

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
1126	ALMA VILGINIA TRINIDAD TRINIDAD ESTUDIANTE	402-3436729-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
1124	DARIANA NOEMI CUEVAS MENDEZ ESTUDIANTE	40230978971	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
1002	ENGELS SANCHEZ CUEVAS ESTUDIANTE	40233834759	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
1127	FERCY LANDIA CARVAJAL SANTANA ESTUDIANTE	402-2557668-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
1125	RAUL ERNESTO FERRERAS CUEVAS ESTUDIANTE	40237324385	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
1123	ROSSI MARGARITA FERRERAS NOVAS ESTUDIANTE	402-1189014-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
1120	SANDY ENMANUEL MENDEZ ESTUDIANTE	078-0013975-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
1121	ULISSA MATOS SANTANA ESTUDIANTE	402-3995566-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
1122	WINSTON ALEJANDRO CUEVAS CUEVAS ESTUDIANTE	402-1282086-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 9</b>								

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-APOYO A LA EDUCACION

N° Comprobante: 2022-000550

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		

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

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA  
NOMINA

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONTABILIDAD  
DE VILLA JARAGUA

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA  
COTRALORIA

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA  
TESORERIA

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA  
ALCALDE  
IVAN MEDINA, M.A.  
ALCALDE  
Prov. Bahoruco, R.D.

**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 MAYO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0707	ASEUSJAR SUBVENCION	40231142163	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD SUBVENCION	00000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1115	IGLESIA ADVENTISTA O CARMEN P. RIVAS SUBVENCION	00109089797	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1116	IGLESIA APOSTOLICA Y MISIONERA O CARLIN MELLA SUBVENCION	07800029329	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O ROMA MATOS SUBVENCION	07800016904	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1117	XARAGUA CLUB O ROSA BEANNY NOBOA DIAZ SUBVENCION	02000159240	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>		

Total Empleados: 7

**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 MAYO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		

**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 S-SUBVENCION A INSTITUCIONES PRIVADAS  
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01  
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
1106	ACADEMIA YCR O YONEIDIS CUEVAS RIVAS SUBVENCION	07800113974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°39652	
1107	ACCOJA O FRANKLIN TORIBIO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064292	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°39653	
0996	CRUZ ROJA O ANA L TRINIDAD S SUBVENCION CRUZ ROJA	07800132727	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°39654	
0705	CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA A. MATOS PEÑA SUBVENCION BOMBEROS	07800091998	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-N°39655	
0997	DEFENSA CIVIL O LUIS E BATISTA T SUBVENCION DEFENSA CIVIL	07800100567	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°39656	
1105	LIGA DEP. MATIAS DIAZ M. O MELIDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064326	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°39657	
0710	NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O JULIAN ALCANTARA SUBVENCION	01200292306	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°39658	
1118	RESERVA DE BIOSFERA O MARTIRES A. PEREZ SUBVENCION RESERVA DE BIOSFERA	07800042496	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°39659	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		

Total Empleados: 8

**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 MAYO DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
1119	PATRONATO AMBULANCIA O PEDRO A MATOS SUBVENCION PATRONATO AMBULANCIA VILLA JARAGUA	078-0008121-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°580	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>		

**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 E-ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
1028	ADELINA SEGURA SUBVENCION	07800030707	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº9739	_____
1050	ADRIAN GABRIEL SANTANA SENA SUBVENCION	40230778074	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº9740	_____
1102	ALBERT FERRERAS SEGURA SUBVENCION	40245334681	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº9741	_____
0938	ALBERTO CUEVAS SUBVENCION	07800007739	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº9742	_____
0978	ALEJANDRO PEREZ PEÑA SUBVENCION	07800014255	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº9743	_____
1065	ALTAGRACIA FERRERAS SUBVENCION	07800008349	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº9744	_____
1020	ALTAGRACIA SANTANA SUBVENCION	40235228042	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº9745	_____
1010	ANA DELIA TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	07800073152	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº9746	_____
0969	ANDREA BATISTA MENDEZ SUBVENCION	07800087764	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº9747	_____
1086	ANDRES FERRERAS SUBVENCION	07800054269	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº9748	_____
1061	ARCADIA CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800004058	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
1089	ATRAINA BATISTA SUBVENCION	07800011368	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
0834	BALDEMAR SENA PEÑA SUBVENCION	07800011004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
1049	BERNARDO MEDINA SANTANA SUBVENCION	07800071594	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
1014	BIENVENIDO MENDEZ MATOS SUBVENCION	07800009644	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1081	BITERVA PEREZ RIVAS SUBVENCION	07800052644	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
1058	CARLOS ENRIQUE MENDEZ MATOS SUBVENCION	07800095957	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
1047	CARMELO DOTEL MATOS SUBVENCION	07800004322	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
0988	CERAPIA FERRERAS SUBVENCION	07800008372	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
1069	CESAR SILVERIO MATOS TRINIDAD SUBVENCION	40222085959	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
1036	CONFESORA GOMEZ PEÑA SUBVENCION	07800054723	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
1032	DERMIRA PEREZ MENDEZ SUBVENCION	07800025673	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
1016	DESIDERIO MENDEZ SUBVENCION	07800021144	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
1084	DOMINGA SEGURA BATISTA SUBVENCION	07800022365	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
0952	DORINDA DIAZ SUBVENCION	07800016102	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
1035	DREISY HONARIA FERRERAS MENDEZ SUBVENCION	07800068145	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
1113	DUNNY TRINIDAD MEDINA	07800081916	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
1108	ELENA CUEVAS SEGURA SUBVENCION	40242189948	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
1045	ELLY RAULIN PEREZ MENDEZ SUBVENCION	07800079878	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1012	EMILADY PEÑA SUBVENCION	07800021417	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0932	ENERSIDA MEDINA CARRASCO SUBVENCION	07800024932	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1023	ENRIQUE BATISTA TRINIDAD SUBVENCION	07800011590	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1052	EPIFANIA MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	07800001989	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1033	EPIFANIO SANTANA MATOS SUBVENCION	07800026143	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1018	ERNESTO FERRERAS SUBVENCION	07800004371	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEL SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1048	EUSEBIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	40238690941	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1059	EUSEBIO MENDEZ PEÑA SUBVENCION	07800009727	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1005	FEGNIS MEDINA MATOS SUBVENCION	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0866	FELICIANO DIAZ MATOS SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1088	FELICITA MEDINA SUBVENCION	07800001740	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1019	FLOR MEDINA CUEVAS SUBVENCION	07800020922	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1090	FLORENCIO PEÑA CUEVAS SUBVENCION	07800010154	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1110	FORTUNADO CUEVAS SUBVENCION	07800023124	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0948	FRANCISCA BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800000072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1015	FRANCISCA CUEVAS CUEVAS SUBVENCION	07800012184	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1085	FREDDYESMELIN DIAZ SENA SUBVENCION	07800085859	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1074	FREDESVINDA PEREZ MATOS SUBVENCION	07800017944	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1076	FREDESVINDA SEGURA MENDEZ SUBVENCION	07800055472	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1091	GENCIANO MENDEZ CUEVAS SUBVENCION	07800005659	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1098	GREGORIA MATOS SUBVENCION	07800013182	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1063	HILARIO RIVAS SUBVENCION	05600704612	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1046	HILDA YRENE FERRERAS PEREZ SUBVENCION	40225491576	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1093	INOCEIDIS MATOS FERRERAS SUBVENCION	07800135597	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1022	JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA SUBVENCION	07800053436	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1101	JOSE MEDINA SUBVENCION	40227058613	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1011	JOSE REMEDIO SEGURA SEGURA SUBVENCION	40226551196	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1054	JOSEFA MATOS SEGURA SUBVENCION	07800001658	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1092	JOSEFA TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800003514	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1094	JUAN ALBERTO MATOS MATOS SUBVENCION	40223511896	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1009	JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS SUBVENCION	07800020161	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1057	JUAN MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800076130	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1112	JUAN UVALDO SEGURA MATOS SUBVENCION	02200271738	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1072	JULIA MATOS MEDINA SUBVENCION	07800020740	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0883	LEONCIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1080	LEONIDAS CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800002748	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1114	LIGIA LIDIA RIVAS DIAZ SUBVENCION	00113590772	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1024	LOS REYES SANTANA SUBVENCION	07800030541	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1039	LUCIA DIAZ BATISTA SUBVENCION	07800023439	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1097	LUCIA MENDEZ DOTEL SUBVENCION	07800009636	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0991	LUISA RIVAS MEDINA SUBVENCION	07800026010	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1075	LUISA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION	07800056843	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1082	MANUEL EDUARDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064318	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1007	MANUEL MATOS SUBVENCION	07800020393	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1006	MARCELINO MEDINA RIVAS SUBVENCION	07800021052	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1030	MARTIN TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800022662	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0889	MATIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1056	MATILDE CUEVAS SUBVENCION	07800023181	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1083	MERCEDES SANTANA MATOS SUBVENCION	07800018306	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1060	MIGUEL ANTONIO PEREZ MEDINA SUBVENCION	07800024890	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1044	OBDULIA BATISTA SUBVENCION	07800069986	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1040	ONESIMO MEDINA SENA SUBVENCION	07800025103	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1095	PABLO RIVAS CUEVAS SUBVENCION	07800085230	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1111	PAULINA SENA TRINIDAD SUBVENCION	07800087202	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0943	PLACIDA CABRAL RIVAS SUBVENCION	07800050218	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1053	POLICARPIO MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	00103460994	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1096	RAFAELINA CARVAJAL MATOS SUBVENCION	07800142056	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1021	RAMIRO CUEVAS MENDEZ SUBVENCION	07800000403	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1027	REINA NOVAS GOMEZ SUBVENCION	07800024346	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1068	REINA RIVAS SUBVENCION	07800002631	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1031	REINO MEDINA SUBVENCIONES	07800020906	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1071	REMIGIO CRUZ SUBVENCION	07800079621	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1070	REYES FERRERAS MATOS SUBVENCION	07800008547	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1013	REYITA MEDINA SUBVENCION	07800079001	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1038	ROGELIO JULIO MEDINA FERRERAS SUBVENCION	07800017381	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1079	ROSARIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800071255	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1087	SANTA DOTEL MEDINA SUBVENCION	07800086543	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
1055	SANTA ISMAELA MEDINA SUBVENCION	07800001781	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL**

N° Comprobante: 2022-000547

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

Año Presupuesto: 2022

**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1078	SANTA PAULINA BATISTA SUBVENCION	00108886490	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
1066	SENAIDA MEDINA FERRERAS SUBVENCION	07800065679	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
1034	SOVANNY CUEVAS SUBVENCION	07800048352	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
0925	TADEO RIVAS SEGURA SUBVENCION	0780002216-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
1051	TOMASA MEDINA SUBVENCION	07800009354	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
1067	VALDIVIO CARRASCO RIVAS SUBVENCION	07800150935	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	_____
1073	YOILIN SENA SUBVENCION	40211201336	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
1109	YONATHAN FLORIAN SUBVENCION	40226093942	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	_____
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>63,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,200.00</b>		

Total Empleados: 116

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL

N° Comprobante: 2022-000547

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2022

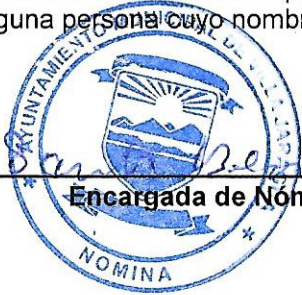
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			63,200.00	0.00	0.00	63,200.00		

Total Empleados: 116

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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.



*[Signature]*  
Encargada de Nómina

*[Signature]*  
Encargada de Contabilidad

*[Signature]*  
Contralora Municipal

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANEAMIENTO URBANO**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2197	ARTURO SENA ENC. PLANEAMIENTO URBANO V	07800050762	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	Ck-N°14908	
1891	DOMINGO DIAZ RIVAS OBRERO I	07800019734	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	Ck-N°14909	
1877	ESTEBAN SANTANA PEÑA COORDINADOR DE SOLARES I	07800133048	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°553	
1874	FELIX MENDEZ COORDINADOR DE SOLARES I	07800002060	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°553	
2046	JULIO FLORIAN ENC. ACUEDUCTO PARTE ALTA I	07800049061	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°553	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ OBRERO I	07800023264	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck-N°14910	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>14,700.00</b>		

**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

  
Alcalde Municipal



  
Encargada de Contabilidad



  
Contralora Municipal



  
Tesorero Municipal




VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2228	DEYRYS YUDETTY MEDINA RIVAS SUP. LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL MAT.	07800103645	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°579	_____
1882	DOMINGO TRINIDAD PEREZ VIGILANTE MERCADO MUNICIPAL I	07800003563	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	NE-N°579	_____
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	0780002168-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°579	_____
2229	ORQUIDIA DIAZ MEDINA SUP. LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL VESP.	07800019668	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	Ck-N°39651	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>11,550.00</b>		

**Total Empleados: 4**

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

  
Encargada de Nómina

  
Alcalde Municipal



  
Encargada de Contabilidad



  
Contralora Municipal



  
Tesorero Municipal





VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2242	LUISITA WARQULINA MEDINA TRINIDAD ENC. RECURSOS HUMANOS V	07800140951	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	NE-N°552	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>5,950.00</b>		

**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.

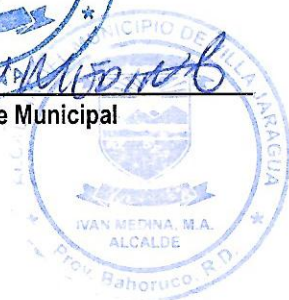
  
Encargada de Nómina

  
Encargada de Contabilidad

  
Contralora Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANIFICACION

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ ENC. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO V	00100694504	10,800.00	0.00	50.00	10,750.00	NE-Nº551	
1822	JUANA DE DIOS MEDINA FERRERAS AUX. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO II	40213430206	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-Nº551	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>14,000.00</b>		

**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



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1815	OLMERIS BETANIA CUEVAS SENA CONTRALORA V	40224503868	19,000.00	0.00	50.00	18,950.00	NE-N°550	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>18,950.00</b>		

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

Dorisy E. Díaz F.  
Encargada de Contabilidad

Omeris Cuevas  
Contralora Municipal

Luis Y. Ferreras S.  
Tesorero Municipal

Ivan Medina  
Alcalde Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1931	BRAULIO MEDINA MEDINA SUP. VIGILANTES	40221010024	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°549	_____
2222	CLAUDIO ALCIBIADES RIVAS VIGILANTE MULTIUSO I	0690007206-4	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck-N°14906	_____
0450	DOMINGO SENA SENA VIGILANTE I	07800007077	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°549	_____
2030	FREDDY SANTANA MEDINA ENC. CANCHA LA MADRE	07800042967	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°549	_____
1849	JOSE ALTAGRACIA MATOS SANTANA ENTRENADOR DEPORTIVO	07800099280	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°549	_____
0023	JOSE JAVIER DIAZ VIGILANTE I	07800098308	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°549	_____
1930	LUCIANO TRINIDAD TRNIDAD VIGILANTE PLAY EL OTRO LADO I	00105662902	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°549	_____
2020	LUIS MIGUEL ABREU ALBERTO VIGILANTE PLAY BARRIO NUEVO I	12300175820	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°549	_____
1888	ROLANNIS DIAZ SENA ENTRENADOR DE PORTIVO	07800123981	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°549	_____

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DEPORTE

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			22,850.00	0.00	450.00	22,400.00		

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

  
 Alcalde Municipal

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

  
 Tesorero 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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000540

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1985	BENICIO SEGURA FERRERAS VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL I	07800076882	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°578	
1990	EMILIANO NOVAS MEDINA CEPULTERO I	07800072055	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°578	
1883	SALVADOR MATOS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA	07800090420	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°578	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>7,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>6,900.00</b>		

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

  
Alcalde Municipal

  
Encargada de Contabilidad

  
Contralora Municipal

  
Tesorero 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 MAYO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2022	JACQUELINE RODRIGUEZ SENA ENFERMERA IV	00106966518	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°225	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>2,150.00</b>		

**Total Empleados: 1**

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

  
Encargada de Nómina

  
Alcalde Municipal

  
Encargada de Contabilidad

  
Contralora Municipal

  
Tesorero 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 MAYO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1878	CECILIO SANTANA SANTANA ENLACE ESTUDIANTIL IV	07800135191	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°224	
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ CHOFER AUTOBUS I	07800011970	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°224	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,600.00</b>		

**Total Empleados: 2**

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

  
Encargada de Nómina

  
Alcalde Municipal

  
Encargada de Contabilidad

  
Contralora Municipal

  
Tesorero Municipal





LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0141	CASIMIRO GONZALEZ MATOS MUSICO III	07800142825	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	NE-N°548	
0140	FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD MUSICO III	07800144482	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	NE-N°548	
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO III	00111826939	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-N°548	
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO III	07800019999	1,580.00	0.00	50.00	1,530.00	NE-N°548	
0072	JORDAMES TRINIDAD CARRASCO SUB. DIRECTOR BANDA DE MUSICA IV	07800018769	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°548	
0211	JOSE ALBERTO MATOS SENA MUSICO III	07800068590	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	Ck-N°14903	
0137	JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD MUSICO III	07800148814	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	NE-N°548	
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO III	02200026298	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00	NE-N°548	
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO III	402-2605051-2	1,580.00	0.00	50.00	1,530.00	NE-N°548	
0043	MAXIMO PEREZ MUSICO III	07800014107	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00	NE-N°548	
0221	PABLO LABOUR PEREZ MUSICO III	02200168470	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-N°548	
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS DIRECTOR BANDA DE MUSICA V	02200017545	3,820.00	0.00	50.00	3,770.00	NE-N°548	
2146	RAFAEL CARVAJAL MEDINA MUSICO III	07800077419	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00	NE-N°548	
1640	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ MUSICO III	07800021615	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-N°548	
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO III	07800005717	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-N°548	
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ MUSICO III	07800066131	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°548	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA MUSICO III	00110338803	2,520.00	0.00	50.00	2,470.00	NE-N°548	
0220	TITO FERRERAS BATISTA MUSICO III	07800008471	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-N°548	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO III	07800030194	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-N°548	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO III	07800064649	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°548	
0142	YOQUEILIN TRINIDAD FERRERAS MUSICO III	07800148434	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-N°548	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>43,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>42,910.00</b>		

**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 P-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2187	ANGEL RAFAEL MATOS PEREZ CHOFER DEL CAMION I	07800133063	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°547	
2202	LEONDRI GILIANO CUEVAS PEREZ AYUDANTE DE CHOFER I	40231485869	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°547	
2196	LUIS DANIEL GOMEZ DOTEL CHOFER RECOLECTOR DE BASURA CENTROS EDUCATIVOS I	40228838286	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°547	
2034	NINO MATOS BATISTA AUX. MOTO NIVELADORA II	07800076122	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°547	
2139	OSVALDO CUEVAS SANTANA CHOFER I	07800053964	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°547	
2233	ROBIN SEGURA RIVAS CHOFER CAMION COMPACTADOR DE BASURA	07800138732	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	Ck-N°14907	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>21,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>21,000.00</b>		

**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

  
Alcalde Municipal

  
Encargada de Contabilidad

  
Contralora Municipal

  
Tesorero Municipal



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°39610	
1908	ALFONSO BATISTA OPERADOR MOTO NIVELADORA I	07800026663	5,000.00	0.00	4,175.93	824.07	NE-N°577	
1994	ALFREDO MEDINA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	07800068624	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°577	
0129	ALLEN CUEVAS SENA CARRETILLERO I	07800115664	2,350.00	0.00	250.00	2,100.00	NE-N°577	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800009362	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	
1957	ANDREA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800085727	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	
0053	ANDREA BATISTA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003712	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	
1558	ANDREA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080348	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	
1905	ANGEL MENDEZ DIAZ SUPERVISOR I	07800140175	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°577	
1948	ANGELA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800049079	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	
1918	ANGELA MIRICI FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800054434	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	
2220	ANNIS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800151719	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°39611	
2230	ANTONIA MEDINA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800085172	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	
2235	ANTONIO PEREZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800066404	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	Ck-N°39612	
1972	ANYISEL MENDEZ RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145620	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	
2156	AQUILINA CUEVAS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800012069	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 2 de 11

Nº Comprobante: 2022-000535

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2241	ARGENTINA MATOS DÍAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800147683	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº39613	
0398	AURELIA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	0780008636-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	
1960	BACILIA FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	02200318117	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	
1935	BERNABELA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800093960	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	
0112	BIENVENIDO BATISTA JARDINERO PALACIO MUNICIPAL I	07800047859	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº577	
0836	BONA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153095	2,350.00	0.00	1,212.97	1,137.03	Ck-Nº39614	
2015	BRIGIDA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	07800010626	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	
1944	CALIXTA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800068996	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	
2239	CARLOS ALBERTO RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA	00106220791	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	Ck-Nº39615	
1873	CARLOS ANDRES DOTEL DOTEL CARRETERO I	07800111408	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	
2000	CAROLINA DE LA CRUZ MORA AGENTE DE LIMPIEZA I	40239081033	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	
2224	CAROLINA MELLA VALLEJO AGENTE DE LIMPIEZA I	40226063507	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº39616	
1952	CECILIA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800148228	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	
0118	CIPRIANA MEDINA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056454	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	
2025	CLAUDINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE DE LIMPIEZA	07800049087	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	
2023	CONFESOR FLORIAN MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800097839	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-Nº577	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2029	CRISTINA CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800004108	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	
2150	DARVIN GOMEZ OBRERO	07800114790	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	Ck-N°39617	
2007	DELFIN CUEVAS FERRERAS SUPERVISOR DEL VERTEDERO I	07800093655	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°577	
2203	DILENNIS MENDEZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	09900038663	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	
2223	DILENNY DOTEL SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800100468	2,250.00	0.00	50.00	2,200.00	NE-N°577	
0699	DILENNY PEREZ PEREZ OBRERA I	00108793795	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°39618	
2049	DIOGENES MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA VERTEDERO MUNICIPAL I	07800145810	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	
1869	DIONICIO AMAURIS PEREZ MENDEZ SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	07800002037	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°577	
1886	DULVIN MATOS MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO V	07800076155	4,500.00	0.00	1,967.29	2,532.71	NE-N°577	
0406	EDY CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800152915	2,250.00	0.00	50.00	2,200.00	NE-N°577	
2157	EGLIS ROSINA MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	06900081115	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°39619	
2009	EMERELGILDO BIENVENIDO DIAZ RIVAS JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	07800027653	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°577	
1872	ENGELBERTO RIVAS RIVAS CARRETILLERO I	07800066800	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	
1896	ESTEBAN MEDINA SANTANA ENC. BOULEVAR LA MADRE	07800002722	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°577	
1974	EVANGELISTA SEGURA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109964	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	
2191	FANNY CARVAJAL PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	40227806094	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°39620	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0096	FAUSTILINA FERRERAS MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080983	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
1379	FAUSTINO DIAZ OBRERO I	07800000593	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	Ck-Nº39621	_____
0315	FAUSTO TRINIDAD MEDINA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	00103480331	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-Nº577	_____
1922	FELISA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800076874	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
1895	FERMIN CABRAL MEDINA JARDINERO BOULEVAR EL OTRO LADO I	07800015807	2,400.00	0.00	1,412.97	987.03	NE-Nº577	_____
2153	FLORENTINO MEDINA CUEVAS CARRETILLERO I	07800017316	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
2217	GEIDIS PEÑA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA CAMION I	07800136108	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	Ck-Nº39622	_____
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800151107	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-Nº577	_____
1956	GRACIOLA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800079712	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
0986	HANSEL SEGURA PEÑA CARRETILLERO I	07800150638	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº39623	_____
2236	HERIBERTO PEREZ PEREZ SUP. CAÑADAS Y ARROYOS III	07800021722	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck-Nº39624	_____
1917	HORACIA DE LAS MERCEDES POLO SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA	07800062429	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
2038	JAMMER OSTERMAN CUEVAS MEDINA JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO I	07800064219	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
2160	JERLIN MARIEL SENA SEGURA ENC. COCINA I	40223552189	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-Nº577	_____
1988	JOSE REMEDIO ROMAN MENDEZ CARRETILLERO	07800131679	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SUPERVISOR II	07800027372	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	Ck-Nº39625	_____

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2019	JUANA ISABELA DOTEL MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115417	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	_____
1885	JULIO CUEVAS SEGURA SUB. ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO II	07800012119	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°577	_____
1765	KEILIN MATOS MEDINA CARRETILLERO	07800150521	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°39626	_____
0163	LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067030	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°577	_____
2008	LIONIS ANTONIO CUEVAS SENA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA III	07800129707	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°577	_____
1806	LOIDA MARIA MATOS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800127552	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	_____
2014	LOLA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800143211	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	_____
1925	LORENZA MATOS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800004983	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	_____
2167	LORENZA MELLAS REYES AGENTE DE LIMPIEZA I	40236569501	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°39627	_____
2151	LUCIMAR DUVAL MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	40236366916	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°39628	_____
2245	LUCRECIA SENA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	078-0005666-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°39629	_____
1780	LUIS EMILIO PEREZ MATOS CARRETILLERO I	07800025640	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°39630	_____
2232	LUIS ERNESTO FELIZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	0780009314-3	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°39631	_____
1939	LUISA EUDIS PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800077211	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°39632	_____
0088	MAGALY BATISTA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067345	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	_____
1002	MANUEL ANTONIO SENA MENDEZ OBRERO	07800015302	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	Ck-N°39633	_____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 6 de 11  
Nº Comprobante: 2022-000535  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1673	MANUEL MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145349	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-Nº577	_____
1977	MARGARITA PEÑA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800110244	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
2002	MARIA DE LOS REYES TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800015427	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
1978	MARIA ANTONIA FLORIAN SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800054665	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
1926	MARIA DELIS CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800128600	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
2013	MARIA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800004819	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
2210	MARIA ISABEL DIAZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800139904	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº39634	_____
1529	MARIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800071107	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº39635	_____
2162	MARIELIS CUEVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800155124	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº39636	_____
2244	MARILUZ FERRERAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA	078-0002410-6	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	Ck-Nº39637	_____
1955	MARINA MILAGROS PEÑA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800143104	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
2159	MARITZA MATOS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800076791	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº39638	_____
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800081064	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
2026	MERLISCE ANYELINE SENA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	40226550172	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011954	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
2227	MILAGRO MATOS SANTANA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	07800135175	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-Nº577	_____

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1636	MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800124807	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-Nº577	_____
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº577	_____
2021	NAIROBI FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	40211066150	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
1920	NANCI CARIDAD SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800139391	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
1916	NANFIS CARINIS MOQUETE TERRERO AGENTE DE LIMPIEZA I	09100017913	3,350.00	0.00	50.00	3,300.00	NE-Nº577	_____
1919	NAVIDAD NOVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800129764	2,350.00	0.00	1,407.55	942.45	NE-Nº577	_____
2035	NENA CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800000254	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
1683	NIDIA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109998	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº39639	_____
2240	NIRSA SUSANA RODRIGUEZ MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA I	02000078770	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
1423	PABLO MATOS DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800086758	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
1961	PASCUALA TRINIDAD MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800090727	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
2036	PASTOR MATOS SANTANA CARRETILLERO I	07800055084	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	_____
1419	PEDRITO POLO CARRETILLERO I	11200018254	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	Ck-Nº39640	_____
1663	PEDRO GOMEZ ENC. BULEVAR EL OTRO LADO I	07800054707	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº577	_____
0472	PEDRO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800077153	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-Nº577	_____
2234	PEDRO OSILES FERRERAS CARRETILLERO I	07800023884	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº39641	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 8 de 11

Nº Comprobante: 2022-000535

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0105	PILAR RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132628	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº577	
1964	QUIRINA BATISTA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800002128	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	
0128	RAFAEL DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087731	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	
2214	ROBERTS WARLINGTON PEREZ MENDEZ JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO I	07800066347	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº39642	
0116	ROSA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800050226	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº39643	
2155	ROSAIRIS FLORIAN SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800144201	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	11200009279	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	
1551	ROSARIO CALVAJAR MATOS OBRERO I	07800067469	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	Ck-Nº39644	
1962	ROSMEIRIS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	40226013171	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	
2215	ROSSI CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	40232766390	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº39645	
1897	RUDY ANTONIO DOTEL MATOS JARDINERO PARQUE CENTRAL JARAGUA I	07800012648	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº577	
1951	RUFINA MATOS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	02300672074	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	
1511	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780007965-4	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	
2194	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	07800098175	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº39646	
2017	SANTA ALTAGRACIA DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA	07800064599	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº577	
1823	SANTA CATALINA MEDINA TRINIDAD ENC. CONSERJERÍA	07800055399	2,750.00	0.00	1,767.29	982.71	NE-Nº577	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2212	SANTA NAVIDAD FERRERAS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	40226091862	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°39647	_____
1656	SANTA SANTANA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800098183	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	_____
1766	SANTA TERESA SEGURA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800093952	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°39648	_____
1958	SANTO ROMULO MEDINA TRINIDAD CAPATAZI	00103299665	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°577	_____
1927	SILVIA CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07000028394	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	_____
1967	SOLEDAD SEGURA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	40227320658	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	_____
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800138039	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	_____
1950	SOMNIA MIRQUELLA RIVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800026036	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	_____
2010	SONNY SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800050515	3,350.00	0.00	50.00	3,300.00	Ck-N°39649	_____
0460	TEODORA PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800039187	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	_____
1980	TEODOSIA TRINIDAD MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800022670	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	_____
0097	TERESA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800047974	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	_____
1984	TOMAS FERRERAS JARDINERO XARAGUA CLUB I	07800000882	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°577	_____
1522	TOMASA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	0780011905-4	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	_____
2218	UCEIRA SANTANA FINALES AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	07800151248	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°39650	_____
0197	VICTOR SENA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003308	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	_____

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2041	VICTOR AUGUSTO RIVAS MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072386	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°577	_____
1924	VICTORIA DOTEL PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109725	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	_____
1941	VITALINA SANTANA AMANCIO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800050507	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	_____
2042	WELINGTON OTERMAN PEREZ PEREZ SUB-PERVISOR DE LIMPIEZA	07800095585	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°577	_____
2037	WILMER ANTONIO MATOS SENA SUP. PLAZAS Y PARQUES III	07800122108	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°577	_____
1870	WNICO ANTONIO TRINIDAD HERASME SUP. AGENTE DE LIMPIEZA III	40223350766	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°577	_____
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800117728	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	_____
2207	YODERNNIS MENDEZ CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800112216	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	_____
1921	YUDY FERRERAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142015	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°577	_____
2062	YUNIOR OLANDIS MATOS PEREZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA III	07800132909	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°577	_____

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			384,900.00	0.00	19,444.00	365,456.00		

Total Empleados: 154

Certifico que esta nómina de pago consta de **11** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.



*[Signature]*  
Encargada de Nomina

*[Signature]*  
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
1645	AMELIS SEGURA PEÑA AUX. SECRETARIA DEL CONSEJO II	07800154762	4,700.00	0.00	50.00	4,650.00	NE-N°546	
2243	BERNIS MAIRENI BATISTA SEC. CONCEJO DE REGIDORES II	01800106849	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00	NE-N°546	
1835	BIENVENIDO CARVAJAL CUEVAS REGIDOR	07800103660	22,000.00	0.00	15,496.69	6,503.31	NE-N°546	
2176	FREDILINA PEREZ DIAZ REGIDORA	07800143674	22,000.00	0.00	50.00	21,950.00	NE-N°546	
1851	IGNACIO CUEVAS CUEVAS REGIDOR	07800079670	22,000.00	0.00	8,949.50	13,050.50	NE-N°546	
1834	MARIA ESTHER DIAZ MEDINA REGIDORA PRESIDENTE	07800141132	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°546	
1830	MAXIMO MANUEL TRINIDAD BATISTA REGIDOR	07800067220	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°546	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>124,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,596.19</b>	<b>100,103.81</b>		

**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

Alcalde Municipal

*Dany E. Díaz R.*

Encargada de Contabilidad

*Amelis Cuevas*

Contralora Municipal

*Eusebio Y. Ferreras S.*

Tesorero Municipal



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	50.00	2,150.00	NE-N°545	_____
2003	ANDRES FELIPE FERRERAS BATISTA RASO I	07800152287	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°545	_____
2221	ANIBAL MENDEZ RIVAS 2DO TENIENTE	00117505875	2,925.00	0.00	50.00	2,875.00	NE-N°545	_____
0330	CARLOS SEGURA FLORIAN SARGENTO	09900008542	2,875.00	0.00	50.00	2,825.00	NE-N°545	_____
1976	ELOY ANTONIO DIAZ MENDEZ RASO I	07800126406	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°545	_____
1982	ELVIANNY SUSANY PEREZ MELLA RASO	40240292686	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°545	_____
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ 1ER TENIENTE	07800088945	3,275.00	0.00	50.00	3,225.00	NE-N°545	_____
0014	GERALDO CABRAL FERRERAS RASO I	07800094315	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°545	_____
0075	IBELICE PEREZ RIVAS CABO	07800134178	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°545	_____
2043	JORGE ALEXANDER SEGURA DIAZ RASO I	07800092202	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°545	_____
1803	JUAN ENRIQUE CUEVAS PEREZ MAYOR P.M IV	07800027224	4,075.00	0.00	50.00	4,025.00	NE-N°545	_____
1887	MERCEDES NOVAS GOMEZ CABO	07800021318	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°545	_____
2213	PABLO CUEVAS FERRERAS RASO I	07800053758	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck-N°14904	_____
1400	RUBEN MENDEZ CUEVAS RASO I	00106990922	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	Ck-N°14905	_____
1923	TIFFANY NEFERTY PEREZ PEREZ RASO I	07800150125	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°545	_____
1850	WARLIN MATOS DIAZ RASO I	07800120862	2,200.00	0.00	1,340.92	859.08	NE-N°545	_____



VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1986	ANTONIO SEGURA REYES LAVADOR DE VEHICULO I	07800154929	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°576	_____
1928	ARIEL PEÑA PEÑA PLOMERO3	07800148921	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°576	_____
2001	BARTOLO SENA SANCHEZ CAPATAZ DE LIMPIEZA I	07800081833	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°576	_____
1996	BRUNEIDIS MENDEZ SANTANA ENC. BIBLIOTECA IV	40234721955	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°576	_____
1880	DIONY MATOS TRINIDAD ELECTRISISTA	07800123999	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°576	_____
1995	EDWARD SEGURA DIAZ ELECTRICISTA 4	07800102068	1,650.00	0.00	50.00	1,600.00	NE-N°576	_____
1910	GENNIS TRINIDAD CONSERJE I	07800069838	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°576	_____
1879	GERLIN GEREMIA MENDEZ MEDINA ENLACE CON LAS IGLESIAS	07800134053	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°576	_____
2032	HECTOR JAVIER FERRERAS PEREZ MENSAJERO I	40235541022	2,900.00	0.00	350.00	2,550.00	NE-N°576	_____
0187	HENRY BIENVENIDO MATOS SENA PLOMERO III	00116305632	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-N°576	_____
1827	HUGO ANTONIO DIAZ PEREZ INSPECTOR DE CONSTRUCCION	02100062773	3,250.00	0.00	50.00	3,200.00	NE-N°576	_____
1884	ISAIAS RIVAS MORILLO CAPATAZ DE LIMPIEZA EL CACHÓN I	07800123312	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°576	_____
1937	JHOAN ELIEZER MEDINA MATOS VIGILANTE MATUTINO I	07800139425	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-N°576	_____
1904	LARKINS JHOEL RIVAS CUEVAS ELECTRICISTA III	07800144433	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°576	_____
1999	MANUEL ENRIQUE MEDINA SEGURA PLOMERO III	07800137833	2,450.00	0.00	50.00	2,400.00	NE-N°576	_____
1913	MARIA TRINIDAD MATOS CONSERJE I	07800146180	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°576	_____

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1881	MARTIRES MEDINA CUEVAS VIGILANTE MONUMENTO MUNICIPAL JARAGUA I	07800080439	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-N°576	_____
1938	MARTIRES MEDINA MEDINA VIGILANTE PALACIO MUNICIPAL I	07800068723	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°576	_____
1898	MIRIAN NOLIS FLORIAN PEREZ CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	02200200448	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°576	_____
1989	MIRQUEIDI DIAZ PEÑA SUP. CAMINOS	07800151727	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°576	_____
1524	NELSON DARIEL RIVAS HERNANDEZ ENC. SOPORTE TÉCNICO IV	4022827349-2	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°576	_____
1894	RONY RIVAS MEDINA ELECTRICISTA III	07800151263	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°576	_____
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA III	07800114311	4,350.00	0.00	50.00	4,300.00	NE-N°576	_____
1936	YASMINA FERRERAS SENA SUP. MERCADO MUNICIPAL MATUTINO	07800134517	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	NE-N°576	_____
1844	YOEL ANTONIO FLORIAN CUEVAS MENSAJERO I	07800153541	2,900.00	0.00	50.00	2,850.00	Ck-N°39609	_____

**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 MAYO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			73,600.00	0.00	1,550.00	72,050.00		

**Total Empleados: 25**

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

  
  
**Encargada de Nómina**

  
**Encargada de Contabilidad**

  
**Contralora Municipal**

  
**Tesorero Municipal**



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1838	ALCIBIADES MATOS CUEVAS SUP. ALCALDE PEDANE0 III	00111697819	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00	NE-N°544	_____
1833	ANDRES GOMEZ MEDINA ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS IV	07800071016	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°544	_____
1947	ANGEL PANTALEON DIAZ CUEVAS ENC. MANTENIMIENTO PALACIO MUNICIPAL III	07800127636	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°544	_____
1840	ANIBAL PEREZ FLORIAN ALCALDE PEDANE0	07800025616	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°544	_____
2040	ANTOLINO MENDEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 LAS CAÑITAS III	07800025145	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-N°544	_____
1842	APRECIADO NOVAS ALCALDE MATA DE NARANJA	07800049814	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°544	_____
1864	BIENVENIDO CABRAL SUB. ENC. BULEVAR OTRO LADO I	07800003738	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°544	_____
0055	CASTILLO FLORIAN SENA ALCALDE PIE DE LA LOMA	07800051968	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°544	_____
1852	DOMINGO MATOS TRINIDAD SEGURIDAD I	07800106382	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°544	_____
1847	FRANNI MELIZA MONTERO SEGURA ENC. ETIQUETA Y PROTOCOLO IV	40212562207	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°544	_____
2231	ILIANNA MARIELY SEGURA MATOS RECEPCIONISTA II	07800151081	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00	NE-N°544	_____
1841	ISIDORO PEREZ FLORIAN SUBDELEGADO EN LAS CAÑITAS	07800049046	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°544	_____
1819	IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD ALCALDE	07800104684	66,000.00	0.00	8,500.00	57,500.00	NE-N°544	_____
1900	JESUS CARVAJAL CUEVAS DELEGADO LAS CAÑITAS	07800048055	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°544	_____
2011	JORGE PEÑA BATISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANE0, EL BARRO	07800072113	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-N°544	_____
1901	JOSE CUEVAS PEÑA AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANE0 MATA NARANJA	07800104288	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-N°544	_____

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2237	KAITHER JOWHARA FERRERAS SENA AUX. SECRETARIA ALCALDE II	40232042701	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°544	_____
2216	LEZHIE JOCABED RIVAS MEDINA SECRETARIA ALCALDIA IV	40231290202	6,000.00	0.00	1,967.29	4,032.71	NE-N°544	_____
1832	LOYDA MARIA SANTANA RIVAS VICE ALCALDESA MUNICIPAL	00111815809	33,000.00	0.00	13,793.61	19,206.39	NE-N°544	_____
1829	MAIKER MATOS RIVAS CHOFER DEL ALCALDE I	07800133899	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°544	_____
1846	MANUEL ORLANDO MATOS SEGURA ABOG. JURÍDICO AYUNTAMIENTO JARAGUA IV	07800020484	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00	NE-N°544	_____
1839	RODRIGUEZ CUEVAS MENDEZ AUX. SUPERVISOR ALCALDÍA II	07800008067	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°544	_____
2195	RUTH ESTHER DIAZ FERRERAS ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN V	00117224014	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°544	_____
1906	SAN TIVARCIO SANTANA BATISTA MAYORDOMO ALCALDÍA I	07800116738	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°544	_____
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°544	_____
1867	SANTO RICARDO DIAZ FERRERAS ENC. RELACIONES PÚBLICAS IV	07800054079	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°544	_____
1991	SANTOS ISIDRO PEÑA SEGURA ALCALDE PEDANEO VILLA JARAGUA	00105667117	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°544	_____
1907	SILVIO VASQUEZ AYUDANTE DEL ALCALDE DEL PIE LA LOMA	07800053147	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-N°544	_____

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			184,300.00	0.00	25,510.90	158,789.10		

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

  
Alcalde Municipal



  
Encargada de Contabilidad



  
Contralora Municipal



  
Tesorero Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000530  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1860	ANA JULIA FERRERAS MENDEZ ENC. COBROS V	07800143351	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°543	
1836	CRISTIAN OMAR RIVAS PEREZ TÉCNICO DE COMPRAS IV	07800106366	10,000.00	0.00	650.00	9,350.00	NE-N°543	
2219	DANIRYS ELIZABETH DIAZ RIVAS ENC. CONTABILIDAD V	40224426375	11,000.00	0.00	1,050.00	9,950.00	NE-N°543	
2238	DARLENYS MATOS AUX. CONTABILIDAD I	40219335706	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	Ck-N°14902	
1817	ELBA YADIRA FERRERAS SENA TESORERA V	07800147022	24,000.00	0.00	3,675.93	20,324.07	NE-N°543	
2045	NERBIN SUNIER SENA FERRERAS AUX. COBROS II	07800150729	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°543	
1903	SANTA BENITEZ RIVERA ENC. NOMINA V	40248082634	4,350.00	0.00	450.00	3,900.00	NE-N°543	
1843	SONMER MELANEO MELLA DIAZ AUX. ALMACÉN II	07800111804	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°543	
1845	SORIS ESTHER DIAZ CUEVAS AUX. TESORERIA II	40226551394	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°543	
1837	YURENNY SANTANA MENDEZ ENC. ALMCÉN IV	07800136082	4,000.00	0.00	550.00	3,450.00	NE-N°543	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			69,450.00	0.00	6,625.93	62,824.07		

**Total Empleados: 10**

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

  
Encargada de Nómina  
  
  
Alcalde Municipal

  
Encargada de Contabilidad

  
Contralora Municipal

  
Tesorero Municipal

