

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 DICIEMBRE 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°640 | |
| 2202 | LEONDRI GILIANO CUEVAS PEREZ AYUDANTE DE CHOFER I | 40231485869 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | NE-N°640 | |
| 2034 | NINO MATOS BATISTA AUX. MOTO NIVELADORA II | 07800076122 | 2,300.00 | 0.00 | 50.00 | 2,250.00 | NE-N°640 | |
| 2139 | OSVALDO CUEVAS SANTANA CHOFER I | 07800053964 | 4,500.00 | 0.00 | 50.00 | 4,450.00 | NE-N°640 | |
| 2233 | ROBIN SEGURA RIVAS CHOFER CAMION COMPACTADOR DE BASURA | 07800138732 | 4,500.00 | 0.00 | 50.00 | 4,450.00 | Ck-N°15103 | <i>[Firma]</i> |
| 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.

[Firma]
Encargada de Nómina

[Firma]
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Contralora Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
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

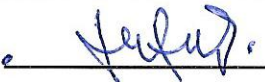
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001301

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°641 | |
| 0140 | FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD MUSICO III | 07800144482 | 1,520.00 | 0.00 | 50.00 | 1,470.00 | NE-N°641 | |
| 0044 | GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO III | 00111826939 | 2,270.00 | 0.00 | 50.00 | 2,220.00 | NE-N°641 | |
| 0425 | JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO III | 07800019999 | 1,580.00 | 0.00 | 50.00 | 1,530.00 | NE-N°641 | |
| 0072 | JORDAMES TRINIDAD CARRASCO SUB. DIRECTOR BANDA DE MUSICA IV | 07800018769 | 3,500.00 | 0.00 | 50.00 | 3,450.00 | NE-N°641 | |
| 0211 | JOSE ALBERTO MATOS SENA MUSICO III | 07800068590 | 1,520.00 | 0.00 | 50.00 | 1,470.00 | Ck-N°15097 |  |
| 0137 | JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD MUSICO III | 07800148814 | 1,520.00 | 0.00 | 50.00 | 1,470.00 | NE-N°641 | |
| 1421 | LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO III | 02200026298 | 2,020.00 | 0.00 | 50.00 | 1,970.00 | NE-N°641 | |
| 0375 | LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO III | 402-2605051-2 | 1,580.00 | 0.00 | 50.00 | 1,530.00 | NE-N°641 | |
| 0043 | MAXIMO PEREZ MUSICO III | 07800014107 | 2,020.00 | 0.00 | 50.00 | 1,970.00 | NE-N°641 | |
| 0221 | PABLO LABOUR PEREZ MUSICO III | 02200168470 | 2,270.00 | 0.00 | 50.00 | 2,220.00 | NE-N°641 | |
| 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°641 | |
| 2146 | RAFAEL CARVAJAL MEDINA MUSICO III | 07800077419 | 2,020.00 | 0.00 | 50.00 | 1,970.00 | NE-N°641 | |
| 1640 | RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ MUSICO III | 07800021615 | 2,270.00 | 0.00 | 50.00 | 2,220.00 | NE-N°641 | |
| 0155 | ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO III | 07800005717 | 1,780.00 | 0.00 | 50.00 | 1,730.00 | NE-N°641 | |
| 0213 | SIMON BOLIVAR PEREZ MUSICO III | 07800066131 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | NE-N°641 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001301

Año Presupuesto: 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°641 | _____ |
| 0220 | TITO FERRERAS BATISTA MUSICO III | 07800008471 | 2,270.00 | 0.00 | 50.00 | 2,220.00 | NE-N°641 | _____ |
| 0036 | TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO III | 07800030194 | 1,780.00 | 0.00 | 50.00 | 1,730.00 | NE-N°641 | _____ |
| 0051 | WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO III | 07800064649 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | NE-N°641 | _____ |
| 0142 | YOQUEILIN TRINIDAD FERRERAS MUSICO III | 07800148434 | 1,780.00 | 0.00 | 50.00 | 1,730.00 | NE-N°641 | _____ |
| 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.

Sa...
Encargada de Nómina



Don...
Encargada de Contabilidad



Don...
Contralora Municipal



Don...
Tesorero Municipal



Ivan Medina
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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001302
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°241 | |
| 0812 | WILTON ALEJANDRO CUEVAS RIVAS ENLACE ESTUDIANTIL IV | 07800070414 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | Ck-N°10700 | |
| 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 DICIEMBRE 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°242 | |
| 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 Nomina


Alcalde Municipal


Encargada de Contabilidad




Contralora Municipal




Tesorero Municipal



| 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 | |
| 1050 | ADRIAN GABRIEL SANTANA SENA SUBVENCION | 40230778074 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <i>Caridad Rodriguez</i> |
| 1102 | ALBERT FERRERAS SEGURA SUBVENCION | 40245334681 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | ALBERT |
| 0938 | ALBERTO CUEVAS SUBVENCION | 07800007739 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <i>AAA</i> |
| 0978 | ALEJANDRO PEREZ PEÑA SUBVENCION | 07800014255 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <i>AAA</i> |
| 1065 | ALTAGRACIA FERRERAS SUBVENCION | 07800008349 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | |
| 1020 | ALTAGRACIA SANTANA SUBVENCION | 40235228042 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | |
| 1010 | ANA DELIA TRINIDAD SEGURA SUBVENCION | 07800073152 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | |
| 0969 | ANDREA BATISTA MENDEZ SUBVENCION | 07800087764 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | |
| 1086 | ANDRES FERRERAS SUBVENCION | 07800054269 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | |
| 1061 | ARCADIA CUEVAS SANTANA SUBVENCION | 07800004058 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <i>Maikel Rodriguez</i> |
| 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 | <i>B.M.M</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

N° Comprobante: 2022-001340

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| 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 | <u>Biterva P R.</u> |
| 1058 | CARLOS ENRIQUE MENDEZ MATOS SUBVENCION | 07800095957 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>CARLOS E M M</u> |
| 1047 | CARMELO DOTEL MATOS SUBVENCION | 07800004322 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>Lorenzo Mendez</u> |
| 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 | <u>Romamato</u> |
| 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 | <u>Lorenzo Mendez</u> |
| 1016 | DESIDERIO MENDEZ SUBVENCION | 07800021144 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>Lorenzo Mendez</u> |
| 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 | <u>Juan Soto</u> |
| 0915 | DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION | 07800135035 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>DORACUAS</u> |
| 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 | <u>Dreissem</u> |
| 1113 | DUNNY TRINIDAD MEDINA | 07800081916 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>Dorinda</u> |
| 0856 | EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION | 07800080173 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>Eblin diaz diaz</u> |
| 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 | <u>Edson</u> |
| 1045 | ELLY RAULIN PEREZ MENDEZ SUBVENCION | 07800079878 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>ELLY RAULIN</u> |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022










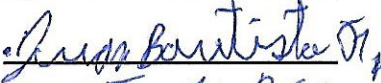

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------------|
| 1012 | EMILADY PEÑA SUBVENCION | 07800021417 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | |
| 0932 | ENERSIDA MEDINA CARRASCO SUBVENCION | 07800024932 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>Enersida</u> |
| 1023 | ENRIQUE BATISTA TRINIDAD SUBVENCION | 07800011590 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>XXX</u> |
| 1052 | EPIFANIA MEDINA TRINIDAD SUBVENCION | 07800001989 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>Epifania</u> |
| 1033 | EPIFANIO SANTANA MATOS SUBVENCION | 07800026143 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>Epifanio Santana Matos</u> |
| 0862 | ERNESTINA SENA MENDEZ SUBVENCION | 07800053501 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>Ernestina Sena Mendez</u> |
| 1018 | ERNESTO FERRERAS SUBVENCION | 07800004371 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>Ferreras</u> |
| 0864 | ERNESTO FERRERAS DOTEL SUBVENCION | 07800054376 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>Ambrosio San Florian</u> |
| 1048 | EUSEBIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION | 40238690941 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>Eusebia Ferreras Medina</u> |
| 1059 | EUSEBIO MENDEZ PEÑA SUBVENCION | 07800009727 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>Eusebio Mendez Peña</u> |
| 1005 | FEGNIS MEDINA MATOS SUBVENCION | 07800068707 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>XXX</u> |
| 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 | <u>Felicita Diaz Matos</u> |
| 0868 | FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION | 07800005121 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>Flavio Matos</u> |
| 1019 | FLOR MEDINA CUEVAS SUBVENCION | 07800020922 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>XXX</u> |
| 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 | <u>Aguiolina CS</u> |
| 0948 | FRANCISCA BATISTA CUEVAS SUBVENCION | 07800000072 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>Francisca Batista Cuevas</u> |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

| 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 | |
| 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 | |
| 1112 | JUAN UVALDO SEGURA MATOS SUBVENCION | 02200271738 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

| 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 | |
| 1072 | JULIA MATOS MEDINA SUBVENCION | 07800020740 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | Cesarca Perez |
| 0883 | LEONCIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION | 07800065000 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | Romona Matos |
| 1080 | LEONIDAS CUEVAS SANTANA SUBVENCION | 07800002748 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | Edmundo Seg. |
| 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 | Lucia B. |
| 1097 | LUCIA MENDEZ DOTEL SUBVENCION | 07800009636 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | ADA |
| 1132 | LUIS BIENVENIDO RIVAS FELIZ SUBVENCION | 078-0006944-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | Luis Rivas Felix |
| 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 | Santana Trinidad |
| 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 | Cesarca Perez |
| 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 | matias.m. |
| 1056 | MATILDE CUEVAS SUBVENCION | 07800023181 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | Matilde Raquel |
| 1083 | MERCEDES SANTANA MATOS SUBVENCION | 07800018306 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | M C S |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

| N° | 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 | |
| 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 | <u>Lirianne M.C.</u> |
| 1095 | PABLO RIVAS CUEVAS SUBVENCION | 07800085230 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>Santafelamatos</u> |
| 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 | <u>Policarpio M.C.</u> |
| 1021 | RAMIRO CUEVAS MENDEZ SUBVENCION | 07800000403 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>Ramiro Cuevas</u> |
| 1027 | REINA NOVAS GOMEZ SUBVENCION | 07800024346 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>Lusita w m f</u> |
| 1068 | REINA RIVAS SUBVENCION | 07800002631 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>Fernanda matos</u> |
| 1031 | REINO MEDINA SUBVENCIONES | 07800020906 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>Lusita w m f</u> |
| 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 | <u>REYITA</u> |
| 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 | <u>Rosario Matos</u> |
| 1087 | SANTA DOTEI MEDINA SUBVENCION | 07800086543 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>Santa Dotei Medina</u> |
| 1055 | SANTA ISMAELA MEDINA SUBVENCION | 07800001781 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>Duyerkis Leguave</u> |
| 1078 | SANTA PAULINA BATISTA SUBVENCION | 00108886490 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>Santa Paulina Batista</u> |

| 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 | <i>Senaida Medina</i> |
| 1034 | SOVANNY CUEVAS SUBVENCION | 07800048352 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | |
| 1051 | TOMASA MEDINA SUBVENCION | 07800009354 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <i>Tomasa Medina</i> |
| 1067 | VALDIVIO CARRASCO RIVAS SUBVENCION | 07800150935 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <i>Fernanda Mota</i> |
| 0911 | VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION | 07800016243 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck | <i>Geovanna Rodriguez</i> |
| 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 | <i>Jonathan Florian</i> |
| 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, 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001304


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°619 | |
| 1990 | EMILIANO NOVAS MEDINA CEPULTERO I | 07800072055 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°619 | |
| 1883 | SALVADOR MATOS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA | 07800090420 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°619 | |
| 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


Alcalde Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA
NOMINA


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA
IVAN MEDINA, M.A.
ALCALDE
PROV. BAHORUQUE, R.D.


Encargada de Contabilidad


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA
CONTABILIDAD


Contralora Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA
COTRALORIA


Tesorero Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA
TESORERIA

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001305

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°642 | |
| 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-PLANIFICACION

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001306

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°643 | |
| 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°643 | |
| 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 P-RECURSOS HUMANOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001307

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| 2242 | LUISITA WARQLINA MEDINA TRINIDAD ENC. RECURSOS HUMANOS V | 07800140951 | 6,000.00 | 0.00 | 250.00 | 5,750.00 | NE-N°644 | |
| 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 S-MERCADO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001308
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°620 |
| 1439 | ENERCIDA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I | 0780002168-0 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°620 |
| 1101 | SANTIAGO PEÑA CUEVAS CAPATAZ | 07800072147 | 3,200.00 | 0.00 | 50.00 | 3,150.00 | Ck-N°40349 |
| TOTAL GENERAL | | | 8,750.00 | 0.00 | 150.00 | 8,600.00 | |

GPC

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 Benites
Encargada de Nómina

Ivan Medina
Alcalde Municipal




Dany E. Diaz F.
Encargada de Contabilidad



Oliveria
Contralora Municipal



Elmer
Tesorero 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001309

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°15104 | <i>Arturo Sena</i> |
| 1891 | DOMINGO DIAZ RIVAS OBRERO I | 07800019734 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | Ck-N°15105 | <i>[Signature]</i> |
| 1877 | ESTEBAN SANTANA PEÑA COORDINADOR DE SOLARES I | 07800133048 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°645 | |
| 1874 | FELIX MENDEZ COORDINADOR DE SOLARES I | 07800002060 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°645 | |
| 2046 | JULIO FLORIAN ENC. ACUEDUCTO PARTE ALTA I | 07800049061 | 2,600.00 | 0.00 | 50.00 | 2,550.00 | NE-N°645 | |
| 0107 | TOMAS CUEVAS DIAZ OBRERO I | 07800023264 | 2,000.00 | 0.00 | 50.00 | 1,950.00 | Ck-N°15106 | |
| 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.

[Signature]
Encargada de Nómina

[Signature]
Encargada de Contabilidad

[Signature]
Contralora Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde Municipal
IVAN MEDINA, M.A.
ALCALDE



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001314

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°15100 | |
| 2143 | BLANCELIS MASIEL MEDINA MATOS SUPERVISORA DE VIGILANTE III | 07800138401 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | Ck-N°15101 | <i>Blancelis M. Medina</i> |
| 1931 | BRAULIO MEDINA MEDINA SUP. VIGILANTES | 40221010024 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | NE-N°646 | |
| 2222 | CLAUDIO ALCIBIADES RIVAS VIGILANTE MULTIUSO I | 0690007206-4 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | Ck-N°15102 | <i>Juan e Pleg</i> |
| 0450 | DOMINGO SENA SENA VIGILANTE I | 07800007077 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | NE-N°646 | |
| 2030 | FREDDY SANTANA MEDINA ENC. CANCHA LA MADRE | 07800042967 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°646 | |
| 1849 | JOSE ALTAGRACIA MATOS SANTANA ENTRENADOR DEPORTIVO | 07800099280 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | NE-N°646 | |
| 0023 | JOSE JAVIER DIAZ VIGILANTE I | 07800098308 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | NE-N°646 | |
| 1930 | LUCIANO TRINIDAD TRNIDAD VIGILANTE PLAY EL OTRO LADO I | 00105662902 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | NE-N°646 | |
| 1888 | ROLANNIS DIAZ SENA ENTRENADOR DE PORTIVO | 07800123981 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | NE-N°646 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2022-001314

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | 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 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2022-001315

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº647 | _____ |
| 1836 | CRISTIAN OMAR RIVAS PEREZ TÉCNICO DE COMPRAS IV | 07800106366 | 10,000.00 | 0.00 | 2,775.93 | 7,224.07 | NE-Nº647 | _____ |
| 2219 | DANIRYS ELIZABETH DIAZ RIVAS ENC. CONTABILIDAD V | 40224426375 | 11,000.00 | 0.00 | 1,050.00 | 9,950.00 | NE-Nº647 | _____ |
| 2238 | DARLENYS RIVAS MATOS AUX. CONTABILIDAD I | 40219335706 | 3,500.00 | 0.00 | 50.00 | 3,450.00 | NE-Nº647 | _____ |
| 1817 | ELBA YADIRA FERRERAS SENA TESORERA V | 07800147022 | 24,000.00 | 0.00 | 3,675.93 | 20,324.07 | NE-Nº647 | _____ |
| 2045 | NERBIN SUNIER SENA FERRERAS AUX. COBROS II | 07800150729 | 2,300.00 | 0.00 | 50.00 | 2,250.00 | NE-Nº647 | _____ |
| 1903 | SANTA BENITEZ RIVERA ENC. NOMINA V | 40248082634 | 4,350.00 | 0.00 | 1,512.97 | 2,837.03 | NE-Nº647 | _____ |
| 1843 | SONMER MELANEO MELLA DIAZ AUX. ALMACÉN II | 07800111804 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | NE-Nº647 | _____ |
| 1845 | SORIS ESTHER DIAZ CUEVAS AUX. TESORERIA II | 40226551394 | 3,300.00 | 0.00 | 50.00 | 3,250.00 | NE-Nº647 | _____ |
| 1837 | YURENNY SANTANA MENDEZ ENC. ALMCÉN IV | 07800136082 | 4,000.00 | 0.00 | 550.00 | 3,450.00 | NE-Nº647 | _____ |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | 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 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-001313

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°621 | _____ |
| 1986 | ANTONIO SEGURA REYES LAVADOR DE VEHICULO I | 07800154929 | 2,300.00 | 0.00 | 50.00 | 2,250.00 | NE-N°621 | _____ |
| 1928 | ARIEL PEÑA PEÑA PLOMERO3 | 07800148921 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | NE-N°621 | _____ |
| 2251 | ARONNY ALEJANDRO CUEVAS MEDINA ENC. SOPORTE TECNICO IV | 402-2776083-8 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | NE-N°621 | _____ |
| 2001 | BARTOLO SENA SANCHEZ CAPATAZ DE LIMPIEZA I | 07800081833 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | NE-N°621 | _____ |
| 1996 | BRUNEIDIS MENDEZ SANTANA ENC. BIBLIOTECA IV | 40234721955 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | NE-N°621 | _____ |
| 1880 | DIONY MATOS TRINIDAD ELECTRISISTA | 07800123999 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | NE-N°621 | _____ |
| 1995 | EDWARD SEGURA DIAZ ELECTRICISTA 4 | 07800102068 | 1,650.00 | 0.00 | 50.00 | 1,600.00 | NE-N°621 | _____ |
| 1910 | GENNIS TRINIDAD CONSERJE I | 07800069838 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | NE-N°621 | _____ |
| 1879 | GERLIN GEREMIA MENDEZ MEDINA ENLACE CON LAS IGLESIAS | 07800134053 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | NE-N°621 | _____ |
| 0187 | HENRY BIENVENIDO MATOS SENA PLOMERO III | 00116305632 | 3,150.00 | 0.00 | 50.00 | 3,100.00 | NE-N°621 | _____ |
| 1827 | HUGO ANTONIO DIAZ PEREZ INSPECTOR DE CONSTRUCCION | 02100062773 | 3,250.00 | 0.00 | 50.00 | 3,200.00 | NE-N°621 | _____ |
| 1884 | ISAIAS RIVAS MORILLO CAPATAZ DE LIMPIEZA EL CACHÓN I | 07800123312 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | NE-N°621 | _____ |
| 1904 | LARKINS JHOEL RIVAS CUEVAS ELECTRICISTA III | 07800144433 | 5,000.00 | 0.00 | 50.00 | 4,950.00 | NE-N°621 | _____ |
| 1999 | MANUEL ENRIQUE MEDINA SEGURA PLOMERO III | 07800137833 | 2,450.00 | 0.00 | 50.00 | 2,400.00 | NE-N°621 | _____ |
| 1913 | MARIA TRINIDAD MATOS CONSERJE I | 07800146180 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | Ck-N°40301 | _____ |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2022-001313
 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°621 | _____ |
| 1938 | MARTIRES MEDINA MEDINA VIGILANTE PALACIO MUNICIPAL I | 07800068723 | 4,500.00 | 0.00 | 50.00 | 4,450.00 | NE-N°621 | _____ |
| 1898 | MIRIAN NOLIS FLORIAN PEREZ CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL | 02200200448 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°621 | _____ |
| 1989 | MIRQUEIDI DIAZ PEÑA SUP. CAMINOS | 07800151727 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | NE-N°621 | _____ |
| 2258 | OSWARD ALEXANDER MEDINA PÉREZ VIGILANTE MATUTINO I | 07800102191 | 3,150.00 | 0.00 | 50.00 | 3,100.00 | Ck-N°40350 | _____ |
| 1894 | RONY RIVAS MEDINA ELECTRICISTA III | 07800151263 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | NE-N°621 | _____ |
| 0170 | WILMENSO SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA III | 07800114311 | 4,350.00 | 0.00 | 50.00 | 4,300.00 | NE-N°621 | _____ |
| 1936 | YASMINA FERRERAS SENA SUP. MERCADO MUNICIPAL MATUTINO | 07800134517 | 3,200.00 | 0.00 | 50.00 | 3,150.00 | NE-N°621 | _____ |
| 1844 | YOEL ANTONIO FLORIAN CUEVAS MENSAJERO I | 07800153541 | 2,900.00 | 0.00 | 50.00 | 2,850.00 | NE-N°621 | _____ |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-001313

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 S-SUBVENCION A INSTITUCIONES PRIVADAS
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE DICIEMBRE 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°40351 |  |
| 1107 | ACCOJA O FRANKLIN TORIBIO CUEVAS PEREZ SUBVENCION | 07800064292 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°40352 | |
| 0996 | CRUZ ROJA O ANA L TRINIDAD S SUBVENCION CRUZ ROJA | 07800132727 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°40353 | |
| 0705 | CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA A. MATOS PEÑA SUBVENCION BOMBEROS | 07800091998 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | Ck-N°40354 | <u>EDUARD MENDOZA</u> |
| 1105 | LIGA DEP. MATIAS DIAZ M. O MELIDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION | 07800064326 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°40355 | <u>Melido C...</u> |
| 0710 | NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O JULIAN ALCANTARA SUBVENCION | 01200292306 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°40356 | <u>Leonardo R...</u> |
| 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°40357 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | | |

Total Empleados: 7

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | |
| 0997 | DEFENSA CIVIL O SUBVENCION DEFENSA CIVIL | 07800100567 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°622 | |
| 1119 | PATRONATO AMBULANCIA O SUBVENCION PATRONATO AMBULANCIA VILLA JARAGUA | 078-0008121-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°622 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | | |
| 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.

Santa Beritez
 Encargada de Nómina

Dany E. D. R.
 Encargada de Contabilidad

Olivera
 Contralora Municipal

Y. Amador S.
 Tesorero Municipal

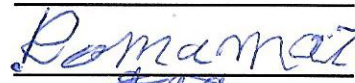

Ivan Medina
 Alcalde Municipal



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-001293
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|---|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0707 | ASEUSJAR SUBVENCION | 40231142163 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°40358 | |
| 0708 | FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD SUBVENCION | 00000000000 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°40359 | |
| 1115 | IGLESIA ADVENTISTA O CARMEN P. RIVAS SUBVENCION | 00109089797 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°40360 | |
| 1116 | IGLESIA APOSTOLICA Y MISIONERA O CARLIN MELLA SUBVENCION | 07800029329 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°40361 | |
| 0929 | IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O ROMA MATOS SUBVENCION | 07800016904 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°40362 |  |
| 0706 | IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION | 00800039836 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°40363 |  |
| 1117 | XARAGUA CLUB O ROSA BEANNY NOBOA DIAZ SUBVENCION | 02000159240 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°40364 | |
| 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

| 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 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 A LA EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

| N° | 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-N°10704 | |
| 1130 | DARI LUZ RIVAS SEGURA ESTUDIANTE | 40212099432 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°10705 | |
| 1124 | DARIANA NOEMI CUEVAS MENDEZ ESTUDIANTE | 40230978971 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°10706 | <i>Carlos Serna R.</i> |
| 1002 | ENGELS SANCHEZ CUEVAS ESTUDIANTE | 40233834759 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°10707 | |
| 1127 | FERCY LANDIA CARVAJAL SANTANA ESTUDIANTE | 40225576681 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°10708 | |
| 1133 | FRAILIN MATOS TRINIDAD ESTUDIANTE | 40245935479 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°10709 | |
| 1129 | JUAN ADRIAN PEREZ CUEVAS ESTUDIANTE | 40214442655 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°10710 | <i>Juan adrian Perez</i> |
| 1131 | KAITHER JOWHARA FERRERAS SENA ESTUDIANTE | 40232042701 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°10711 | <i>Arbiteri Scail Thomson</i> |
| 1125 | RAUL ERNESTO FERRERAS CUEVAS ESTUDIANTE | 40237324385 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°10712 | <i>FELI CUEVAS</i> |
| 1123 | ROSSI MARGARITA FERRERAS NOVAS ESTUDIANTE | 402-1189014-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°10713 | <i>Rosario Ferreras Novas</i> |
| 1120 | SANDY ENMANUEL MENDEZ ESTUDIANTE | 078-0013975-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°10714 | <i>Sandy Mendez</i> |
| 1121 | ULISSA MATOS SANTANA ESTUDIANTE | 40239955665 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°10715 | <i>Ulissa Matos</i> |
| 1122 | WINSTON ALEJANDRO CUEVAS CUEVAS ESTUDIANTE | 40212820860 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°10716 | <i>Winston Cuevas</i> |
| 1128 | YESSICA MARIA MATOS CUEVAS ESTUDIANTE | 40213436351 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°10717 | <i>Yessica Matos</i> |
| 1134 | YOELIN SEGURA TRINIDAD ESTUDIANTE | 40212260398 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°10718 | <i>Yoelin DA</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | |

Total Empleados: 15

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-APOYO A LA EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

| 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-ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-001296

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°637 | |
| 1833 | ANDRES GOMEZ MEDINA ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS IV | 07800071016 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | NE-N°637 | |
| 1947 | ANGEL PANTALEON DIAZ CUEVAS ENC. MANTENIMIENTO PALACIO MUNICIPAL III | 07800127636 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | NE-N°637 | |
| 1840 | ANIBAL PEREZ FLORIAN ALCALDE PEDANEO | 07800025616 | 2,600.00 | 0.00 | 50.00 | 2,550.00 | NE-N°637 | |
| 2040 | ANTOLINO MENDEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANEO LAS CAÑITAS III | 07800025145 | 1,600.00 | 0.00 | 50.00 | 1,550.00 | NE-N°637 | |
| 1842 | APRECIADO NOVAS ALCALDE MATA DE NARANJA | 07800049814 | 2,600.00 | 0.00 | 50.00 | 2,550.00 | NE-N°637 | |
| 1864 | BIENVENIDO CABRAL SUB. ENC. BULEVAR OTRO LADO I | 07800003738 | 2,400.00 | 0.00 | 50.00 | 2,350.00 | NE-N°637 | |
| 0055 | CASTILLO FLORIAN SENA ALCALDE PIE DE LA LOMA | 07800051968 | 2,600.00 | 0.00 | 50.00 | 2,550.00 | NE-N°637 | |
| 1852 | DOMINGO MATOS TRINIDAD SEGURIDAD I | 07800106382 | 3,500.00 | 0.00 | 50.00 | 3,450.00 | NE-N°637 | |
| 1847 | FRANNI MELIZA MONTERO SEGURA ENC. ETIQUETA Y PROTOCOLO IV | 40212562207 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | NE-N°637 | |
| 2231 | ILIANNA MARIELY SEGURA MATOS RECEPCIONISTA II | 07800151081 | 2,700.00 | 0.00 | 2,112.97 | 587.03 | NE-N°637 | |
| 1841 | ISIDORO PEREZ FLORIAN SUBDELEGADO EN LAS CAÑITAS | 07800049046 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | NE-N°637 | |
| 1819 | IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD ALCALDE | 07800104684 | 66,000.00 | 0.00 | 13,600.00 | 52,400.00 | NE-N°637 | |
| 1900 | JESUS CARVAJAL CUEVAS DELEGADO LAS CAÑITAS | 07800048055 | 5,000.00 | 0.00 | 50.00 | 4,950.00 | NE-N°637 | |
| 2011 | JORGE PEÑA BATISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANEO, EL BARRO | 07800072113 | 1,600.00 | 0.00 | 50.00 | 1,550.00 | NE-N°637 | |
| 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°15096 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-001296

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°637 | _____ |
| 1832 | LOYDA MARIA SANTANA RIVAS VICE ALCALDESA MUNICIPAL | 00111815809 | 33,000.00 | 0.00 | 13,793.61 | 19,206.39 | NE-N°637 | _____ |
| 1829 | MAIKER MATOS RIVAS CHOFER DEL ALCALDE I | 07800133899 | 5,000.00 | 0.00 | 50.00 | 4,950.00 | NE-N°637 | _____ |
| 1846 | MANUEL ORLANDO MATOS SEGURA ABOG. JURÍDICO AYUNTAMIENTO JARAGUA IV | 07800020484 | 10,000.00 | 0.00 | 50.00 | 9,950.00 | NE-N°637 | _____ |
| 1839 | RODRIGUEZ CUEVAS MENDEZ AUX. SUPERVISOR ALCALDÍA II | 07800008067 | 2,400.00 | 0.00 | 50.00 | 2,350.00 | NE-N°637 | _____ |
| 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°637 | _____ |
| 1906 | SAN TIVARCIO SANTANA BATISTA MAYORDOMO ALCALDÍA I | 07800116738 | 2,200.00 | 0.00 | 876.21 | 1,323.79 | NE-N°637 | _____ |
| 0066 | SANTO GENARO SEGURA PEREZ ALCALDE EL BARRO | 07800015054 | 2,600.00 | 0.00 | 50.00 | 2,550.00 | NE-N°637 | _____ |
| 1867 | SANTO RICARDO DIAZ FERRERAS ENC. RELACIONES PÚBLICAS IV | 07800054079 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | NE-N°637 | _____ |
| 1991 | SANTOS ISIDRO PEÑA SEGURA ALCALDE PEDANEO VILLA JARAGUA | 00105667117 | 2,600.00 | 0.00 | 50.00 | 2,550.00 | NE-N°637 | _____ |
| 1907 | SILVIO VASQUEZ AYUDANTE DEL ALCALDE DEL PIE LA LOMA | 07800053147 | 1,600.00 | 0.00 | 50.00 | 1,550.00 | NE-N°637 | _____ |
| 2248 | YULEISA SEGURA BATISTA AUX. SECRETARIA ALCALDE II | 402-3123353-3 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | NE-N°637 | _____ |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | 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 P-SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001297

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°638 | |
| 2003 | ANDRES FELIPE FERRERAS BATISTA RASO I | 07800152287 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | NE-N°638 | |
| 2221 | ANIBAL MENDEZ RIVAS 2DO TENIENTE | 00117505875 | 2,925.00 | 0.00 | 50.00 | 2,875.00 | NE-N°638 | |
| 0330 | CARLOS SEGURA FLORIAN SARGENTO | 09900008542 | 2,875.00 | 0.00 | 1,412.97 | 1,462.03 | NE-N°638 | |
| 0942 | DREILI MAGALIS MATOS CUEVAS RASO | 07800126901 | 2,700.00 | 0.00 | 50.00 | 2,650.00 | NE-N°638 | |
| 1976 | ELOY ANTONIO DIAZ MENDEZ RASO I | 07800126406 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | NE-N°638 | |
| 1982 | ELVIANNY SUSANY PEREZ MELLA RASO | 40240292686 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | NE-N°638 | |
| 0069 | ERNESTO RIVAS DIAZ 1ER TENIENTE | 07800088945 | 3,275.00 | 0.00 | 50.00 | 3,225.00 | NE-N°638 | |
| 0014 | GERALDO CABRAL FERRERAS RASO I | 07800094315 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | NE-N°638 | |
| 0075 | IBELICE PEREZ RIVAS CABO | 07800134178 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | NE-N°638 | |
| 2043 | JORGE ALEXANDER SEGURA DIAZ RASO I | 07800092202 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | NE-N°638 | |
| 1803 | JUAN ENRIQUE CUEVAS PEREZ MAYOR P.M IV | 07800027224 | 4,075.00 | 0.00 | 50.00 | 4,025.00 | NE-N°638 | |
| 1887 | MERCEDES NOVAS GOMEZ CABO | 07800021318 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | NE-N°638 | |
| 2213 | PABLO CUEVAS FERRERAS RASO I | 07800053758 | 2,000.00 | 0.00 | 50.00 | 1,950.00 | Ck-N°15098 | |
| 1400 | RUBEN MENDEZ CUEVAS RASO I | 00106990922 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | Ck-N°15099 | |
| 1923 | TIFFANY NEFERTY PEREZ PEREZ RASO I | 07800150125 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | NE-N°638 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001297
 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001298

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°639 | |
| 2243 | BERNIS MAIRENI BATISTA SEC. CONCEJO DE REGIDORES II | 01800106849 | 10,000.00 | 0.00 | 2,091.75 | 7,908.25 | NE-N°639 | |
| 1835 | BIENVENIDO CARVAJAL CUEVAS REGIDOR | 07800103660 | 22,000.00 | 0.00 | 15,496.69 | 6,503.31 | NE-N°639 | |
| 2176 | FREDILINA PEREZ DIAZ REGIDORA | 07800143674 | 22,000.00 | 0.00 | 50.00 | 21,950.00 | NE-N°639 | |
| 1851 | IGNACIO CUEVAS CUEVAS REGIDOR | 07800079670 | 22,000.00 | 0.00 | 8,949.50 | 13,050.50 | NE-N°639 | |
| 1834 | MARIA ESTHER DIAZ MEDINA REGIDORA PRESIDENTE | 07800141132 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | NE-N°639 | |
| 1830 | MAXIMO MANUEL TRINIDAD BATISTA REGIDOR | 07800067220 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | NE-N°639 | |
| 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

Dany D. Díaz

Encargada de Contabilidad



Oliver

Contralora Municipal



Edna Y. Encarnación S.

Tesorero Municipal



Ivan Medina

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 11

N° Comprobante: 2022-001299

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°618 | |
| 1908 | ALFONSO BATISTA OPERADOR MOTO NIVELADORA I | 07800026663 | 5,000.00 | 0.00 | 4,175.93 | 824.07 | NE-N°618 | |
| 1994 | ALFREDO MEDINA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I | 07800068624 | 2,750.00 | 0.00 | 50.00 | 2,700.00 | NE-N°618 | |
| 0129 | ALLEN CUEVAS SENA CARRETERO I | 07800115664 | 2,350.00 | 0.00 | 250.00 | 2,100.00 | NE-N°618 | |
| 1437 | ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800009362 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1957 | ANDREA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800085727 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 0053 | ANDREA BATISTA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800003712 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1558 | ANDREA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800080348 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1905 | ANGEL MENDEZ DIAZ SUPERVISOR I | 07800140175 | 2,750.00 | 0.00 | 50.00 | 2,700.00 | NE-N°618 | |
| 1948 | ANGELA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800049079 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1918 | ANGELA MIRICI FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800054434 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2220 | ANNIS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800151719 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40302 | <i>Do Candido Cuevas</i> |
| 2230 | ANTONIA MEDINA TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800085172 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2235 | ANTONIO PEREZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800066404 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | Ck-N°40303 | <i>Antonio Perez Perez</i> |
| 1972 | ANYISEL MENDEZ RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800145620 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2156 | AQUILINA CUEVAS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800012069 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 11

N° Comprobante: 2022-001299

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°40304 | <u>Argentina</u> |
| 0398 | AURELIA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I | 0780008636-0 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2259 | BENJAMIN CUEVAS CUEVAS CARRETILLERO | 40231185535 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40305 | <u>Benjamin Cuevas</u> |
| 1935 | BERNABELA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800093960 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 0112 | BIENVENIDO BATISTA JARDINERO PALACIO MUNICIPAL I | 07800047859 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | NE-N°618 | |
| 0836 | BONA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800153095 | 2,350.00 | 0.00 | 1,212.97 | 1,137.03 | Ck-N°40306 | <u>Bony Carvajal</u> |
| 2015 | BRIGIDA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA | 07800010626 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1944 | CALIXTA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800068996 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2239 | CARLOS ALBERTO RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA | 00106220791 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | Ck-N°40307 | <u>Carlos Alberto Rivas</u> |
| 1873 | CARLOS ANDRES DOTEL DOTEL CARRETILLERO I | 07800111408 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2000 | CAROLINA DE LA CRUZ MORA AGENTE DE LIMPIEZA I | 40239081033 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2224 | CAROLINA MELLA VALLEJO AGENTE DE LIMPIEZA I | 40226063507 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40308 | <u>Carolina Mella</u> |
| 1952 | CECILIA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800148228 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 0118 | CIPRIANA MEDINA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800056454 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2025 | CLAUDINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE DE LIMPIEZA | 07800049087 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2029 | CRISTINA CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800004108 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 11

N° Comprobante: 2022-001299

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°40309 | |
| 2007 | DELFIN CUEVAS FERRERAS SUPERVISOR DEL VERTEDERO I | 07800093655 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | NE-N°618 | |
| 2203 | DILENNIS MENDEZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I | 09900038663 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | <i>Dilennis mendez</i> |
| 2223 | DILENNY DOTEL SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800100468 | 2,250.00 | 0.00 | 50.00 | 2,200.00 | NE-N°618 | |
| 0699 | DILENNY PEREZ PEREZ OBRERA I | 00108793795 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40310 | <i>Dilenny mx Perez Perez</i> |
| 1869 | DIONICIO AMAURIS PEREZ MENDEZ SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I | 07800002037 | 2,750.00 | 0.00 | 50.00 | 2,700.00 | NE-N°618 | |
| 1886 | DULVIN MATOS MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO V | 07800076155 | 4,500.00 | 0.00 | 1,967.29 | 2,532.71 | NE-N°618 | |
| 0406 | EDY CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800152915 | 2,250.00 | 0.00 | 50.00 | 2,200.00 | NE-N°618 | |
| 2157 | EGLIS ROSINA MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 06900081115 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40311 | <i>Eglis Rosina Matos</i> |
| 2009 | EMERELGILDO BIENVENIDO DIAZ RIVAS JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL | 07800027653 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | NE-N°618 | |
| 1872 | ENGELBERTO RIVAS RIVAS CARRETERO I | 07800066800 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1896 | ESTEBAN MEDINA SANTANA ENC. BOULEVAR LA MADRE | 07800002722 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | NE-N°618 | |
| 1974 | EVANGELISTA SEGURA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800109964 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2264 | EVELI VALENTIN SENA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO | 40215443843 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40312 | |
| 2191 | FANNY CARVAJAL PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I | 40227806094 | 2,350.00 | 0.00 | 1,412.97 | 937.03 | Ck-N°40313 | <i>fanny carvajal</i> |
| 0096 | FAUSTILINA FERRERAS MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800080983 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 11

N° Comprobante: 2022-001299

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°40314 | <i>Faustino Diaz</i> |
| 0315 | FAUSTO TRINIDAD MEDINA CHOFER RECOLECTOR DEBASURA Y ORNATO | 00103480331 | 4,500.00 | 0.00 | 50.00 | 4,450.00 | NE-N°618 | |
| 1922 | FELISA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800076874 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1895 | FERMIN CABRAL MEDINA JARDINERO BOULEVAR EL OTRO LADO I | 07800015807 | 2,400.00 | 0.00 | 1,438.00 | 962.00 | NE-N°618 | |
| 2153 | FLORENTINO MEDINA CUEVAS CARRETILLERO I | 07800017316 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 0217 | GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800151107 | 3,300.00 | 0.00 | 50.00 | 3,250.00 | NE-N°618 | |
| 1956 | GRACIOLA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800079712 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 0986 | HANSEL SEGURA PEÑA CARRETILLERO I | 07800150638 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40315 | <i>Hansel S.P</i> |
| 2236 | HERIBERTO PEREZ PEREZ SUP. CAÑADAS Y ARROYOS III | 07800021722 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | Ck-N°40316 | <i>Heriberto Perez</i> |
| 1917 | HORACIA DE LAS MERCEDES POLO SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA | 07800062429 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1422 | IGNACIO CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA CAMION I | 40239972199 | 3,300.00 | 0.00 | 50.00 | 3,250.00 | Ck-N°40317 | <i>R C</i> |
| 2038 | JAMMER OSTERMAN CUEVAS MEDINA JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO I | 07800064219 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2160 | JERLIN MARIEL SENA SEGURA ENC. COCINA I | 40223552189 | 3,500.00 | 0.00 | 50.00 | 3,450.00 | NE-N°618 | |
| 1988 | JOSE REMEDIO ROMAN MENDEZ CARRETILLERO | 07800131679 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1352 | JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SUPERVISOR II | 07800027372 | 2,600.00 | 0.00 | 50.00 | 2,550.00 | Ck-N°40318 | <i>Juan Bautista M.D</i> |
| 2019 | JUANA ISABELA DOTEI MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800115417 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 11

N° Comprobante: 2022-001299

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°618 | |
| 0048 | LA CRUZ FERRERAS CARRETILLERO I | 07800085644 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40319 | <u>L. Cruz Ferreras</u> |
| 0163 | LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800067030 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | NE-N°618 | |
| 2008 | LIONIS ANTONIO CUEVAS SENA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA III | 07800129707 | 2,750.00 | 0.00 | 50.00 | 2,700.00 | NE-N°618 | |
| 2014 | LOLA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800143211 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1925 | LORENZA MATOS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA | 07800004983 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2167 | LORENZA MELLAS REYES AGENTE DE LIMPIEZA I | 40236569501 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40320 | <u>Lorenza M.</u> |
| 2257 | LUCAS CARNABA PEREZ FERRERAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 07800066222 | 2,750.00 | 0.00 | 50.00 | 2,700.00 | Ck-N°40321 | <u>Lucas Carnaba</u> |
| 2151 | LUCIMAR DUVAL MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 40236366916 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40322 | <u>Lucimar Duval</u> |
| 2245 | LUCRECIA SENA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA | 078-0005666-0 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40323 | <u>LS M</u> |
| 1780 | LUIS EMILIO PEREZ MATOS CARRETILLERO I | 07800025640 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40324 | <u>LUIS EMILIO</u> |
| 2232 | LUIS ERNESTO FELIZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I | 0780009314-3 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40325 | <u>Luis Ernesto</u> |
| 1939 | LUISA EUDIS PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800077211 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40326 | <u>Luisa Peñasena</u> |
| 0088 | MAGALY BATISTA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800067345 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1002 | MANUEL ANTONIO SENA MENDEZ OBRERO | 07800015302 | 3,300.00 | 0.00 | 50.00 | 3,250.00 | Ck-N°40327 | |
| 1673 | MANUEL MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800145349 | 3,300.00 | 0.00 | 50.00 | 3,250.00 | NE-N°618 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 11

N° Comprobante: 2022-001299

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 1977 | MARGARITA PEÑA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA | 07800110244 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2002 | MARIA DE LOS REYES TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800015427 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2262 | MARIA PEÑA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800148723 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | Ck-N°40328 | <i>maria perra</i> |
| 2225 | MARIA ALTAGRACIA MATOS DOTEI AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800141744 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40329 | <i>++</i> |
| 1978 | MARIA ANTONIA FLORIAN SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800054665 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1777 | MARIA CRISTINA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800153616 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40330 | <i>WLUCSID</i> |
| 1926 | MARIA DELIS CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800128600 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2013 | MARIA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA | 07800004819 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2210 | MARIA ISABEL DIAZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800139904 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40331 | |
| 1529 | MARIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800071107 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40332 | |
| 2162 | MARIELIS CUEVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800155124 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40333 | <i>MFC</i> |
| 2244 | MARILUZ FERRERAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA | 078-0002410-6 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40334 | <i>mariluz g</i> |
| 1955 | MARINA MILAGROS PEÑA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800143104 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2159 | MARITZA MATOS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800076791 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40335 | <i>maritza matos</i> |
| 0461 | MAXIMINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800081064 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2026 | MERLISCE ANYELINE SENA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I | 40226550172 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 11

N° Comprobante: 2022-001299

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°618 | |
| 2227 | MILAGRO MATOS SANTANA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I | 07800135175 | 2,750.00 | 0.00 | 50.00 | 2,700.00 | NE-N°618 | |
| 1636 | MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800124807 | 3,300.00 | 0.00 | 50.00 | 3,250.00 | NE-N°618 | |
| 0281 | MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800069192 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | NE-N°618 | |
| 2021 | NAIROBI FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I | 40211066150 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1916 | NANFIS CARINIS MOQUETE TERRERO AGENTE DE LIMPIEZA I | 09100017913 | 3,350.00 | 0.00 | 50.00 | 3,300.00 | NE-N°618 | |
| 1919 | NAVIDAD NOVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800129764 | 2,350.00 | 0.00 | 1,407.55 | 942.45 | NE-N°618 | |
| 2035 | NENA CUEVAS BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA | 07800000254 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1683 | NIDIA RIVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800109998 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40336 | <i>Nidia Rivas</i> |
| 2240 | NIRSA SUSANA RODRIGUEZ MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA I | 02000078770 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1961 | PASCUALA TRINIDAD MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800090727 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2036 | PASTOR MATOS SANTANA CARRETILLERO I | 07800055084 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1419 | PEDRITO POLO CARRETILLERO I | 11200018254 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1663 | PEDRO GOMEZ ENC. BULEVAR EL OTRO LADO I | 07800054707 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | NE-N°618 | |
| 0472 | PEDRO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800077153 | 3,300.00 | 0.00 | 50.00 | 3,250.00 | NE-N°618 | |
| 0105 | PILAR RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800132628 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | NE-N°618 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 11

N° Comprobante: 2022-001299

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°40337 | |
| 1964 | QUIRINA BATISTA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800002128 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 0128 | RAFAEL DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800087731 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2214 | ROBERTS WARLINGTON PEREZ MENDEZ JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO I | 07800066347 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40338 | Robert P. M. |
| 0116 | ROSA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800050226 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40339 | ROSARIVAS |
| 1634 | ROSANNA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I | 11200009279 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1551 | ROSARIO CALVAJAR MATOS OBRERO I | 07800067469 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | Ck-N°40340 | |
| 1962 | ROSMEIRIS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 40226013171 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2215 | ROSSI CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 40232766390 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40341 | Dr. Candido Cuenca |
| 1897 | RUDY ANTONIO DOTEL MATOS JARDINERO PARQUE CENTRAL JARAGUA I | 07800012648 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | NE-N°618 | |
| 1951 | RUFINA MATOS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA | 02300672074 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2256 | RUTH ESTEHER CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA | 07800000502 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40342 | Ruth Esteher Sena |
| 1511 | SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 0780007965-4 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2194 | SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I | 07800098175 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40343 | Santarre |
| 2017 | SANTA ALTAGRACIA DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA | 07800064599 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1823 | SANTA CATALINA MEDINA TRINIDAD ENC. CONSERJERÍA | 07800055399 | 2,750.00 | 0.00 | 1,767.29 | 982.71 | NE-N°618 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 9 de 11

N° Comprobante: 2022-001299

Año Presupuesto: 2022

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°40344 | |
| 1656 | SANTA SANTANA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800098183 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1766 | SANTA TERESA SEGURA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800093952 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | Ck-N°40345 | <i>Santa Teresa Segura</i> |
| 1958 | SANTO ROMULO MEDINA TRINIDAD CAPATAZI | 00103299665 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | NE-N°618 | |
| 1927 | SILVIA CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07000028394 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 0466 | SOLENNIS RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800138039 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1950 | SOMNIA MIRQUELLA RIVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800026036 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2010 | SONNY SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800050515 | 3,350.00 | 0.00 | 50.00 | 3,300.00 | Ck-N°40346 | <i>S.N.C</i> |
| 0460 | TEODORA PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800039187 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1980 | TEODOSIA TRINIDAD MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800022670 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 0097 | TERESA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800047974 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1984 | TOMAS FERRERAS JARDINERO XARAGUA CLUB I | 07800000882 | 2,500.00 | 0.00 | 50.00 | 2,450.00 | NE-N°618 | |
| 1522 | TOMASA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 0780011905-4 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2218 | UCEIRA SANTANA FINALES AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I | 07800151248 | 2,350.00 | 0.00 | 1,412.97 | 937.03 | Ck-N°40347 | <i>uceirasantana</i> |
| 0197 | VICTOR SENA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800003308 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2041 | VICTOR AUGUSTO RIVAS MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800072386 | 1,500.00 | 0.00 | 50.00 | 1,450.00 | NE-N°618 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 10 de 11

N° Comprobante: 2022-001299

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°618 | |
| 1941 | VITALINA SANTANA AMANCIO AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800050507 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 0083 | VIVIANA DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800142072 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | Ck-N°40348 |  |
| 2042 | WELINGTON OTERMAN PEREZ PEREZ SUB-PERVISOR DE LIMPIEZA | 07800095585 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | NE-N°618 | |
| 2037 | WILMER ANTONIO MATOS SENA SUP. PLAZAS Y PARQUES III | 07800122108 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | NE-N°618 | |
| 1870 | WNICO ANTONIO TRINIDAD HERASME SUP. AGENTE DE LIMPIEZA III | 40223350766 | 2,750.00 | 0.00 | 50.00 | 2,700.00 | NE-N°618 | |
| 0130 | YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800117728 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2207 | YODERNNIS MENDEZ CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800112216 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 1921 | YUDY FERRERAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA I | 07800142015 | 2,350.00 | 0.00 | 50.00 | 2,300.00 | NE-N°618 | |
| 2062 | YUNIOR OLANDIS MATOS PEREZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA III | 07800132909 | 2,200.00 | 0.00 | 50.00 | 2,150.00 | NE-N°618 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | 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