

| N°              | Nombre / Cargo                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| PAGO POR CHEQUE |                                            |               |             |            |            |            |            |       |
| 1126            | ALMA VILGINIA TRINIDAD TRINIDAD ESTUDIANTE | 40234367296   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13023 |       |
| 1130            | DARI LUZ RIVAS SEGURA ESTUDIANTE           | 40212099432   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13024 |       |
| 1150            | ELIAN GABRIEL MEDINAS RIVAS                | 40213997675   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13025 |       |
| 1002            | ENGELS SANCHEZ CUEVAS ESTUDIANTE           | 40233834759   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13026 |       |
| 1127            | PERCY LANDIA CARVAJAL SANTANA ESTUDIANTE   | 40225576681   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13027 |       |
| 1133            | FRAILIN MATOS TRINIDAD ESTUDIANTE          | 40245935479   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13028 |       |
| 1147            | FREDZIE VICTORIA CUEVAS SANTANA ESTUDIANTE | 40237370677   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13029 |       |
| 1129            | JUAN ADRIAN PEREZ CUEVAS ESTUDIANTE        | 40214442655   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13030 |       |
| 1138            | LUZ NEIRY SANTANA FINALES ESTUDIANTE       | 07800150075   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13031 |       |
| 1125            | RAUL ERNESTO FERRERAS CUEVAS ESTUDIANTE    | 40237324385   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13032 |       |
| 1123            | ROSSI MARGARITA FERRERAS NOVAS ESTUDIANTE  | 40211890146   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13033 |       |
| 1120            | SANDY ENMANUEL MENDEZ ESTUDIANTE           | 07800139755   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13034 |       |
| 0821            | SATUNIO CUEVAS TRINIDAD SUBVENCION         | 07800011178   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°13035 |       |
| 1121            | ULISSA MATOS SANTANA ESTUDIANTE            | 40239955665   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13036 |       |
| 1143            | VIEIRA CECILIA SANTANA MEDINA ESTUDIANTE   | 402-1943831-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13037 |       |
| 1122            | WINSTON ALEJANDRO CUEVAS CUEVAS ESTUDIANTE | 40212820860   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13038 |       |
| 1128            | YESSICA MARIA MATOS CUEVAS ESTUDIANTE      | 40213436351   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13039 |       |

| N°                    | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                |        |             |            |            |            |           |       |
| Total Empleados: 17   |                |        | 21,000.00   | 0.00       | 0.00       | 21,000.00  |           |       |
| TOTAL GENERAL         |                |        |             |            |            |            |           |       |
| Total Empleados: 17   |                |        | 21,000.00   | 0.00       | 0.00       | 21,000.00  |           |       |

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



Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

| N°                    | Nombre / Cargo                                                            | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| PAGO POR CHEQUE       |                                                                           |               |             |            |            |            |             |       |
| 1107                  | ACCOJA O FRANKLIN TORIBIO CUEVAS PEREZ<br>SUBVENCION                      | 07800064292   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°642234 |       |
| 0996                  | CRUZ ROJA O ANA L. TRINIDAD S<br>SUBVENCION CRUZ ROJA                     | 07800132727   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°642235 |       |
| 0705                  | CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA A. MATOS PEÑA<br>SUBVENCION BOMBEROS         | 078000091998  | 16,000.00   | 0.00       | 0.00       | 16,000.00  | Ck-N°642236 |       |
| 1115                  | IGLESIA ADVENTISTA O CARMEN P. RIVAS<br>SUBVENCION                        | 00109089797   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°642237 |       |
| 1116                  | IGLESIA APOSTOLICA Y MISIONERA O FELIZA TRINIDAD<br>SUBVENCION            | 078-0012490-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°642238 |       |
| 0929                  | IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O DARIA DIAZ RIVAS<br>SUBVENCION                 | 07800012556   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°642239 |       |
| 0706                  | IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ<br>SUBVENCION                        | 00800039836   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°642240 |       |
| 1105                  | LIGA DEP. MATIAS DIAZ M. O MELIDO CUEVAS PEREZ<br>SUBVENCION              | 07800064326   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°642241 |       |
| 0710                  | NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O JULIAN ALCANTARA<br>SUBVENCION              | 01200292306   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°642242 |       |
| 1118                  | RESERVA DE BIOSFERA O MARTIRES A. PEREZ<br>SUBVENCION RESERVA DE BIOSFERA | 07800042496   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°642243 |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                                                           |               | 34,000.00   | 0.00       | 0.00       | 34,000.00  |             |       |

Total Empleados: 10



| N°                                | Nombre / Cargo                                                                        | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA       |                                                                                       |               |             |            |            |            |           |       |
| 1106                              | ACADEMIA YCR O YONEIDIS CUEVAS RIVAS<br>SUBVENCION                                    | 07800113974   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°708  |       |
| 0707                              | ASEUSJAR<br>SUBVENCION                                                                | 40231142163   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE-N°708  |       |
| 0997                              | DEFENSA CIVIL O LUISE BATISTA T<br>SUBVENCION DEFENSA CIVIL                           | 07800100567   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°708  |       |
| 0708                              | FE Y ALEGRIA O EVA C TRINIDAD<br>SUBVENCION                                           | 00000000000   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°708  |       |
| 1119                              | PATRONATO AMBULANCIA O PEDRO A MATOS<br>SUBVENCION PATRONATO AMBULANCIA VILLA JARAGUA | 078-0008121-3 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°708  |       |
| 1117                              | XARAGUA CLUB O ROSA BEANNY NOBOA DIAZ<br>SUBVENCION                                   | 02000159240   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°708  |       |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                                                                                       |               | 18,000.00   | 0.00       | 0.00       | 18,000.00  |           |       |
| Total Empleados: 6                |                                                                                       |               |             |            |            |            |           |       |
| TOTAL GENERAL                     |                                                                                       |               | 52,000.00   | 0.00       | 0.00       | 52,000.00  |           |       |

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

Fecha Impresión: 27/06/2024

SIAFIM



| Nº              | Nombre / Cargo                            | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| PAGO POR CHEQUE |                                           |             |             |            |            |            |            |       |
| 1028            | ADELINA SEGURA<br>SUBVENCION              | 07800030707 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12912 |       |
| 1050            | ADRIAN GABRIEL SANTANA SENA<br>SUBVENCION | 40230778074 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12913 |       |
| 1102            | ALBERT FERRERAS SEGURA<br>SUBVENCION      | 40245334681 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12914 |       |
| 0938            | ALBERTO CUEVAS<br>SUBVENCION              | 07800007739 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12915 |       |
| 0978            | ALEJANDRO PEREZ PEÑA<br>SUBVENCION        | 07800014255 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12916 |       |
| 1065            | ALTAGRACIA FERRERAS<br>SUBVENCION         | 07800008349 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12917 |       |
| 1010            | ANA DELIA TRINIDAD SEGURA<br>SUBVENCION   | 07800073152 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12918 |       |
| 0969            | ANDREA BATISTA MENDEZ<br>SUBVENCION       | 07800087764 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12919 |       |
| 1086            | ANDRES FERRERAS<br>SUBVENCION             | 07800054269 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12920 |       |
| 1145            | ANGNE YUMARE CUEVASPEREZ<br>SUBVENCIO     | 07800016045 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12921 |       |
| 1061            | ARCADIA CUEVAS SANTANA<br>SUBVENCION      | 07800004058 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12922 |       |
| 0828            | ARCADIO MATOS CUEVAS<br>SUBVENCION        | 07800005063 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12923 |       |
| 0832            | ATANACIO PEREZ FERRERAS<br>SUBVENCION     | 07800066198 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12924 |       |
| 1089            | ATRAINA BATISTA<br>SUBVENCION             | 07800011368 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12925 |       |
| 0834            | BALDEMAR SENA PEÑA<br>SUBVENCION          | 07800011004 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº12926 |       |
| 1049            | BERNARDO MEDINA SANTANA<br>SUBVENCION     | 07800071594 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12927 |       |
| 1014            | BIENVENIDO MENDEZ MATOS<br>SUBVENCION     | 07800009644 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12928 |       |

| N°   | Nombre / Cargo                               | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1081 | BITERVA PEREZ RIVAS<br>SUBVENCION            | 07800052644   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12929 |       |
| 1058 | CARLOS ENRIQUE MENDEZ MATOS<br>SUBVENCION    | 07800095957   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12930 |       |
| 1047 | CARMELO DOTEL MATOS<br>SUBVENCION            | 07800004322   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12931 |       |
| 0988 | CERAPIA FERRERAS<br>SUBVENCION               | 07800008372   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12932 |       |
| 1069 | CESAR SILVERIO MATOS TRINIDAD<br>SUBVENCION  | 40222085959   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12933 |       |
| 1036 | CONFESORA GOMEZ PEÑA<br>SUBVENCION           | 07800054723   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12934 |       |
| 1032 | DERMIRA PEREZ MENDEZ<br>SUBVENCION           | 07800025673   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12935 |       |
| 1016 | DESIDERIO MENDEZ<br>SUBVENCION               | 07800021144   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12936 |       |
| 1084 | DOMINGA SEGURA BATISTA<br>SUBVENCION         | 07800022365   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12937 |       |
| 0853 | DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ<br>SUBVENCION    | 07800007333   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12938 |       |
| 0915 | DORA NILSI CUEVAS BATISTA<br>SUBVENCION      | 07800135035   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12939 |       |
| 0952 | DORINDA DIAZ<br>SUBVENCION                   | 07800016102   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12940 |       |
| 1035 | DREISY HONARIA FERRERAS MENDEZ<br>SUBVENCION | 07800068145   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12941 |       |
| 0856 | EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ<br>SUBVENCION       | 07800080173   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12942 |       |
| 1151 | EDUVIGES MEDINA CUEVAS<br>SUBVENCION         | 078-0011375-0 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12943 |       |
| 0857 | EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO<br>SUBVENCION     | 07800006319   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12944 |       |
| 1108 | ELENA CUEVAS SEGURA<br>SUBVENCION            | 40242189948   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12945 |       |
| 1045 | ELLY RAULIN PEREZ MENDEZ<br>SUBVENCION       | 07800079878   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12946 |       |



| N°   | Nombre / Cargo                          | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1012 | EMILADY PEÑA<br>SUBVENCION              | 07800021417 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12947 |       |
| 0932 | ENERSIDA MEDINA CARRASCO<br>SUBVENCION  | 07800024932 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12948 |       |
| 1023 | ENRIQUE BATISTA TRINIDAD<br>SUBVENCION  | 07800011590 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12949 |       |
| 0861 | EPIFANIA SENA CUEVAS<br>SUBVENCION      | 07800002169 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12950 |       |
| 1052 | EPIFANIA MEDINA TRINIDAD<br>SUBVENCION  | 07800001989 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12951 |       |
| 0864 | ERNESTO FERRERAS DOTEI<br>SUBVENCION    | 07800054376 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12952 |       |
| 1048 | EUSEBIA FERRERAS MEDINA<br>SUBVENCION   | 40238690941 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12953 |       |
| 1059 | EUSEBIO MENDEZ PEÑA<br>SUBVENCION       | 07800009727 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12954 |       |
| 1005 | FEGNIS MEDINA MATOS<br>SUBVENCION       | 07800068707 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12955 |       |
| 0868 | FLAVIO MATOS MATOS<br>SUBVENCION        | 07800005121 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12956 |       |
| 1019 | FLOR MEDINA CUEVAS<br>SUBVENCION        | 07800020922 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12957 |       |
| 1090 | FLORENCIO PEÑA CUEVAS<br>SUBVENCION     | 07800010154 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12958 |       |
| 1110 | FORTUNADO CUEVAS<br>SUBVENCION          | 07800023124 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12959 |       |
| 0948 | FRANCISCA BATISTA CUEVAS<br>SUBVENCION  | 07800000072 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12960 |       |
| 1015 | FRANCISCA CUEVAS CUEVAS<br>SUBVENCION   | 07800012184 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12961 |       |
| 1085 | FREDDYESMELIN DIAZ SENA<br>SUBVENCION   | 07800085859 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12962 |       |
| 1076 | FREDESVINDA SEGURA MENDEZ<br>SUBVENCION | 07800055472 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12963 |       |
| 1091 | GENCIANO MENDEZ CUEVAS<br>SUBVENCION    | 07800005659 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12964 |       |

| Nº   | Nombre / Cargo                             | Cedula       | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1098 | GREGORIA MATOS<br>SUBVENCION               | 078000013182 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12965 |       |
| 1063 | HILARIO RIVAS<br>SUBVENCION                | 05600704612  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12966 |       |
| 1046 | HILDA YRENE FERRERAS PEREZ<br>SUBVENCION   | 40225491576  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12967 |       |
| 1144 | JAIDER TRINIDAD MEDINA<br>SUBVENCION       | 07800149929  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº12968 |       |
| 1142 | JOSE MATOS MENDEZ<br>SUBVENCIONES          | 078000009156 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº13020 |       |
| 1101 | JOSE MEDINA<br>SUBVENCION                  | 40227058613  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº12969 |       |
| 1011 | JOSE REMEDIO SEGURA SEGURA<br>SUBVENCION   | 40226551196  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12970 |       |
| 1054 | JOSEFA MATOS SEGURA<br>SUBVENCION          | 07800001658  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12971 |       |
| 1092 | JOSEFA TRINIDAD MATOS<br>SUBVENCION        | 078000003514 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12972 |       |
| 1094 | JUAN ALBERTO MATOS MATOS<br>SUBVENCION     | 40223511896  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12973 |       |
| 1009 | JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS<br>SUBVENCION | 078000020161 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12974 |       |
| 1057 | JUAN MATOS CUEVAS<br>SUBVENCION            | 078000076130 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12975 |       |
| 1112 | JUAN UVALDO SEGURA MATOS<br>SUBVENCION     | 02200271738  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº13021 |       |
| 1135 | JUANA MATOS MEDINA<br>SUBENCION            | 078000086055 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12976 |       |
| 1072 | JULIA MATOS MEDINA<br>SUBVENCION           | 078000020740 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12977 |       |
| 0883 | LEONCIA FERRERAS MEDINA<br>SUBVENCION      | 078000065000 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12978 |       |
| 1080 | LEONIDAS CUEVAS SANTANA<br>SUBVENCION      | 078000002748 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº12979 |       |
| 1114 | LIGIA LIDIA RIVAS DIAZ<br>SUBVENCION       | 00113590772  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-Nº13022 |       |

| N°   | Nombre / Cargo                            | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|-------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1024 | LOS REYES SANTANA<br>SUBVENCION           | 07800030541   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12980 |       |
| 1039 | LUCIA DIAZ BATISTA<br>SUBVENCION          | 07800023439   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12981 |       |
| 1097 | LUCIA MENDEZ DOTEL<br>SUBVENCION          | 07800009636   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12982 |       |
| 1132 | LUIS BIENVENIDO RIVAS FELIZ<br>SUBVENCION | 078-0006944-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12983 |       |
| 1075 | LUISA TRINIDAD TRINIDAD<br>SUBVENCION     | 07800056843   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12984 |       |
| 1082 | MANUEL EDUARDO CUEVAS PEREZ<br>SUBVENCION | 07800064318   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12985 |       |
| 1007 | MANUEL MATOS<br>SUBVENCION                | 07800020393   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12986 |       |
| 1149 | MARINA MERCEDES DIAZ DIAZ<br>SUBVENCION   | 078-0009211-1 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12987 |       |
| 1146 | MARTIN SANTANA<br>SUBVENCION              | 07800080645   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12988 |       |
| 1030 | MARTIN TRINIDAD MATOS<br>SUBVENCION       | 07800022662   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12989 |       |
| 0889 | MATIAS DIAZ MATOS<br>SUBVENCION           | 07800023611   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12990 |       |
| 1056 | MATILDE CUEVAS<br>SUBVENCION              | 07800023181   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12991 |       |
| 1083 | MERCEDES SANTANA MATOS<br>SUBVENCION      | 07800018306   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12992 |       |
| 1060 | MIGUEL ANTONIO PEREZ MEDINA<br>SUBVENCION | 07800024890   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12993 |       |
| 1044 | OBDULIA BATISTA<br>SUBVENCION             | 07800069986   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12994 |       |
| 1040 | ONESIMO MEDINA SENA<br>SUBVENCION         | 07800025103   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12995 |       |
| 1095 | PABLO RIVAS CUEVAS<br>SUBVENCION          | 07800085230   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12996 |       |
| 1111 | PAULINA SENA TRINIDAD<br>SUBVENCION       | 07800087202   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12997 |       |



| N°   | Nombre / Cargo                           | Cedula       | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0943 | PLACIDA CABRAL RIVAS<br>SUBVENCION       | 07800050218  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12998 |       |
| 1053 | POLICARPIO MEDINA TRINIDAD<br>SUBVENCION | 00103460994  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12999 |       |
| 1021 | RAMIRO CUEVAS MENDEZ<br>SUBVENCION       | 07800000403  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°13000 |       |
| 1027 | REINA NOVAS GOMEZ<br>SUBVENCION          | 07800024346  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°13001 |       |
| 1068 | REINA RIVAS<br>SUBVENCION                | 07800002631  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13002 |       |
| 1031 | REINO MEDINA<br>SUBVENCIONES             | 07800020906  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13003 |       |
| 1070 | REYES FERRERAS MATOS<br>SUBVENCION       | 07800008547  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13004 |       |
| 1013 | REYITA MEDINA<br>SUBVENCION              | 07800079001  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°13005 |       |
| 0919 | ROMA MATOS<br>SUBVENCION                 | 0780001690-4 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°13006 |       |
| 1079 | ROSARIO MATOS MATOS<br>SUBVENCION        | 07800071255  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°13007 |       |
| 1137 | RUFINO MEDINA CUEVAS<br>SUBVENCION       | 07800001849  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°13008 |       |
| 1087 | SANTA DOTEL MEDINA<br>SUBVENCION         | 078000086543 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°13009 |       |
| 1055 | SANTA ISMAELA MEDINA<br>SUBVENCION       | 07800001781  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°13010 |       |
| 1078 | SANTA PAULINA BATISTA<br>SUBVENCION      | 00108886490  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°13011 |       |
| 1066 | SENAIDA MEDINA FERRERAS<br>SUBVENCION    | 078000065679 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°13012 |       |
| 1034 | SOVANNY CUEVAS<br>SUBVENCION             | 07800048352  | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°13013 |       |
| 1051 | TOMASA MEDINA<br>SUBVENCION              | 078000009354 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°13014 |       |
| 0911 | VIOLA DIAZ FERRERAS<br>SUBVENCION        | 07800016243  | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°13015 |       |

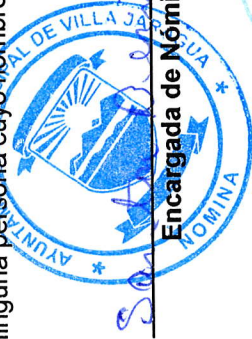
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL  
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 7  
N° Comprobante: 2024-000546  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                         | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1140                  | VIOLETA PATRICIA MONEGRO<br>SUBVENCION | 40233377973   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13016 |       |
| 1148                  | VIRGINIA RIVAS RIVAS<br>SUBVENCION     | 078-0003045-9 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°13017 |       |
| 1073                  | YOILIN SENA<br>SUBVENCION              | 40211201336   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13018 |       |
| 1109                  | YONATHAN FLORIAN<br>SUBVENCION         | 40226093942   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°13019 |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                        |               | 62,200.00   | 0.00       | 0.00       | 62,200.00  |            |       |
| Total Empleados: 111  |                                        |               |             |            |            |            |            |       |
| TOTAL GENERAL         |                                        |               | 62,200.00   | 0.00       | 0.00       | 62,200.00  |            |       |

Total Empleados: 111

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



Encargada de Nómina

Gardenia Mateo

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



VALORES EN RD\$

| N°                                               | Nombre                         | Cargo                           | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: ALCALDIA                           |                                |                                 |             |            |            |            |
| 2263                                             | ANDROLIS MEDINA GONZALEZ       | MENSAJERO                       | 3,400.00    | 0.00       | 50.00      | 3,350.00   |
| 1844                                             | YOEL ANTONIO FLORIAN CUEVAS    | MENSAJERO I                     | 2,900.00    | 0.00       | 50.00      | 2,850.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO                               |                                |                                 | 6,300.00    | 0.00       | 100.00     | 6,200.00   |
| Total Empleados: 2                               |                                |                                 |             |            |            |            |
| Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA |                                |                                 |             |            |            |            |
| 2251                                             | ARONNY ALEJANDRO CUEVAS MEDINA | ENC. SOPORTE TECNICO IV         | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   |
| 0170                                             | WILMENSON SEGURA TRINIDAD      | ELECTRICISTA III                | 4,350.00    | 0.00       | 50.00      | 4,300.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO                               |                                |                                 | 7,350.00    | 0.00       | 100.00     | 7,250.00   |
| Total Empleados: 2                               |                                |                                 |             |            |            |            |
| Departamento: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO      |                                |                                 |             |            |            |            |
| 1986                                             | ANTONIO SEGURA REYES           | LAVADOR DE VEHICULO I           | 2,300.00    | 0.00       | 50.00      | 2,250.00   |
| 2001                                             | BARTOLO SENA SANCHEZ           | CAPATAZ DE LIMPIEZA I           | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   |
| 1910                                             | GENNIS TRINIDAD                | CONSERJE I                      | 2,200.00    | 0.00       | 50.00      | 2,150.00   |
| 1884                                             | ISAIAS RIVAS MORILLO           | CAPATAZ DE LIMPIEZA EL CACHÓN I | 2,500.00    | 0.00       | 50.00      | 2,450.00   |
| 1913                                             | MARIA TRINIDAD MATOS           | CONSERJE I                      | 2,500.00    | 0.00       | 50.00      | 2,450.00   |
| 1938                                             | MARTIRES MEDINA MEDINA         | VIGILANTE PALACIO MUNICIPAL I   | 4,500.00    | 0.00       | 50.00      | 4,450.00   |
| 1898                                             | MIRIAN NOLIS FLORIAN PEREZ     | CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL  | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1936                                             | YASMINA FERRERAS SENA          | SUP. MERCADO MUNICIPAL MATUTINO | 3,200.00    | 0.00       | 50.00      | 3,150.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO                               |                                |                                 | 22,550.00   | 0.00       | 400.00     | 22,150.00  |
| Total Empleados: 8                               |                                |                                 |             |            |            |            |
| Departamento: DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO    |                                |                                 |             |            |            |            |
| 1928                                             | ARIEL PEÑA PEÑA                | PLOMERO3                        | 2,200.00    | 0.00       | 50.00      | 2,150.00   |
| 1996                                             | BRUNEIDIS MENDEZ SANTANA       | ENC. BIBLIOTECA IV              | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   |
| 1880                                             | DIONY MATOS TRINIDAD           | ELECTRISISTA                    | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   |
| 1995                                             | EDWARD SEGURA DIAZ             | ELECTRICISTA 4                  | 1,650.00    | 0.00       | 50.00      | 1,600.00   |



VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre                        | Cargo                                   | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1879                | GERLIN GEREMIA MENDEZ MEDINA  | ENLACE CON LAS IGLESIAS                 | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   |
| 0187                | HENRY BIENVENIDO MATOS SENA   | PLOMERO III                             | 3,150.00    | 0.00       | 50.00      | 3,100.00   |
| 1827                | HUGO ANTONIO DIAZ PEREZ       | INSPECTOR DE CONSTRUCCION               | 3,250.00    | 0.00       | 50.00      | 3,200.00   |
| 1904                | LARKINS JOEL RIVAS CUEVAS     | ELECTRICISTA III                        | 5,000.00    | 0.00       | 50.00      | 4,950.00   |
| 1999                | MANUEL ENRIQUE MEDINA SEGURA  | PLOMERO III                             | 2,450.00    | 0.00       | 50.00      | 2,400.00   |
| 1881                | MARTIRES MEDINA CUEVAS        | VIGILANTE MONUMENTO MUNICIPAL JARAGUA I | 3,150.00    | 0.00       | 50.00      | 3,100.00   |
| 2258                | OSWARD ALEXANDER MEDINA PEREZ | VIGILANTE MATUTINO I                    | 3,150.00    | 0.00       | 50.00      | 3,100.00   |
| 1894                | RONY RIVAS MEDINA             | ELECTRICISTA III                        | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO  |                               |                                         | 36,000.00   | 0.00       | 600.00     | 35,400.00  |
| Total Empleados: 12 |                               |                                         |             |            |            |            |
| TOTAL GENERAL       |                               |                                         | 72,200.00   | 0.00       | 1,200.00   | 71,000.00  |
| Total Empleados: 24 |                               |                                         |             |            |            |            |

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



Encargada de Nómina



Alcalde Municipal

Gardenia Matos



Encargada de Contabilidad

Dany E. Díaz



Contralora Municipal

Elva Y. Ferreras



Tesorero Municipal

VALORES EN RD\$

| N°                                                        | Nombre                          | Cargo                        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |                                 |                              |             |            |            |            |
| 2143                                                      | BLANCELIS MASIEL MEDINA MATOS   | SUPERVISORA DE VIGILANTE III | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   |
| 1931                                                      | BRAULIO MEDINA MEDINA           | SUP. VIGILANTES              | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   |
| 2309                                                      | CANDIDO SENA BATISTA            | VIGILANTE 1                  | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   |
| 2222                                                      | CLAUDIO ALCIBIADES RIVAS        | VIGILANTE MULTIUSO I         | 2,500.00    | 0.00       | 50.00      | 2,450.00   |
| 0450                                                      | DOMINGO SENA SENA               | VIGILANTE I                  | 2,500.00    | 0.00       | 50.00      | 2,450.00   |
| 2030                                                      | FREDDY SANTANA MEDINA           | ENC. CANCHA LA MADRE         | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1849                                                      | JOSE ALTAGRACIA MATOS SANTANA   | ENTRENADOR DEPORTIVO         | 2,500.00    | 0.00       | 50.00      | 2,450.00   |
| 2271                                                      | JUAN ESCARLIS RIVAS TRINIDAD    | PLAY SOFBOLL                 | 2,500.00    | 0.00       | 50.00      | 2,450.00   |
| 0543                                                      | MARILUZ MEDINA                  | OBrero                       | 2,500.00    | 0.00       | 50.00      | 2,450.00   |
| 2313                                                      | MICHAEL DARGELIN BATISTA MENDEZ | JARDINERO                    | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1888                                                      | ROLANNIS DIAZ SENA              | ENTRENADOR DE PORTIVO        | 2,500.00    | 0.00       | 50.00      | 2,450.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO                                        |                                 |                              | 28,200.00   | 0.00       | 500.00     | 27,700.00  |
| Total Empleados: 11                                       |                                 |                              |             |            |            |            |

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------|--------|-------|-------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GENERAL |        |       |             |            |            |            |
|               |        |       | 28,200.00   | 0.00       | 500.00     | 27,700.00  |

Total Empleados: 11

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



Encargada de Nómina

*Santha Barrios*

*Gardenia Mateo*

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal

*Ivan Medina*

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 JUNIO DEL AÑO 2024

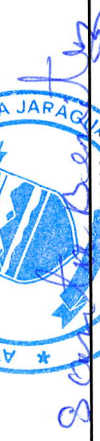
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000543  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre                  | Cargo                            | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: CEMENTERIO MUNICIPAL |                         |                                  |             |            |            |            |
| 1985                               | BENICIO SEGURA FERRERAS | VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL I | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1990                               | EMILIANO NOVAS MEDINA   | CEPULTERO I                      | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1883                               | SALVADOR MATOS GOMEZ    | AGENTE DE LIMPIEZA               | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO                 |                         |                                  | 7,050.00    | 0.00       | 150.00     | 6,900.00   |
| Total Empleados: 3                 |                         |                                  |             |            |            |            |
| 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



VALORES EN RD\$

| N°                                                        | Nombre                    | Cargo        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |                           |              |             |            |            |            |
| 2022                                                      | JACQUELINE RODRIGUEZ SENA | ENFERMERA IV | 2,200.00    | 0.00       | 50.00      | 2,150.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO                                        |                           |              | 2,200.00    | 0.00       | 50.00      | 2,150.00   |
| Total Empleados: 1                                        |                           |              |             |            |            |            |
| 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





VALORES EN RD\$

| N°                                                        | Nombre                        | Cargo                 | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |                               |                       |             |            |            |            |
| 0254                                                      | SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ | CHOFER AUTOBUS I      | 3,500.00    | 0.00       | 50.00      | 3,450.00   |
| 0812                                                      | WILTON ALEJANDRO CUEVAS RIVAS | ENLACE ESTUDIANTEL IV | 2,200.00    | 0.00       | 50.00      | 2,150.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO                                        |                               |                       | 5,700.00    | 0.00       | 100.00     | 5,600.00   |
| Total Empleados: 2                                        |                               |                       |             |            |            |            |
| 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









| VALORES EN RD\$               |                                  |                                  |             |            |            |            |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| N°                            | Nombre                           | Cargo                            | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
| Departamento: BANDA DE MUSICA |                                  |                                  |             |            |            |            |
| 0141                          | CASIMIRO GONZALEZ MATOS          | MUSICO III                       | 1,520.00    | 0.00       | 50.00      | 1,470.00   |
| 0140                          | FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD    | MUSICO III                       | 1,520.00    | 0.00       | 50.00      | 1,470.00   |
| 0044                          | GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS     | MUSICO III                       | 2,270.00    | 0.00       | 50.00      | 2,220.00   |
| 0425                          | JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ   | MUSICO III                       | 1,580.00    | 0.00       | 50.00      | 1,530.00   |
| 0072                          | JORDAMES TRINIDAD CARRASCO       | SUB. DIRECTOR BANDA DE MUSICA IV | 3,500.00    | 0.00       | 50.00      | 3,450.00   |
| 0211                          | JOSE ALBERTO MATOS SENA          | MUSICO III                       | 1,520.00    | 0.00       | 50.00      | 1,470.00   |
| 0137                          | JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD      | MUSICO III                       | 1,520.00    | 0.00       | 50.00      | 1,470.00   |
| 1421                          | LIDIO FRANCISCO CUEVAS           | MUSICO III                       | 2,020.00    | 0.00       | 50.00      | 1,970.00   |
| 0375                          | LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ   | MUSICO III                       | 1,580.00    | 0.00       | 50.00      | 1,530.00   |
| 0043                          | MAXIMO PEREZ                     | MUSICO III                       | 2,020.00    | 0.00       | 50.00      | 1,970.00   |
| 0221                          | PABLO LABOUR PEREZ               | MUSICO III                       | 2,270.00    | 0.00       | 50.00      | 2,220.00   |
| 0136                          | PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS | DIRECTOR BANDA DE MUSICA V       | 3,820.00    | 0.00       | 50.00      | 3,770.00   |
| 2146                          | RAFAEL CARVAJAL MEDINA           | MUSICO III                       | 2,020.00    | 0.00       | 50.00      | 1,970.00   |
| 1640                          | RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ    | MUSICO III                       | 2,270.00    | 0.00       | 50.00      | 2,220.00   |
| 0155                          | ROLANDO MENDEZ MATOS             | MUSICO III                       | 1,780.00    | 0.00       | 50.00      | 1,730.00   |
| 0213                          | SIMON BOLIVAR PEREZ              | MUSICO III                       | 2,200.00    | 0.00       | 50.00      | 2,150.00   |
| 0183                          | TEODORO MENDEZ BATISTA           | MUSICO III                       | 2,520.00    | 0.00       | 50.00      | 2,470.00   |
| 0220                          | TITO FERRERAS BATISTA            | MUSICO III                       | 2,270.00    | 0.00       | 50.00      | 2,220.00   |
| 0036                          | TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ          | MUSICO III                       | 1,780.00    | 0.00       | 50.00      | 1,730.00   |
| 0051                          | WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA     | MUSICO III                       | 2,200.00    | 0.00       | 50.00      | 2,150.00   |
| 0142                          | YOQUEILIN TRINIDAD FERRERAS      | MUSICO III                       | 1,780.00    | 0.00       | 50.00      | 1,730.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO            |                                  |                                  | 43,960.00   | 0.00       | 1,050.00   | 42,910.00  |
| Total Empleados: 21           |                                  |                                  |             |            |            |            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000540

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------|--------|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 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

Alcalde Municipal

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

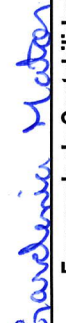
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000539  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                                          | Nombre                            | Cargo                   | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO |                                   |                         |             |            |            |            |
| 2187                                        | ANGEL RAFAEL MATOS PEREZ          | CHOFER DEL CAMION I     | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   |
| 1130                                        | FRANCISCO ANTONIO MEDINA FERRERAS | SUPERVISOR GENERAL      | 5,000.00    | 0.00       | 50.00      | 4,950.00   |
| 2326                                        | JOSE JOAQUIN DIAZ MATOS           | AYUDANTE DE CHOFER 1    | 4,700.00    | 0.00       | 50.00      | 4,650.00   |
| 1989                                        | MIRQUEIDI DIAZ PEÑA               | chofer 1                | 7,000.00    | 0.00       | 50.00      | 6,950.00   |
| 2034                                        | NINO MATOS BATISTA                | AUX. MOTO NIVELADORA II | 2,300.00    | 0.00       | 50.00      | 2,250.00   |
| 1541                                        | PEDRO RIVAS PEREZ                 | CHOFER 2                | 5,500.00    | 0.00       | 50.00      | 5,450.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO                          |                                   |                         | 27,500.00   | 0.00       | 300.00     | 27,200.00  |
| Total Empleados: 6                          |                                   |                         |             |            |            |            |
| TOTAL GENERAL                               |                                   |                         | 27,500.00   | 0.00       | 300.00     | 27,200.00  |

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

  
Encargada de Nómina

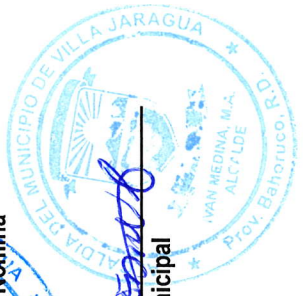
  
Encargada de Contabilidad

  
Contralora Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde Municipal









VALORES EN RD\$

| N°                                          | Nombre                       | Cargo                         | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO |                              |                               |             |            |            |            |
| 2247                                        | RENAIDA FERRERAS FERRERAS    | AGENTE DE LIMPIEZA I          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2280                                        | ALEJANDRO BATISTA MEDINA     | JARDINERO DEL PALQUE CENTRAL  | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   |
| 2320                                        | ALEXANDER CUEVAS PEREZ       | AGENTE DE LIMPIEZA 1          | 3,300.00    | 0.00       | 50.00      | 3,250.00   |
| 1908                                        | ALFONSO BATISTA              | OPERADOR MOTO NIVELADORA I    | 5,000.00    | 0.00       | 4,503.33   | 496.67     |
| 1994                                        | ALFREDO MEDINA               | SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I    | 2,750.00    | 0.00       | 50.00      | 2,700.00   |
| 0129                                        | ALLEN CUEVAS SENA            | CARRETERILERO I               | 2,350.00    | 0.00       | 250.00     | 2,100.00   |
| 1437                                        | ALTAGRACIA MEDINA DIAZ       | AGENTE DE LIMPIEZA I          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2285                                        | ANATALIA SANTANA CUEVAS      | AGENTE DE LIMPIEZA I          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1957                                        | ANDREA BATISTA               | AGENTE DE LIMPIEZA I          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 0053                                        | ANDREA BATISTA MATOS         | AGENTE DE LIMPIEZA I          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1558                                        | ANDREA HERNANDEZ             | AGENTE DE LIMPIEZA I          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2310                                        | ANDREA SANTANA BATISTA       | AGENTE DE LIMPIEZA 1          | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   |
| 1905                                        | ANGEL MENDEZ DIAZ            | SUPERVISOR I                  | 2,750.00    | 0.00       | 50.00      | 2,700.00   |
| 1918                                        | ANGELA MIRICI FERRERAS MATOS | AGENTE DE LIMPIEZA I          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2293                                        | ANGELMIRO SEGURA FERRERAS    | SUP. AGENTE DE LIMPIEZA I     | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   |
| 2278                                        | ANNEL CUEVAS CUEVAS          | JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2220                                        | ANNIS CUEVAS                 | AGENTE DE LIMPIEZA I          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1972                                        | ANYISEL MENDEZ RIVAS         | AGENTE DE LIMPIEZA I          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2156                                        | AQUILINA CUEVAS SANTANA      | AGENTE DE LIMPIEZA I          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2241                                        | ARGENTINA MATOS DIAZ         | AGENTE DE LIMPIEZA I          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 0398                                        | AURELIA CARVAJAL             | AGENTE DE LIMPIEZA I          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2259                                        | BENJAMIN CUEVAS CUEVAS       | CARRETERILERO                 | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1935                                        | BERNABELA CUEVAS MATOS       | AGENTE DE LIMPIEZA I          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 0112                                        | BIENVENIDO BATISTA           | JARDINERO PALACIO MUNICIPAL I | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   |
| 0836                                        | BONA PEÑA                    | AGENTE DE LIMPIEZA I          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2015                                        | BRIGIDA SEGURA               | AGENTE DE LIMPIEZA            | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre                      | Cargo                            | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1944 | CALIXTA PEÑA                | AGENTE DE LIMPIEZA I             | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2239 | CARLOS ALBERTO RIVAS        | AGENTE DE LIMPIEZA               | 2,200.00    | 0.00       | 50.00      | 2,150.00   |
| 1873 | CARLOS ANDRES DOTEL DOTEL   | CARRETILLERO I                   | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2000 | CAROLINA DE LA CRUZ MORA    | AGENTE DE LIMPIEZA I             | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1952 | CECILIA CUEVAS MATOS        | AGENTE DE LIMPIEZA I             | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 0118 | CIPRIANA MEDINA RIVAS       | AGENTE DE LIMPIEZA I             | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2025 | CLAUDINA FLORIAN CUEVAS     | AGENTE DE DE LIMPIEZA            | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2029 | CRISTINA CUEVAS SENA        | AGENTE DE LIMPIEZA I             | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2150 | DARVIN GOMEZ                | OBRERO                           | 1,600.00    | 0.00       | 50.00      | 1,550.00   |
| 2007 | DELFIN CUEVAS FERRERAS      | SUPERVISOR DEL VERTEDERO I       | 4,000.00    | 0.00       | 50.00      | 3,950.00   |
| 2203 | DILENNIS MENDEZ SANTANA     | AGENTE DE LIMPIEZA I             | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 0699 | DILENNY PEREZ PEREZ         | OBRERA I                         | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1769 | DIONICIA MEDINA             | AGENTE DE LIMPIEZA I             | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2004 | DIONISIO CUEVAS RIVAS       | AGENTE DE LIMPIEZA, CARRETILLERO | 2,350.00    | 0.00       | 0.00       | 2,350.00   |
| 2311 | DOMINGA GOMEZ SEGURA        | AGENT DE LIMPIEZA                | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2302 | DOMINGO MATOS FERRERAS      | AGENTE DE LIMPIEZA 1             | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1886 | DULVIN MATOS MATOS          | ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO V      | 4,500.00    | 0.00       | 550.00     | 3,950.00   |
| 0081 | DUNNY TRINIDAD MEDINA       | JARDINERO BOULEVAR EL TUNAL      | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1654 | EDUARD ESTERNIO MATOS       | JARDINERO BOULEVARD BARRIO NUEVO | 2,350.00    | 0.00       | 0.00       | 2,350.00   |
| 0406 | EDY CUEVAS                  | AGENTE DE LIMPIEZA I             | 2,250.00    | 0.00       | 50.00      | 2,200.00   |
| 2157 | EGLIS ROSINA MATOS PEREZ    | AGENTE DE LIMPIEZA I             | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1872 | ENGELBERTO RIVAS RIVAS      | CARRETILLERO I                   | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2304 | ESMERALDA CARVAJAL MENDEZ   | AGENTE DE LIMPIEZA 1             | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2264 | EVELI VALENTIN SENA MENDEZ  | AGENTE DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2191 | FANNY CARVAJAL PEÑA         | AGENTE DE LIMPIEZA I             | 2,350.00    | 0.00       | 350.00     | 2,000.00   |
| 0096 | FAUSTILINA FERRERAS MORILLO | AGENTE DE LIMPIEZA I             | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1922 | FELISA SEGURA               | AGENTE DE LIMPIEZA I             | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |



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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7  
N° Comprobante: 2024-000538  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre                              | Cargo                               | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1534 | FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE          | OBRAERO                             | 2,200.00    | 0.00       | 0.00       | 2,200.00   |
| 1895 | FERMIN CABRAL MEDINA                | JARDINERO BOULEVAR EL OTRO LADO I   | 2,400.00    | 0.00       | 50.00      | 2,350.00   |
| 2315 | FLAMINIO HERASME MATOS              | CARRETILLERO 1                      | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2153 | FLORENTINO MEDINA CUEVAS            | CARRETILLERO I                      | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1911 | FRANYELINA MEDINA NOVAS             | AGENTE DE LIMPIEZA I                | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 0217 | GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ           | AGENTE DE LIMPIEZA I                | 3,300.00    | 0.00       | 50.00      | 3,250.00   |
| 2290 | GEORGINA FRANCHESCA PEÑA            | AGENTE DE LIMPIEZA I                | 2,350.00    | 0.00       | 0.00       | 2,350.00   |
| 1453 | GLORIA SEGURA SANTANA               | AGENTE DE LIMPIEZ I                 | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1956 | GRACIOLA FERRERAS                   | AGENTE DE LIMPIEZA I                | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2281 | GUILLERMO BATISTA BATISTA           | JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2236 | HERIBERTO PEREZ PEREZ               | SUP. CAÑADAS Y ARROYOS III          | 2,500.00    | 0.00       | 50.00      | 2,450.00   |
| 1917 | HORACIA DE LAS MERCEDES POLO SIERRA | AGENTE DE LIMPIEZA                  | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2068 | ISIDRO FERRERAS CARVAJAL            | AGENTE DE LIMPIEZA 1                | 3,300.00    | 0.00       | 50.00      | 3,250.00   |
| 2160 | JERLIN MARIEL SENA SEGURA           | ENC. COCINA I                       | 3,500.00    | 0.00       | 50.00      | 3,450.00   |
| 1937 | JOHAN ELIEZER MEDINA MATOS          | JARDINERO BOULEBAR BBARRIO NUEVO    | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2312 | JONNATAN JOWELL FERRERAS DIAZ       | SUPERVISOR DEL BOULEBAR             | 3,050.00    | 0.00       | 50.00      | 3,000.00   |
| 2322 | JOSE MANUEL PEÑA PEREZ              | SUB-ENC. BULEVAR OTRO LADO 1        | 2,400.00    | 0.00       | 50.00      | 2,350.00   |
| 1988 | JOSE REMEDIO ROMAN MENDEZ           | CARRETILLERO                        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2324 | JOSE VENANCIO MEDINA BATISTA        | SUP.AGENTE DE LIMPIEZA 111          | 2,750.00    | 0.00       | 50.00      | 2,700.00   |
| 1352 | JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ           | SUPERVISOR II                       | 2,600.00    | 0.00       | 50.00      | 2,550.00   |
| 2300 | JUANA CUEVAS TRINIDAD               | OBRAERO 1                           | 2,300.00    | 0.00       | 50.00      | 2,250.00   |
| 2246 | JUANA MENDEZ MATEO                  | SUB. ENCARGADA DE LIMPIEZA Y ORNATO | 4,500.00    | 0.00       | 50.00      | 4,450.00   |
| 0163 | LEON SENA                           | AGENTE DE LIMPIEZA I                | 2,200.00    | 0.00       | 50.00      | 2,150.00   |
| 2265 | LEONCIA SANTANA CUEVAS              | AGENTE DE LIMPIEZA I                | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2008 | LIONIS ANTONIO CUEVAS SENA          | SUP. AGENTES DE LIMPIEZA III        | 2,750.00    | 0.00       | 50.00      | 2,700.00   |
| 2014 | LOLA MENDEZ DIAZ                    | AGENTE DE LIMPIEZA I                | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1925 | LORENZA MATOS MATOS                 | AGENTE DE LIMPIEZA                  | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 7  
N° Comprobante: 2024-000538  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre                       | Cargo                       | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|------|------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 2167 | LORENZA MELLAS REYES         | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2257 | LUCAS CARNABA PEREZ FERRERAS | SUPERVISOR DE LIMPIEZA      | 2,750.00    | 0.00       | 50.00      | 2,700.00   |
| 2151 | LUCIMAR DUVAL MENDEZ         | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2245 | LUCRECIA SENA MEDINA         | AGENTE DE LIMPIEZA          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1780 | LUIS EMILIO PEREZ MATOS      | CARRETIILLERO I             | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2232 | LUIS ERNESTO FELIZ SANTANA   | AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2287 | LUIS MARTIRES MEDINA NOVAS   | OBrero                      | 3,300.00    | 0.00       | 50.00      | 3,250.00   |
| 1939 | LUISA EUDIS PEÑA SENA        | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1396 | LUISITO CUEVAS PEÑA          | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 0088 | MAGALY BATISTA BATISTA       | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1673 | MANUEL MATOS SANTANA         | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 3,300.00    | 0.00       | 50.00      | 3,250.00   |
| 1977 | MARGARITA PEÑA BATISTA       | AGENTE DE LIMPIEZA          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2002 | MARIA DE LOS REYES TRINIDAD  | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2274 | MARIA DIAZ SENA              | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2262 | MARIA PEÑA FERRERAS          | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1978 | MARIA ANTONIA FLORIAN SIERRA | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1926 | MARIA DELIS CUEVAS SENA      | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2013 | MARIA FLORIAN CUEVAS         | AGENTE DE LIMPIEZA          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2210 | MARIA ISABEL DIAZ FERRERAS   | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2305 | MARIAN POLO                  | AGENTE 1                    | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2307 | MARILAUNIS TRINIDAD FERRERAS | AGENTE DE LIMPIEZA 1        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 0133 | MARILENNIS PEÑA DIAZ         | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 0.00       | 2,350.00   |
| 2323 | MARILIN MELLAS REYES         | AGENTE DE LIMPIEZA 1        | 2,350.00    | 0.00       | 0.00       | 2,350.00   |
| 2244 | MARILUZ FERRERAS GOMEZ       | AGENTE DE LIMPIEZA          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1955 | MARINA MILAGROS PEÑA SEGURA  | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 0461 | MAXIMINA FLORIAN CUEVAS      | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2066 | MENDIFEL MEDINA SEGURA       | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |



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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 7  
N° Comprobante: 2024-000538  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre                          | Cargo                           | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 0086 | MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ      | AGENTE DE LIMPIEZA I            | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2227 | MILAGRO MATOS SANTANA           | SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I      | 2,750.00    | 0.00       | 50.00      | 2,700.00   |
| 1636 | MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS     | AGENTE DE LIMPIEZA I            | 3,300.00    | 0.00       | 50.00      | 3,250.00   |
| 0281 | MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN   | AGENTE DE LIMPIEZA I            | 2,200.00    | 0.00       | 50.00      | 2,150.00   |
| 2021 | NAIROBI FERRERAS MATOS          | AGENTE DE LIMPIEZA I            | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1916 | NANFIS CARINIS MOQUETE TERRERO  | AGENTE DE LIMPIEZA I            | 3,350.00    | 0.00       | 50.00      | 3,300.00   |
| 1919 | NAVIDAD NOVAS MEDINA            | AGENTE DE LIMPIEZA I            | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2240 | NIRSA SUSANA RODRIGUEZ MEDRANO  | AGENTE DE LIMPIEZA I            | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2145 | OLGA MATOS SANTANA              | AGENTE DE LIMPIEZA I            | 2,350.00    | 0.00       | 0.00       | 2,350.00   |
| 2282 | ONAILYN MIGUEL SANDOVAL MEDINA  | ENC. BOULEVAR LA MADRE          | 2,500.00    | 0.00       | 50.00      | 2,450.00   |
| 2298 | ONEIDI SEGURA MELLA             | SEGURIDAD NUTURNO               | 3,500.00    | 0.00       | 50.00      | 3,450.00   |
| 1472 | PABLO MONTERO DOTEL             | AGENTE DE LIMPIEZA 1            | 3,300.00    | 0.00       | 50.00      | 3,250.00   |
| 2036 | PASTOR MATOS SANTANA            | CARRETIILLERO I                 | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1419 | PEDRITO POLO                    | CARRETIILLERO I                 | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1663 | PEDRO GOMEZ                     | ENC. BULEVAR EL OTRO LADO I     | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   |
| 0105 | PILAR RIVAS                     | AGENTE DE LIMPIEZA I            | 2,200.00    | 0.00       | 50.00      | 2,150.00   |
| 2254 | PORFIRIA FERRERAS MATOS         | JARDINERO DEL BOULEVAR LA MADRE | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2321 | PORFIRIO SANTANA FLORIAN        | AGENTE DE LIMPIEZA              | 3,300.00    | 0.00       | 50.00      | 3,250.00   |
| 0128 | RAFAEL DIAZ SENA                | AGENTE DE LIMPIEZA I            | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1644 | RAFAEL MENDEZ SEGURA            | AGENTE DE LIMPIEZA I            | 2,200.00    | 0.00       | 50.00      | 2,150.00   |
| 2035 | RAFAELINA CARVAJAL MATOS        | AGENTE DE LIMPIEZA              | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2214 | ROBERTS WARLINGTON PEREZ MENDEZ | JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO I | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2279 | ROILIN SANTANA MATOS            | AGENTE DE LIMPIEZA I            | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 0116 | ROSA RIVAS                      | AGENTE DE LIMPIEZA I            | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2155 | ROSAIRIS FLORIAN SENA           | AGENTE DE LIMPIEZA I            | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1634 | ROSANNA PEREZ MEDINA            | AGENTE DE LIMPIEZA I            | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1551 | ROSARIO CALVAJAR MATOS          | AGENTE DE LIMPIEZA I            | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
|      |                                 | OBRERO I                        | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   |

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 7  
N° Comprobante: 2024-000538  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre                         | Cargo                       | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1951 | RUFINA MATOS SEGURA            | AGENTE DE LIMPIEZA          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2256 | RUTH ESTHER CUEVAS SENA        | AGENTE DE LIMPIEZA          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1511 | SANTA CUEVAS                   | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2194 | SANTA CUEVAS                   | AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2017 | SANTA ALTAGRACIA DIAZ SENA     | AGENTE DE LIMPIEZA          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1823 | SANTA CATALINA MEDINA TRINIDAD | ENC. CONSERJERÍA            | 2,750.00    | 0.00       | 1,975.10   | 774.90     |
| 2266 | SANTA ELIA MATOS SENA          | AGENTE DE LIMPIEZA          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1656 | SANTA SANTANA JIMENEZ          | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2192 | SANTA TERESA MATOS SANTANA     | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1958 | SANTO ROMULO MEDINA TRINIDAD   | CAPATAZ I                   | 2,500.00    | 0.00       | 50.00      | 2,450.00   |
| 1927 | SILVIA CUEVAS CUEVAS           | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 0466 | SOLENNIS RIVAS CUEVAS          | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1950 | SOMNIA MIRQUELLA RIVAS MENDEZ  | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1980 | TEODOSIA TRINIDAD MATOS        | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 0097 | TERESA BATISTA DIAZ            | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1984 | TOMAS FERRERAS                 | JARDINERO XARAGUA CLUB I    | 2,500.00    | 0.00       | 50.00      | 2,450.00   |
| 1522 | TOMASA DIAZ                    | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2218 | UCEIRA SANTANA FINALES         | AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I | 2,350.00    | 0.00       | 1,650.08   | 699.92     |
| 0197 | VICTOR SENA PEÑA               | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1924 | VICTORIA DOTEL PEREZ           | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 0430 | VIRGILIA RIVAS TRINIDAD        | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1941 | VITALINA SANTANA AMANCIO       | AGENTE DE LIMPIEZA I        | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2042 | WELINGTON OTERMAN PEREZ PEREZ  | SUB-PERVISOR DE LIMPIEZA    | 2,200.00    | 0.00       | 50.00      | 2,150.00   |
| 2037 | WILMER ANTONIO MATOS SENA      | SUP. PLAZAS Y PARQUES III   | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   |
| 1959 | YADELIS SANTANA SANTANA        | AGENTE DE LIMPIEZA 1        | 2,350.00    | 0.00       | 0.00       | 2,350.00   |
| 2294 | YAJAIRA MATOS MEDINA           | AGENTE DE LIMPIEZA          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2327 | YORDY FERRERAS MATOS           | OBrero                      | 3,300.00    | 0.00       | 50.00      | 3,250.00   |



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 JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre                     | Cargo                      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1707                 | YUDERKIS FERRERAS MATOS    | AGENTE DE LIMPIEZA I       | 2,350.00    | 0.00       | 0.00       | 2,350.00   |
| 1921                 | YUDY FERRERAS MONTERO      | AGENTE DE LIMPIEZA I       | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2062                 | YUNIOR OLANDIS MATOS PEREZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA III | 2,200.00    | 0.00       | 50.00      | 2,150.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO   |                            |                            | 412,750.00  | 0.00       | 16,628.51  | 396,121.49 |
| Total Empleados: 164 |                            |                            |             |            |            |            |
| TOTAL GENERAL        |                            |                            | 412,750.00  | 0.00       | 16,628.51  | 396,121.49 |
| Total Empleados: 164 |                            |                            |             |            |            |            |

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

  
Contralora Municipal

  
Encargada de Contabilidad

Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Encargada de Contabilidad

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000537

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre                         | Cargo                           | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: CONSEJO DE REGIDORES |                                |                                 |             |            |            |            |
| 1645                               | AMELIS SEGURA PEÑA             | SEC. CONCEJO DE REGIDORES II    | 10,000.00   | 0.00       | 50.00      | 9,950.00   |
| 1512                               | CIRILO SANTANA FERRERAS        | REGIDOR                         | 22,000.00   | 0.00       | 0.00       | 22,000.00  |
| 2318                               | DIORVIN PEÑA FERRERAS          | REGIDOR                         | 22,000.00   | 0.00       | 0.00       | 22,000.00  |
| 2316                               | EDUARD ANTONIO BATISTA MEDINA  | REGIDOR                         | 22,000.00   | 0.00       | 0.00       | 22,000.00  |
| 1847                               | FRANNI MELIZA MONTERO SEGURA   | AUXILIAR SECRETARIA DEL CONSEJO | 5,700.00    | 0.00       | 50.00      | 5,650.00   |
| 1830                               | MAXIMO MANUEL TRINIDAD BATISTA | REGIDOR                         | 22,000.00   | 0.00       | 0.00       | 22,000.00  |
| 2317                               | ORBIS MOREILIS MATOS CUEVAS    | REGIDOR                         | 22,000.00   | 0.00       | 0.00       | 22,000.00  |
| TOTAL DEPARTAMENTO                 |                                |                                 | 125,700.00  | 0.00       | 100.00     | 125,600.00 |
| Total Empleados: 7                 |                                |                                 |             |            |            |            |
| TOTAL GENERAL                      |                                |                                 | 125,700.00  | 0.00       | 100.00     | 125,600.00 |
| 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

*[Signature]*

*Gardenia Matos*

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



*[Signature]*

Alcalde Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SEGURIDAD CIUDADANA  
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000536  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                              | Nombre                         | Cargo            | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: POLICIA MUNICIPAL |                                |                  |             |            |            |            |
| 1929                            | ALFONSINA MICHEL CUEVAS        | RASO I           | 2,200.00    | 0.00       | 50.00      | 2,150.00   |
| 2003                            | ANDRES FELIPE FERRERAS BATISTA | RASO I           | 2,200.00    | 0.00       | 50.00      | 2,150.00   |
| 2301                            | CANCIO DIAZ MATOS              | SEGUNDO TENIENTE | 2,925.00    | 0.00       | 50.00      | 2,875.00   |
| 0942                            | DREILI MAGALIS MATOS CUEVAS    | RASO             | 2,700.00    | 0.00       | 50.00      | 2,650.00   |
| 1976                            | ELOY ANTONIO DIAZ MENDEZ       | RASO I           | 2,200.00    | 0.00       | 50.00      | 2,150.00   |
| 1982                            | ELVIANNY SUSANY PEREZ MELLA    | RASO             | 2,200.00    | 0.00       | 50.00      | 2,150.00   |
| 2325                            | ERIFER SEGURA                  | SARGENTO         | 2,875.00    | 0.00       | 50.00      | 2,825.00   |
| 0069                            | ERNESTO RIVAS DIAZ             | 1ER TENIENTE     | 3,275.00    | 0.00       | 50.00      | 3,225.00   |
| 0075                            | IBELICE PEREZ RIVAS            | CABO             | 2,500.00    | 0.00       | 50.00      | 2,450.00   |
| 2043                            | JORGE ALEXANDER SEGURA DIAZ    | RASO I           | 2,200.00    | 0.00       | 50.00      | 2,150.00   |
| 1803                            | JUAN ENRIQUE CUEVAS PEREZ      | MAYOR P.M IV     | 4,075.00    | 0.00       | 50.00      | 4,025.00   |
| 1887                            | MERCEDES NOVAS GOMEZ           | CABO             | 2,500.00    | 0.00       | 50.00      | 2,450.00   |
| 2213                            | PABLO CUEVAS FERRERAS          | RASO I           | 2,000.00    | 0.00       | 50.00      | 1,950.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO              |                                |                  | 33,850.00   | 0.00       | 650.00     | 33,200.00  |
| Total Empleados: 13             |                                |                  |             |            |            |            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SEGURIDAD CIUDADANA  
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000536  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------|--------|-------|-------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GENERAL |        |       | 33,850.00   | 0.00       | 650.00     | 33,200.00  |

Total Empleados: 13

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



Encargada de Nómina



Alcalde Municipal

Gardenia Velez

Encargada de Contabilidad



Dany E. De la P

Contralora Municipal



Tesorero Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N°                                               | Nombre                           | Cargo                 | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA |                                  |                       |             |            |            |            |
| 1836                                             | CRISTIAN OMAR RIVAS PEREZ        | TÉCNICO DE COMPRAS IV | 10,000.00   | 0.00       | 650.00     | 9,350.00   |
| 2238                                             | DARLENYS RIVAS MATOS             | AUX. CONTABILIDAD I   | 3,500.00    | 0.00       | 150.00     | 3,350.00   |
| 2049                                             | DIOGENES MENDEZ                  | ENCARGADO DE COBRO    | 4,000.00    | 0.00       | 50.00      | 3,950.00   |
| 1817                                             | ELBA YADIRA FERRERAS SENA        | TESORERA V            | 24,000.00   | 0.00       | 50.00      | 23,950.00  |
| 2283                                             | FREDDY ALBERTO PEREZ DIAZ        | AUX. COBRO II         | 2,300.00    | 0.00       | 50.00      | 2,250.00   |
| 2276                                             | GARDENIA CONFERIS MATOS TRINIDAD | ENC. CONTABILIDAD V   | 12,000.00   | 0.00       | 50.00      | 11,950.00  |
| 1903                                             | SANTA BENITEZ RIVERA             | ENC. NOMINA V         | 4,850.00    | 0.00       | 450.00     | 4,400.00   |
| 1843                                             | SONMER MELANEO MELLA DIAZ        | AUX. ALMACÉN II       | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   |
| 1845                                             | SORIS ESTHER DIAZ CUEVAS         | AUX. TESORERIA II     | 3,300.00    | 0.00       | 50.00      | 3,250.00   |
| 2296                                             | WILKA MERCEDES MEDINA DIAZ       | AUXILIAR DE COMPRAS   | 5,500.00    | 0.00       | 50.00      | 5,450.00   |
| 1837                                             | YURENNY SANTANA MENDEZ           | ENC. ALMCÉN IV        | 4,500.00    | 0.00       | 50.00      | 4,450.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO                               |                                  |                       | 76,950.00   | 0.00       | 1,650.00   | 75,300.00  |
| Total Empleados: 11                              |                                  |                       |             |            |            |            |

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000535  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------|--------|-------|-------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GENERAL |        |       |             |            |            |            |
|               |        |       | 76,950.00   | 0.00       | 1,650.00   | 75,300.00  |

Total Empleados: 11

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



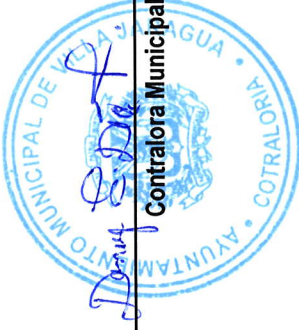
Encargada de Nómina



Alcalde Municipal

Gardenia Mateo

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 JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N°                     | Nombre                                | Cargo                                       | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: ALCALDIA |                                       |                                             |             |            |            |            |
| 1838                   | ALCIBIADES MATOS CUEVAS               | SUP. ALCALDE PEDANEO III                    | 2,700.00    | 0.00       | 50.00      | 2,650.00   |
| 1833                   | ANDRES GOMEZ MEDINA                   | ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS IV                | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   |
| 1947                   | ANGEL PANTALEON DIAZ CUEVAS           | ENC. MANTENIMIENTO PALACIO MUNICIPAL III    | 4,000.00    | 0.00       | 50.00      | 3,950.00   |
| 1840                   | ANIBAL PEREZ FLORIAN                  | ALCALDE PEDANEO                             | 2,600.00    | 0.00       | 50.00      | 2,550.00   |
| 2319                   | ANNORIS ORLANDEILIS FERRERAS FERRERAS | VICE ALCALDESA                              | 33,000.00   | 0.00       | 0.00       | 33,000.00  |
| 1842                   | APRECIADO NOVAS                       | ALCALDE MATA DE NARANJA                     | 2,600.00    | 0.00       | 50.00      | 2,550.00   |
| 1864                   | BIENVENIDO CABRAL                     | SUB. ENC. BULEVAR OTRO LADO I               | 2,400.00    | 0.00       | 50.00      | 2,350.00   |
| 2291                   | DASHIRA LLIBETH CUEVAS MEDINA         | RECESIONISTA                                | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   |
| 1852                   | DOMINGO MATOS TRINIDAD                | SEGURIDAD I                                 | 3,500.00    | 0.00       | 50.00      | 3,450.00   |
| 1375                   | ELADIO FERRERAS                       | AYUDANTE DEL ALCAL DEL PIE DE LA LOMA       | 1,600.00    | 0.00       | 50.00      | 1,550.00   |
| 2289                   | EUGENIA DIAZ GOMEZ                    | ENC. ETIQUETA Y PROTOCOLO IV                | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   |
| 1429                   | FELICIANO FLORIAN CUEVAS              | ALCALDE PEDANEO PIE DE LA LOMA              | 2,600.00    | 0.00       | 50.00      | 2,550.00   |
| 2297                   | FERNANDA FLORIAN MATOS                | SECRETARIA ALCADIA IV                       | 7,000.00    | 0.00       | 50.00      | 6,950.00   |
| 1841                   | ISIDORO PEREZ FLORIAN                 | SUBDELEGADO EN LAS CAÑITAS                  | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   |
| 1819                   | IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD        | ALCALDE                                     | 66,000.00   | 0.00       | 1,000.00   | 65,000.00  |
| 1900                   | JESUS CARVAJAL CUEVAS                 | DELEGADO LAS CAÑITAS                        | 5,000.00    | 0.00       | 50.00      | 4,950.00   |
| 2011                   | JORGE PEÑA BATISTA                    | AYUDANTE ALCALDE PEDANEO, EL BARRO          | 1,600.00    | 0.00       | 50.00      | 1,550.00   |
| 1829                   | MAIKER MATOS RIVAS                    | CHOFER DEL ALCALDE I                        | 6,000.00    | 0.00       | 50.00      | 5,950.00   |
| 1846                   | MANUEL ORLANDO MATOS SEGURA           | ABOG. JURÍDICO AYUNTAMIENTO JARAGUA IV      | 10,000.00   | 0.00       | 50.00      | 9,950.00   |
| 1710                   | NARCISA SENA GOMEZ                    | AUX. SUPERVISOR ALCALDIA II                 | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1862                   | NICOLAS HERASME FERRERA               | AYUNDATE DEL ALCALDE PEDANEO DE LAS CAÑITAS | 1,600.00    | 0.00       | 0.00       | 1,600.00   |
| 0634                   | PORFIRIO TRINIDAD SEGURA              | AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO LAS CAÑITAS     | 1,600.00    | 0.00       | 50.00      | 1,550.00   |
| 2195                   | RUTH ESTHER DIAZ FERRERAS             | ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN V        | 5,000.00    | 0.00       | 50.00      | 4,950.00   |
| 1906                   | SAN TIVARCIO SANTANA BATISTA          | MAYORDOMO ALCALDÍA I                        | 3,200.00    | 0.00       | 50.00      | 3,150.00   |
| 0066                   | SANTO GENARO SEGURA PEREZ             | ALCALDE EL BARRO                            | 2,600.00    | 0.00       | 50.00      | 2,550.00   |
| 1867                   | SANTO RICARDO DIAZ FERRERAS           | ENC. RELACIONES PÚBLICAS IV                 | 4,000.00    | 0.00       | 50.00      | 3,950.00   |

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000534  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre                    | Cargo                          | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1991                | SANTOS ISIDRO PEÑA SEGURA | ALCALDE PEDANEIO VILLA JARAGUA | 2,600.00    | 0.00       | 50.00      | 2,550.00   |
| 2288                | VIDAL SENA MATOS          | AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANEIO  | 1,600.00    | 0.00       | 0.00       | 1,600.00   |
| 2248                | YULEISA SEGURA BATISTA    | AUX. SECRETARIA ALCALDE II     | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO  |                           |                                | 190,150.00  | 0.00       | 2,250.00   | 187,900.00 |
| Total Empleados: 29 |                           |                                |             |            |            |            |
| TOTAL GENERAL       |                           |                                | 190,150.00  | 0.00       | 2,250.00   | 187,900.00 |
| Total Empleados: 29 |                           |                                |             |            |            |            |

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

  
Contralora Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Encargada de Contabilidad

  
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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000533  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre                        | Cargo        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: CONSEJO DE REGIDORES |                               |              |             |            |            |            |
| 2219                               | DANIIRYS ELIZABETH DIAZ RIVAS | CONTRALORA V | 20,000.00   | 0.00       | 50.00      | 19,950.00  |
| TOTAL DEPARTAMENTO                 |                               |              | 20,000.00   | 0.00       | 50.00      | 19,950.00  |
| Total Empleados: 1                 |                               |              |             |            |            |            |
| TOTAL GENERAL                      |                               |              | 20,000.00   | 0.00       | 50.00      | 19,950.00  |

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

  
Encargada de Nómina

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000532  
Año Presupuesto: 2024

| VALORES EN RD\$                                      |                                |                                   |             |            |            |            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| N°                                                   | Nombre                         | Cargo                             | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
| Departamento: DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO |                                |                                   |             |            |            |            |
| 0327                                                 | ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ | ENC. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO V | 10,800.00   | 0.00       | 750.00     | 10,050.00  |
| 1405                                                 | ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS | TESORERO                          | 10,000.00   | 0.00       | 50.00      | 9,950.00   |
| 2231                                                 | ILIANNA MARIELY SEGURA MATOS   | AUXILIAR DE PLANIFICACION         | 4,300.00    | 0.00       | 50.00      | 4,250.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO                                   |                                |                                   | 25,100.00   | 0.00       | 850.00     | 24,250.00  |
| Total Empleados: 3                                   |                                |                                   |             |            |            |            |
| TOTAL GENERAL                                        |                                |                                   | 25,100.00   | 0.00       | 850.00     | 24,250.00  |
| 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

  
Contralora Municipal

  
Encargada de Contabilidad

  
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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000531  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                                         | Nombre                           | Cargo                    | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS |                                  |                          |             |            |            |            |
| 2277                                       | BERLIS MEDINA FERRERAS           | AUX DE RECURSOS HUMANOS  | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   |
| 2250                                       | NAIROVIS ELIZABET MATOS FERRERAS | ENC. DE RECURSOS HUMANOS | 7,000.00    | 0.00       | 350.00     | 6,650.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO                         |                                  |                          | 10,000.00   | 0.00       | 400.00     | 9,600.00   |
| Total Empleados: 2                         |                                  |                          |             |            |            |            |
| TOTAL GENERAL                              |                                  |                          | 10,000.00   | 0.00       | 400.00     | 9,600.00   |
| 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 S-MERCADO MUNICIPAL  
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000530  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                                          | Nombre                 | Cargo                         | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO |                        |                               |             |            |            |            |
| 1882                                        | DOMINGO TRINIDAD PEREZ | VIGILANTE MERCADO MUNICIPAL I | 3,200.00    | 0.00       | 50.00      | 3,150.00   |
| 1439                                        | ENERCIDA PEREZ FLORIAN | AGENTE DE LIMPIEZA I          | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1101                                        | SANTIAGO PEÑA CUEVAS   | CAPATAZ                       | 3,200.00    | 0.00       | 50.00      | 3,150.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO                          |                        |                               | 8,750.00    | 0.00       | 150.00     | 8,600.00   |
| Total Empleados: 3                          |                        |                               |             |            |            |            |
| 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 S-PLANEAMIENTO URBANO  
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000529  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                                            | Nombre                | Cargo                       | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO |                       |                             |             |            |            |            |
| 2197                                          | ARTURO SENA           | ENC. PLANEAMIENTO URBANO V  | 3,500.00    | 0.00       | 50.00      | 3,450.00   |
| 1891                                          | DOMINGO DIAZ RIVAS    | OBRAERO I                   | 2,200.00    | 0.00       | 50.00      | 2,150.00   |
| 1877                                          | ESTEBAN SANTANA PEÑA  | COORDINADOR DE SOLARES I    | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 1874                                          | FELIX MENDEZ          | COORDINADOR DE SOLARES I    | 2,350.00    | 0.00       | 50.00      | 2,300.00   |
| 2314                                          | ISIDORO FERRERAS SENA | VIGILANTE NOPTURNO          | 3,350.00    | 0.00       | 50.00      | 3,300.00   |
| 2046                                          | JULIO FLORIAN         | ENC. ACUEDUCTO PARTE ALTA I | 2,600.00    | 0.00       | 50.00      | 2,550.00   |
| 0107                                          | TOMAS CUEVAS DIAZ     | OBRAERO I                   | 2,000.00    | 0.00       | 50.00      | 1,950.00   |
| 2284                                          | YELFIDE FERRERAS SENA | OBRAERO                     | 2,200.00    | 0.00       | 50.00      | 2,150.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO                            |                       |                             | 20,550.00   | 0.00       | 400.00     | 20,150.00  |
| Total Empleados: 8                            |                       |                             |             |            |            |            |
| TOTAL GENERAL                                 |                       |                             | 20,550.00   | 0.00       | 400.00     | 20,150.00  |

Total Empleados: 8

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