

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°13568	
1130	DARI LUZ RIVAS SEGURA ESTUDIANTE	40212099432	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13569	
1120	DIOMAQUEL PEÑA MENDEZ ESTUDIANTE	402-3594578-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13570	
1150	ELIAN GABRIEL MEDINAS RIVAS	40213997675	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13571	
1127	FERCY LANDIA CARVAJAL SANTANA ESTUDIANTE	40225576681	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13572	
1133	FRALIN MATOS TRINIDAD ESTUDIANTE	40245935479	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13573	
1147	FREDZIE VICTORIA CUEVAS SANTANA ESTUDIANTE	40237370677	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13574	
1129	JUAN ADRIAN PEREZ CUEVAS ESTUDIANTE	40214442655	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13575	
1138	LUZ NEIRY SANTANA FINALES ESTUDIANTE	07800150075	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13576	Eudalio Morales
1125	RAUL ERNESTO FERRERAS CUEVAS ESTUDIANTE	40237324385	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13577	
1123	ROSSI MARGARITA FERRERAS NOVAS ESTUDIANTE	40211890146	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13578	
0821	SATUNIO CUEVAS TRINIDAD SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13579	
1121	ULISSA MATOS SANTANA ESTUDIANTE	40239955665	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13580	
1143	VIEIRA CECILIA SANTANA MEDINA ESTUDIANTE	402-1943831-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13581	
1122	WINSTON ALEJANDRO CUEVAS CUEVAS ESTUDIANTE	40212820860	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13582	
1128	YESSICA MARIA MATOS CUEVAS ESTUDIANTE	40213436351	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13583	
1153	YOELINA DOTEL SEGURA ESTUDIANTE	402-0260591-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13584	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-APOYO A LA EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona, cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
1028	ADELINA SEGURA SUBVENCION	07800030707	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13456	
1050	ADRIAN GABRIEL SANTANA SENA SUBVENCION	40230778074	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13457	
1102	ALBERT FERRERAS SEGURA SUBVENCION	40245334681	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13458	
0938	ALBERTO CUEVAS SUBVENCION	07800007739	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13459	
0978	ALEJANDRO PEREZ PEÑA SUBVENCION	07800014255	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13460	
1065	ALTAGRACIA FERRERAS SUBVENCION	07800008349	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13461	
1010	ANA DELIA TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	07800073152	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13462	
0969	ANDREA BATISTA MENDEZ SUBVENCION	07800087764	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13463	
1086	ANDRES FERRERAS SUBVENCION	07800054269	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13464	
1145	ANGNE YUMARE CUEVASPEREZ SUBVENCIO	07800016045	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13465	
1061	ARCADIA CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800004058	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13466	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13467	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13468	
1089	ATRAINA BATISTA SUBVENCION	07800011368	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13469	
1152	AURA CUEVAS PEÑA SUBVENCION	078-0000402-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13470	
1049	BERNARDO MEDINA SANTANA SUBVENCION	07800071594	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13471	
1014	BIENVENIDO MENDEZ MATOS SUBVENCION	07800009644	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13472	

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1081	BITERYA PEREZ RIVAS SUBVENCION	07800052644	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13473	
1058	CARLOS ENRIQUE MENDEZ MATOS SUBVENCION	07800095957	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13474	
1047	CARMELO DOTEL MATOS SUBVENCION	07800004322	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13475	
0988	CERAPIA FERRERAS SUBVENCION	07800008372	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13476	
1069	CESAR SILVERIO MATOS TRINIDAD SUBVENCION	40222085959	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13477	
1036	CONFESORA GOMEZ PEÑA SUBVENCION	07800054723	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13478	
1032	DERMIRA PEREZ MENDEZ SUBVENCION	07800025673	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13479	
1016	DESIDERIO MENDEZ SUBVENCION	07800021144	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13480	
1084	DOMINGA SEGURA BATISTA SUBVENCION	07800022365	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13481	D.S.B.
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13482	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13483	
0952	DORINDA DIAZ SUBVENCION	07800016102	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13484	
1035	DREISY HONARIA FERRERAS MENDEZ SUBVENCION	07800068145	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13485	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13486	
1151	EDUVIGES MEDINA CUEVAS SUBVENCION	078-0011375-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13487	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13488	
1108	ELENA CUEVAS SEGURA SUBVENCION	40242189948	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13489	
1045	ELLY RAULIN PEREZ MENDEZ SUBVENCION	07800079878	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº13490	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2024-000962
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1012	EMILADY PEÑA SUBVENCION	07800021417	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13491	
0932	ENERSIDA MEDINA CARRASCO SUBVENCION	07800024932	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13492	
1023	ENRIQUE BATISTA TRINIDAD SUBVENCION	07800011590	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13493	
0861	EPIFANIA SENA CUEVAS SUBVENCION	07800002169	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13494	
1052	EPIFANIA MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	07800001989	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13495	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEL SUBVENCION	078000054376	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13496	
1048	EUSEBIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	40238690941	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13497	
1059	EUSEBIO MENDEZ PEÑA SUBVENCION	07800009727	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13498	
1005	FEENIS MEDINA MATOS SUBVENCION	07800068707	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13499	
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	078000005121	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13500	
1090	FLORENCIO PEÑA CUEVAS SUBVENCION	07800010154	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13501	
1110	FORTUNADO CUEVAS SUBVENCION	07800023124	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13502	
0948	FRANCISCA BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800000072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13503	
1015	FRANCISCA CUEVAS CUEVAS SUBVENCION	07800012184	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13504	
1085	FREDDYESMELIN DIAZ SENA SUBVENCION	07800085859	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13505	
1076	FREDESIVINDA SEGURA MENDEZ SUBVENCION	078000055472	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13506	
1091	GENCIANO MENDEZ CUEVAS SUBVENCION	078000005659	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13507	
1098	GREGORIA MATOS SUBVENCION	07800013182	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13508	

F.S.B

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1046	HILDA YRENE FERRERAS PEREZ SUBVENCION	40225491576	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13509	
1144	JAIDER TRINIDAD MEDINA SUBVENCION	07800149929	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13510	
1142	JOSE MATOS MENDEZ SUBVENCIONES	07800009156	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13565	
1101	JOSE MEDINA SUBVENCION	40227058613	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13511	
1011	JOSE REMEDIO SEGURA SEGURA SUBVENCION	40226551196	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13512	
1054	JOSEFA MATOS SEGURA SUBVENCION	07800001658	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13515	
1092	JOSEFA TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800003514	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13516	
1094	JUAN ALBERTO MATOS MATOS SUBVENCION	40223511896	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13517	
1009	JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS SUBVENCION	07800020161	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13518	
1057	JUAN MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800076130	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13519	
1112	JUAN UVALDO SEGURA MATOS SUBVENCION	02200271738	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13566	
1135	JUANA MATOS MEDINA SUBENCION	07800086055	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13520	
1072	JULIA MATOS MEDINA SUBVENCION	07800020740	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13521	
0883	LEONCIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13522	
1080	LEONIDAS CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800002748	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13523	
1114	LIGIA LIDIA RIVAS DIAZ SUBVENCION	00113590772	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13567	
1024	LOS REYES SANTANA SUBVENCION	07800030541	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13524	
1039	LUCIA DIAZ BATISTA SUBVENCION	07800023439	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13525	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1097	LUCIA MENDEZ DOTEL SUBVENCION	07800009636	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13526	
1132	LUIS BIENVENIDO RIVAS FELIZ SUBVENCION	078-0006944-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13527	
1075	LUISA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION	07800056843	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13528	
1082	MANUEL EDUARDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064318	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13529	
1007	MANUEL MATOS SUBVENCION	07800020393	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13530	
1149	MARINA MERCEDES DIAZ DIAZ SUBVENCION	078-0009211-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13531	
1146	MARTIN SANTANA SUBVENCION	07800080645	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13532	
1030	MARTIN TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800022662	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13533	
0889	MATIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13534	
1056	MATILDE CUEVAS SUBVENCION	07800023181	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13535	
1083	MERCEDES SANTANA MATOS SUBVENCION	07800018306	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13536	
1060	MIGUEL ANTONIO PEREZ MEDINA SUBVENCION	07800024890	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13537	
1019	MIGUEL GERARDO SEGURA DIAZ SUBVENCION	078-0002626-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13538	
1044	OBDULIA BATISTA SUBVENCION	07800069986	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13539	
1040	ONESIMO MEDINA SENA SUBVENCION	07800025103	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13540	
1095	PABLO RIVAS CUEVAS SUBVENCION	07800085230	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13541	
1111	PAULINA SENA TRINIDAD SUBVENCION	07800087202	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13542	
0943	PLACIDA CABRAL RIVAS SUBVENCION	07800050218	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13543	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1053	POLICARPIO MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	00103460994	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13544	
1021	RAMIRO CUEVAS MENDEZ SUBVENCION	07800000403	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13545	
1027	REINA NOVAS GOMEZ SUBVENCION	07800024346	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13546	
1068	REINA RIVAS SUBVENCION	07800002631	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13547	
1031	REINO MEDINA SUBVENCIONES	07800020906	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13548	
1070	REYES FERRERAS MATOS SUBVENCION	07800008547	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13549	
1013	REVITA MEDINA SUBVENCION	07800079001	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13550	
0919	ROMA MATOS SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13551	
1079	ROSARIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800071255	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13552	
1137	RUFINO MEDINA CUEVAS SUBVENCION	07800001849	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13553	
1087	SANTA DOTEI MEDINA SUBVENCION	07800086543	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13554	
1055	SANTA ISMAELA MEDINA SUBVENCION	07800001781	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13555	
1078	SANTA PAULINA BATISTA SUBVENCION	00108886490	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13556	
1066	SENAIDA MEDINA FERRERAS SUBVENCION	07800065679	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13557	
1034	SOVANNY CUEVAS SUBVENCION	07800048352	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13558	
1051	TOMASA MEDINA SUBVENCION	07800009354	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13559	
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°13560	
1140	VIOLETA PATRICIA MONEGRO SUBVENCION	40233377973	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13561	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1148	VIRGINIA RIVAS RIVAS SUBVENCION	078-0003045-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°13562	
1073	YOILIN SENA SUBVENCION	40211201336	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°13563	<i>Yoilin SENA</i>
1109	YONATHAN FLORIAN SUBVENCION	40226093942	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°13564	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

62,200.00

0.00

0.00

62,200.00

Total Empleados: 110

TOTAL GENERAL

62,200.00

0.00

0.00

62,200.00

Total Empleados: 110

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

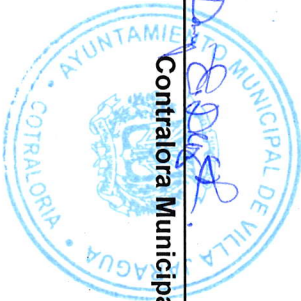
Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesoroero Municipal



Alcalde Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2263	ANDROLIS MEDINA GONZALEZ MENSAJERO	40219897275	3,400.00	0.00	50.00	3,350.00	NE-Nº898	
1986	ANTONIO SEGURA REYES LAVADOR DE VEHICULO I	07800154929	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-Nº898	
1928	ARIEL PEÑA PEÑA PLOMERO3	07800148921	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº898	
2251	ARONNY ALEJANDRO CUEVAS MEDINA ENC. SOPORTE TECNICO IV	402-2776083-8	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº898	
2001	BARTOLO SENA SANCHEZ CAPATAZ DE LIMPIEZA I	07800081833	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº898	
1996	BRUNEIDIS MENDEZ SANTANA ENC. BIBLIOTECA IV	40234721955	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº898	
1880	DIONY MATOS TRINIDAD ELECTRICISTA	07800123999	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº898	
1995	EDWARD SEGURA DIAZ ELECTRICISTA 4	07800102068	1,650.00	0.00	50.00	1,600.00	NE-Nº898	
1910	GENNIS TRINIDAD CONSERJE I	07800069838	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº898	
1879	GERLIN GEREMIA MENDEZ MEDINA ENLACE CON LAS IGLESIAS	07800134053	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº898	
0187	HENRY BIENVENIDO MATOS SENA PLOMERO III	00116305632	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-Nº898	
1827	HUGO ANTONIO DIAZ PEREZ INSPECTOR DE CONSTRUCCION	02100062773	3,250.00	0.00	50.00	3,200.00	NE-Nº898	
1884	ISAIAS RIVAS MORILLO CAPATAZ DE LIMPIEZA EL CACHÓN I	07800123312	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	CK-Nº15890	
1904	LARKINS JHOEL RIVAS CUEVAS ELECTRICISTA III	07800144433	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-Nº898	
1999	MANUEL ENRIQUE MEDINA SEGURA PLOMERO III	07800137833	2,450.00	0.00	50.00	2,400.00	NE-Nº898	
1801	MANUELA ELIZABETH FERRERAS SEGURA CONSERGE DEL PALACIO MUNICIPAL	07800130184	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	CK-Nº15891	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000961
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1913	MARIA TRINIDAD MATOS CONSERJE I	07800146180	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº898	
1881	MARTIRES MEDINA CUEVAS VIGILANTE MONUMENTO MUNICIPAL JARAGUA I	07800080439	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-Nº898	
1938	MARTIRES MEDINA MEDINA VIGILANTE PALACIO MUNICIPAL I	07800068723	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-Nº898	
2258	OSWARD ALEXANDER MEDINA PEREZ VIGILANTE MATUTINO I	07800102191	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-Nº898	
1894	RONY RIVAS MEDINA ELECTRICISTA III	07800151263	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº898	
0170	WILMENSON SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA III	07800114311	4,350.00	0.00	50.00	4,300.00	NE-Nº898	
1936	YASMINA FERRERAS SENA SUP. MERCADO MUNICIPAL MATUTINO	07800134517	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	NE-Nº898	
1844	YOEL ANTONIO FLORIAN CUEVAS MENSAJERO I	07800153541	2,900.00	0.00	50.00	2,850.00	NE-Nº898	

TOTAL GENERAL 72,200.00 0.00 1,150.00 71,050.00

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



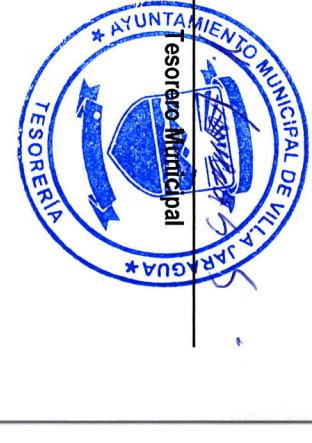
Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesoroero Municipal



Alcalde Municipal

Proy. Batallon

Fecha Impresión: 23/10/2024

9:35 AM

			VALORES EN RD\$
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO			
2197	ARTURO SENA	ENC. PLANEAMIENTO URBANO V	3,500.00
1891	DOMINGO DIAZ RIVAS	OBRERO I	2,200.00
1877	ESTEBAN SANTANA PEÑA	COORDINADOR DE SOLARES I	2,350.00
1874	FELIX MENDEZ	COORDINADOR DE SOLARES I	2,350.00
2314	ISIDORO FERRERAS SENA	VIGILANTE NOPTURNO	3,350.00
2046	JULIO FLORIAN	ENC. ACUEDUCTO PARTE ALTA I	2,600.00
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ	OBRERO I	2,000.00
2284	YELFIDE FERRERAS SENA	OBRERO	2,200.00
TOTAL DEPARTAMENTO			20,550.00
Total Empleados: 8			

TOTAL GENERAL

20,550.00

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesoroero Municipal



Alcalde Municipal

5

Fecha Impresión: 23/10/2024

SIAFIM

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO			
1882	DOMINGO TRINIDAD PEREZ	VIGILANTE MERCADO MUNICIPAL I	3,200.00
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1101	SANTIAGO PEÑA CUEVAS	CAPATAZ	3,200.00
TOTAL DEPARTAMENTO			8,750.00
Total Empleados: 3			

TOTAL GENERAL	8,750.00
---------------	----------

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



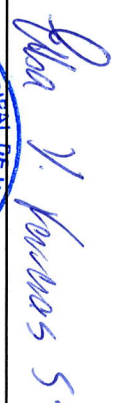
Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

VALORES EN RD\$

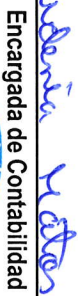
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS			
2277	BERLIS MEDINA FERRERAS	AUX DE RECURSOS HUMANOS	3,000.00
2250	NAIROVIS ELIZABET MATOS FERRERAS	ENC. DE RECURSOS HUMANOS	7,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			10,000.00
Total Empleados: 2			
TOTAL GENERAL			10,000.00

Total Empleados: 2

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



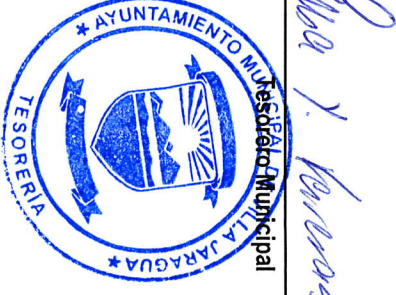
Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



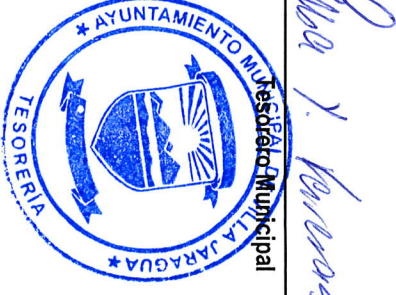
Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



VALORES EN RD\$			
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: CONSEJO DE REGIDORES			
2219	DANIRYS ELIZABETH DIAZ RIVAS	CONTRALORA V	20,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			20,000.00
Total Empleados: 1			
TOTAL GENERAL			20,000.00
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 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.



[Signature]
Encargada de Nómina



[Signature]
Encargada de Contabilidad



[Signature]
Contralora Municipal



[Signature]
Tesoroero Municipal



[Signature]
Alcalde Municipal

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO			
2143	BLANCELIS MASIEL MEDINA MATOS	SUPERVISORA DE VIGILANTE III	3,000.00
2309	CANDIDO SENA BATISTA	VIGILANTE 1	2,500.00
2222	CLAUDIO ALCIBIADES RIVAS	VIGILANTE MULTUSO I	2,500.00
0450	DOMINGO SENA SENA	VIGILANTE I	2,500.00
2030	FREDDY SANTANA MEDINA	ENC. CANCHA LA MADRE	2,350.00
1849	JOSE ALTAGRACIA MATOS SANTANA	ENTRENADOR DEPORTIVO	2,500.00
1799	JOSE CASTAÑOS CASTRO	SUP. VIGILANTE PLEY YCR	3,000.00
2271	JUAN ESCARLIS RIVAS TRINIDAD	PLAY SOFBOLL	2,500.00
0543	MARILUZ MEDINA	OBRERO	2,500.00
2313	MICHAEL DARGELIN BATISTA MENDEZ	JARDINERO	2,350.00
2338	OMAR MENDEZ MATOS	SERENO PLAY YCR	3,000.00
1428	RAMONA SEGURA DIAZ	SUPERVISORA VIGILANTE	3,000.00
1888	ROLANNIS DIAZ SENA	ENTRENADOR DE PORTIVO	2,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			34,200.00

Total Empleados: 13

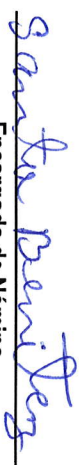
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

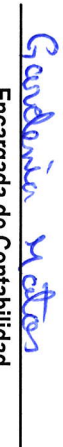
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000965
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
TOTAL GENERAL			34,200.00
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


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000954
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: CEMENTERIO MUNICIPAL			
1985	BENICIO SEGURA FERRERAS	VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL I	2,350.00
1990	EMILIANO NOVAS MEDINA	CEPULTERO I	2,350.00
1883	SALVADOR MATOS GOMEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
TOTAL DEPARTAMENTO			7,050.00
Total Empleados: 3			
TOTAL GENERAL			7,050.00
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


Alcalde Municipal


Contralora Municipal


Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ENFERMERIA
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000953
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO			
2022	JACQUELINE RODRIGUEZ SENA	ENFERMERA IV	2,200.00
TOTAL DEPARTAMENTO			2,200.00
Total Empleados: 1			
TOTAL GENERAL			2,200.00
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.


Jaqueline Rodriguez Sena
Encargada de Nómina

Gardenia Hester
Encargada de Contabilidad

Jaqueline Rodriguez Sena
Contralora Municipal

Blanca Y. Ponce
Tesorero Municipal

Wan Medina M.A.
Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-APOYO EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000952
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO			
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ	CHOFER AUTOBUS I	3,500.00
0812	WILTON ALEJANDRO CUEVAS RIVAS	ENLACE ESTUDIANTIL IV	2,200.00
TOTAL DEPARTAMENTO			5,700.00
Total Empleados: 2			
TOTAL GENERAL			5,700.00

Total Empleados: 2

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


Encargada de Nómina

Gardenia Rivas


Encargada de Contabilidad

Dr. E. 2024


Contralora Municipal

Alca. Y. Cuevas S.


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000951
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000951
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
TOTAL GENERAL			43,960.00
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000950
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO			
2187	ANGEL RAFAEL MATOS PEREZ	CHOFER DEL CAMION I	3,000.00
1130	FRANCISCO ANTONIO MEDINA FERRERAS	SUPERVISOR GENERAL	5,000.00
2034	NINO MATOS BATISTA	AUX. MOTO NIVELADORA II	2,300.00
2139	OSVALDO CUEVAS SANTANA	CHOFER I	4,700.00
1541	PEDRO RIVAS PEREZ	CHOFER 2	5,500.00
2335	PEDRO FREDDERYS CUEVAS SENA	CHOFER 1	7,000.00

TOTAL DEPARTAMENTO
Total Empleados: 6
27,500.00

TOTAL GENERAL
27,500.00
Total Empleados: 6

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



Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

Fecha Impresión: 23/10/2024

SIAFM

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2024-000949
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO			
2247	RENAIDA FERRERAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2280	ALEJANDRO BATISTA MEDINA	JARDINERO DEL PALQUE CENTRAL	3,000.00
2320	ALEXANDER CUEVAS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA 1	3,300.00
1908	ALFONSO BATISTA	OPERADOR MOTO NIVELADORA I	5,000.00
1994	ALFREDO MEDINA	SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	2,750.00
0129	ALLEN CUEVAS SENA	CARRETERO I	2,350.00
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2285	ANATALIA SANTANA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1957	ANDREA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0053	ANDREA BATISTA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1558	ANDREA HERNANDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2310	ANDREA SANTANA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA 1	3,300.00
1905	ANGEL MENDEZ DIAZ	SUPERVISOR I	2,750.00
1918	ANGELA MIRICI FERRERAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2293	ANGELMIRO SEGURA FERRERAS	SUP. AGENTE DE LIMPIEZA I	2,700.00
2278	ANNEL CUEVAS CUEVAS	JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO	2,350.00
2220	ANNIS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2156	AQUILINA CUEVAS SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2241	ARGENTINA MATOS DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0398	AURELIA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2259	BENJAMIN CUEVAS CUEVAS	CARRETERO	2,350.00
1935	BERNABELA CUEVAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0112	BIENVENIDO BATISTA	JARDINERO PALACIO MUNICIPAL I	3,000.00
0836	BONA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2015	BRIGIDA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
1944	CALIXTA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2024-000949
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
2239	CARLOS ALBERTO RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,200.00
1873	CARLOS ANDRES DOTEL DOTEL	CARRETIILLERO I	2,350.00
2345	CARMEN LAURA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
2000	CAROLINA DE LA CRUZ MORA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1952	CECILIA CUEVAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2331	CHAINERIN CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
0118	CIPRIANA MEDINA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2029	CRISTINA CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2150	DARVIN GOMEZ	OBRERO	1,600.00
2007	DELFIN CUEVAS FERRERAS	SUPERVISOR DEL VERTEDERO I	4,000.00
0699	DILENNY PEREZ PEREZ	OBRERA I	2,350.00
2333	DILIANNIS CUEVAS	BARRENDERA	2,350.00
1769	DIONICIA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2341	DIONICIO MATOS FERRRAS	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
2004	DIONISIO CUEVAS RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA, CARRETIILLERO	2,350.00
2311	DOMINGA GOMEZ SEGURA	AGENT DE LIMPIEZA	2,350.00
2302	DOMINGO MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
1886	DULVIN MATOS MATOS	ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO V	4,500.00
1654	EDUARD ESTERNIO MATOS	JARDINERO BOULEVARD BARRIO NUEVO	2,350.00
0406	EDY CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,250.00
2157	EGUIS ROSINA MATOS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2342	ELIZANET FERRERAS PEREZ	ENCARGADA DE CONSEJERIA	2,750.00
1872	ENGELBERTO RIVAS RIVAS	CARRETIILLERO I	2,350.00
2330	ERVIN MEDINA	BARRENDERO	2,350.00
2264	EVELI VALENTIN SENA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO	2,350.00
2191	FANNY CARVAJAL PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0096	FAUSTILINA FERRERAS MORILLO	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00

543
ado por
alor y
r General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7

Nº Comprobante: 2024-000949

Año Presupuesto: 2024

NOMBRE		CARGO	TOTAL BRUTO
31	FELICIANO MATOS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA I	3,300.00
22	FELISA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
34	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE	OBRERO	2,200.00
95	FERMIN CABRAL MEDINA	JARDINERO BOULEVAR EL OTRO LADO I	2,400.00
53	FLORENTINO MEDINA CUEVAS	CARRETERO I	2,350.00
17	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	3,300.00
90	GEORGINA FRANCHESCA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
53	GLORIA SEGURA SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
66	GRACIOLA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
31	GULLERMO BATISTA BATISTA	JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	2,350.00
86	HANSEL SEGURA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	3,300.00
86	HERIBERTO PEREZ PEREZ	SUP. CAÑADAS Y ARROYOS III	2,500.00
17	HORACIA DE LAS MERCEDES POLO SIERRA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
60	JERLIN MARIEL SENA SEGURA	ENC. COCINA I	3,500.00
37	JOHAN ELIEZER MEDINA MATOS	JARDINERO BOULEBAR BBARRIO NUEVO	2,350.00
12	JONNATAN JOWELL FERRERAS DIAZ	SUPERVISOR DEL BOULEBAR	3,050.00
22	JOSE MANUEL PEÑA PEREZ	SUB-ENC. BULEVAR OTRO LADO 1	2,400.00
38	JOSE REMEDIO ROMAN MENDEZ	CARRETERO	2,350.00
24	JOSE VENANCIO MEDINA BATISTA	SUP.AGENTE DE LIMPIEZA 111	2,750.00
52	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ	SUPERVISOR II	2,600.00
00	JUANA CUEVAS TRINIDAD	OBRERO 1	2,300.00
16	JUANA MENDEZ MATEO	OBRERO	3,300.00
53	LEON SENA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,200.00
55	LEONCIA SANTANA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
39	LILLIAM PEREZ MORILLO	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
8	LIONIS ANTONIO CUEVAS SENA	SUP. AGENTES DE LIMPIEZA III	2,750.00
14	LOLA MENDEZ DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
1925	LORENZA MATOS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
2167	LORENZA MELLAS REYES	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2257	LUCAS CARNABA PEREZ FERRERAS	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	2,750.00
2151	LUCIMAR DUVAL MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2245	LUCRECIA SENA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
1780	LUIS EMILIO PEREZ MATOS	CARRETERO I	2,350.00
2232	LUIS ERNESTO FELIZ SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	2,350.00
2287	LUIS MARTIRES MEDINA NOVAS	SUB. ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO	4,500.00
1939	LUISA EUDIS PEÑA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1396	LUISITO CUEVAS PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0088	MAGALY BATISTA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1002	MANUEL ANTONIO SENA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1673	MANUEL MATOS SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA I	3,300.00
1977	MARGARITA PEÑA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
2002	MARIA DE LOS REYES TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2262	MARIA PEÑA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1978	MARIA ANTONIA FLORIAN SIERRA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1926	MARIA DELIS CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2013	MARIA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
2210	MARIA ISABEL DIAZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2332	MARIA LUISA PEREZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA EN EL PALACIO MUNICIPAL.	2,350.00
2307	MARILAUNIS TRINIDAD FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
0133	MARILENNIS PEÑA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2323	MARILIN MELLAS REYES	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
2244	MARILUZ FERRERAS GOMEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
1955	MARINA MILAGROS PEÑA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
2066	MENDIFEL MEDINA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2026	MERLISCE ANYELINE SENA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2227	MILAGRO MATOS SANTANA	SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	2,750.00
1636	MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	3,300.00
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,200.00
2021	NAIROBI FERRERAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1916	NANFIS CARINIS MOQUETE TERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA I	3,350.00
2240	NIRSA SUSANA RODRIGUEZ MEDRANO	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2282	ONAILYN MIGUEL SANDOVAL MEDINA	ENC. BOULEVAR LA MADRE	2,500.00
1472	PABLO MONTERO DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA I	3,300.00
2036	PASTOR MATOS SANTANA	CARRETERO I	2,350.00
1419	PEDRITO POLO	CARRETERO I	2,350.00
1663	PEDRO GOMEZ	ENC. BOULEVAR EL OTRO LADO I	3,000.00
0472	PEDRO MATOS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	3,300.00
0105	PILAR RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,200.00
2254	PORFIRIA FERRERAS MATOS	JARDINERO DEL BOULEVAR LA MADRE	2,350.00
0128	RAFAEL DIAZ SENA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1644	RAFAEL MENDEZ SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,200.00
2328	RAFAELIN NOVAS MATOS	SEGURIDAD NOCTURNA	3,500.00
2035	RAFAELINA CARVAJAL MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
2214	ROBERTS WARLINGTON PEREZ MENDEZ	JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO I	2,350.00
2279	ROILIN SANTANA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0024	ROMA BATISTA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
0116	ROSA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1551	ROSARIO CALVAJAR MATOS	OBRERO I	3,000.00

NOMBRE		CARGO	TOTAL BRUTO
51	RUFINA MATOS SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
66	RUTH ESTHER CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
11	SANTA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
94	SANTA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	2,350.00
25	SANTAAGUSTINA DIAZ MEDINA	AGENTE DE DE LIMPIEZA	2,350.00
17	SANTAALTAGRACIA DIAZ SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
66	SANTA ELIA MATOS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
29	SANTA JUANITA SENA MATOS	BARRENDERA	2,350.00
26	SANTA MEDINA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
66	SANTA SANTANA JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
92	SANTA TERESA MATOS SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
58	SANTO ROMULO MEDINA TRINIDAD	CAPATAZ I	2,500.00
27	SILVIA CUEVAS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
66	SOLENNIS RIVAS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
30	TEODOSIA TRINIDAD MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
97	TERESA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
34	TOMAS FERRERAS	JARDINERO XARAGUA CLUB I	2,500.00
22	TOMASA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
8	UCEIRA SANTANA FINALES	AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	2,350.00
97	VICTOR SENA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
24	VICTORIA DOTEI PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
30	VIRGILIA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
11	VITALINA SANTANA AMANCIO	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
12	WELINGTON OTERMAN PEREZ PEREZ	SUB-PERVISOR DE LIMPIEZA	2,200.00
37	WILMER ANTONIO MATOS SENA	SUP. PLAZAS Y PARQUES III	3,000.00
34	YAJAIRA MATOS MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00
34	YANEIRIS MENDEZ MATOS	BARRENDERA	2,350.00

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2024-000949
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
2344	YANEIRIS TRINIDAD MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00
1707	YUDERKIS FERRERAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
1921	YUDY FERRERAS MONTERO	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00
2062	YUNIOR OLANDIS MATOS PEREZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZA III	2,200.00

TOTAL DEPARTAMENTO

Total Empleados: 165

415,100.00

TOTAL GENERAL

415,100.00

Total Empleados: 165

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal

Tesoroero Municipal


Alcalde Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: POLICIA MUNICIPAL			
1929	ALFONSINA MICHEL CUEVAS	RASO I	2,200.00
2301	CANCIO DIAZ MATOS	SEGUNDO TENIENTE	2,925.00
0942	DREILI MAGALIS MATOS CUEVAS	RASO	2,700.00
1976	ELOY ANTONIO DIAZ MENDEZ	RASO I	2,200.00
1982	ELVIANNY SUSANY PEREZ MELLA	RASO	2,200.00
1572	ELVIN CARVAJAL MATOS	RASO 1	2,200.00
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ	1ER TENIENTE	3,275.00
0075	IBELICE PEREZ RIVAS	CABO	2,500.00
2043	JORGE ALEXANDER SEGURA DIAZ	RASO I	2,200.00
1803	JUAN ENRIQUE CUEVAS PEREZ	MAYOR P.M IV	4,075.00
1887	MERCEDES NOVAS GOMEZ	CABO	2,500.00
1423	PABLO MATOS DOTEI	RASO 1	2,000.00
2343	VICTOR IVAN MEDINA GOMEZ	RASO1	2,200.00
TOTAL DEPARTAMENTO			33,175.00

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000948
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$	
Nº	Nombre
Cargo	
Total Bruto	

TOTAL GENERAL	
33,175.00	
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 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.

Santa Benites
Encargada de Nómina

Gardenia Mateo
Encargada de Contabilidad

Dora E. Rodríguez
Contralora Municipal

Tesorero Municipal



N°		Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: ALCALDIA				
1838	ALCIBIADES	MATOS CUEVAS	SUP. ALCALDE PEDANEO III	2,700.00
1833	ANDRES	GOMEZ MEDINA	ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS IV	3,000.00
1947	ANGEL	PANTALEON DIAZ CUEVAS	ENC. MANTENIMIENTO PALACIO MUNICIPAL III	4,000.00
1840	ANIBAL	PEREZ FLORIAN	ALCALDE PEDANEO	2,600.00
2319	ANNORIS	ORLANDEILIS FERRERAS FERREIRAS	VICE ALCALDESA	33,000.00
1842	APRECIADO	NOVAS	ALCALDE MATA DE NARANJA	2,600.00
1852	DOMINGO	MATOS TRINIDAD	SEGURIDAD I	3,500.00
1375	ELADIO	FERRERAS	AYUDANTE DEL ALCAL DEL PIE DE LA LOMA	1,600.00
2289	EUGENIA	DIAZ GOMEZ	ENC. ETIQUETA Y PROTOCOLO IV	3,000.00
1429	FELICIANO	FLORIAN CUEVAS	ALCALDE PEDANEO PIE DE LA LOMA	2,600.00
2297	FERNANDA	FLORIAN MATOS	SECRETARIA ALCADIA IV	7,000.00
1841	ISIDORO	PEREZ FLORIAN	SUBDELEGADO EN LAS CAÑITAS	3,000.00
1819	IVAN	ARISTIDES MEDINA TRINIDAD	ALCALDE	66,000.00
1900	JESUS	CARVAJAL CUEVAS	DELEGADO LAS CAÑITAS	5,000.00
2011	JORGE	PEÑA BATISTA	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO, EL BARRO	1,600.00
1829	MAIKER	MATOS RIVAS	CHOFER DEL ALCALDE I	6,000.00
1846	MANUEL	ORLANDO MATOS SEGURA	ABOG. JURÍDICO AYUNTAMIENTO JARAGUA IV	10,000.00
2340	MARIA	NELIS MATOS RIVAS	RESEPCIONISTA	3,000.00
1710	NARCISA	SENA GOMEZ	AUX. SUPERVISOR ALCALDIA II	2,350.00
1862	NICOLAS	HERASME FERRERA	AYUNDANTE DEL ALCALDE PEDANEO DE LAS CAÑITAS	1,600.00
0634	PORFIRIO	TRINIDAD SEGURA	AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO LAS CAÑITAS	1,600.00
2195	RUTH	ESTHER DIAZ FERRERAS	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN V	5,000.00
1906	SAN TIVARCIO	SANTANA BATISTA	MAYORDOMO ALCALDÍA I	3,200.00
0066	SANTO	GENARO SEGURA PEREZ	ALCALDE EL BARRO	2,600.00
1867	SANTO	RICARDO DIAZ FERRERAS	ENC. RELACIONES PÚBLICAS IV	4,000.00
1991	SANTOS	ISIDRO PEÑA SEGURA	ALCALDE PEDANEO VILLA JARAGUA	2,600.00

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000946
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
2288	VIDAL SENA MATOS	AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANEO	1,600.00
2248	YULEISA SEGURA BATISTA	AUX. SECRETARIA ALCALDE II	3,000.00

TOTAL DEPARTAMENTO

Total Empleados: 28

187,750.00

TOTAL GENERAL

187,750.00

Total Empleados: 28

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



Encargada de Nomina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja No.: 1 de 2
Nº Comprobante: 2024-000945
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto
Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA			
1836	CRISTIAN OMAR RIVAS PEREZ	TÉCNICO DE COMPRAS IV	10,000.00
2238	DARLENYS RIVAS MATOS	AUX. CONTABILIDAD I	3,500.00
2049	DIOGENES MENDEZ	ENCARGADO DE COBRO	4,000.00
1817	ELBA YADIRA FERRERAS SENA	TESORERA V	24,000.00
2283	FREDDY ALBERTO PEREZ DIAZ	AUX. COBRO II	2,300.00
2276	GARDENIA CONFERIS MATOS TRINIDAD	ENC. CONTABILIDAD V	12,000.00
1903	SANTA BENITEZ RIVERA	ENC. NOMINA V	4,850.00
1843	SONMER MELANEO MELLA DIAZ	AUX. ALMACÉN II	3,000.00
1845	SORIS ESTHER DIAZ CUEVAS	AUX. TESORERIA II	3,300.00
2296	WILKA MERCEDES MEDINA DIAZ	AUXILIAR DE COMPRAS	5,500.00
1837	YURENNY SANTANA MENDEZ	ENC. ALMCÉN IV	4,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			76,950.00

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000945
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto
TOTAL GENERAL			76,950.00
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal