

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
1028	ADELINA SEGURA SUBVENCION	07800030707	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10568	_____
1050	ADRIAN GABRIEL SANTANA SENA SUBVENCION	40230778074	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10569	_____
1102	ALBERT FERRERAS SEGURA SUBVENCION	40245334681	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10570	_____
0938	ALBERTO CUEVAS SUBVENCION	07800007739	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10571	_____
0978	ALEJANDRO PEREZ PEÑA SUBVENCION	07800014255	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10572	_____
1065	ALTAGRACIA FERRERAS SUBVENCION	07800008349	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10573	_____
1020	ALTAGRACIA SANTANA SUBVENCION	40235228042	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10574	_____
1010	ANA DELIA TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	07800073152	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10575	_____
0969	ANDREA BATISTA MENDEZ SUBVENCION	07800087764	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10576	_____
1086	ANDRES FERRERAS SUBVENCION	07800054269	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10577	_____
1061	ARCADIA CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800004058	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10578	_____
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10579	_____
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10580	_____
1089	ATRAINA BATISTA SUBVENCION	07800011368	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10581	_____
0834	BALDEMAR SENA PEÑA SUBVENCION	07800011004	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10582	_____
1049	BERNARDO MEDINA SANTANA SUBVENCION	07800071594	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10583	_____
1014	BIENVENIDO MENDEZ MATOS SUBVENCION	07800009644	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10584	_____

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1081	BITERVA PEREZ RIVAS SUBVENCION	07800052644	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10585	
1058	CARLOS ENRIQUE MENDEZ MATOS SUBVENCION	07800095957	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10586	
1047	CARMELO DOTEL MATOS SUBVENCION	07800004322	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10587	
0988	CERAPIA FERRERAS SUBVENCION	07800008372	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10588	
1069	CESAR SILVERIO MATOS TRINIDAD SUBVENCION	40222085959	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10589	
1036	CONFESORA GOMEZ PEÑA SUBVENCION	07800054723	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10590	
1032	DERMIRA PEREZ MENDEZ SUBVENCION	07800025673	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10591	
1016	DESIDERIO MENDEZ SUBVENCION	07800021144	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10592	
1084	DOMINGA SEGURA BATISTA SUBVENCION	07800022365	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10593	
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº10594	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10595	
0952	DORINDA DIAZ SUBVENCION	07800016102	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10596	
1035	DREISY HONARIA FERRERAS MENDEZ SUBVENCION	07800068145	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10597	
1113	DUNNY TRINIDAD MEDINA	07800081916	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10680	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10598	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10599	
1108	ELENA CUEVAS SEGURA SUBVENCION	40242189948	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10600	
1045	ELLY RAULIN PEREZ MENDEZ SUBVENCION	07800079878	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10601	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

N° Comprobante: 2022-001155

Año Presupuesto: 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-N°10602	_____
0932	ENERSIDA MEDINA CARRASCO SUBVENCION	07800024932	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10603	_____
1023	ENRIQUE BATISTA TRINIDAD SUBVENCION	07800011590	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10604	_____
1052	EPIFANIA MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	07800001989	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10605	_____
1033	EPIFANIO SANTANA MATOS SUBVENCION	07800026143	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10606	_____
0862	ERNESTINA SENA MENDEZ SUBVENCION	07800053501	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10607	_____
1018	ERNESTO FERRERAS SUBVENCION	07800004371	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10608	_____
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEL SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10609	_____
1048	EUSEBIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	40238690941	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10610	_____
1059	EUSEBIO MENDEZ PEÑA SUBVENCION	07800009727	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10611	_____
1005	FEGNIS MEDINA MATOS SUBVENCION	07800068707	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10612	_____
0866	FELICIANO DIAZ MATOS SUBVENCION	07800016268	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10613	_____
1088	FELICITA MEDINA SUBVENCION	07800001740	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10614	_____
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10615	_____
1019	FLOR MEDINA CUEVAS SUBVENCION	07800020922	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10616	_____
1090	FLORENCIO PEÑA CUEVAS SUBVENCION	07800010154	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10617	_____
1110	FORTUNADO CUEVAS SUBVENCION	07800023124	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10618	_____
0948	FRANCISCA BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800000072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10619	_____

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-N°10620	_____
1085	FREDDYESMELIN DIAZ SENA SUBVENCION	07800085859	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10621	_____
1074	FREDESVINDA PEREZ MATOS SUBVENCION	07800017944	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10622	_____
1076	FREDESVINDA SEGURA MENDEZ SUBVENCION	07800055472	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10623	_____
1091	GENCIANO MENDEZ CUEVAS SUBVENCION	07800005659	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10624	_____
1098	GREGORIA MATOS SUBVENCION	07800013182	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10625	_____
1063	HILARIO RIVAS SUBVENCION	05600704612	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10626	_____
1046	HILDA YRENE FERRERAS PEREZ SUBVENCION	40225491576	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10627	_____
1093	INOCEIDIS MATOS FERRERAS SUBVENCION	07800135597	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10628	_____
1101	JOSE MEDINA SUBVENCION	40227058613	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10629	_____
1011	JOSE REMEDIO SEGURA SEGURA SUBVENCION	40226551196	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10630	_____
1054	JOSEFA MATOS SEGURA SUBVENCION	07800001658	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10631	_____
1092	JOSEFA TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800003514	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10632	_____
1094	JUAN ALBERTO MATOS MATOS SUBVENCION	40223511896	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10633	_____
1009	JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS SUBVENCION	07800020161	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10634	_____
0926	JUAN JOSE GARCIA SEGURA SUBVENCION	2230131076-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10635	_____
1057	JUAN MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800076130	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10636	_____
1112	JUAN UVALDO SEGURA MATOS SUBVENCION	02200271738	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10681	_____

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1135	JUANA MATOS MEDINA SUBVENCION	07800086055	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10637	
1072	JULIA MATOS MEDINA SUBVENCION	07800020740	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10638	
0883	LEONCIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10639	
1080	LEONIDAS CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800002748	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10640	
1114	LIGIA LIDIA RIVAS DIAZ SUBVENCION	00113590772	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10682	
1024	LOS REYES SANTANA SUBVENCION	07800030541	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10641	
1039	LUCIA DIAZ BATISTA SUBVENCION	07800023439	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10642	
1097	LUCIA MENDEZ DOTEL SUBVENCION	07800009636	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10643	
1132	LUIS BIENVENIDO RIVAS FELIZ SUBVENCION	078-0006944-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10644	
0991	LUISA RIVAS MEDINA SUBVENCION	07800026010	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10645	
1075	LUISA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION	07800056843	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10646	
1082	MANUEL EDUARDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064318	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10647	
1007	MANUEL MATOS SUBVENCION	07800020393	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10648	
1006	MARCELINO MEDINA RIVAS SUBVENCION	07800021052	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10649	
1030	MARTIN TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800022662	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10650	
0889	MATIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10651	
1056	MATILDE CUEVAS SUBVENCION	07800023181	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10652	
1083	MERCEDES SANTANA MATOS SUBVENCION	07800018306	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10653	

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1060	MIGUEL ANTONIO PEREZ MEDINA SUBVENCION	07800024890	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10654	
1044	OBDULIA BATISTA SUBVENCION	07800069986	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10655	
1040	ONESIMO MEDINA SENA SUBVENCION	07800025103	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10656	
1095	PABLO RIVAS CUEVAS SUBVENCION	07800085230	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10657	
1111	PAULINA SENA TRINIDAD SUBVENCION	07800087202	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10658	
0943	PLACIDA CABRAL RIVAS SUBVENCION	07800050218	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10660	
1053	POLICARPIO MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	00103460994	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10661	
1021	RAMIRO CUEVAS MENDEZ SUBVENCION	07800000403	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10662	
1027	REINA NOVAS GOMEZ SUBVENCION	07800024346	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10663	
1068	REINA RIVAS SUBVENCION	07800002631	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10664	
1031	REINO MEDINA SUBVENCIONES	07800020906	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº10665	
1070	REYES FERRERAS MATOS SUBVENCION	07800008547	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº10666	
1013	REYITA MEDINA SUBVENCION	07800079001	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10667	
1038	ROGELIO JULIO MEDINA FERRERAS SUBVENCION	07800017381	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10668	
1079	ROSARIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800071255	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10669	
1087	SANTA DOTEL MEDINA SUBVENCION	07800086543	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10670	
1055	SANTA ISMAELA MEDINA SUBVENCION	07800001781	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10671	
1078	SANTA PAULINA BATISTA SUBVENCION	00108886490	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº10672	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1066	SENAIDA MEDINA FERRERAS SUBVENCION	07800065679	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10673	
1034	SOVANNY CUEVAS SUBVENCION	07800048352	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10674	
1051	TOMASA MEDINA SUBVENCION	07800009354	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10675	
1067	VALDIVIO CARRASCO RIVAS SUBVENCION	07800150935	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10676	
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°10677	
1073	YOILIN SENA SUBVENCION	40211201336	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10678	
1109	YONATHAN FLORIAN SUBVENCION	40226093942	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°10679	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			62,200.00	0.00	0.00	62,200.00		
Total Empleados: 114								
TOTAL GENERAL			62,200.00	0.00	0.00	62,200.00		

Total Empleados: 114

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, esta 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
1106	ACADEMIA YCR O YONEIDIS CUEVAS RIVAS SUBVENCION	07800113974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°40192	
1107	ACCOJA O FRANKLIN TORIBIO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064292	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°40193	
0996	CRUZ ROJA O ANA L TRINIDAD S SUBVENCION CRUZ ROJA	07800132727	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°40194	
0705	CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA A. MATOS PEÑA SUBVENCION BOMBEROS	07800091998	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-N°40195	
1105	LIGA DEP. MATIAS DIAZ M. O MELIDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064326	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°40196	
0710	NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O JULIAN ALCANTARA SUBVENCION	01200292306	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°40197	
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°40198	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00		

Total Empleados: 7

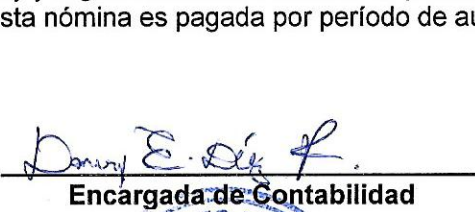
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0997	DEFENSA CIVIL O LUIS E BATISTA T SUBVENCION DEFENSA CIVIL	07800100567	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº610	
1119	PATRONATO AMBULANCIA O PEDRO A MATOS SUBVENCION PATRONATO AMBULANCIA VILLA JARAGUA	078-0008121-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº610	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	0.00	34,000.00		

Total Empleados: 2

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-SUBVENCION A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Nº	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-Nº40199	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD SUBVENCION	00000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº40200	
1115	IGLESIA ADVENTISTA O CARMEN P. RIVAS SUBVENCION	00109089797	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº40201	
1116	IGLESIA APOSTOLICA Y MISIONERA O CARLIN MELLA SUBVENCION	07800029329	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº40202	
0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O ROMA MATOS SUBVENCION	07800016904	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº40203	
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº40204	
1117	XARAGUA CLUB O ROSA BEANNY NOBOA DIAZ SUBVENCION	02000159240	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº40205	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		

Total Empleados: 7

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-SUBVENCION A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

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


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
1126	ALMA VILGINIA TRINIDAD TRINIDAD ESTUDIANTE	402-3436729-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº10683	
1130	DARI LUZ RIVAS SEGURA ESTUDIANTE	40212099432	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº10684	
1124	DARIANA NOEMI CUEVAS MENDEZ ESTUDIANTE	40230978971	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº10685	
1002	ENGELS SANCHEZ CUEVAS ESTUDIANTE	40233834759	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº10686	
1127	FERCY LANDIA CARVAJAL SANTANA ESTUDIANTE	40225576681	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº10687	
1133	FRAILIN MATOS TRINIDAD ESTUDIANTE	40245935479	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº10688	
1129	JUAN ADRIAN PEREZ CUEVAS ESTUDIANTE	40214442655	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº10690	
1131	KAITHER JOWHARA FERRERAS SENA ESTUDIANTE	40232042701	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº10691	
1125	RAUL ERNESTO FERRERAS CUEVAS ESTUDIANTE	40237324385	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº10692	
1123	ROSSI MARGARITA FERRERAS NOVAS ESTUDIANTE	402-1189014-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº10693	
1120	SANDY ENMANUEL MENDEZ ESTUDIANTE	078-0013975-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº10694	
1121	ULISSA MATOS SANTANA ESTUDIANTE	40239955665	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº10695	
1122	WINSTON ALEJANDRO CUEVAS CUEVAS ESTUDIANTE	40212820860	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº10696	
1128	YESSICA MARIA MATOS CUEVAS ESTUDIANTE	40213436351	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº10698	
1134	YOELIN SEGURA TRINIDAD ESTUDIANTE	40212260398	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº10699	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

Total Empleados: 15

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

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



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001159

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°609	_____
1836	CRISTIAN OMAR RIVAS PEREZ TÉCNICO DE COMPRAS IV	07800106366	10,000.00	0.00	2,775.93	7,224.07	NE-N°609	_____
2219	DANIRYS ELIZABETH DIAZ RIVAS ENC. CONTABILIDAD V	40224426375	11,000.00	0.00	1,050.00	9,950.00	NE-N°609	_____
2238	DARLENYS RIVAS MATOS AUX. CONTABILIDAD I	40219335706	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°609	_____
1817	ELBA YADIRA FERRERAS SENA TESORERA V	07800147022	24,000.00	0.00	3,675.93	20,324.07	NE-N°609	_____
2045	NERBIN SUNIER SENA FERRERAS AUX. COBROS II	07800150729	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°609	_____
1903	SANTA BENITEZ RIVERA ENC. NOMINA V	40248082634	4,350.00	0.00	1,512.97	2,837.03	NE-N°609	_____
1843	SONMER MELANEO MELLA DIAZ AUX. ALMACÉN II	07800111804	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°609	_____
1845	SORIS ESTHER DIAZ CUEVAS AUX. TESORERIA II	40226551394	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°609	_____
1837	YURENNY SANTANA MENDEZ ENC. ALMCÉN IV	07800136082	4,000.00	0.00	550.00	3,450.00	NE-N°609	_____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001159

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			69,450.00	0.00	9,814.83	59,635.17		

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina


Alcalde Municipal


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-001160

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1838	ALCIBIADES MATOS CUEVAS SUP. ALCALDE PEDANEO III	00111697819	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00	NE-N°610	_____
1833	ANDRES GOMEZ MEDINA ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS IV	07800071016	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°610	_____
1947	ANGEL PANTALEON DIAZ CUEVAS ENC. MANTENIMIENTO PALACIO MUNICIPAL III	07800127636	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°610	_____
1840	ANIBAL PEREZ FLORIAN ALCALDE PEDANEO	07800025616	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°610	_____
2040	ANTOLINO MENDEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANEO LAS CAÑITAS III	07800025145	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-N°610	_____
1842	APRECIADO NOVAS ALCALDE MATA DE NARANJA	07800049814	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°610	_____
1864	BIENVENIDO CABRAL SUB. ENC. BULEVAR OTRO LADO I	07800003738	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°610	_____
0055	CASTILLO FLORIAN SENA ALCALDE PIE DE LA LOMA	07800051968	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°610	_____
1852	DOMINGO MATOS TRINIDAD SEGURIDAD I	07800106382	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°610	_____
1847	FRANNI MELIZA MONTERO SEGURA ENC. ETIQUETA Y PROTOCOLO IV	40212562207	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°610	_____
2231	ILIANNA MARIELY SEGURA MATOS RECEPCIONISTA II	07800151081	2,700.00	0.00	2,112.97	587.03	NE-N°610	_____
1841	ISIDORO PEREZ FLORIAN SUBDELEGADO EN LAS CAÑITAS	07800049046	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°610	_____
1819	IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD ALCALDE	07800104684	66,000.00	0.00	13,600.00	52,400.00	NE-N°610	_____
1900	JESUS CARVAJAL CUEVAS DELEGADO LAS CAÑITAS	07800048055	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°610	_____
2011	JORGE PEÑA BATISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANEO, EL BARRO	07800072113	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-N°610	_____
1498	JOSE CUEVAS NOVAS AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANEO EN MATA DE NARANJA	07800048527	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	Ck-N°15051	_____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-001160

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2216	LEZHIE JOCABED RIVAS MEDINA SECRETARIA ALCALDIA IV	40231290202	6,000.00	0.00	1,967.29	4,032.71	NE-N°610	
1832	LOYDA MARIA SANTANA RIVAS VICE ALCALDESA MUNICIPAL	00111815809	33,000.00	0.00	13,793.61	19,206.39	NE-N°610	
1829	MAIKER MATOS RIVAS CHOFER DEL ALCALDE I	07800133899	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°610	
1846	MANUEL ORLANDO MATOS SEGURA ABOG. JURÍDICO AYUNTAMIENTO JARAGUA IV	07800020484	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00	NE-N°610	
1839	RODRIGUEZ CUEVAS MENDEZ AUX. SUPERVISOR ALCALDÍA II	07800008067	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	NE-N°610	
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°610	
1906	SAN TIVARCIO SANTANA BATISTA MAYORDOMO ALCALDÍA I	07800116738	2,200.00	0.00	876.21	1,323.79	NE-N°610	
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°610	
1867	SANTO RICARDO DIAZ FERRERAS ENC. RELACIONES PÚBLICAS IV	07800054079	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°610	
1991	SANTOS ISIDRO PEÑA SEGURA ALCALDE PEDANEO VILLA JARAGUA	00105667117	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°610	
1907	SILVIO VASQUEZ AYUDANTE DEL ALCALDE DEL PIE LA LOMA	07800053147	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-N°610	
2248	YULEISA SEGURA BATISTA AUX. SECRETARIA ALCALDE II	402-3123353-3	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°610	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			184,300.00	0.00	33,500.08	150,799.92		

Total Empleados: 28


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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-001161

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2263	ANDROLIS MEDINA GONZALEZ MENSAJERO II	40219897275	2,900.00	0.00	50.00	2,850.00	NE-N°606	
1986	ANTONIO SEGURA REYES LAVADOR DE VEHICULO I	07800154929	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°606	
1928	ARIEL PEÑA PEÑA PLOMERO3	07800148921	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°606	
2251	ARONNY ALEJANDRO CUEVAS MEDINA ENC. SOPORTE TECNICO IV	402-2776083-8	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°606	
2001	BARTOLO SENA SANCHEZ CAPATAZ DE LIMPIEZA I	07800081833	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°606	
1996	BRUNEIDIS MENDEZ SANTANA ENC. BIBLIOTECA IV	40234721955	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°606	
1880	DIONY MATOS TRINIDAD ELECTRISISTA	07800123999	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°606	
1995	EDWARD SEGURA DIAZ ELECTRICISTA 4	07800102068	1,650.00	0.00	50.00	1,600.00	NE-N°606	
1910	GENNIS TRINIDAD CONSERJE I	07800069838	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°606	
1879	GERLIN GEREMIA MENDEZ MEDINA ENLACE CON LAS IGLESIAS	07800134053	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°606	
0187	HENRY BIENVENIDO MATOS SENA PLOMERO III	00116305632	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-N°606	
1827	HUGO ANTONIO DIAZ PEREZ INSPECTOR DE CONSTRUCCION	02100062773	3,250.00	0.00	50.00	3,200.00	NE-N°606	
1884	ISAIAS RIVAS MORILLO CAPATAZ DE LIMPIEZA EL CACHÓN I	07800123312	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°606	
1904	LARKINS JHOEL RIVAS CUEVAS ELECTRICISTA III	07800144433	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°606	
1999	MANUEL ENRIQUE MEDINA SEGURA PLOMERO III	07800137833	2,450.00	0.00	50.00	2,400.00	NE-N°606	
1913	MARIA TRINIDAD MATOS CONSERJE I	07800146180	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	Ck-N°40143	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-001161

Año Presupuesto: 2022

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°606	_____
1938	MARTIRES MEDINA MEDINA VIGILANTE PALACIO MUNICIPAL I	07800068723	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°606	_____
1898	MIRIAN NOLIS FLORIAN PEREZ CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	02200200448	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°606	_____
1989	MIRQUEIDI DIAZ PEÑA SUP. CAMINOS	07800151727	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°606	_____
2258	OSWARD ALEXANDER MEDINA PÉREZ VIGILANTE MATUTINO I	07800102191	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	Ck-N°40191	_____
1894	RONY RIVAS MEDINA ELECTRICISTA III	07800151263	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°606	_____
0170	WILMENSO SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA III	07800114311	4,350.00	0.00	50.00	4,300.00	NE-N°606	_____
1936	YASMINA FERRERAS SENA SUP. MERCADO MUNICIPAL MATUTINO	07800134517	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	NE-N°606	_____
1844	YOEL ANTONIO FLORIAN CUEVAS MENSAJERO I	07800153541	2,900.00	0.00	50.00	2,850.00	NE-N°606	_____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-001161

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			73,600.00	0.00	1,250.00	72,350.00		

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


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001162

Año Presupuesto: 2022

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°611	
2003	ANDRES FELIPE FERRERAS BATISTA RASO I	07800152287	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°611	
2221	ANIBAL MENDEZ RIVAS 2DO TENIENTE	00117505875	2,925.00	0.00	50.00	2,875.00	NE-N°611	
0330	CARLOS SEGURA FLORIAN SARGENTO	09900008542	2,875.00	0.00	1,412.97	1,462.03	NE-N°611	
0942	DREILI MAGALIS MATOS CUEVAS RASO	07800126901	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00	NE-N°611	
1976	ELOY ANTONIO DIAZ MENDEZ RASO I	07800126406	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°611	
1982	ELVIANNY SUSANY PEREZ MELLA RASO	40240292686	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°611	
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ 1ER TENIENTE	07800088945	3,275.00	0.00	50.00	3,225.00	NE-N°611	
0014	GERALDO CABRAL FERRERAS RASO I	07800094315	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°611	
0075	IBELICE PEREZ RIVAS CABO	07800134178	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°611	
2043	JORGE ALEXANDER SEGURA DIAZ RASO I	07800092202	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°611	
1803	JUAN ENRIQUE CUEVAS PEREZ MAYOR P.M IV	07800027224	4,075.00	0.00	50.00	4,025.00	NE-N°611	
1887	MERCEDES NOVAS GOMEZ CABO	07800021318	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°611	
2213	PABLO CUEVAS FERRERAS RASO I	07800053758	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck-N°15053	
1400	RUBEN MENDEZ CUEVAS RASO I	00106990922	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	Ck-N°15054	
1923	TIFFANY NEFERTY PEREZ PEREZ RASO I	07800150125	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°611	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001162

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			40,450.00	0.00	2,162.97	38,287.03		

Total Empleados: 16

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001163

Año Presupuesto: 2022

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°612	
2243	BERNIS MAIRENI BATISTA SEC. CONCEJO DE REGIDORES II	01800106849	10,000.00	0.00	2,091.75	7,908.25	NE-N°612	
1835	BIENVENIDO CARVAJAL CUEVAS REGIDOR	07800103660	22,000.00	0.00	15,496.69	6,503.31	NE-N°612	
2176	FREDILINA PEREZ DIAZ REGIDORA	07800143674	22,000.00	0.00	50.00	21,950.00	NE-N°612	
1851	IGNACIO CUEVAS CUEVAS REGIDOR	07800079670	22,000.00	0.00	8,949.50	13,050.50	NE-N°612	
1834	MARIA ESTHER DIAZ MEDINA REGIDORA PRESIDENTE	07800141132	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°612	
1830	MAXIMO MANUEL TRINIDAD BATISTA REGIDOR	07800067220	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-N°612	
TOTAL GENERAL			124,700.00	0.00	26,637.94	98,062.06		

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 11

N° Comprobante: 2022-001164

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2247	RENAIDA FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	078-0014223-9	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
1908	ALFONSO BATISTA OPERADOR MOTO NIVELADORA I	07800026663	5,000.00	0.00	4,175.93	824.07	NE-N°607	
1994	ALFREDO MEDINA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	07800068624	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°607	
0129	ALLEN CUEVAS SENA CARRETIILLERO I	07800115664	2,350.00	0.00	250.00	2,100.00	NE-N°607	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800009362	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
1957	ANDREA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800085727	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
0053	ANDREA BATISTA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003712	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
1558	ANDREA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080348	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
1905	ANGEL MENDEZ DIAZ SUPERVISOR I	07800140175	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°607	
1948	ANGELA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800049079	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
1918	ANGELA MIRICI FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800054434	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
2220	ANNIS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800151719	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°40144	
2230	ANTONIA MEDINA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800085172	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
2235	ANTONIO PEREZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800066404	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	Ck-N°40145	
1972	ANYISEL MENDEZ RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145620	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
2156	AQUILINA CUEVAS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800012069	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 11

N° Comprobante: 2022-001164

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	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-N°40146	
0398	AURELIA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	0780008636-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
2259	BENJAMIN CUEVAS CUEVAS CARRETILLERO	40231185535	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°40147	
1935	BERNABELA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800093960	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
0112	BIENVENIDO BATISTA JARDINERO PALACIO MUNICIPAL I	07800047859	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°607	
0836	BONA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153095	2,350.00	0.00	1,212.97	1,137.03	Ck-N°40148	
2015	BRIGIDA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	07800010626	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
1944	CALIXTA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800068996	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
2239	CARLOS ALBERTO RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA	00106220791	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	Ck-N°40149	
1873	CARLOS ANDRES DOTEL DOTEL CARRETILLERO I	07800111408	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
2000	CAROLINA DE LA CRUZ MORA AGENTE DE LIMPIEZA I	40239081033	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
2224	CAROLINA MELLA VALLEJO AGENTE DE LIMPIEZA I	40226063507	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°40150	
1952	CECILIA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800148228	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
0118	CIPRIANA MEDINA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056454	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
2025	CLAUDINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE DE LIMPIEZA	07800049087	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
2029	CRISTINA CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800004108	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 11

N° Comprobante: 2022-001164

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2150	DARVIN GOMEZ OBRERO	07800114790	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	Ck-N°40151	
2007	DELFIN CUEVAS FERRERAS SUPERVISOR DEL VERTEDERO I	07800093655	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°607	
2203	DILENNIS MENDEZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	09900038663	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
2223	DILENNY DOTEL SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800100468	2,250.00	0.00	50.00	2,200.00	NE-N°607	
0699	DILENNY PEREZ PEREZ OBRERA I	00108793795	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°40152	
2049	DIOGENES MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA VERTEDERO MUNICIPAL I	07800145810	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
1869	DIONICIO AMAURIS PEREZ MENDEZ SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	07800002037	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°607	
1886	DULVIN MATOS MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO V	07800076155	4,500.00	0.00	1,967.29	2,532.71	NE-N°607	
0406	EDY CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800152915	2,250.00	0.00	50.00	2,200.00	NE-N°607	
2157	EGLIS ROSINA MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	06900081115	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°40153	
2009	EMERELGILDO BIENVENIDO DIAZ RIVAS JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	07800027653	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°607	
1872	ENGELBERTO RIVAS RIVAS CARRETERO I	07800066800	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
1896	ESTEBAN MEDINA SANTANA ENC. BOULEVAR LA MADRE	07800002722	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°607	
1974	EVANGELISTA SEGURA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109964	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
2191	FANNY CARVAJAL PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	40227806094	2,350.00	0.00	1,412.97	937.03	Ck-N°40154	
0096	FAUSTILINA FERRERAS MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080983	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 11

N° Comprobante: 2022-001164

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1379	FAUSTINO DIAZ OBRERO I	07800000593	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	Ck-N°40155	
0315	FAUSTO TRINIDAD MEDINA CHOFER RECOLECTOR DEBASURA Y ORNATO	00103480331	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°607	
1922	FELISA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800076874	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
1895	FERMIN CABRAL MEDINA JARDINERO BOULEVAR EL OTRO LADO I	07800015807	2,400.00	0.00	1,438.00	962.00	NE-N°607	
2153	FLORENTINO MEDINA CUEVAS CARRETILLERO I	07800017316	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800151107	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°607	
1956	GRACIOLA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800079712	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
0986	HANSEL SEGURA PEÑA CARRETILLERO I	07800150638	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°40156	
2236	HERIBERTO PEREZ PEREZ SUP. CAÑADAS Y ARROYOS III	07800021722	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck-N°40157	
1917	HORACIA DE LAS MERCEDES POLO SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA	07800062429	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
1422	IGNACIO CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA CAMION I	40239972199	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	Ck-N°40158	
2038	JAMMER OSTERMAN CUEVAS MEDINA JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO I	07800064219	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
2160	JERLIN MARIEL SENA SEGURA ENC. COCINA I	40223552189	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°607	
1988	JOSE REMEDIO ROMAN MENDEZ CARRETILLERO	07800131679	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SUPERVISOR II	07800027372	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	Ck-N°40159	
2019	JUANA ISABELA DOTEL MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800115417	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 11

N° Comprobante: 2022-001164

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2246	JUANA MENDEZ MATEO SUB. ENCARGADA DE LIMPIEZA Y ORNATO	078-0012276-9	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°607	
0048	LA CRUZ FERRERAS CARRETILLERO I	07800085644	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°40160	
0163	LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067030	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°607	
2008	LIONIS ANTONIO CUEVAS SENA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA III	07800129707	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°607	
2014	LOLA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800143211	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
1925	LORENZA MATOS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800004983	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
2167	LORENZA MELLAS REYES AGENTE DE LIMPIEZA I	40236569501	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°40161	
2257	LUCAS CARNABA PEREZ FERRERAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	07800066222	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	Ck-N°40162	
2151	LUCIMAR DUVAL MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	40236366916	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°40163	
2245	LUCRECIA SENA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	078-0005666-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°40164	
1780	LUIS EMILIO PEREZ MATOS CARRETILLERO I	07800025640	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°40165	
2232	LUIS ERNESTO FELIZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	0780009314-3	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°40166	
1939	LUISA EUDIS PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800077211	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°40167	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067345	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
1002	MANUEL ANTONIO SENA MENDEZ OBRERO	07800015302	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	Ck-N°40168	
1673	MANUEL MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145349	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°607	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 6 de 11

Nº Comprobante: 2022-001164

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº607	
2002	MARIA DE LOS REYES TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800015427	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº607	
2262	MARIA PEÑA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800148723	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	Ck-Nº40169	
2225	MARIA ALTAGRACIA MATOS DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800141744	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº40170	
1978	MARIA ANTONIA FLORIAN SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800054665	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº607	
1777	MARIA CRISTINA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153616	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº40171	
1926	MARIA DELIS CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800128600	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº607	
2013	MARIA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800004819	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº607	
2210	MARIA ISABEL DIAZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800139904	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº40172	
1529	MARIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800071107	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº40173	
2162	MARIELIS CUEVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800155124	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº40174	
2244	MARILUZ FERRERAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA	078-0002410-6	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº40175	
1955	MARINA MILAGROS PEÑA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800143104	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº607	
2159	MARITZA MATOS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800076791	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº40176	
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800081064	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº607	
2026	MERLISCE ANYELINE SENA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	40226550172	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº607	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 11

N° Comprobante: 2022-001164

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011954	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	_____
2227	MILAGRO MATOS SANTANA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	07800135175	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°607	_____
1636	MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800124807	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°607	_____
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°607	_____
2021	NAIROBI FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	40211066150	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	_____
1916	NANFIS CARINIS MOQUETE TERRERO AGENTE DE LIMPIEZA I	09100017913	3,350.00	0.00	50.00	3,300.00	NE-N°607	_____
1919	NAVIDAD NOVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800129764	2,350.00	0.00	1,407.55	942.45	NE-N°607	_____
2035	NENA CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800000254	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	_____
1683	NIDIA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109998	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°40177	_____
2240	NIRSA SUSANA RODRIGUEZ MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA I	02000078770	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	_____
1961	PASCUALA TRINIDAD MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800090727	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	_____
2036	PASTOR MATOS SANTANA CARRETILLERO I	07800055084	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	_____
1419	PEDRITO POLO CARRETILLERO I	11200018254	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	_____
1663	PEDRO GOMEZ ENC. BULEVAR EL OTRO LADO I	07800054707	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°607	_____
0472	PEDRO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800077153	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°607	_____
0105	PILAR RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132628	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°607	_____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 11

N° Comprobante: 2022-001164

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2254	PORFIRIA FERRERAS MATOS JARDINERO DEL BOULEVAR LA MADRE	07800001468	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°40178	
1964	QUIRINA BATISTA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800002128	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
0128	RAFAEL DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800087731	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
2214	ROBERTS WARLINGTON PEREZ MENDEZ JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO I	07800066347	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°40179	
0116	ROSA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800050226	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°40180	
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	11200009279	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
1551	ROSARIO CALVAJAR MATOS OBRERO I	07800067469	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	Ck-N°40181	
1962	ROSMEIRIS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	40226013171	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
2215	ROSSI CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	40232766390	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°40182	
1897	RUDY ANTONIO DOTEI MATOS JARDINERO PARQUE CENTRAL JARAGUA I	07800012648	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°607	
1951	RUFINA MATOS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	02300672074	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
2256	RUTH ESTEHER CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA	07800000502	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°40183	
1511	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	0780007965-4	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
2194	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	07800098175	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°40184	
2017	SANTA ALTAGRACIA DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA	07800064599	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	
1823	SANTA CATALINA MEDINA TRINIDAD ENC. CONSERJERÍA	07800055399	2,750.00	0.00	1,767.29	982.71	NE-N°607	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 9 de 11

Nº Comprobante: 2022-001164

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº40185	_____
1656	SANTA SANTANA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800098183	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº607	_____
1766	SANTA TERESA SEGURA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800093952	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº40186	_____
1958	SANTO ROMULO MEDINA TRINIDAD CAPATAZ I	00103299665	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº607	_____
1927	SILVIA CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07000028394	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº607	_____
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800138039	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº607	_____
1950	SOMNIA MIRQUELLA RIVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800026036	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº607	_____
2010	SONNY SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800050515	3,350.00	0.00	50.00	3,300.00	Ck-Nº40187	_____
0460	TEODORA PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800039187	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº607	_____
1980	TEODOSIA TRINIDAD MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800022670	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº607	_____
0097	TERESA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800047974	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº607	_____
1984	TOMAS FERRERAS JARDINERO XARAGUA CLUB I	07800000882	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº607	_____
1522	TOMASA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	0780011905-4	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº607	_____
2218	UCEIRA SANTANA FINALES AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	07800151248	2,350.00	0.00	1,412.97	937.03	Ck-Nº40188	_____
0197	VICTOR SENA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003308	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº607	_____
2041	VICTOR AUGUSTO RIVAS MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072386	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-Nº607	_____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 10 de 11

N° Comprobante: 2022-001164

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1924	VICTORIA DOTEL PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800109725	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	_____
1941	VITALINA SANTANA AMANCIO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800050507	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	_____
0083	VIVIANA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142072	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	Ck-N°40189	_____
2042	WELINGTON OTERMAN PEREZ PEREZ SUB-PERVISOR DE LIMPIEZA	07800095585	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°607	_____
2037	WILMER ANTONIO MATOS SENA SUP. PLAZAS Y PARQUES III	07800122108	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°607	_____
1870	WNICO ANTONIO TRINIDAD HERASME SUP. AGENTE DE LIMPIEZA III	40223350766	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-N°607	_____
0130	YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800117728	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	_____
2207	YODERNNIS MENDEZ CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800112216	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	_____
1921	YUDY FERRERAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142015	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°607	_____
2062	YUNIOR OLANDIS MATOS PEREZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA III	07800132909	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°607	_____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			386,100.00	0.00	22,194.97	363,905.03		

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.



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001165
Año Presupuesto: 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°613	
2202	LEONDRI GILIANO CUEVAS PEREZ AYUDANTE DE CHOFER I	40231485869	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°613	
2034	NINO MATOS BATISTA AUX. MOTO NIVELADORA II	07800076122	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°613	
2139	OSVALDO CUEVAS SANTANA CHOFER I	07800053964	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°613	
2233	ROBIN SEGURA RIVAS CHOFER CAMION COMPACTADOR DE BASURA	07800138732	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	Ck-N°15058	
TOTAL GENERAL			16,800.00	0.00	250.00	16,550.00		

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.



Sandra B. B. B.
Encargada de Nómina



D. D. D.
Encargada de Contabilidad



D. D. D.
Contralora Municipal



D. D. D.
Tesorero Municipal

Ivan Medina M.A.
Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-BANDA DE MUSICA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001166

Año Presupuesto: 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°614	_____
0140	FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD MUSICO III	07800144482	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	NE-N°614	_____
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO III	00111826939	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-N°614	_____
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO III	07800019999	1,580.00	0.00	50.00	1,530.00	NE-N°614	_____
0072	JORDAMES TRINIDAD CARRASCO SUB. DIRECTOR BANDA DE MUSICA IV	07800018769	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°614	_____
0211	JOSE ALBERTO MATOS SENA MUSICO III	07800068590	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	CK-N°15052	_____
0137	JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD MUSICO III	07800148814	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00	NE-N°614	_____
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO III	02200026298	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00	NE-N°614	_____
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO III	402-2605051-2	1,580.00	0.00	50.00	1,530.00	NE-N°614	_____
0043	MAXIMO PEREZ MUSICO III	07800014107	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00	NE-N°614	_____
0221	PABLO LABOUR PEREZ MUSICO III	02200168470	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-N°614	_____
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°614	_____
2146	RAFAEL CARVAJAL MEDINA MUSICO III	07800077419	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00	NE-N°614	_____
1640	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ MUSICO III	07800021615	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-N°614	_____
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO III	07800005717	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-N°614	_____
0213	SIMON BOLIVAR PEREZ MUSICO III	07800066131	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°614	_____

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº614	
0220	TITO FERRERAS BATISTA MUSICO III	07800008471	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-Nº614	
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO III	07800030194	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-Nº614	
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO III	07800064649	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº614	
0142	YOQUEILIN TRINIDAD FERRERAS MUSICO III	07800148434	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-Nº614	
TOTAL GENERAL			43,960.00	0.00	1,050.00	42,910.00		

Total Empleados: 21

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001167

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ CHOFER AUTOBUS I	07800011970	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°237	
0812	WILTON ALEJANDRO CUEVAS RIVAS ENLACE ESTUDIANTIL IV	07800070414	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	Ck-N°10567	
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 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001168

Año Presupuesto: 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°238	
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 S-CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

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°608	
1990	EMILIANO NOVAS MEDINA CEPULTERO I	07800072055	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°608	
1883	SALVADOR MATOS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA	07800090420	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°608	
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2022-001170

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0372	ANIBAL SERRANO PLAY SOFBOLL	078-0005090-3	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck-Nº15055	_____
2143	BLANCELIS MASIEL MEDINA MATOS SUPERVISORA DE VIGILANTE III	07800138401	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	Ck-Nº15056	_____
1931	BRAULIO MEDINA MEDINA SUP. VIGILANTES	40221010024	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº615	_____
2222	CLAUDIO ALCIBIADES RIVAS VIGILANTE MULTIUSO I	0690007206-4	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck-Nº15057	_____
0450	DOMINGO SENA SENA VIGILANTE I	07800007077	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº615	_____
2030	FREDDY SANTANA MEDINA ENC. CANCHA LA MADRE	07800042967	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº615	_____
1849	JOSE ALTAGRACIA MATOS SANTANA ENTRENADOR DEPORTIVO	07800099280	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº615	_____
0023	JOSE JAVIER DIAZ VIGILANTE I	07800098308	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº615	_____
1930	LUCIANO TRINIDAD TRNIDAD VIGILANTE PLAY EL OTRO LADO I	00105662902	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº615	_____
1888	ROLANNIS DIAZ SENA ENTRENADOR DE PORTIVO	07800123981	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº615	_____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001170

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			25,850.00	0.00	500.00	25,350.00		

Total Empleados: 10


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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONTRALORIA

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001171


Año Presupuesto: 2022

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°616	
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	50.00	18,950.00		

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 P-RECURSOS HUMANOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001173

Año Presupuesto: 2022

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	250.00	5,750.00	NE-N°618	
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	250.00	5,750.00		

Total Empleados: 1

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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANIFICACION

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001172

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	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-N°617	
2250	NAIROVIS ELIZABET MATOS FERRERAS AUX. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	078-0014002-7	3,300.00	0.00	1,402.43	1,897.57	NE-N°617	
TOTAL GENERAL			14,100.00	0.00	1,452.43	12,647.57		

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 S-MERCADO MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001174

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1882	DOMINGO TRINIDAD PEREZ VIGILANTE MERCADO MUNICIPAL I	07800003563	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	NE-N°609	
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	0780002168-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°609	
1101	SANTIAGO PEÑA CUEVAS CAPATAZ	07800072147	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	Ck-N°40190	
TOTAL GENERAL			8,750.00	0.00	150.00	8,600.00		

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001175

Año Presupuesto: 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°15059	
1891	DOMINGO DIAZ RIVAS OBRERO I	07800019734	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	Ck-N°15060	
1877	ESTEBAN SANTANA PEÑA COORDINADOR DE SOLARES I	07800133048	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°619	
1874	FELIX MENDEZ COORDINADOR DE SOLARES I	07800002060	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°619	
2046	JULIO FLORIAN ENC. ACUEDUCTO PARTE ALTA I	07800049061	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-N°619	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ OBRERO I	07800023264	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck-N°15061	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	300.00	14,700.00		

Total Empleados: 6

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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal