

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

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°13979	
1130	DARI LUZ RIVAS SEGURA ESTUDIANTE	40212099432	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13980	
1120	DIOMAIQUEL PEÑA MENDEZ ESTUDIANTE	402-3594578-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13981	<i>Diomaiquel Peña</i>
1150	ELIAN GABRIEL MEDINAS RIVAS	40213997675	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13982	<i>Eliañ Gabriel Medina</i>
1127	FERCY LANDIA CARVAJAL SANTANA ESTUDIANTE	402225576681	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13983	
1133	FRALIN MATOS TRINIDAD ESTUDIANTE	40245935479	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13984	
1147	FREDZIE VICTORIA CUEVAS SANTANA ESTUDIANTE	40237370677	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13985	
1129	JUAN ADRIAN PEREZ CUEVAS ESTUDIANTE	40214442655	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13986	<i>Juan Adrian Perez</i>
1138	LUZ NEIRY SANTANA FINALES ESTUDIANTE	07800150075	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13987	
1125	RAUL ERNESTO FERRERAS CUEVAS ESTUDIANTE	40237324385	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13988	
1123	ROSSI MARGARITA FERRERAS NOVAS ESTUDIANTE	40211890146	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13989	<i>Rossi M. Ferreras</i>
0821	SATUNIO CUEVAS TRINIDAD SUBVENCION	07800011178	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13990	
1121	ULISSA MATOS SANTANA ESTUDIANTE	40239955665	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13991	<i>Uliessa Matos S.</i>
1143	VIEIRA CECILIA SANTANA MEDINA ESTUDIANTE	402-1943831-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13992	
1122	WINSTON ALEJANDRO CUEVAS CUEVAS ESTUDIANTE	40212820860	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13993	<i>Winston Cuevas</i>
1128	YESSICA MARIA MATOS CUEVAS ESTUDIANTE	40213436351	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13994	
1153	YOELINA DOTEL SEGURA ESTUDIANTE	402-0260591-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13995	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SUBVENCION A INSTITUCIONES PRIVADAS
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja No.: 1 de 2
Nº Comprobante: 2025-000046
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
1107	ACCOJA O FRANKLIN TORIBIO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064292	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº43069	
0996	CRUZ ROJA O ANA L TRINIDAD S SUBVENCION CRUZ ROJA	07800132727	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº43070	
0705	CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA A. MATOS PEÑA SUBVENCION BOMBEROS	07800091998	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-Nº43071	
1115	IGLESIA ADVENTISTA O CARMEN P. RIVAS SUBVENCION	00109089797	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº43072	
1116	IGLESIA APOSTOLICA Y MISIONERA O FELIZA TRINIDAD SUBVENCION	078-0012490-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº43073	
0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O DARIA DIAZ RIVAS SUBVENCION	07800012556	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº43074	
0706	IGLESIA DE DIOS O JUAN SANTANA PEREZ SUBVENCION	00800039836	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº43075	
1105	LIGA DEP. MATIAS DIAZ M. O MELIDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064326	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº43076	
0710	NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O JULIAN ALCANTARA SUBVENCION	01200292306	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº43077	
1118	RESERVA DE BIOSFERA J. B. E. SUBVENCION RESERVA DE BIOSFERA	07800042496	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº43078	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 34,000.00 0.00 0.00 34,000.00

Total Empleados: 10

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SUBVENCION A INSTITUCIONES PRIVADAS
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

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 SUBVENCION	07800113974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°769	
0707	ASEUSJAR SUBVENCION	40231142163	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°769	
0997	DEFENSA CIVIL O LUIS E BATISTA T SUBVENCION DEFENSA CIVIL	07800100567	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°769	
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C TRINIDAD SUBVENCION	00000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°769	
1119	PATRONATO AMBULANCIA O PEDRO A MATOS SUBVENCION PATRONATO AMBULANCIA VILLA JARAGUA	078-0008121-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°769	
1117	XARAGUA CLUB O ROSA BEANNY NOBOA DIAZ SUBVENCION	02000169240	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°769	

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 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.

Carla Benítez
Encargada de Nómina

Graciela Mateo
Encargada de Contabilidad

Jorge Ortiz
Contralora Municipal

Olivia
Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2025-000045
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

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°13871	
1050	ADRIAN GABRIEL SANTANA SENA SUBVENCION	40230778074	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13872	
1102	ALBERT FERRERAS SEGURA SUBVENCION	40245334681	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13873	
0938	ALBERTO CUEVAS SUBVENCION	07800007739	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13874	
0978	ALEJANDRO PEREZ PEÑA SUBVENCION	07800014255	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13875	
1065	ALTAGRACIA FERRERAS SUBVENCION	07800008349	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13876	
1010	ANA DELIA TRINIDAD SEGURA SUBVENCION	07800073152	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13877	
0969	ANDREA BATISTA MENDEZ SUBVENCION	07800087764	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13878	
1086	ANDRES FERRERAS SUBVENCION	07800054269	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13879	
1145	ANGNE YUMARE CUEVASPEREZ SUBVENCIO	07800016045	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13880	
1061	ARCADIA CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800004058	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13881	
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800005063	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13882	
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS SUBVENCION	07800066198	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13883	
1089	ATRAINA BATISTA SUBVENCION	07800011368	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13884	
1152	AURA CUEVAS PEÑA SUBVENCION	078-0000402-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13885	
1049	BERNARDO MEDINA SANTANA SUBVENCION	07800071594	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13886	
1014	BIENVENIDO MENDEZ MATOS SUBVENCION	07800009644	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13887	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1081	BITERVA PEREZ RIVAS SUBVENCION	07800052644	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13888	
1058	CARLOS ENRIQUE MENDEZ MATOS SUBVENCION	07800095957	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13889	
1047	CARMELO DOTEL MATOS SUBVENCION	07800004322	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13890	
0988	CERAPIA FERRERAS SUBVENCION	07800008372	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13891	
1069	CESAR SILVERIO MATOS TRINIDAD SUBVENCION	40222085959	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13892	
1036	CONFESORA GOMEZ PEÑA SUBVENCION	07800054723	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13893	
1032	DERMIRA PEREZ MENDEZ SUBVENCION	07800025673	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13894	
1016	DESIDERIO MENDEZ SUBVENCION	07800021144	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13895	
1084	DOMINGA SEGURA BATISTA SUBVENCION	07800022365	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13896	
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ SUBVENCION	07800007333	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13897	
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA SUBVENCION	07800135035	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13898	
0952	DORINDA DIAZ SUBVENCION	07800016102	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13899	
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ SUBVENCION	07800080173	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13900	
1151	EDUVIGES MEDINA CUEVAS SUBVENCION	078-0011375-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13901	
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCION	07800006319	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13902	
1108	ELENA CUEVAS SEGURA SUBVENCION	40242189948	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13903	
1045	ELLY RAULIN PEREZ MENDEZ SUBVENCION	07800079878	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13904	
1012	EMILADY PEÑA SUBVENCION	07800021417	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13905	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0932	ENERSIDA MEDINA CARRASCO SUBVENCION	07800024932	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13906	
1023	ENRIQUE BATISTA TRINIDAD SUBVENCION	07800011590	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13907	
0861	EPIFANIA SENA CUEVAS SUBVENCION	07800002169	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13908	
1052	EPIFANIA MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	07800001989	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13909	
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEL SUBVENCION	07800054376	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13910	
1048	EUSEBIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	40238690941	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13911	
1059	EUSEBIO MENDEZ PEÑA SUBVENCION	07800009727	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13912	
1005	EEGNIS MEDINA MATOS SUBVENCION	07800068707	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13913	
0868	FLAVIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800005121	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13914	
1090	FLORENCIO PEÑA CUEVAS SUBVENCION	07800010154	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13915	
1110	FORTUNADO CUEVAS SUBVENCION	07800023124	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13916	
0948	FRANCISCA BATISTA CUEVAS SUBVENCION	07800000072	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13917	
1015	FRANCISCA CUEVAS CUEVAS SUBVENCION	07800012184	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13918	
1085	FREDDESMELIN DIAZ SENA SUBVENCION	07800085859	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13919	
1076	FREDESVINDA SEGURA MENDEZ SUBVENCION	07800055472	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13920	
1091	GENCIANO MENDEZ CUEVAS SUBVENCION	07800005659	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13921	
1098	GREGORIA MATOS SUBVENCION	07800013182	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13922	
1046	HILDA YRENE FERRERAS PEREZ SUBVENCION	40225491576	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13923	

B. Nouvelino M.

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2025-000045
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1144	JADER TRINIDAD MEDINA SUBVENCION	07800149929	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13924	
1142	JOSE MATOS MENDEZ SUBVENCIONES	07800009156	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13976	
1101	JOSE MEDINA SUBVENCION	40227058613	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13925	
1011	JOSE REMEDIO SEGURA SEGURA SUBVENCION	40226551196	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13926	
1054	JOSEFA MATOS SEGURA SUBVENCION	07800001658	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13927	
1092	JOSEFA TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800003514	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13928	
1094	JUAN ALBERTO MATOS MATOS SUBVENCION	40223511896	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13929	
1009	JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS SUBVENCION	07800020161	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13930	
1057	JUAN MATOS CUEVAS SUBVENCION	07800076130	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13931	
1112	JUAN UVALDO SEGURA MATOS SUBVENCION	02200271738	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13977	
1135	JUANA MATOS MEDINA SUBVENCION	07800086055	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13932	
1072	JULIA MATOS MEDINA SUBVENCION	07800020740	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13933	
0883	LEONCIA FERRERAS MEDINA SUBVENCION	07800065000	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13934	
1080	LEONIDAS CUEVAS SANTANA SUBVENCION	07800002748	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13935	
1114	LIGIA LIDIA RIVAS DIAZ SUBVENCION	00113590772	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13978	
1024	LOS REYES SANTANA SUBVENCION	07800030541	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13936	
1039	LUCIA DIAZ BATISTA SUBVENCION	07800023439	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13937	
1097	LUCIA MENDEZ DOTEL SUBVENCION	07800009636	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13938	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2025-000045
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1132	LUIS BIENVENIDO RIVAS FELIZ SUBVENCION	078-0006944-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13939	
1075	LUISA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCION	07800056843	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13940	
1082	MANUEL EDUARDO CUEVAS PEREZ SUBVENCION	07800064318	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13941	
1149	MARINA MERCEDES DIAZ DIAZ SUBVENCION	078-0009211-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13942	
1146	MARTIN SANTANA SUBVENCION	07800080645	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13943	
1030	MARTIN TRINIDAD MATOS SUBVENCION	07800022662	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13944	
0889	MATIAS DIAZ MATOS SUBVENCION	07800023611	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13945	
1056	MATILDE CUEVAS SUBVENCION	07800023181	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13946	
1083	MERCEDES SANTANA MATOS SUBVENCION	07800018306	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13947	
1060	MIGUEL ANTONIO PEREZ MEDINA SUBVENCION	07800024890	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13948	
1019	MIGUEL GERARDO SEGURA DIAZ SUBVENCION	078-0002626-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13949	
1044	OBDULIA BATISTA SUBVENCION	07800069886	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13950	
1040	ONESIMO MEDINA SENA SUBVENCION	07800025103	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13951	
1095	PABLO RIVAS CUEVAS SUBVENCION	07800085230	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13952	
1111	PAULINA SENA TRINIDAD SUBVENCION	07800087202	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13953	
0943	PLACIDA CABRAL RIVAS SUBVENCION	07800050218	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13954	
1053	POLICARPIO MEDINA TRINIDAD SUBVENCION	00103460994	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13955	
1021	RAMIRO CUEVAS MENDEZ SUBVENCION	07800000403	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13956	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL

N° Comprobante: 2025-000045

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1027	REINA NOVAS GOMEZ SUBVENCION	07800024346	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13957	
1068	REINA RIVAS SUBVENCION	07800002631	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13958	
1031	REINO MEDINA SUBVENCIONES	07800020906	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13959	
1070	REYES FERRERAS MATOS SUBVENCION	07800008547	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13960	
1013	REYITA MEDINA SUBVENCION	07800079001	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13961	
0919	ROMA MATOS SUBVENCION	0780001690-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13962	
1079	ROSARIO MATOS MATOS SUBVENCION	07800071255	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13963	
1137	RUFINO MEDINA CUEVAS SUBVENCION	07800001849	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13964	
1087	SANTA DOTEL MEDINA SUBVENCION	07800086543	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13965	
1055	SANTA ISMAELA MEDINA SUBVENCION	07800001781	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13966	
1078	SANTA PAULINA BATISTA SUBVENCION	00108886490	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13967	
1066	SENAIDA MEDINA FERRERAS SUBVENCION	07800065679	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13968	
1034	SOVANNY CUEVAS SUBVENCION	07800048352	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13969	
1051	TOMASA MEDINA SUBVENCION	07800009354	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13970	
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS SUBVENCION	07800016243	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°13971	
1140	VIOLETA PATRICIA MONEGRO SUBVENCION	40233377973	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13972	
1148	VIRGINIA RIVAS RIVAS SUBVENCION	078-0003045-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°13973	
1073	YOILIN SENA SUBVENCION	40211201336	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13974	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja No.: 7 de 7

Nº Comprobante: 2025-000045

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1109	YONATHAN FLORIAN SUBVENCION	40226093942	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº13975	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			61,200.00	0.00	0.00	61,200.00		
Total Empleados: 108								
TOTAL GENERAL			61,200.00	0.00	0.00	61,200.00		
Total Empleados: 108								

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 Beatriz
Encargada de Nómina

Gandara Hotes
Encargada de Contabilidad

Dany E. D. X.
Contralora Municipal

Alba Y. Pizarro S.
Tesorero 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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000044
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2197	ARTURO SENA ENC. PLANEAMIENTO URBANO V	07800050762	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00 NE-Nº768	
2348	CLARO EMILIO SEGURA FERRERAS VIGILANTE NOPTURNO	078-0013598-5	3,350.00	0.00	50.00	3,300.00 Ck-Nº43065	
1891	DOMINGO DIAZ RIVAS OBRERO I	07800019734	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 Ck-Nº43066	
1877	ESTEBAN SANTANA PEÑA COORDINADOR DE SOLARES I	07800133048	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº768	
1874	FELIX MENDEZ COORDINADOR DE SOLARES I	07800002060	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº768	
2046	JULIO FLORIAN ENC. ACUEDUCTO PARTE ALTA I	07800049061	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00 NE-Nº768	
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ OBRERO I	07800023264	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00 Ck-Nº43067	
2284	YELFIDE FERRERAS SENA OBRERO	40243258395	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 Ck-Nº43068	
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 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.



Carla B. Ortiz
Encargada de Nómina



Carolina Mateo
Encargada de Contabilidad



Doris Ortiz
Contralora Municipal



Alfonso Vinas
Tesorero Municipal



Ivan Medina, M.A.
Alcalde Municipal

Fecha Impresión: 07/02/2025

SIAFIM

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000043
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1882	DOMINGO TRINIDAD PEREZ VIGILANTE MERCADO MUNICIPAL I	07800003563	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	NE-N°767	
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	0780002168-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°767	
1101	SANTIAGO PEÑA CUEVAS CAPATAZ	07800072147	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	CK-N°43064	
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 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.



Smiley Sanchez
Encargada de Nómina



Gabriela Velez
Encargada de Contabilidad



Daniela Ortiz
Contralora Municipal



Gina Y. Pueras
Tesorera Municipal



Ivan Medina, M.A.
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 FEBRERO DEL AÑO 2025

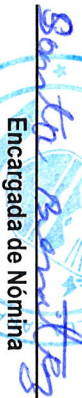
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000042
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2277	BERLIS MEDINA FERRERAS AUX DE RECURSOS HUMANOS	402-1575908-1	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº937	
2250	NAIROVIS ELIZABET MATOS FERRERAS ENC. DE RECURSOS HUMANOS	078-0014002-7	7,000.00	0.00	1,050.00	5,950.00	NE-Nº937	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	1,100.00	8,900.00		

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



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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000041
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ ENC. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Y	00100694504	10,800.00	0.00	550.00	10,250.00	NE-N°936	
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS TESORERO	07800138609	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00	NE-N°936	
2231	ILIANNA MARELY SEGURA MATOS AUXILIAR DE PLANIFICACION	07800151081	4,300.00	0.00	50.00	4,250.00	NE-N°936	
TOTAL GENERAL			25,100.00	0.00	650.00	24,450.00		

Total Empleados: 3

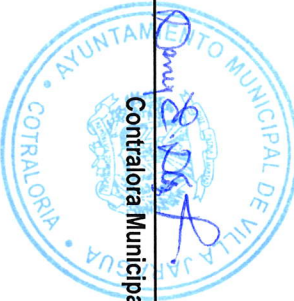
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

Santa Rosales
Encargada de Nómina

Gordania Hatos
Encargada de Contabilidad

Daniela
Contralora Municipal

Olivia Y. Puentes
Tesorero Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2219	DANIRYS ELIZABETH DIAZ RIVAS CONTRALORA V	40224426375	20,000.00	0.00	50.00	19,950.00	NE-N°935	
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.



Sandra P. de J. Torres
Encargada de Nómina



Gardelina M. Torres
Encargada de Contabilidad



Daniela M. de J.
Contralora Municipal



Yolanda J. Pinares S.
Tesoroero Municipal



Ivan Medina M.A.
Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2025-000039
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
2143	BLANCELIS MASIEL MEDINA MATOS SUPERVISORA DE VIGILANTE III	07800138401	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00 Ck-Nº16067
2309	CANDIDO SENA BATISTA VIGILANTE I	07800090149	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-Nº16068
2222	CLAUDIO ALCIBIADES RIVAS VIGILANTE MULTUOSO I	0690007206-4	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 Ck-Nº16069
0450	DOMINGO SENA SENA VIGILANTE I	07800007077	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-Nº934
2347	JOSE ALTAGACIA PEÑA SENA ENCARGADO CANCHA LA MADRE	078-0001010-5	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-Nº16070
1849	JOSE ALTAGRACIA MATOS SANTANA ENTRENADOR DEPORTIVO	07800099280	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-Nº934
1799	JOSE CASTAÑOS CASTRO SUP.VIGILANTE PLEY YCR	00116903311	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00 NE-Nº934
2271	JUAN ESCARLIS RIVAS TRINIDAD PLAY SOFBOLL	40236577603	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-Nº934
0543	MARILUZ MEDINA OBRERO	40226207633	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-Nº934
2313	MICHAEL DARGELIN BATISTA MENDEZ JARDINERO	07800152550	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº934
2338	OMAR MENDEZ MATOS SERENO PLAY YCR	078-0014545-5	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00 Ck-Nº16071
1888	ROLANNIS DIAZ SENA ENTRENADOR DE PORTIVO	07800123981	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-Nº934

Orman Peña

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000039
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			31,200.00	0.00	550.00	30,650.00		
Total Empleados: 12								

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000038
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1985	BENICIO SEGURA FERRERAS VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL I	07800076882	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº766	
1990	EMILIANO NOVAS MEDINA CEPULTERO I	07800072055	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº766	
1883	SALVADOR MATOS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA	07800090420	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº766	
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 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



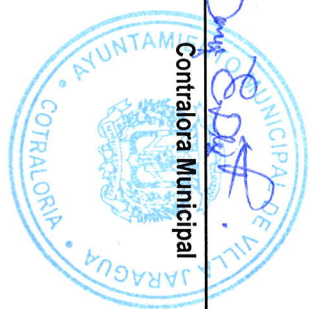
Alcalde Municipal

Gardenia Hates

Encargada de Contabilidad



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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000037
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2022	JACQUELINE RODRIGUEZ SENA ENFERMERA IV	00106966518	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°297	
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 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.



Sandra Rodriguez
Encargada de Nómina



Gardelia Mateo
Encargada de Contabilidad



Ing. E. Ortiz
Contralora Municipal



Blas Y. Pizarro S.
Tesorero Municipal



Sandra Rodriguez
Alcalde Municipal

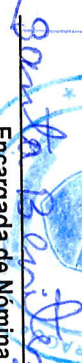
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-APOYO EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000036
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ CHOFER AUTOBUS I	07800011970	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°296	
0812	WILTON ALEJANDRO CUEVAS RIVAS ENLACE ESTUDIANTIL IV	07800070414	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	CK-N°13870	
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 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-BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000035
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0141	CASIMIRO GONZALEZ MATOS MUSICO III	07800142825	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00 NE-Nº765
0140	FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD MUSICO III	07800144482	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00 NE-Nº765
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS MUSICO III	00111826939	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00 NE-Nº765
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ MUSICO III	07800019999	1,580.00	0.00	50.00	1,530.00 NE-Nº765
0072	JORDAMES TRINIDAD CARRASCO SUB. DIRECTOR BANDA DE MUSICA IV	07800018769	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00 NE-Nº765
0211	JOSE ALBERTO MATOS SENA MUSICO III	07800068590	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00 CK-Nº43000
0137	JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD MUSICO III	07800148814	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00 NE-Nº765
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS MUSICO III	02200026298	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00 NE-Nº765
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ MUSICO III	402-2605051-2	1,580.00	0.00	50.00	1,530.00 NE-Nº765
0043	MAXIMO PEREZ MUSICO III	07800014107	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00 NE-Nº765
0221	PABLO LABOUR PEREZ MUSICO III	02200168470	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00 NE-Nº765
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS DIRECTOR BANDA DE MUSICA V	02200017545	3,820.00	0.00	50.00	3,770.00 NE-Nº765
2146	RAFAEL CARVAJAL MEDINA MUSICO III	07800077419	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00 NE-Nº765
1640	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ MUSICO III	07800021615	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00 NE-Nº765
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS MUSICO III	07800005717	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00 NE-Nº765
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA MUSICO III	00110338803	2,520.00	0.00	50.00	2,470.00 NE-Nº765

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000035
Año Presupuesto: 2025

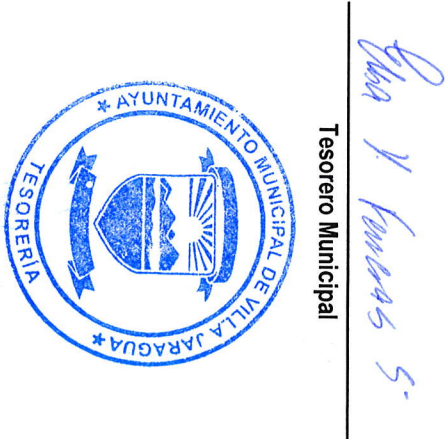
VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0220	TITO FERRERAS BATISTA MUSICO III	07800008471	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00	NE-Nº765
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ MUSICO III	07800030194	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-Nº765
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA MUSICO III	07800064649	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº765
0142	YOQUEILIN TRINIDAD FERRERAS MUSICO III	07800148434	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00	NE-Nº765
TOTAL GENERAL			41,760.00	0.00	1,000.00	40,760.00	

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



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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000034
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo. Pago	Firma
2187	ANGEL RAFAEL MATOS PEREZ CHOFER DEL CAMION I	07800133063	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº764	
1130	FRANCISCO ANTONIO MEDINA FERRERAS SUPERVISOR GENERAL	07800005311	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-Nº764	
0013	IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA.	07800111291	7,000.00	0.00	50.00	6,950.00	Ck-Nº43061	
2034	NINO MATOS BATISTA AUX. MOTO NIVELADORA II	07800076122	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-Nº764	
1541	PEDRO RIVAS PEREZ CHOFER 2	0780003035-0	5,500.00	0.00	50.00	5,450.00	Ck-Nº43062	
2335	PEDRO FREDDERYS CUEVAS SENA CHOFER 1	078-0014043-1	7,000.00	0.00	50.00	6,950.00	Ck-Nº43063	
TOTAL GENERAL			29,800.00	0.00	300.00	29,500.00		

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.

Santi Benites
Encargada de Nómina

Gardenia Velez
Encargada de Contabilidad

Amg B. Velez
Contralora Municipal

Alba Y. Parra
Tesorero Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2247	RENAIDA FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	078-0014223-9	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº763	
2208	ALBA NELIS RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800097771	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	NE-Nº763	
2280	ALEJANDRO BATISTA MEDINA JARDINERO DEL PALQUE CENTRAL	07800026788	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº763	
2320	ALEXANDER CUEVAS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	078-0010507-9	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	Ck-Nº43003	
1908	ALFONSO BATISTA OPERADOR MOTO NIVELADORA I	07800026663	5,000.00	0.00	2,451.71	2,548.29	NE-Nº763	
1994	ALFREDO MEDINA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	07800068624	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-Nº763	
0129	ALLEN CUEVAS SENA CARRETILERO I	07800115664	2,350.00	0.00	250.00	2,100.00	NE-Nº763	
2350	ALTAGRACIA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	078-0005330-3	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº43004	
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800009362	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº763	
2351	ANA MARIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	078-0008111-4	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº43005	
2285	ANATALIA SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800152600	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº763	
1957	ANDREA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800085727	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº763	
0053	ANDREA BATISTA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800003712	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº763	
1558	ANDREA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080348	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº763	
2310	ANDREA SANTANA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056199	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-Nº43006	
1905	ANGEL MENDEZ DIAZ SUPERVISOR I	07800140175	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-Nº763	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 11
N° Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
1918	ANGELA MIRICI FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800054434	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
2293	ANGELMIRO SEGURA FERRERAS SUP. AGENTE DE LIMPIEZA I	07800094836	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 NE-Nº763
2278	ANNEL CUEVAS CUEVAS JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO	402-2297340-2	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
2220	ANNIS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800151719	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-Nº43007
2156	AQUILINA CUEVAS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800012069	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
2241	ARGENTINA MATOS DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800147683	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
0398	AURELIA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA I	0780008636-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
2259	BENJAMIN CUEVAS CUEVAS CARRETIILERO	40231185535	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-Nº43008
1935	BERNABELA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800093960	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
0112	BIENVENIDO BATISTA JARDINERO PALACIO MUNICIPAL I	07800047859	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00 NE-Nº763
0836	BONA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153095	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-Nº43009
2015	BRIGIDA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	07800010626	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
1944	CALIXTA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800068996	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
2239	CARLOS ALBERTO RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA	00106220791	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 Ck-Nº43010
1873	CARLOS ANDRES DOTEL DOTEL CARRETIILERO I	07800111408	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
2345	CARMEN LAURA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 1	078-0015296-4	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 11
N° Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
2000	CAROLINA DE LA CRUZ MORA AGENTE DE LIMPIEZA I	40239081033	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-N°763
1952	CECILIA CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800148228	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-N°763
2331	CHAINERIN CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	402-2093611-2	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 CK-N°43011
0118	CIPRIANA MEDINA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800056454	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-N°763
2029	CRISTINA CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800004108	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-N°763
2150	DARVIN GOMEZ OBRERO	07800114790	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00 CK-N°43012
2007	DELFIN CUEVAS FERRERAS SUPERVISOR DEL VERTEDERO I	07800093655	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00 NE-N°763
0699	DILENNY PEREZ PEREZ OBRERA I	00108793795	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-N°763
1769	DIONICIA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800055209	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 CK-N°43013
2341	DIONICIO MATOS FERRRAS AGENTE DE LIMPIEZA I	078-0001334-9	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 CK-N°43014
2004	DIONISIO CUEVAS RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA, CARRETIILLERO	07800048535	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00 CK-N°43015
2311	DOMINGA GOMEZ SEGURA AGENT DE LIMPIEZA	07800077468	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-N°763
2346	DOMINGA SANTANA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	402-3583043-3	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 CK-N°43016
1886	DULVIN MATOS MATOS ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO V	07800076155	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00 NE-N°763
1654	EDUARD ESTERNIO MATOS JARDINERO BOULEVARD BARRIO NUEVO	07800065323	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00 CK-N°43017
0406	EDY CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800152915	2,250.00	0.00	50.00	2,200.00 NE-N°763

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 11
N° Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2157	EGLIS ROSINA MATOS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA I	06900081115	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-Nº43018	
2342	ELIZANET FERRERAS PEREZ ENCARGADA DE CONSEJERIA	078-0010369-4	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00 NE-Nº763	
1872	ENGELBERTO RIVAS RIVAS CARRETILLERO I	07800066800	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763	
2330	ERVIN MEDINA BARRENDERO	078-0014587-7	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00 Ck-Nº43019	
2264	EVELI VALENTIN SENA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO	40215443843	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763	
2191	FANNY CARVAJAL PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	40227806094	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-Nº43020	
0096	FAUSTILINA FERRERAS MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800080983	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763	
1531	FELICIANO MATOS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800101441	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00 Ck-Nº43021	
1922	FELISA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800076874	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763	
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE OBRERO	0780001492-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-Nº763	
1895	FERMIN CABRAL MEDINA JARDINERO BOULEVAR EL OTRO LADO I	07800015807	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00 NE-Nº763	
2153	FLORENTINO MEDINA CUEVAS CARRETILLERO I	07800017316	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763	
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ CHOFER 1	07800151107	4,700.00	0.00	50.00	4,650.00 NE-Nº763	
1453	GLORIA SEGURA SANTANA AGENTE DE LIMPIEZ I	07800006723	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-Nº43022	
1956	GRACIOLA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800079712	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763	
2281	GUILLEIRMO BATISTA BATISTA JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	40221053248	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-Nº43023	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 11
N° Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0986	HANSEL. SEGURA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA	07800150638	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	Ck-Nº43024	
2236	HERIBERTO PEREZ PEREZ SUP. CAÑADAS Y ARROYOS III	07800021722	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº763	
1917	HORACIA DE LAS MERCEDES POLO SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA	07800062429	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº763	
1937	JOHAN ELIEZER MEDINA MATOS JARDINERO BOULEBAR BBARRIO NUEVO	07800139425	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº43025	
2312	JONNATAN JOWELL FERRERAS DIAZ SUPERVISOR DEL BOULEBAR	078-0012162-1	3,050.00	0.00	50.00	3,000.00	NE-Nº763	
2322	JOSE MANUEL PEÑA PEREZ SUB-ENC. BULEVAR OTRO LADO 1	078-0012464-1	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00	Ck-Nº43026	
1988	JOSE REMEDIO ROMAN MENDEZ CARRETLERO	07800131679	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº763	
2324	JOSE VENANCIO MEDINA BATISTA SUP.AGENTE DE LIMPIEZA 111	078-0012460-9	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-Nº763	
1352	JUAN BAUTISTA MEDINA DIAZ SUPERVISOR II	07800027372	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	Ck-Nº43027	
2300	JUANA CUEVAS TRINIDAD OBRERO 1	078-0000053-6	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-Nº763	
2246	JUANA MENDEZ MATEO OBRERO	078-0012276-9	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-Nº763	
0163	LEON SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067030	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº763	
2265	LEONCIA SANTANA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800039294	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-Nº43028	
2339	LILLIAM PEREZ MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA 1	078-0012278-5	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº763	
2008	LIONIS ANTONIO CUEVAS SENA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA III	07800129707	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	NE-Nº763	
2014	LOLA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800143211	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº763	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 11
N° Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1925	LORENZA MATOS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800004983	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°763	
2167	LORENZA MELLAS REYES AGENTE DE LIMPIEZA I	40236569501	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°43029	
2257	LUCAS CARNABA PEREZ FERRERAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	07800066222	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00	CK-N°43030	
2151	LUCIMAR DUVAL MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	40236366916	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°763	
2245	LUCRECIA SENA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	078-0005666-0	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°763	
1780	LUISEMILIO PEREZ MATOS CARRETERILERO I	07800025640	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°43031	
2232	LUIS ERNESTO FELIZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	0780009314-3	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°43032	
2287	LUIS MARTIRES MEDINA NOVAS SUB. ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO	07800094422	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°763	
1939	LUISA EUDIS PEÑA SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800077211	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°43033	
1396	LUISITO CUEVAS PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA I	40220263970	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°763	
0088	MAGALY BATISTA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800067345	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°763	
1673	MANUEL MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800145349	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE-N°763	
1977	MARGARITA PEÑA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	07800110244	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°763	
2002	MARIA DE LOS REYES TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA I	07800015427	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°763	
2262	MARIA PEÑA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800148723	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°763	
2225	MARIA ALTAGRACIA MATOS DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA I	07800141744	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	CK-N°43034	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 11
N° Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1978	MARIA ANTONIA FLORIAN SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800054665	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
1777	MARIA CRISTINA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800153616	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-Nº43035
1926	MARIA DELIS CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800128600	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
2013	MARIA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	07800004819	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
2210	MARIA ISABEL DIAZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800139904	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-Nº43036
2332	MARIA LUISA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA EN EL PALACIO MUNICIPAL.	078-0011893-2	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-Nº43037
2349	MARIELIS MATOS PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA 1	402-4938449-2	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-Nº43038
2307	MARILAUNIS TRINIDAD FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA 1	07800144953	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
0133	MARLENNIS PEÑA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800072154	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00 NE-Nº763
2323	MARILIN MELLAS REYES AGENTE DE LIMPIEZA 1	022-0030739-1	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00 Ck-Nº43039
2244	MARILUZ FERRERAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA	078-0002410-6	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-Nº43040
1955	MARINA MILLAGROS PEÑA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800143104	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800081064	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
2066	MENDIFEL MEDINA SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	40227183510	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
2026	MERLISCE ANYELINE SENA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA I	40226550172	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-Nº43041
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011954	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 11
N° Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2227	MILAGRO MATOS SANTANA SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	07800135175	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00 NE-Nº763	
1636	MIL TON ANTONIO CUEVAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800124807	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00 NE-Nº763	
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA I	07800069192	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº763	
2021	NAIROBI FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	40211066150	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763	
1916	NANFIS CARINIS MOQUETE TERRERO AGENTE DE LIMPIEZA I	09100017913	3,350.00	0.00	50.00	3,300.00 NE-Nº763	
2240	NIRSA SUSANA RODRIGUEZ MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA I	02000078770	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763	
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ JARDINERO DEL PARQUE DE LA CALLE RESTAURACION, EL OTRO LADO	07800141371	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 Ck-Nº43042	
2282	ONAILYN MIGUEL SANDOVAL MEDINA ENC. BOULEVAR LA MADRE	40230119014	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-Nº763	
1472	PABLO MONTERO DOTEL AGENTE DE LIMPIEZA 1	0780011522-7	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00 Ck-Nº43043	
2213	PABLO CUEVAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA 1	07800053758	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 Ck-Nº43044	
2036	PASTOR MATOS SANTANA CARRETILLERO I	07800055084	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763	
1419	PEDRITO POLO CARRETILLERO I	11200018254	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763	
1663	PEDRO GOMEZ ENC. BULEVAR EL OTRO LADO I	07800054707	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00 NE-Nº763	
0472	PEDRO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800077153	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00 Ck-Nº43045	
0105	PILAR RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800132628	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº763	
2254	PORFIRIA FERRERAS MATOS JARDINERO DEL BOULEVAR LA MADRE	07800001468	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 11
N° Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2321	PORFIRIO SANTANA FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA	402-1807532-9	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	Ck-N°43046	
1644	RAFAEL MENDEZ SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA I	00117356907	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	Ck-N°43047	
2328	RAFAELIN NOVAS MATOS SEGURIDAD NOCTURNA	402-4547262-2	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	Ck-N°43048	
2035	RAFAELINA CARVAJAL MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	07800142056	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°43049	
2214	ROBERTS WARLINGTON PEREZ MENDEZ JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO I	07800066347	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°43050	
2279	ROLIN SANTANA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	4020697516-7	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°43051	
0024	ROMA BATISTA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	07800011566	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°43052	
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA I	11200009279	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°763	
1551	ROSARIO CALVAJAR MATOS OBRERO I	07800067469	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	Ck-N°43053	
0387	ROSELINA FERRERAS TRINIDAD ENC. DE COCINA 1	07800131471	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°763	
1951	RUFINA MATOS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	02300672074	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°763	
1552	RUSBEL FERRERAS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA 1	07800054582	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	Ck-N°43054	
2256	RUTH ESTHER CUEVAS SENA AGENTE DE LIMPIEZA	07800000502	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°763	
2194	SANTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	07800098175	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°43055	
2025	SANTA AGUSTINA DIAZ MEDINA AGENTE DE DE LIMPIEZA	078-0010602-8	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	Ck-N°43056	
2017	SANTA ALTAGRACIA DIAZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA	07800064599	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-N°763	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 11
N° Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
2266	SANTA ELIA MATOS SENA AGENTE DE LIMPIEZA	00118249242	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
2329	SANTA JUANITA SENA MATOS BARENDERA	078-0013148-9	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 CK-Nº43057
1726	SANTA MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA 1	07800149432	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 CK-Nº43058
1656	SANTA SANTANA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA 1	07800098183	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
2192	SANTA TERESA MATOS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA 1	07800146743	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
1958	SANTO ROMULO MEDINA TRINIDAD CAPATAZI	00103299665	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-Nº763
1927	SIL VIA CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 1	07000028394	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 1	07800138039	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
1980	TEODOSIA TRINIDAD MATOS AGENTE DE LIMPIEZA 1	07800022670	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
0097	TERESA BATISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA 1	07800047974	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
1984	TOMAS FERRERAS JARDINERO XARAGUA CLUB 1	07800000882	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-Nº763
1522	TOMASA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA 1	0780011905-4	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
2218	UCEIRA SANTANA FINALES AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN 1	07800151248	2,350.00	0.00	1,503.41	846.59 NE-Nº763
0197	VICTOR SENA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA 1	07800003308	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
1924	VICTORIA DOTEL PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA 1	07800109725	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº763
0430	VIRGLIA RIVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA 1	07800083896	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 CK-Nº43059

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja No.: 11 de 11
Nº Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1941	VITALINA SANTANA AMANCIO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800050507	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº763	
2042	WELINGTON OTERMAN PEREZ PEREZ SUB-PERVISOR DE LIMPIEZA	07800095585	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº763	
2037	WILMER ANTONIO MATOS SENA SUP. PLAZAS Y PARQUES III	07800122108	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº763	
2294	YAJAIRA MATOS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	07800139714	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº763	
2344	YANEIRIS TRINIDAD MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA I	078-0012246-2	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº763	
1707	YUDERKIS FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA I	07800089562	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	Ck-Nº43060	
1921	YUDY FERRERAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA I	07800142015	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00	NE-Nº763	
2062	YUNIOR OLANDIS MATOS PEREZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA III	07800132909	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº763	
TOTAL GENERAL			425,300.00	0.00	11,955.12	413,344.88		

Total Empleados: 168

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nomina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesoroero Municipal


Alcalde Municipal


R.M.C.41700162


CONTRALORIA


TESORERIA

Fecha Impresión: 07/02/2025 10:05:45 AM

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000032
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1645	AMELIS SEGURA PEÑA SEC. CONCEJO DE REGIDORES II	07800154762	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00	NE-Nº933	
1512	CIRILO SANTANA FERRERAS REGIDOR	0780006958-0	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-Nº933	
2318	DIORVIN PEÑA FERRERAS REGIDOR	0780014484-7	22,000.00	0.00	500.00	21,500.00	NE-Nº933	
2316	EDUARD ANTONIO BATISTA MEDINA REGIDOR	078-0012221-5	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	CK-Nº16066	
1847	FRANNI MELIZA MONTERO SEGURA AUXILIAR SECRETARIA DEL CONCEJO	40212562207	5,700.00	0.00	50.00	5,650.00	NE-Nº933	
1830	MAXIMO MANUEL TRINIDAD BATISTA REGIDOR	07800067220	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-Nº933	
2317	ORBIS MORELIS MATOS CUEVAS REGIDOR	078-0013801-3	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE-Nº933	

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 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 Benitez
Encargada de Nómina



Gardenia Mateo
Encargada de Contabilidad



Amel Segura
Contralora Municipal



Orbis y Matos
Tesorero 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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja No.: 1 de 2
Nº Comprobante: 2025-000031
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1929	ALFONSINA MICHEL CUEVAS RASO I	07800153723	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº762
2301	CANCIO DIAZ MATOS SEGUNDO TENIENTE	078-0002449-4	2,925.00	0.00	50.00	2,875.00 CK-Nº43001
0942	DRELI MAGALIS MATOS CUEVAS RASO	07800126901	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00 NE-Nº762
1976	ELOY ANTONIO DIAZ MENDEZ RASO I	07800126406	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº762
1982	ELVIANNY SUSANY PEREZ MELLA RASO	40240292686	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº762
1572	ELVIN CARVAJAL MATOS RASO 1	07800098902	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº762
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ 1ER TENIENTE	07800088945	3,275.00	0.00	50.00	3,225.00 NE-Nº762
0075	IBELICE PEREZ RIVAS CABO	07800134178	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-Nº762
2043	JORGE ALEXANDER SEGURA DIAZ RASO I	07800092202	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº762
1803	JUAN ENRIQUE CUEVAS PEREZ MAYOR P.M IV	07800027224	4,075.00	0.00	50.00	4,025.00 NE-Nº762
1887	MERCEDES NOVAS GOMEZ CABO	07800021318	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00 NE-Nº762
1423	PABLO MATOS DOTEI RASO 1	07800086758	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00 CK-Nº43002
2343	VICTOR IVAN MEDINA GOMEZ RASO1	402-3127722-5	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00 NE-Nº762

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000031
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			33,175.00	0.00	650.00	32,525.00		
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.



Sandra Reyes
Encargada de Nómina



Gardenia Velez
Encargada de Contabilidad



Dany Estef
Contralora Municipal



Alma Y. Pinares
Tesorero Municipal



Ivan Medina M.A.
Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000030
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1838	ALCIBIADES MATOS CUEVAS SUP. ALCALDE PEDANEO III	00111697819	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00	NE-Nº932	
1833	ANDRES GOMEZ MEDINA ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS IV	07800071016	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº932	
1947	ANGEL PANTALEON DIAZ CUEVAS ENC. MANTENIMIENTO PALACIO MUNICIPAL III	07800127636	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-Nº932	
1840	ANIBAL PEREZ FLORIAN ALCALDE PEDANEO	07800025616	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-Nº932	
2319	ANNORIS ORLANDEILIS FERRERAS FERREIRAS VICE ALCALDESA	402-2647803-6	35,000.00	0.00	5,047.25	29,952.75	NE-Nº932	
1842	APRECIADO NOVAS ALCALDE MATA DE NARANJA	07800049814	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	NE-Nº932	
1852	DOMINGO MATOS TRINIDAD SEGURIDAD I	07800106382	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-Nº932	
1375	ELADIO FERRERAS AYUDANTE DEL ALCAL DEL PIE DE LA LOMA	07800051885	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	CK-Nº16060	
2289	EUGENIA DIAZ GOMEZ ENC. ETIQUETA Y PROTOCOLO IV	40210894032	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº932	
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS ALCALDE PEDANEO PIE DE LA LOMA	0220000626-6	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00	CK-Nº16061	
2297	FERNANDA FLORIAN MATOS SECRETARIA ALCADIA IV	40230893212	7,000.00	0.00	50.00	6,950.00	NE-Nº932	
1841	ISIDORO PEREZ FLORIAN SUBDELEGADO EN LAS CANTAS	07800049046	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº932	
1819	IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD ALCALDE	07800104684	66,000.00	0.00	38,062.46	27,937.54	NE-Nº932	
1900	JESUS CARVAJAL CUEVAS DELEGADO LAS CAÑITAS	07800048055	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-Nº932	
2011	JORGE PEÑA BATISTA AYUDANTE ALCALDE PEDANEO, EL BARRO	07800072113	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00	NE-Nº932	
1829	MAKER MATOS RIVAS CHOFER DEL ALCALDE I	07800133899	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	NE-Nº932	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-000030
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1846	MANUEL ORLANDO MATOS SEGURA ABOG. JURÍDICO AYUNTAMIENTO JARAGUA IV	07800020484	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00 NE-Nº932	
2340	MARIA NELIS MATOS RIVAS RESEPCIONISTA	402-3339803-7	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00 NE-Nº932	
1710	NARCISA SENA GOMEZ AUX. SUPERVISOR ALCALDIA II	07800010931	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00 NE-Nº932	
1862	NICOLAS HERASME FERRERA AYUNDATE DEL ALCALDE PEDANEO DE LAS CAÑITAS	07800001302	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00 CK-Nº16062	
0634	PORFIRIO TRINIDAD SEGURA AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO LAS CAÑITAS	07800011293	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00 CK-Nº16063	
2195	RUTH ESTHER DIAZ FERRERAS ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN V	00117224014	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00 NE-Nº932	
1906	SAN TIVARCIO SANTANA BATISTA MAYORDOMO ALCALDIA I	07800116738	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00 NE-Nº932	
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ ALCALDE EL BARRO	07800015054	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00 NE-Nº932	
1867	SANTO RICARDO DIAZ FERRERAS ENC. RELACIONES PÚBLICAS IV	07800054079	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00 NE-Nº932	
1991	SANTOS ISIDRO PEÑA SEGURA ALCALDE PEDANEO VILLA JARAGUA	00105667117	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00 NE-Nº932	
2288	VIDAL SENA MATOS AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANEO	07800003233	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00 CK-Nº16064	
2248	YULEISA SEGURA BATISTA AUX. SECRETARIA ALCALDE II	402-3123353-3	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00 NE-Nº932	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-000030
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			189,750.00	0.00	44,309.71	145,440.29		
Total Empleados: 28								

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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesoro Municipal


Alcalde Municipal


Garcia Mota


Dominguez


Garcia y Puentes

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja No.: 2 de 2
Nº Comprobante: 2025-000029
Año Presupuesto: 2025

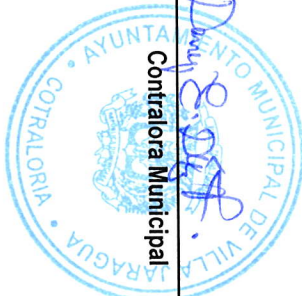
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			76,950.00	0.00	3,550.39	73,399.61		
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


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000028
Año Presupuesto: 2025

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-Nº930	
1986	ANTONIO SEGURA REYES LAVADOR DE VEHICULO I	07800154929	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-Nº930	
1928	ARIEL PEÑA PEÑA PLOMERO3	07800148921	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº930	
2251	ARONNY ALEJANDRO CUEVAS MEDINA ENC. SOPORTE TECNICO IV	402-2776083-8	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº930	
2001	BARTOLO SENA SANCHEZ CAPATAZ DE LIMPIEZA I	078000081833	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº930	
1996	BRUNEIDIS MENDEZ SANTANA ENC. BIBLIOTECA IV	40234721955	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº930	
1880	DIONY MATOS TRINIDAD ELECTRICISTA	07800123999	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº930	
1995	EDWARD SEGURA DIAZ ELECTRICISTA 4	07800102068	1,650.00	0.00	50.00	1,600.00	NE-Nº930	
1910	GENNIS TRINIDAD CONSERJE I	07800069838	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-Nº930	
1879	GERLIN GEREMIA MENDEZ MEDINA ENLACE CON LAS IGLESIAS	07800134053	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº930	
0187	HENRY BIENVENIDO MATOS SENA PLOMERO III	00116305632	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-Nº930	
1827	HUGO ANTONIO DIAZ PEREZ INSPECTOR DE CONSTRUCCION	02100062773	3,250.00	0.00	50.00	3,200.00	NE-Nº930	
1884	ISAIAS RIVAS MORILLO CAPATAZ DE LIMPIEZA EL CACHÓN I	07800123312	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck-Nº16072	
1904	LARKINS JOEL RIVAS CUEVAS ELECTRICISTA III	07800144433	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-Nº930	
1999	MANUEL ENRIQUE MEDINA SEGURA PLOMERO III	07800137833	2,450.00	0.00	50.00	2,400.00	NE-Nº930	
1801	MANUELA ELIZABETH FERRERAS SEGURA CONSERGE DEL PALACIO MUNICIPAL	07800130184	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	Ck-Nº16073	

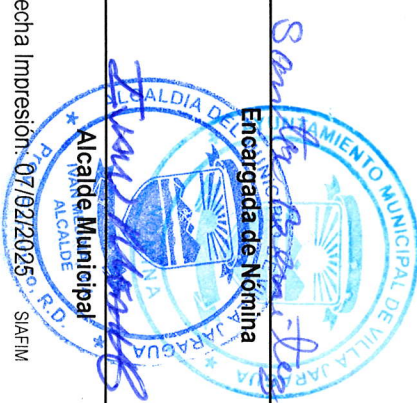
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000028
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
Nº	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-Nº930	
1881	MARTIRES MEDINA CUEVAS VIGILANTE MONUMENTO MUNICIPAL JARAGUA I	07800080439	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-Nº930	
1938	MARTIRES MEDINA MEDINA VIGILANTE PALACIO MUNICIPAL I	07800068723	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-Nº930	
2258	OSWARD ALEXANDER MEDINA PEREZ VIGILANTE MATUTINO I	07800102191	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-Nº930	
1894	RONY RIVAS MEDINA ELECTRICISTA III	07800151263	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº930	
0170	WILMENSON SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA III	07800114311	4,350.00	0.00	50.00	4,300.00	NE-Nº930	
1936	YASMINA FERRERAS SENA SUP. MERCADO MUNICIPAL MATUTINO	07800134517	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	NE-Nº930	
1844	YOEL ANTONIO FLORIAN CUEVAS MENSAJERO I	07800153541	2,900.00	0.00	50.00	2,850.00	NE-Nº930	
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

Alcalde Municipal



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal

Fecha Impresión: 07/02/2025

SAFIM