANEO	07800025616	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°440	_____
2040	ANTOLINO MENDEZ AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANEO LAS CAÑITAS	07800025145	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-N°440	_____
1842	APRECIADO NOVAS ALCALDE MATA DE NARANJA	07800049814	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°440	_____
1866	BASILIO MORILLO FERRERAS AUX. SUPERVISOR DE ALCALDES	07800049772	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°440	_____
1864	BIENVENIDO CABRAL SUB-ENCARGADO BULEVAR OTRO LADO	07800003738	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°440	_____
0055	CASTILLO FLORIAN SENA ALCALDE PIE DE LA LOMA	07800051968	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°440	_____
1852	DOMINGO MATOS TRINIDAD SEGURIDAD II	07800106382	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°440	_____
1847	FRANNI MELIZA MONTERO SEGURA ENC. ETIQUETA Y PROTOCOLO	40212562207	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°440	_____
1841	ISIDORO PEREZ FLORIAN SUBDELEGADO EN LAS CAÑITAS	07800049046	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°440	_____
1819	IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD ALCALDE	07800104684	66,000.00	0.00	13,082.36	52,917.64	NE-N°440	_____
1900	JESUS CARVAJAL CUEVAS DELEGADO LAS CAÑITAS	07800048055	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°440	_____
2011	JORGE PEÑA BATISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANEO, EL BARRO	07800072113	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-N°440	_____
1901	JOSE CUEVAS PEÑA AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANEO MATA NARANJA	07800104288	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-N°440	_____
2216	LEZHIE JOCABED RIVAS MEDINA AUX SECRETARIA	40231290202	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°440	_____

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-000645

Año Presupuesto: 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	27,587.22	5,412.78	NE-N°440	_____
1829	MAIKER MATOS RIVAS CHOFER DEL ALCALDE	07800133899	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°440	_____
1846	MANUEL ORLANDO MATOS SEGURA ABOG. JURÍDICO AYUNTAMIENTO JARAGUA	07800020484	10,000.00	0.00	337.00	9,663.00	NE-N°440	_____
1839	RODRIGUEZ CUEVAS MENDEZ AUX. SUPERVISOR ALCALDÍA	07800008067	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°440	_____
1814	ROSANNY DIAZ PEÑA SECRETARIA ALCALDE	07800092285	6,000.00	0.00	3,492.40	2,507.60	NE-N°440	_____
2195	RUTH ESTHER DIAZ FERRERAS ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN	00117224014	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°440	_____
1906	SAN TIVARCIO SANTANA BATISTA MAYORDOMO ALCALDÍA	07800116738	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°440	_____
1903	SANTA BENITEZ RIVERA RECEPCIONISTA	40248082634	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°440	_____
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°440	_____
1867	SANTO RICARDO DIAZ FERRERAS ENC. RELACIONES PÚBLICAS	07800054079	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°440	_____
1991	SANTOS ISIDRO PEÑA SEGURA ALCALDE PEDANEO VILLA JARAGUA	00105667117	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°440	_____
1907	SILVIO VASQUEZ AYUDANTE DEL ALCALDE DEL PIE LA LOMA	07800053147	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-N°440	_____

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-000645
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			182,750.00	0.00	45,698.98	137,051.02		

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 Nomina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2021-000646

Año Presupuesto: 2021

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	50.00	2,300.00	NE-N°525	_____
0053	ANDREA BATISTA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003712	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°525	_____
1948	ANGELA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800049079	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°525	_____
1918	ANGELA MIRICI FERRERA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800054434	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°525	_____
1986	ANTONIO SEGURA REYES LAVADOR DE VEHICULO	07800154929	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°525	_____
1928	ARIEL PEÑA PEÑA PLOMERO3	07800148921	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°525	_____
2001	BARTOLO SENA SANCHEZ CAPATAZ DE LIMPIEZA	07800081833	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°525	_____
1996	BRUNEIDIS MENDEZ SANTANA ENC. BIBLIOTECA	40234721955	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°525	_____
1944	CALIXTA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800068996	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°525	_____
1949	CARMEN MONTERO CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	09900019895	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°525	_____
1952	CECILIA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800148228	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°525	_____
1880	DIONY MATOS TRINIDAD ELECTRISISTA	07800123999	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°525	_____
1995	EDWARD SEGURA DIAZ ELECTRICISTA 4	07800102068	1,650.00	0.00	50.00	1,600.00	NE-N°525	_____
0406	EDY CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA III	07800152915	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°525	_____
1922	FELISA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800076874	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°525	_____
1910	GENNIS TRINIDAD CONSERJE IV	07800069838	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°525	_____

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2021-000646

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1879	GERLIN GEREMIA MENDEZ MEDINA ENLACE CON LAS IGLESIAS	07800134053	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°525	
1956	GRACIOLA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800079712	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°525	
2032	HECTOR JAVIER FERRERAS PEREZ MENSAJERO I	40235541022	2,900.00	0.00	50.00	2,850.00	NE-N°525	
0187	HENRY BIENVENIDO MATOS SENA PLOMERO	00116305632	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-N°525	
1917	HORACIA DE LAS MERCEDES POLO SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA	07800062429	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°525	
1827	HUGO ANTONIO DIAZ PEREZ INSPECTOR DE CONSTRUCCION	02100062773	3,250.00	0.00	50.00	3,200.00	NE-N°525	
1884	ISAIAS RIVAS MORILLO CAPATAZ DE LIMPIEZA LOS CACHONES	07800123312	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°525	
1937	JHOAN ELIEZER MEDINA MATOS VIGILANTE MATUTINO	07800139425	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-N°525	
1904	LARKINS JHOEL RIVAS CUEVAS ENC. ELECTRICIDAD	07800144433	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°525	
1925	LORENZA MATOS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800004983	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°525	
2196	LUIS DANIEL GOMEZ DOTEL MENSAJERO II	40228838286	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	Ck-N°38956	<i>-Luis Daniel Gomez</i>
1999	MANUEL ENRIQUE MEDINA SEGURA PLOMERO II	07800137833	2,450.00	0.00	50.00	2,400.00	NE-N°525	
1926	MARIA DELIS CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA	07800128600	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°525	
1913	MARIA TRINIDAD MATOS CONSERJE VIII	07800146180	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°525	
1955	MARINA MILAGROS PEÑA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	07800143104	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°525	
1633	MARISOL RIVAS CONSERJE I	07800149465	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°525	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2021-000646

Año Presupuesto: 2021

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	50.00	3,100.00	NE-N°525	
1938	MARTIRES MEDINA MEDINA VIGILANTE PALACIO MUNICIPAL	07800068723	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°525	
1898	MIRIAN NOLIS FLORIAN PEREZ CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	02200200448	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°525	
1989	MIRQUEIDI DIAZ PEÑA SUP. CAMINOS	07800151727	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°525	
1920	NANCI CARIDAD SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800139391	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°525	
1916	NANFIS CARINIS MOQUETE TERRERO AGENTE DE LIMPIEZA I	09100017913	3,350.00	0.00	50.00	3,300.00	NE-N°525	
1919	NAVIDAD NOVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800129764	2,350.00	0.00	1,539.10	810.90	NE-N°525	
1524	NELSON DARIEL RIVAS HERNANDEZ ENC. SOPORTE TÉCNICO	4022827349-2	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°525	
1997	RADA IRIS DIAZ FERRERAS SUP. MERCADO MUNICIPAL JARAGUA	07800092483	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	NE-N°525	
1894	RONY RIVAS MEDINA ELECTRICISTA II	07800151263	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°525	
1951	RUFINA MATOS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	02300672074	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°525	
1950	SOMNIA MIRQUELLA RIVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800026036	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°525	
1953	TERESA MATOS CUEVAS AGENTE DE LIPIEZA	07800005097	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°525	
1924	VICTORIA DOTEL PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109725	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°525	
1941	VITALINA SANTANA AMANCIO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800050507	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°525	
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA I	07800114311	4,350.00	0.00	50.00	4,300.00	NE-N°525	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2021-000346
Año Presupuesto: 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	50.00	3,150.00	NE-N°525	
1921	YUDY FERRERAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142015	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°525	
TOTAL GENERAL			134,950.00	0.00	3,989.10	130,960.90		

Total Empleados: 50

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

NOMINA

Alcalde Municipal


Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero 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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2021-000647

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1929	ALFONSINA MICHEL CUEVAS RASO I	07800153723	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº526	
2003	ANDRES FELIPE FERRERAS BATISTA RASO I	07800152287	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº526	
2221	ANIBAL MENDEZ RIVAS 2DO TENIENTE	00117505875	2,925.00	0.00	50.00	2,875.00	Ck-Nº38958	
0330	CARLOS SEGURA FLORIAN SARGENTO	09900008542	2,875.00	0.00	50.00	2,825.00	NE-Nº526	
1976	ELOY ANTONIO DIAZ MENDEZ RASO I	07800126406	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº526	
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ 1ER TENIENTE	07800088945	3,275.00	0.00	50.00	3,225.00	NE-Nº526	
1857	FRANCISCO ALEJANDRO ROMAN BATISTA RASO I	07800139151	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº526	
0014	GERALDO CABRAL FERRERAS RASO I	07800094315	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº526	
0075	IBELICE PEREZ RIVAS CABO	07800134178	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº526	
2043	JORGE ALEXANDER SEGURA DIAZ RASO I	07800092202	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº526	
1803	JUAN ENRIQUE CUEVAS PEREZ MAYOR P.M	07800027224	4,075.00	0.00	50.00	4,025.00	NE-Nº526	
1887	MERCEDES NOVAS GOMEZ CABO	07800021318	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº526	
2213	PABLO CUEVAS FERRERAS RASO	07800053758	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck-Nº38959	<i>XXX</i>
1923	TIFFANY NEFERTY PEREZ PEREZ RASO I	07800150125	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº526	
1850	WARLIN MATOS DIAZ RASO I	07800120862	2,200.00	0.00	1,365.92	834.08	NE-Nº526	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000647

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			37,750.00	0.00	2,065.92	35,684.08		

Total Empleados: 15

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


Encargada de Nómina


Alcalde Municipal


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000648


Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1645	AMELIS SEGURA PEÑA AUX. SECRETARIA DEL CONSEJO	07800154762	4,700.00	0.00	50.00	4,650.00	NE-N°441	
1835	BIENVENIDO CARVAJAL CUEVAS REGIDOR	07800103660	22,000.00	0.00	8,949.50	13,050.50	NE-N°441	
2176	FREDILINA PEREZ DIAZ REGIDORA	07800143674	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°441	
1851	IGNACIO CUEVAS CUEVAS REGIDOR	07800079670	22,000.00	0.00	8,949.50	13,050.50	NE-N°441	
1816	JOSE ENRIQUE RIVAS SECRETARIO DE CONSEJO DE REGIDORES	07800069069	8,000.00	0.00	2,465.10	5,534.90	NE-N°441	
1834	MARIA ESTHER DIAZ MEDINA REGIDORA PRESIDENTE	07800141132	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°441	
1830	MAXIMO MANUEL TRINIDAD BATISTA REGIDOR	07800067220	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°441	
TOTAL GENERAL			122,700.00	0.00	20,414.10	102,285.90		

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2021-000649

Año Presupuesto: 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	50.00	2,300.00	Ck-N°38960	Ada Lidis M.
1908	ALFONSO BATISTA OPERADOR MOTO NIVELADORA	07800026663	5,000.00	0.00	2,025.32	2,974.68	NE-N°527	
1994	ALFREDO MEDINA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA	07800068624	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°527	
0129	ALLEN CUEVAS SENA CARRETILLERO I	07800115664	2,350.00	0.00	250.00	2,100.00	NE-N°527	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800009362	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
1558	ANDREA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080348	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
1905	ANGEL MENDEZ DIAZ SUPERVISOR I	07800140175	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°527	
2220	ANNIS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800151719	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°38961	
1972	ANYISEL MENDEZ RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145620	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
2156	AQUILINA CUEVAS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800012069	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
0398	AURELIA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	0780008636-0	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°527	
1935	BERNABELA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800093960	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
0836	BONA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153095	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°38962	fanny carvajal
2015	BRIGIDA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	07800010626	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
1873	CARLOS ANDRES DOTEL DOTEL CARRETILLERO I	07800111408	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
2000	CAROLINA DE LA CRUZ MORA AGENTE DE LIMPIEZA I	40239081033	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 2 de 7

Nº Comprobante: 2021-000649

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0118	CIPRIANA MEDINA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056454	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº527	
2025	CLAUDINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE DE LIMPIEZA	07800049087	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº527	
2029	CRISTINA CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800004108	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº527	
1670	DAMARIS MENDEZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153558	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº527	
2007	DELFIN CUEVAS FERRERAS SUPERVISOR DEL VETEDERO	07800093655	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-Nº527	
2203	DILENNIS MENDEZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	09900038663	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº38963	<i>Dilennis Mendez</i>
2049	DIOGENES MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA VERTEDERO MUNICIPAL I	07800145810	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº527	
1869	DIONICIO AMAURIS PEREZ MENDEZ SUP. AGENTES DE LIMPIEZA	07800002037	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-Nº527	
2157	EGLIS ROSINA MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	06900081115	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº38964	
1982	ELVIANNY SUSANY PEREZ MELLA AGENTE DE LIMPIEZA	40240292686	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº527	
1872	ENGELBERTO RIVAS RIVAS CARRETILLERO I	07800066800	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº527	
1974	EVANGELISTA SEGURA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109964	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº527	
2191	FANNY CARVAJAL PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA	40227806094	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº38965	<i>fanny carvajal</i>
0096	FAUSTILINA FERRERAS MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080983	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº527	
1379	FAUSTINO DIAZ OBRERO I	07800000593	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	Ck-Nº38966	
2153	FLORENTINO MEDINA CUEVAS CARRETILLERO I	07800017316	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº527	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2021-000649

Año Presupuesto: 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	50.00	2,700.00	NE-N°527	
0986	HANSEL SEGURA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA, CARRETILLERO	07800150638	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°38967	
2160	JERLIN MARIEL SENA SEGURA ENC DE COCINA	40223552189	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	Ck-N°38968	
1988	JOSE REMEDIO ROMAN MENDEZ CARRETILLERO	07800131679	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SUPERVISOR	07800027372	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	Ck-N°38969	<i>Juan Bautista Medina</i>
2019	JUANA ISABELA DOTEL MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115417	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
0163	LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067030	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°527	
1933	LEONIDAS MENDEZ PEÑA OBRERO	07800002227	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°527	
2008	LIONIS ANTONIO CUEVAS SENA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA	07800129707	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°527	
1806	LOIDA MARIA MATOS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800127552	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
2014	LOLA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800143211	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
2167	LORENZA MELLAS REYES AGENTE DE LIMPIEZA I	40236569501	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°38970	
2151	LUCIMAR DUVAL MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	40236366916	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°38971	
1780	LUIS EMILIO PEREZ MATOS AGENTE DE LIMPIEZA CARRETILLERO	07800025640	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°38972	
1939	LUISA EUDIS PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA	07800077211	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067345	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2021-000349

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1977	MARGARITA PEÑA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800110244	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	_____
2002	MARIA DE LOS REYES TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800015427	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	_____
1978	MARIA ANTONIA FLORIAN SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800054665	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	_____
2013	MARIA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800004819	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	_____
2210	MARIA ISABEL DIAZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800139904	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°38973	_____
1529	MARIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800071107	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°38974	_____
2162	MARIELIS CUEVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800155124	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°38975	_____
2159	MARITZA MATOS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800076791	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°38976	_____
2048	MARTIRES FLORIAN MATOS CARRETILLERO I	07800124146	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	_____
1993	MATIA MATOS MATOS SUP. AGENTES DE LIMPIEZA	07800068533	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°527	_____
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA IV	07800081064	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	_____
1970	MELANIA CARVAJAL MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800123114	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	_____
2026	MERLISCE ANYELINE SENA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	40226550172	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	_____
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011954	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	_____
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°527	_____
2021	NAIROBI FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA II	40211066150	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	_____

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2021-000349

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2035	NENA CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800000254	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
1683	NIDIA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800109998	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°38977	
1423	PABLO MATOS DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800086758	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
1961	PASCUALA TRINIDAD MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA	07800090727	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
2036	PASTOR MATOS SANTANA CARRETERO I	07800055084	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	<i>Paula Gomez</i>
2204	PAULA GOMEZ MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800141173	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°38978	
1663	PEDRO GOMEZ ENCARGADO BOULEVAR EL OTRO LADO	07800054707	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°527	
0105	PILAR RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132628	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°527	
1964	QUIRINA BATISTA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA	07800002128	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
0128	RAFAEL DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087731	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
0116	ROSA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800050226	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°38979	
2155	ROSAIRIS FLORIAN SENA AGENTE DE LIMPIEZA	07800144201	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	11200009279	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
1962	ROSMEIRIS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	40226013171	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
2215	ROSSI CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	40232766390	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°38980	
1511	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780007965-4	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2021-000649

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2194	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA LOS CACHONES	07800098175	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°38981	
2017	SANTA ALTAGRACIA DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA	07800064599	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
1823	SANTA CATALINA MEDINA TRINIDAD ENC. CONSERJERÍA	07800055399	2,750.00	0.00	350.00	2,400.00	NE-N°527	
2212	SANTA NAVIDAD FERRERAS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	40226091862	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°38982	
1656	SANTA SANTANA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800098183	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
2192	SANTA TERESA MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800146743	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°38983	
1766	SANTA TERESA SEGURA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800093952	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°38984	
1958	SANTO ROMULO MEDINA TRINIDAD CAPATAS	00103299665	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°527	
1927	SILVIA CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07000028394	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
1967	SOLEDAD SEGURA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	40227320658	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800138039	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
1785	SUJEI MATOS AGENTE DE LIMPIEZA, CACHON	07800140910	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°38985	<u>Sujei Matos</u>
0460	TEODORA PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800039187	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
1980	TEODOSIA TRINIDAD MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800022670	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
0097	TERESA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800047974	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
1984	TOMAS FERRERAS JARDINERO XARAGUA CLUB	07800000882	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°527	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2021-000649

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1522	TOMASA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	0780011905-4	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
2218	UCEIRA SANTANA FINALES AGENTE DE LIMPIEZA, CACHON	07800151248	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°38986	
0197	VICTOR SENA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003308	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
1870	WNICO ANTONIO TRINIDAD HERASME SUP. AGENTE DE LIMPIEZA	40223350766	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°527	
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800117728	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
1739	YAZMIN CESARINA MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800126851	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°38987	
2207	YODERNNIS MENDEZ CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800112216	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°527	
TOTAL GENERAL			251,100.00	0.00	7,625.32	243,474.68		

Total Empleados: 103

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 P-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2021-000650
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	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	50.00	3,950.00	NE-Nº442	
2187	ANGEL RAFAEL MATOS PEREZ CHOFER DEL CAMION	07800133063	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº442	
2023	CONFESOR FLORIAN MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA VI	07800097839	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-Nº442	
1886	DULVIN MATOS MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO	07800076155	4,500.00	0.00	550.00	3,950.00	NE-Nº442	
2009	EMERELGILDO BIENVENIDO DIAZ RIVAS JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	07800027653	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº442	
1896	ESTEBAN MEDINA SANTANA ENC. BOULEVAR LA MADRE	07800002722	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº442	
1895	FERMIN CABRAL MEDINA JARDINERO BOULEVAR EL OTRO LADO	07800015807	2,400.00	0.00	1,412.97	987.03	NE-Nº442	
2030	FREDDY SANTANA MEDINA ENC. CANCHA LA MADRE	07800042967	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº442	
2217	GEIDIS PEÑA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA CAMION	07800136108	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	Ck-Nº14656	-e n m i
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800151107	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº442	
2038	JAMMER OSTERMAN CUEVAS MEDINA JARDINERO II PARQUE BARRIO NUEVO	07800064219	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº442	
1868	JAVIELIN TRINIDAD HERASME CHOFER IV	40224058269	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-Nº442	
1854	JERFERSON ALEXANDER MENDEZ TRINIDAD CHOFER III RECOLECCION DE BASURA CENTROS EDUCATIVOS	07800139094	4,500.00	0.00	858.55	3,641.45	NE-Nº442	
1885	JULIO CUEVAS SEGURA SUB ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO	07800012119	4,500.00	0.00	550.00	3,950.00	NE-Nº442	
2202	LEONDRI GILIANO CUEVAS PEREZ AYUDANTE DEL CHOFER	40231485869	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck-Nº14657	
1673	MANUEL MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	07800145349	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-Nº442	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-000650

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1768	MARIA ELENA CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800151941	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°14658	MARIA CUEVAS
1636	MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800124807	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°442	
2034	NINO MATOS BATISTA AUX. MOTO NIVELADORA	07800076122	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°442	
2139	OSVALDO CUEVAS SANTANA CHOFER III	07800053964	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°442	
0472	PEDRO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800077153	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°442	
2214	ROBERTS WARLINGTON PEREZ MENDEZ JARDINERO I PARQUE EL BARRIO	07800066347	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°14659	Roberts W Perez
1897	RUDY ANTONIO DOTEL MATOS JERDINERO PARQUE CENTRAL JARAGUA	07800012648	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°442	
2041	VICTOR AUGUSTO RIVAS MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA V	07800072386	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°442	
2042	WELINGTON OTERMAN PEREZ PEREZ SUB-PERVISOR DE LIMPIEZA	07800095585	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°442	
2037	WILMER ANTONIO MATOS SENA SUP. PLAZAS Y PARQUES	07800122108	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°442	
0402	WINER POLO AGENTE DE LIMPIEZA CAMION	078-0015403-6	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°442	
2062	YUNIOR OLANDIS MATOS PEREZ SUB PERVISOR DE LIMPIEZA	07800132909	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°442	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-000650
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			85,150.00	0.00	4,571.52	80,578.48		

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 Nomina


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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000651

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0141	CASIMIRO GONZALEZ MATOS MUSICO I	07800142825	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	NE-N°528	_____
0140	FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD MUSICO I	07800144482	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	NE-N°528	_____
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO 1A	00111826939	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-N°528	_____
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO 1C	07800019999	1,580.00	0.00	50.00	1,530.00	NE-N°528	_____
0072	JORDAMES TRINIDAD CARRASCO SUB-DIRECTOR BANDA DE MUSICA	07800018769	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°528	_____
0211	JOSE ALBERTO MATOS SENA MUSICO I	07800068590	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	Ck-N°38957	_____
0137	JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD MUSICO I	07800148814	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	NE-N°528	_____
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO 1B	02200026298	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00	NE-N°528	_____
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO 1C	402-2605051-2	1,580.00	0.00	50.00	1,530.00	NE-N°528	_____
0043	MAXIMO PEREZ MUSICO 1B	07800014107	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00	NE-N°528	_____
0221	PABLO LABOUR PEREZ MUSICO 1A	02200168470	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-N°528	_____
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS DIRECTOR BANDA DE MUSICA	02200017545	3,820.00	0.00	50.00	3,770.00	NE-N°528	_____
2146	RAFAEL CARVAJAL MEDINA MUSICO	07800077419	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00	NE-N°528	_____
1640	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ MUSICO 1A	07800021615	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-N°528	_____
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO 2A	07800005717	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-N°528	_____
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ MUSICO 1B	07800066131	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00	NE-N°528	_____

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000651

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA MUSICO 2B	00110338803	2,520.00	0.00	50.00	2,470.00	NE-N°528	_____
0220	TITO FERRERAS BATISTA MUSICO 1A	07800008471	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-N°528	_____
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO 2A	07800030194	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-N°528	_____
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO 1B	07800064649	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°528	_____
0142	YOQUEILIN TRINIDAD FERRERAS MUSICO 2A	07800148434	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-N°528	_____
TOTAL GENERAL			43,780.00	0.00	1,050.00	42,730.00		

Total Empleados: 21

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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 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	50.00	2,150.00	NE-N°199	
TOTAL GENERAL			2,200.00	0.00	50.00	2,150.00		

Total Empleados: 1

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000653

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1985	BENICIO SEGURA FERRERAS VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL	07800076882	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°443	
1990	EMILIANO NOVAS MEDINA CEPULTERO	07800072055	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°443	
1883	SALVADOR MATOS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA	07800090420	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°443	
TOTAL GENERAL			7,050.00	0.00	150.00	6,900.00		

Total Empleados: 3

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000654

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	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	50.00	2,950.00	NE-N°444	_____
0450	DOMINGO SENA SENA VIGILANTE II	07800007077	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°444	_____
1849	JOSE ALTAGRACIA MATOS SANTANA ENTRENADOR DEPORTIVO	07800099280	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°444	_____
0023	JOSE JAVIER DIAZ VIGILANTE I	07800098308	2,500.00	0.00	197.75	2,302.25	NE-N°444	_____
1863	KEILA ALTAGRACIA FERRERAS CUEVAS SUP. VIGILANTES	07800107398	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°444	_____
1930	LUCIANO TRINIDAD TRNIDAD VIGILANTE PLAY EL OTRO LADO	00105662902	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°444	_____
2020	LUIS MIGUEL ABREU ALBERTO VIGILANTE PLAY BARRIO NUEVO	12300175820	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°444	_____
1932	MARCELINO FLORIAN CUEVAS VIGILANTE MULTIUSO	07800049137	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°444	_____
1888	ROLANNIS DIAZ SENA ENTRENADOR DE PORTIVO	07800123981	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°444	_____

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000654

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			23,500.00	0.00	597.75	22,902.25		

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

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000655

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1815	OLMERIS BETANIA CUEVAS SENA CONTRALORA	40224503868	19,000.00	0.00	595.30	18,404.70	NE-N°445	
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	595.30	18,404.70		

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000656

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1822	JUANA DE DIOS MEDINA FERRERAS AUX. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	40213430206	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°446	
TOTAL GENERAL			3,300.00	0.00	50.00	3,250.00		

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-RECURSOS HUMANOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000657

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2193	DARIANA LISSETTE MATOS MATOS ENC. RECURSOS HUMANOS	40240437166	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°447	
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	50.00	4,950.00		

Total Empleados: 1

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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MERCADO MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000658

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1882	DOMINGO TRINIDAD PEREZ VIGILANTE MERCADO MUNICIPAL	07800003563	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	NE-N°529	
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA	0780002168-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°529	
TOTAL GENERAL			5,550.00	0.00	100.00	5,450.00		

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000659

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2197	ARTURO SENA ENC. DE ASUNTOS URBANOS	07800050762	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	Ck-N°14660	<i>Arturo Sena</i>
1891	DOMINGO DIAZ RIVAS OBRERO	07800019734	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	Ck-N°14661	
1877	ESTEBAN SANTANA PEÑA COORDINADOR DE SOLARES I	07800133048	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°448	
1874	FELIX MENDEZ COORDINADOR DE SOLARES II	07800002060	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°448	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ OBRERO	07800023264	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck-N°14662	
TOTAL GENERAL			12,400.00	0.00	250.00	12,150.00		

Total Empleados: 5

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.

Dermica Sena S
Encargada de Nómina

Dominjo E. León R.
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Contralora Municipal

Eva Y. Fenera S S.
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

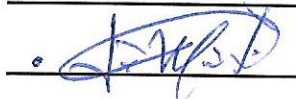


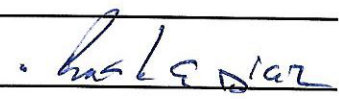
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
1028	ADELINA SEGURA SUBVENCIONES	07800030707	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8560	
1050	ADRIAN GABRIEL SANTANA SENA SUBVENCIONES	40230778074	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8561	
1102	ALBERT FERRERA SEGURA SUBVENCION	40245334681	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8562	
0938	ALBERTO CUEVAS SUBVENCION	07800007739	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8563	
0978	ALEJANDRO PEREZ PEÑA SUBVENCION	07800014255	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8564	<i>a. P.P.</i>
1065	ALTAGRACIA FERRERAS SUBVENCIONES	07800008349	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8565	
1020	ALTAGRACIA SANTANA SUBVENCIONES	40235228042	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8566	
1010	ANA DELIA TRINIDAD SEGURA SUBVENCIONES	07800073152	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8567	
0969	ANDREA BATISTA MENDEZ SUBVENCION	07800087764	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8568	
1086	ANDRES FERRERAS SUBVENCION	07800054269	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8569	
1061	ARCADIA CUEVAS SANTANA SUBVENCIONES	07800004058	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8570	<i>Maria R. ...</i>
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8571	<i>ARIADNA C.</i>
1089	ATRAINA BATISTA SUBVENCION	07800011368	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8572	
0834	BALDEMAR SENA PEÑA SUBVENCION	07800011004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8573	
1049	BERNARDO MEDINA SANTANA SUBVENCIONES	07800071594	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8574	
1014	BIENVENIDO MENDEZ MATOS SUBVENCION	07800009644	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8575	
1081	BITERVA PEREZ RIVAS SUBVENCION	07800052644	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8576	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N°	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-N°8577	
1047	CARMELO DOTEL MATOS SUBVENCIONES	07800004322	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8578	
0988	CERAPIA FERRERAS SUBVENCION	07800008372	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8579	
1069	CESAR SILVERIO MATOS TRINIDAD SUBVENCION	40222085959	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8580	
1036	CONFESORA GOMEZ PEÑA SUBVENCIONES	07800054723	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8581	
1032	DERMIRA PEREZ MENDEZ SUBVENCIONES	07800025673	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8582	
1016	DESIDERIO MENDEZ SUBVENCIONES	07800021144	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8583	
1084	DOMINGA SEGURA BATISTA SUBVENCION	07800022365	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8584	
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8585	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8586	
0952	DORINDA DIAZ SUBVENCION	07800016102	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8587	
1035	DREISY HONARIA FERRERAS MENDEZ SUBVENCIONES	07800068145	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8588	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8589	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8590	
1108	ELENA CUEVAS SEGURA SUBVENCION	40242189948	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8591	
1045	ELLY RAULIN PEREZ MENDEZ SUBVENCIONES	07800079878	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8592	
1012	EMILADY PEÑA SUBVENCIONES	07800021417	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8593	
0932	ENERSIDA MEDINA CARRASCO SUBVENCION	07800024932	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8594	



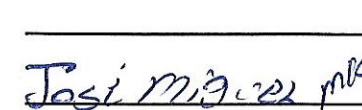
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1023	ENRIQUE BATISTA TRINIDAD SUBVENCIONES	07800011590	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8595	
1052	EPIFANIA MEDINA TRINIDAD SUBVENCIONES	07800001989	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8596	
1033	EPIFANIO SANTANA MATOS SUBVENCIONES	07800026143	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8597	<u>E S M</u>
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8598	
1018	ERNESTO FERRERAS SUBVENCIONES	07800004371	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8599	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEL SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8600	
1048	EUSEBIA FERRERAS MEDINA SUBVENCIONES	40238690941	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8601	<u>Eusebia Seg.</u>
1059	EUSEBIO MENDEZ PEÑA SUBVENCIONES	07800009727	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº8602	
1005	FEGNIS MEDINA MATOS SUBVENCIONES	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8603	<u>Hector J.F.P.</u>
0866	FELICIANO DIAZ MATOS SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8604	<u>Feliciano Diaz M.</u>
1088	FELICITA MEDINA SUBVENCIONES	07800001740	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8605	
1008	FERMINA BATISTA CUEVAS SUBVENCIONES	07800015682	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8606	<u>Souti SB</u>
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8607	
1019	FLOR MEDINA CUEVAS SUBVENCIONES	07800020922	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8608	
1090	FLORENCIO PEÑA CUEVAS SUBVENCIONES	07800010154	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8609	
0948	FRANCISCA BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800000072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº8610	
1015	FRANCISCA CUEVAS CUEVAS SUBVENCIONES	07800012184	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8611	
1085	FREDDYESMELIN DIAZ SENA SUBVENCION	07800085859	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8612	<u>FREDDY DIAZ</u>




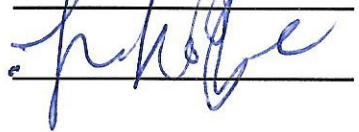

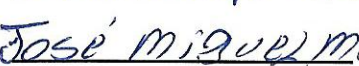



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1074	FREDESVINDA PEREZ MATOS SUBVENCION	07800017944	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8613	
1076	FREDESVINDA SEGURA MENDEZ SUBVENCION	07800055472	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8614	
1091	GENCIANO MENDEZ CUEVAS SUBVENCIONES	07800005659	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8615	
1098	GREGORIA MATOS SUBVENCION	07800013182	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8616	
1063	HILARIO RIVAS SUBVENCIONES	05600704612	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8617	
1046	HILDA YRENE FERRERAS PEREZ SUBVENCIONES	40225491576	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8618	
1093	INOCEIDIS MATOS FERRERAS SUBVENCIONES	07800135597	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8619	
1022	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA SUBVENCIONES	07800053436	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8620	
1101	JOSE MEDINA SUBVENCION	40227058613	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº8621	
1011	JOSE REMEDIO SEGURA SEGURA SUBVENCINES	40226551196	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8622	
1054	JOSEFA MATOS SEGURA SUBVENCIONES	07800001658	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8623	
1092	JOSEFA TRINIDAD MATOS SUBVENCIONES	07800003514	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8624	
1094	JUAN ALBERTO MATOS MATOS SUBVENCION	40223511896	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8625	
1009	JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS SUBVENCIONES	07800020161	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8626	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8627	
1057	JUAN MATOS CUEVAS SUBVENCIONES	07800076130	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8628	
1072	JULIA MATOS MEDINA SUBVENCION	07800020740	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8629	
0883	LEONCIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº8630	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1080	LEONIDAS CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800002748	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8631	
1024	LOS REYES SANTANA SUBVENCIONES	07800030541	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8632	
1039	LUCIA DIAZ BATISTA SUBVENCIONES	07800023439	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8633	
1097	LUCIA MENDEZ DOTEI SUBVENCION	07800009636	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8634	
0991	LUISA RIVAS MEDINA SUBVENCION	07800026010	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8635	
1075	LUISA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION	07800056843	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8636	
1082	MANUEL EDUARDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064318	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8637	
1007	MANUEL MATOS SUBVENCIONES	07800020393	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8638	
1006	MARCELINO MEDINA RIVAS SUBVENCIONES	07800021052	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8639	
1030	MARTIN TRINIDAD MATOS SUBVENCIONES	07800022662	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8640	
0889	MATIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8641	
1056	MATILDE CUEVAS SUBVENCIONES	07800023181	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8642	
1083	MERCEDES SANTANA MATOS SUBVENCION	07800018306	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8643	
1060	MIGUEL ANTONIO PEREZ MEDINA SUBVENCIONES	07800024890	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8644	
1044	OBDULIA BATISTA SUBVENCIONES	07800069986	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8645	
1040	ONESIMO MEDINA SENA SUBVENCIONES	07800025103	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8648	
1095	PABLO RIVAS CUEVAS SUBVENCION	07800085230	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8649	
1064	PASCUALA MENDEZ RIVAS SUBVENCIONES	07800005840	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8650	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0943	PLACIDA CABRAL RIVAS SUBVENCION	07800050218	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8651	
1053	POLICARPIO MEDINA TRINIDAD SUBVENCIONES	00103460994	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8652	
1096	RAFAELINA CARVAJAL MATOS SUBVENCION	07800142056	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8653	
1021	RAMIRO CUEVAS MENDEZ SUBVENCIONES	07800000403	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8654	
1027	REINA NOVAS GOMEZ SUBVENCIONES	07800024346	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8655	
1068	REINA RIVAS SUBVENCION	07800002631	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8656	
1071	REMIGIO CRUZ SUBVENCION	07800079621	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8657	
1070	REYES FERRERAS MATOS SUBVENCION	07800008547	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8658	
1013	REYITA MEDINA SUBVENCIONES	07800079001	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8659	
1038	ROGELIO JULIO MEDINA FERRERAS SUBVENCIONES	07800017381	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8660	
1079	ROSARIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800071255	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8661	<i>Rosario Matos</i>
1087	SANTA DOTEI MEDINA SUBVENCION	07800086543	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8662	
1055	SANTA ISMAELA MEDINA SUBVENCIONES	07800001781	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8663	
1078	SANTA PAULINA BATISTA SUBVENCION	00108886490	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8665	
1066	SENAIDA MEDINA FERRERAS SUBVENCIONES	07800065679	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8666	
1034	SOVANNY CUEVAS SUBVENCIONES	07800048352	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8667	
0925	TADEO RIVAS SEGURA SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8669	
1051	TOMASA MEDINA SUBVENCIONES	07800009354	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8670	<i>Tomas Medina</i>

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1067	VALDIVIO CARRASCO RIVAS SUBVENCIONES	07800150935	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8671	
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°8672	<i>Yola</i>
1073	YOILIN SENA SUBVENCION	40211201336	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8673	<i>Yoilin Sena</i>
1109	YONATHAN FLORIAN SUBVENCION	40226093942	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8674	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			60,200.00	0.00	0.00	60,200.00		
TOTAL GENERAL			60,200.00	0.00	0.00	60,200.00		

Total Empleados: 111

Total Empleados: 111

Certifico que esta nómina de pago consta de **7** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Dermisana S.
Encargada de Nómina

Danyel E. Pérez R.
Encargada de Contabilidad

Janis Pérez S.
Contralora Municipal

Alba V. Ferreras S.
Tesorero Municipal

José María B.
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 AGOSTO 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	40231142163	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°8675	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD SUBVENCION	00000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8676	
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°8677	
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8678	
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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

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°201	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL								
Total Empleados: 5			15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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
PAGO POR CHEQUE								
1106	ACADEMIA YCR O YONEIDIS CUEVAS RIVAS SUBVENCION	07800113974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°38988	<i>Darwin F. Batista P.</i>
1107	ACCOJA O FRANKLIN TORIBIO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064292	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°38989	
0996	CRUZ ROJA O ANA L TRINIDAD S SUBVENCION CRUZ ROJA	07800132727	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°38990	
0705	CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA A. MATOS PEÑA SUBVENCIONE BOMBEROS	07800091998	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°38991	
1105	LIGA DEP. MATIAS DIAZ M. O MELIDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	078-0006432-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°38992	<i>Jhonatan O Cuevas</i>
0710	NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O JULIAN ALCANTARA SUBVENCION	01200292306	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°38993	
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 AGOSTO 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°530	
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 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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000663
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	50.00	2,150.00	NE-N°200	
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ CHOFER AUTOBUS	07800011970	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°200	
TOTAL GENERAL			5,700.00	0.00	100.00	5,600.00		

Total Empleados: 2

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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal