

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001065
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1107	ACCOJA O FRANKLIN TORIBIO CUEVAS PEREZ	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0996	CRUZ ROJA O ANA L TRINIDAD S	SUBVENCION CRUZ ROJA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0705	CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA A. MATOS PEÑA	SUBVENCION BOMBEROS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1115	IGLESIA ADVENTISTA O CARMEN P. RIVAS	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1116	IGLESIA APOSTOLICA Y MISIONERA O FELIZA TRINIDAD	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0929	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O DARIA DIAZ RIVAS	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1156	IGLESIA DE DIOS CRISTIANA V CUEVAS RIVAS DE DIAZ	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1105	LIGA DEP. MATIAS DIAZ M. O MELIDO CUEVAS PEREZ	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0710	NUCLEO REG. Z-68 GUAYACANAL O JULIAN ALCANTARA	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1118	RESERVA DE BIOSFERA J. B. E.	SUBVENCION RESERVA DE BIOSFERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

TOTAL 34,000.00 0.00 0.00 34,000.00

Cantidad: 10

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001065
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1106	ACADEMIA YCR O YONEIDIS CUEVAS RIVAS	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0707	ASEUSJAR	SUBVENCION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0997	DEFENSA CIVIL O LUIS E BATISTA T	SUBVENCION DEFENSA CIVIL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0708	FE Y ALEGRIA O EVA C TRINIDAD	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1119	PATRONATO AMBULANCIA O PEDRO A MATOS	SUBVENCION PATRONATO AMBULANCIA VILLA JARAGUA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1117	XARAGUA CLUB O ROSA BEANNY NOBOA DIAZ	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

TOTAL			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Cantidad: 6						
TOTAL GENERAL			52,000.00	0.00	0.00	52,000.00

Cantidad: 16
Certifico que esten listado de pago consta de 2 hojas.


Sandra C. Torres
Encargada de Nómina


Gardenia Rojas
Encargada de Contabilidad


Dany E. Díaz
Contralora Municipal


Wendy Meléndez
Tesorero Municipal


Ida Meléndez
Alcalde Municipal

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

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2025-001064
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RDS

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1028	ADELINA SEGURA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1050	ADRIAN GABRIEL SANTANA SENA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1102	ALBERT FERRERAS SEGURA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
0938	ALBERTO CUEVAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
0978	ALEJANDRO PEREZ PEÑA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1065	ALTAGRACIA FERRERAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1010	ANA DELIA TRINIDAD SEGURA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
0969	ANDREA BATISTA MENDEZ	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1159	ANDREA SEGURA BATISTA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1086	ANDRES FERRERAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1145	ANGNE YUMARE CUEVASPEREZ	SUBVENCIO	500.00	0.00	0.00	500.00
1061	ARCADIA CUEVAS SANTANA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
0828	ARCADIO MATOS CUEVAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
0832	ATANACIO PEREZ FERRERAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1089	ATRAINA BATISTA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1152	AURA CUEVAS PEÑA	SUBVENCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1049	BERNARDO MEDINA SANTANA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1014	BIENVENIDO MENDEZ MATOS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1081	BITERYA PEREZ RIVAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1058	CARLOS ENRIQUE MENDEZ MATOS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1047	CARMELO DOTEL MATOS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
0988	CERAPIA FERRERAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1069	CESAR SILVERIO MATOS TRINIDAD	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1036	CONFESORA GOMEZ PEÑA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1032	DERMIRA PEREZ MENDEZ	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1016	DESIDERIO MENDEZ	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

LISTADO DE PAGO DE: E-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-001064

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1084	DOMINGA SEGURA BATISTA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
0853	DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ	SUBVENCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0915	DORA NILSI CUEVAS BATISTA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
0952	DORINDA DIAZ	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
0856	EBLIN NELANDIA DIAZ DIAZ	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1151	EDUVIGES MEDINA CUEVAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
0857	EDUVIGES RODRIGUEZ MONTERO	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1108	ELENA CUEVAS SEGURA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1045	ELL Y RAULIN PEREZ MENDEZ	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1012	EMILADY PEÑA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
0932	ENERSIDA MEDINA CARRASCO	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1023	ENRIQUE BATISTA TRINIDAD	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
0861	EPIFANIA SENA CUEVAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1052	EPIFANIA MEDINA TRINIDAD	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
0864	ERNESTO FERRERAS DOTEL	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1048	EUSEBIA FERRERAS MEDINA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1059	EUSEBIO MENDEZ PEÑA	SUBVENCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1005	FEGNIS MEDINA MATOS	SUBVENCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0868	FLAVIO MATOS MATOS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1090	FLORENCIO PEÑA CUEVAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1110	FORTUNADO CUEVAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
0948	FRANCISCA BATISTA CUEVAS	SUBVENCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1015	FRANCISCA CUEVAS CUEVAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1085	FREDDYESMELIN DIAZ SENA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1076	FREDESVINDA SEGURA MENDEZ	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1091	GENCIANO MENDEZ CUEVAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00

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

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2025-001064
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1098	GREGORIA MATOS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1046	HILDA YRENE FERRERAS PEREZ	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1144	JAIDER TRINIDAD MEDINA	SUBVENCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1142	JOSE MATOS MENDEZ	SUBVENCIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1101	JOSE MEDINA	SUBVENCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1011	JOSE REMEDIO SEGURA SEGURA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1054	JOSEFA MATOS SEGURA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1092	JOSEFA TRINIDAD MATOS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1094	JUAN ALBERTO MATOS MATOS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1009	JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1057	JUAN MATOS CUEVAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1112	JUAN UVALDO SEGURA MATOS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1135	JUANA MATOS MEDINA	SUBENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1072	JULIA MATOS MEDINA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
0883	LEONCIA FERRERAS MEDINA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1080	LEONIDAS CUEVAS SANTANA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1114	LIGIA LIDIA RIVAS DIAZ	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1024	LOS REYES SANTANA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1039	LUCIA DIAZ BATISTA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1097	LUCIA MENDEZ DOTEL	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1132	LUIS BIENVENIDO RIVAS FELIZ	SUBVENCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1082	MANUEL EDUARDO CUEVAS PEREZ	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1149	MARINA MERCEDES DIAZ DIAZ	SUVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1146	MARTIN SANTANA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
0889	MATIAS DIAZ MATOS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1056	MATILDE CUEVAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1083	MERCEDES SANTANA MATOS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1060	MIGUEL ANTONIO PEREZ MEDINA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1019	MIGUEL GERARDO SEGURA DIAZ	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1044	OBDULIA BATISTA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1095	PABLO RIVAS CUEVAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1157	PATRICIA PEÑA MATOS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1111	PAULINA SENA TRINIDAD	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
0943	PLACIDA CABRAL RIVAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1053	POLICARPIO MEDINA TRINIDAD	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1021	RAMIRO CUEVAS MENDEZ	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1027	REINA NOVAS GOMEZ	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1068	REINA RIVAS	SUBVENCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1031	REINO MEDINA	SUBVENCIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1070	REYES FERRERAS MATOS	SUBVENCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1013	REVITA MEDINA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
0919	ROMA MATOS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1079	ROSARIO MATOS MATOS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1137	RUFINO MEDINA CUEVAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1087	SANTA DOTEL MEDINA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1055	SANTA ISMAELA MEDINA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1078	SANTA PAULINA BATISTA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1066	SENAIDA MEDINA FERRERAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1158	SIMON TRINIDAD MATOS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1034	SOVANNY CUEVAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1051	TOMASA MEDINA	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
0911	VIOLA DIAZ FERRERAS	SUBVENCION	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

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

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2025-001064
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1140	VIOLETA PATRICIA MONEGRO	SUBVENCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1148	VIRGINIA RIVAS RIVAS	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1073	YOILIN SENA	SUBVENCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1109	YONATHAN FLORIAN	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
TOTAL			61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
Cantidad: 108						
TOTAL GENERAL			61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
Cantidad: 108						

Certifico que esten listado de pago consta de 5 hojas.



Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DE: E-APOYO A LA EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001063
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1155	ANIS LUZ DIAZ RIVAS	SUBVENCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1130	DARI LUZ RIVAS SEGURA	ESTUDIANTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1120	DIOMAIQUEL PEÑA MENDEZ	ESTUDIANTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1150	ELIAN GABRIEL MEDINAS RIVAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1133	FRAILIN MATOS TRINIDAD	ESTUDIANTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1147	FREDZIE VICTORIA CUEVAS SANTANA	ESTUDIANTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1129	JUAN ADRIAN PEREZ CUEVAS	ESTUDIANTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1138	LUZ NEIRY SANTANA FINALES	ESTUDIANTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1125	RAUL ERNESTO FERRERAS CUEVAS	ESTUDIANTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123	ROSSI MARGARITA FERRERAS NOVAS	ESTUDIANTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0821	SATUNIO CUEVAS TRINIDAD	SUBVENCION	500.00	0.00	0.00	500.00
1121	ULISSA MATOS SANTANA	ESTUDIANTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1143	VIEIRA CECILIA SANTANA MEDINA	ESTUDIANTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1154	WEINER CUEVAS MATOS	ESTUDIANTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1122	WINSTON ALEJANDRO CUEVAS CUEVAS	ESTUDIANTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1128	YESSICA MARIA MATOS CUEVAS	ESTUDIANTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1153	YOELINA DOTEL SEGURA	ESTUDIANTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

TOTAL 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00

Cantidad: 17

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DE: E-APOYO A LA EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001063
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00

Cantidad: 17

Certifico que esten listado de pago consta de 2 hojas.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad

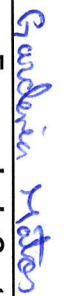

Contralora Municipal


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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001062
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: BANDA DE MUSICA						
0141	CASIMIRO GONZALEZ MATOS	MUSICO III	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00
0140	FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD	MUSICO III	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00
2361	GILIANO MENDEZ FERRERAS	MUSICO 111	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00
0044	GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS	MUSICO III	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00
0425	JESUS BIENVENIDO FERRERAS DIAZ	MUSICO III	1,580.00	0.00	50.00	1,530.00
0072	JORDAMES TRINIDAD CARRASCO	SUB. DIRECTOR BANDA DE MUSICA IV	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00
0211	JOSE ALBERTO MATOS SENA	MUSICO III	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00
0137	JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD	MUSICO III	1,520.00	0.00	50.00	1,470.00
1421	LIDIO FRANCISCO CUEVAS	MUSICO III	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00
0375	LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ	MUSICO III	1,580.00	0.00	50.00	1,530.00
0043	MAXIMO PEREZ	MUSICO III	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00
0221	PABLO LABOUR PEREZ	MUSICO III	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00
0136	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS	DIRECTOR BANDA DE MUSICA V	3,820.00	0.00	50.00	3,770.00
2146	RAFAEL CARVAJAL MEDINA	MUSICO III	2,020.00	0.00	50.00	1,970.00
1640	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ	MUSICO III	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00
0155	ROLANDO MENDEZ MATOS	MUSICO III	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00
0183	TEODORO MENDEZ BATISTA	MUSICO III	2,520.00	0.00	50.00	2,470.00
0220	TITO FERRERAS BATISTA	MUSICO III	2,270.00	0.00	50.00	2,220.00
0036	TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ	MUSICO III	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00
0051	WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA	MUSICO III	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00
0142	YOQUEILIN TRINIDAD FERRERAS	MUSICO III	1,780.00	0.00	50.00	1,730.00
TOTAL DEPARTAMENTO			43,960.00	0.00	1,050.00	42,910.00
Total Empleados: 21						

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001062
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			43,960.00	0.00	1,050.00	42,910.00

Total Empleados: 21

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


Encargada de Nómina


Alcalde Municipal


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Contralora Municipal


Tesorero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001061
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1986	ANTONIO SEGURA REYES LAVADOR DE VEHICULO I	07800154929	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00	NE-N°1009	
1928	ARIEL PEÑA PEÑA PLOMEROS	07800148921	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°1009	
2001	BARTOLO SENA SANCHEZ CAPATAZ DE LIMPIEZA I	07800081833	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°1009	
1996	BRUNEIDIS MENDEZ SANTANA ENC. BIBLIOTECA IV	40234721955	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°1009	
2379	DARIO ESTWANDER MEDINA DOTEL MENSAJERO	402-1333095-0	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°16426	
1880	DIONY MATOS TRINIDAD ELECTRISISTA	07800123999	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°1009	
1995	EDWARD SEGURA DIAZ ELECTRICISTA 4	07800102068	1,650.00	0.00	50.00	1,600.00	NE-N°1009	
1910	GENNIS TRINIDAD CONSERJE I	07800069838	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00	NE-N°1009	
1879	GERLIN GEREMIA MENDEZ MEDINA ENLACE CON LAS IGLESIAS	07800134053	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°1009	
0187	HENRY BIENVENIDO MATOS SENA PLOMERO III	00116305632	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-N°1009	
1827	HUGO ANTONIO DIAZ PEREZ INSPECTOR DE CONSTRUCCION	02100062773	3,250.00	0.00	50.00	3,200.00	NE-N°1009	
1884	ISAIAS RIVAS MORILLO CAPATAZ DE LIMPIEZA EL CACHON I	07800123312	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck-N°16431	
1904	LARKINS JOHEL RIVAS CUEVAS ELECTRICISTA III	07800144433	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°1009	
1999	MANUEL ENRIQUE MEDINA SEGURA PLOMERO III	07800137833	2,450.00	0.00	50.00	2,400.00	NE-N°1009	
1801	MANUELA ELIZABETH FERRERAS SEGURA CONSERGE DEL PALACIO MUNICIPAL	07800130184	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	Ck-N°16432	
1913	MARIA TRINIDAD MATOS CONSERJE I	07800146180	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°1009	

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 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001061
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1881	MARTIRES MEDINA CUEVAS VIGILANTE MONUMENTO MUNICIPAL JARAGUA I	07800080439	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-N°1009	
1938	MARTIRES MEDINA MEDINA VIGILANTE PALACIO MUNICIPAL I	07800068723	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°1009	
2258	OSWARD ALEXANDER MEDINA PEREZ VIGILANTE MATUTINO I	07800102191	3,150.00	0.00	50.00	3,100.00	NE-N°1009	
1894	RONY RIVAS MEDINA ELECTRICISTA III	07800151263	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°1009	
0170	WILMENSON SEGURA TRINIDAD ELECTRICISTA III	07800114311	4,350.00	0.00	50.00	4,300.00	NE-N°1009	
1936	YASMINA FERRERAS SENA SUP. MERCADO MUNICIPAL MATUTINO	07800134517	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00	NE-N°1009	
1844	YOEL ANTONIO FLORIAN CUEVAS MENSALERO I	07800153541	2,900.00	0.00	50.00	2,850.00	NE-N°1009	
TOTAL GENERAL			69,200.00	0.00	1,050.00	68,150.00		

Total Empleados: 23

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.



Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001060
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: POLICIA MUNICIPAL						
1929	ALFONSINA MICHEL CUEVAS	RASO I	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00
2301	CANCIO DIAZ MATOS	SEGUNDO TENIENTE	2,925.00	0.00	50.00	2,875.00
0942	DREILI MAGALIS MATOS CUEVAS	RASO	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00
1976	ELOY ANTONIO DIAZ MENDEZ	RASO I	4,400.00	0.00	50.00	4,350.00
1572	EL VIN CARVAJAL MATOS	RASO 1	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00
0069	ERNESTO RIVAS DIAZ	1ER TENIENTE	3,275.00	0.00	50.00	3,225.00
0075	IBELICE PEREZ RIVAS	CABO	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00
2043	JORGE ALEXANDER SEGURA DIAZ	RASO I	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00
1803	JUAN ENRIQUE CUEVAS PEREZ	MAYOR P.M IV	4,075.00	0.00	50.00	4,025.00
1887	MERCEDES NOVAS GOMEZ	CABO	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00
1423	PABLO MATOS DOTEL	RASO 1	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2343	VICTOR IVAN MEDINA GOMEZ	RASO1	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00

TOTAL DEPARTAMENTO 33,525.00 0.00 600.00 32,925.00
Total Empleados: 12

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 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001060
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			33,525.00	0.00	600.00	32,925.00
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







VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO						
2197	ARTURO SENA	ENC. PLANEAMIENTO URBANO V	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00
2357	CLEOTILDE FERRERAS FERRERAS	VIGILANTE NOCTURNO	3,350.00	0.00	50.00	3,300.00
1891	DOMINGO DIAZ RIVAS	OBRERO I	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00
1877	ESTEBAN SANTANA PEÑA	COORDINADOR DE SOLARES I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1874	FELIX MENDEZ	COORDINADOR DE SOLARES I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2046	JULIO FLORIAN	ENC. ACUEDUCTO PARTE ALTA I	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00
0107	TOMAS CUEVAS DIAZ	OBRERO I	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00
2284	YELFIDE FERRERAS SENA	OBRERO	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00

TOTAL DEPARTAMENTO

20,550.00 0.00 400.00 20,150.00

Total Empleados: 8

TOTAL GENERAL

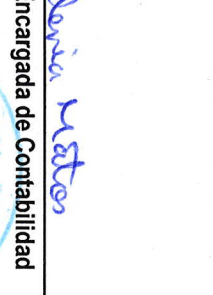
20,550.00 0.00 400.00 20,150.00

Total Empleados: 8

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



Gardelia Mateo
Encargada de Contabilidad



Dany E. Díaz
Contralora Municipal



Yelvide Ferreras S.
Tesorero Municipal



Ivan Williams
Alcalde Municipal

Fecha Impresión: 31/10/2025 SAFIM

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO						
2247	RENAIDA FERRERAS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2280	ALEJANDRO BATISTA MEDINA	JARDINERO DEL PALQUE CENTRAL	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00
2320	ALEXANDER CUEVAS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA 1	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00
1908	ALFONSO BATISTA	OPERADOR MOTO NIVELADORA I	5,000.00	0.00	2,751.71	2,248.29
1994	ALFREDO MEDINA	SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00
0129	ALLEN CUEVAS SENA	CARRETERILERO I	2,350.00	0.00	250.00	2,100.00
2350	ALTAGRACIA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1437	ALTAGRACIA MEDINA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
0053	ANDREA BATISTA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1558	ANDREA HERNANDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2310	ANDREA SANTANA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA 1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2364	ANDRES MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1905	ANGEL MENDEZ DIAZ	SUPERVISOR I	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00
2293	ANGELMIRO SEGURA FERRERAS	SUP. AGENTE DE LIMPIEZA I	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
2278	ANNEL CUEVAS CUEVAS	JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2220	ANNIS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2156	AQUILINA CUEVAS SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2363	ARABEYI CUEVAS MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2241	ARGENTINA MATOS DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
0398	AURELIA CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2259	BENJAMIN CUEVAS CUEVAS	CARRETERILERO	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1935	BERNABELA CUEVAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
0112	BIENVENIDO BATISTA	JARDINERO PALACIO MUNICIPAL I	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00
0836	BONA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2015	BRIGIDA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1944	CALIXTA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2025-001058
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
2239	CARLOS ALBERTO RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00
1873	CARLOS ANDRES DOTEL DOTEL	CARRETLERO I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2345	CARMEN LAURA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2000	CAROLINA DE LA CRUZ MORA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1952	CECILIA CUEVAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2331	CHAINERIN CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
0118	CIPRIANA MEDINA RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2029	CRISTINA CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2150	DARVIN GOMEZ	OBRERO	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00
2007	DELFIN CUEVAS FERRERAS	SUPERVISOR DEL VERTEDERO I	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00
0699	DILENNY PEREZ PEREZ	OBRERA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1769	DIONICIA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2004	DIONISIO CUEVAS RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA, CARRETLERO	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1373	DOMICIANO FERRERAS MENDEZ	VIGILANTE MULTUSO 1	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00
2311	DOMINGA GOMEZ SEGURA	AGENT DE LIMPIEZA	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1654	EDUARD ESTERNIO MATOS	JARDINERO BOULEVARD BARRIO NUEVO	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
2157	EGLIS ROSINA MATOS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2342	ELIZANET FERRERAS PEREZ	ENCARGADA DE CONSEJERIA	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00
1872	ENGELBERTO RIVAS RIVAS	CARRETLERO I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2330	ERVIN MEDINA	BARRENDERO	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
2264	EVELI VALENTIN SENA MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2191	FANNY CARVAJAL PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
0096	FAUSTILINA FERRERAS MORILLO	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1922	FELISA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2360	FELIX MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1534	FELIX ADRIAN SEGURA BELTRE	OBRERO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
2373	FELIX LEODANNIS MENDEZ PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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 2025

Hoja Nº: 3 de 7
Nº Comprobante: 2025-001058
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
2378	FERMIN CUEVAS FERRERAS	ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO V	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00
1895	FERMIN CABRAL MEDINA	JARDINERO BOULEVAR EL OTRO LADO I	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00
2153	FLORENTINO MEDINA CUEVAS	CARETILLERO I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
0217	GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ	CHOFER 1	6,200.00	0.00	50.00	6,150.00
1453	GLORIA SEGURA SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZ I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1956	GRACIOLA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
0986	HANSEL SEGURA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00
2371	HECTOR VICTOR FLORIAN MATOS	SUPERVISOR LOMA MATA DE NARANJA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2236	HERIBERTO PEREZ PEREZ	SUP. CAÑADAS Y ARROYOS III	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00
1917	HORACIA DE LAS MERCEDES POLO SIERRA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2356	JAHAIRA BATISTA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1937	JOHAN ELIEZER MEDINA MATOS	JARDINERO BOULEBAR BBARRIO NUEVO	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2312	JONNATAN JOWELL FERRERAS DIAZ	SUPERVISOR DEL BOULEBAR	3,050.00	0.00	50.00	3,000.00
2322	JOSE MANUEL PEÑA PEREZ	SUB-ENC. BULEVAR OTRO LADO 1	2,400.00	0.00	50.00	2,350.00
2367	JOSE MIGUEL MATOS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA 1	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00
1988	JOSE REMEDIO ROMAN MENDEZ	CARETILLERO	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2324	JOSE VENANCIO MEDINA BATISTA	SUP AGENTE DE LIMPIEZA 111	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00
2300	JUANA CUEVAS TRINIDAD	OBRERO 1	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00
2019	JUANA ISABELA DOTEL MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2369	JUANNIS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
0163	LEON SENA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00
2265	LEONCIA SANTANA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2008	LIONIS ANTONIO CUEVAS SENA	SUP. AGENTES DE LIMPIEZA III	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00
1925	LORENZA MATOS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2167	LORENZA MELLAS REYES	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2257	LUCAS CARNABA PEREZ FERRERAS	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00
2151	LUCIMAR DUVAL MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00

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 2025

Hoja Nº: 4 de 7
Nº Comprobante: 2025-001058
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
2245	LUCRECIA SENA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1780	LUIS EMILIO PEREZ MATOS	CARETILLERO I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2232	LUIS ERNESTO FELIZ SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2287	LUIS MARTIRES MEDINA NOVAS	SUB. ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00
0089	LUISA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1939	LUISA EUDIS PEÑA SENA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1396	LUISITO CUEVAS PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
0088	MAGALY BATISTA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2375	MAIFEL NOVAS DIAZ	AGENTE DE LIMOIEZA 1	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1673	MANUEL MATOS SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA I	3,800.00	0.00	50.00	3,750.00
1977	MARGARITA PEÑA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2002	MARIA DE LOS REYES TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2262	MARIA PEÑA FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2225	MARIA ALTAGRACIA MATOS DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2374	MARIA ANTONIA MATOS FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1978	MARIA ANTONIA FLORIAN SIERRA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1926	MARIA DELIS CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2013	MARIA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2210	MARIA ISABEL DIAZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2332	MARIA LUISA PEREZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA EN EL PALACIO MUNICIPAL.	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1529	MARIA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2305	MARIAN POLO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
0133	MARLENNIS PEÑA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
2323	MARLIN MELLAS REYES	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
2244	MARILUZ FERRERAS GOMEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1955	MARINA MILAGROS PEÑA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
0461	MAXIMINA FLORIAN CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00

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 2025

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2025-001058
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
2370	MERBIN ENMANUEL BATISTA RIVIS	JARDINERO PARQUE CENTRAL	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
2026	MERLISCE ANYELINE SENA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
0086	MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2227	MILAGRO MATOS SANTANA	SUP. AGENTES DE LIMPIEZA I	2,750.00	0.00	50.00	2,700.00
1636	MILTON ANTONIO CUEVAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00
0281	MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00
2372	MORENA CUEVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
2021	NAIROBI FERRERAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1916	NANFIS CARINIS MOQUETE TERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA I	3,350.00	0.00	50.00	3,300.00
2365	NATHALIA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2240	NIRSA SUSANA RODRIGUEZ MEDRANO	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
0295	NORIS RAMIREZ MENDEZ	JARDINERO DEL PARQUE DE LA CALLE RESTAURACION, EL OTRO LADO	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00
2282	ONAIL YN MIGUEL SANDOVAL MEDINA	ENC. BOULEVAR LA MADRE	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00
1472	PABLO MONTERO DOTEL	AGENTE DE LIMPIEZA 1	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00
2036	PASTOR MATOS SANTANA	CARRETIILLERO I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1419	PEDRITO POLO	CARRETIILLERO I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1663	PEDRO GOMEZ	ENC. BULEVAR EL OTRO LADO I	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00
0472	PEDRO MATOS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	3,800.00	0.00	50.00	3,750.00
1871	PERFERIDO CUEVAS MATOS	CARETIILLERO	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
0105	PILAR RIVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00
2254	PORFIRIA FERRERAS MATOS	JARDINERO DEL BOULEVAR LA MADRE	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1644	RAFAEL MENDEZ SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00
2328	RAFAELIN NOVAS MATOS	SEGURIDAD NOCTURNA	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00
2035	RAFAELINA CARVAJAL MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2214	ROBERTS WARLINGTON PEREZ MENDEZ	JARDINERO PARQUE BARRIO NUEVO I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2279	ROLIN SANTANA MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2025-001058
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0024	ROMA BATISTA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1634	ROSANNA PEREZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1551	ROSARIO CALVAJAR MATOS	OBRERO I	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00
2286	ROSAVRY CARVAJAL	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
0387	ROSELINA FERRERAS TRINIDAD	ENC. DE COCINA 1	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00
2377	RUBEN MENDEZ SEGURA	OBRERO	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00
1951	RUFINA MATOS SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1552	RUSBEL FERRERAS SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA 1	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00
2256	RUTH ESTHER CUEVAS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2194	SANTA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2017	SANTA ALTAGRACIA DIAZ SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2266	SANTA ELIA MATOS SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2329	SANTA JUANITA SENA MATOS	BARRENDERA	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1726	SANTA MEDINA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1656	SANTA SANTANA JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2192	SANTA TERESA MATOS SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1958	SANTO ROMULO MEDINA TRINIDAD	CAPATAZ I	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00
1927	SIL VIA CUEVAS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
0466	SOLENNIS RIVAS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1950	SOMNIA MIRQUELLA RIVAS MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2010	SONNY SANTANA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,250.00	0.00	50.00	2,200.00
1980	TEODOSIA TRINIDAD MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
0097	TERESA BATISTA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1984	TOMAS FERRERAS	JARDINERO XARAGUA CLUB I	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00
1522	TOMASA DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2218	UCEIRA SANTANA FINALES	AGENTE DE LIMPIEZA CACHÓN I	2,350.00	0.00	1,503.41	846.59
0197	VICTOR SENA PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTOS DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2025-001058
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0430	VIRGILIA RIVAS TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1941	VITALINA SANTANA AMANCIO	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2376	WANDA MATOS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2355	WANDER SEGURA TRINIDAD	AGENTE DE LIMPIEZA DEL PARQUE DE LA CALLE RESTAURACION	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2042	WELINGTON OTERMAN PEREZ PEREZ	SUB-PERVISOR DE LIMPIEZA	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00
2037	WILMER ANTONIO MATOS SENA	SUP. PLAZAS Y PARQUES III	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00
2344	YANEIRIS TRINIDAD MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA 1	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1707	YUDERKIS FERRERAS MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1921	YUDY FERRERAS MONTERO	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
2062	YUNIOR OLANDIS MATOS PEREZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZA III	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00

TOTAL DEPARTAMENTO

Total Empleados: 170

432,050.00 0.00 12,055.12 419,994.88

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 170

432,050.00 0.00 12,055.12 419,994.88

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



Encargada de Nómina

Gandara Matos

Encargada de Contabilidad

Day E. D. S.

Contralora Municipal

Alfonso y Linares S.

Tesoroero 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 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001057
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO						
2187	ANGEL RAFAEL MATOS PEREZ	CHOFER DEL CAMION I	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00
1130	FRANCISCO ANTONIO MEDINA FERRERAS	SUPERVISOR GENERAL	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00
0013	IDEL MANUEL FLORIAN CUEVAS	SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA.	7,000.00	0.00	50.00	6,950.00
2034	NINO MATOS BATISTA	AUX. MOTO NIVELADORA II	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00
1541	PEDRO RIVAS PEREZ	CHOFER 2	9,000.00	0.00	50.00	8,950.00
TOTAL DEPARTAMENTO			26,300.00	0.00	250.00	26,050.00
Total Empleados: 5						
TOTAL GENERAL			26,300.00	0.00	250.00	26,050.00

Total Empleados: 5

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



Alcalde Municipal



Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MERCADO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001056
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO						
1882	DOMINGO TRINIDAD PEREZ	VIGILANTE MERCADO MUNICIPAL I	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00
1439	ENERCIDA PEREZ FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA I	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1101	SANTIAGO PEÑA CUEVAS	CAPATAZ	3,200.00	0.00	50.00	3,150.00
TOTAL DEPARTAMENTO			8,750.00	0.00	150.00	8,600.00
Total Empleados: 3						

TOTAL GENERAL	8,750.00	0.00	150.00	8,600.00
Total Empleados: 3				

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



Sandra Rodríguez
Encargada de Nómina



Carolina Ríos
Encargada de Contabilidad



David Rodríguez
Contralora Municipal



Alba Y. Jimenez
Tesorero Municipal



Ivan Medina
Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001055
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

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



Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja No.: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001054
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: CONSEJO DE REGIDORES						
1645	AMELIS SEGURA PEÑA	SEC. CONCEJO DE REGIDORES II	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00
2263	ANDROLIS MEDINA GONZALEZ	AUXILIAR DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES	5,700.00	0.00	50.00	5,650.00
1512	CIRILO SANTANA FERRERAS	REGIDOR	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
2318	DIORVIN PEÑA FERRERAS	REGIDOR	22,000.00	0.00	500.00	21,500.00
2316	EDUARD ANTONIO BATISTA MEDINA	REGIDOR	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1830	MAXIMO MANUEL TRINIDAD BATISTA	REGIDOR	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
2317	ORBIS MORELIS MATOS CUEVAS	REGIDOR	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			125,700.00	0.00	600.00	125,100.00

Total Empleados: 7

TOTAL GENERAL	125,700.00	0.00	600.00	125,100.00
---------------	------------	------	--------	------------

Total Empleados: 7

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


Sandra...
Encargada de Nómina
I...
Alcalde Municipal


Gardenia...
Encargada de Contabilidad


Dany...
Contralora Municipal


...
Tesorero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001053
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS						
2277	BERLIS MEDINA FERRERAS	AUX DE RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00
2250	NAIROVIS ELIZABET MATOS FERRERAS	ENC. DE RECURSOS HUMANOS	7,000.00	0.00	1,050.00	5,950.00
TOTAL DEPARTAMENTO			10,000.00	0.00	1,100.00	8,900.00
Total Empleados: 2						
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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001052
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO						
0327	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ	ENC. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Y	10,800.00	0.00	550.00	10,250.00
1405	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS	TESORERO	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00
2231	ILIANNA MARIEL Y SEGURA MATOS	AUXILIAR DE PLANIFICACION	4,300.00	0.00	50.00	4,250.00
TOTAL DEPARTAMENTO			25,100.00	0.00	650.00	24,450.00
Total Empleados: 3						
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.



Segura Matos
Encargada de Nómina



Segura Matos
Encargada de Contabilidad



Don E. Dg.
Contralora Municipal



Abel M. Vasquez
Tesorero Municipal



Ivan Medina M.A.
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 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001051
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERA						
2238	DARLENNY RIVAS MATOS	AUXILIAR DE COMPRA IV	5,500.00	0.00	50.00	5,450.00
2049	DIOGENES MENDEZ	ENCARGADO DE COBRO	4,000.00	0.00	350.00	3,650.00
1817	ELBA YADIRA FERRERAS SENA	TESORERA V	24,000.00	0.00	2,050.00	21,950.00
2283	FREDDY ALBERTO PEREZ DIAZ	AUX. COBRO II	2,300.00	0.00	50.00	2,250.00
2276	GARDENIA CONFERIS MATOS TRINIDAD	ENC. CONTABILIDAD V	12,000.00	0.00	950.00	11,050.00
2362	LILIANNYS ESTEFANI ORTIZ TRINIDAD	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00
2380	NIURKA LORIBETH SENA TRINIDAD	AUX. TESORERIA II	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00
1903	SANTA BENITEZ RIVERA	ENC. NOMINA V	5,850.00	0.00	2,150.39	3,699.61
1843	SONMER MELANEO MELLA DIAZ	AUX. ALMACÉN II	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00
2296	WILKA MERCEDES MEDINA DIAZ	TECNICO DE COMPRA Iv	10,000.00	0.00	400.00	9,600.00
1837	YURENNY SANTANA MENDEZ	ENC. ALMCÉN IV	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00

TOTAL DEPARTAMENTO

77,950.00

0.00

6,200.39

71,749.61

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 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001051
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			77,950.00	0.00	6,200.39	71,749.61

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

Gardien Hatos

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001050
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO						
2309	CANDIDO SENA BATISTA	VIGILANTE 1	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00
0450	DOMINGO SENA SENA	VIGILANTE I	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00
2347	JOSE ALTAGACIA PEÑA SENA	ENCARGADO CANCHA LA MADRE	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1849	JOSE ALTAGRACIA MATOS SANTANA	ENTRENADOR DEPORTIVO	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00
1799	JOSE CASTAÑOS CASTRO	SUP.VIGILANTE PLEY YCR	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00
2271	JUAN ESCARLIS RIVAS TRINIDAD	PLAY SOFBOLL	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00
0543	MARILUZ MEDINA	OBRERO	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00
2338	OMAR PEREZ MATOS	SERENO PLAY YCR	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00
1888	ROLANNIS DIAZ SENA	ENTRENADOR DE PORTIVO	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00
1454	SANTA TIMOTEA TRINIDAD SEGURA	SUPERVISORA DE MERCADO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00
TOTAL DEPARTAMENTO			26,350.00	0.00	500.00	25,850.00
Total Empleados: 10						

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 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001050
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			26,350.00	0.00	500.00	25,850.00

Total Empleados: 10

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



Sanja Acuña
Encargada de Nómina



Geandrea Mateo
Encargada de Contabilidad



Day 2.04
Contralora Municipal



Alba Y. Lirio
Tesorero Municipal



Ivan Medina
Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONTRALORIA
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001049
Año Presupuesto: 2025

N° Nombre		Cargo	VALORES EN RD\$			
Departamento: CONSEJO DE REGIDORES			Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
2219 DANIRYS ELIZABETH DIAZ RIVAS		CONTRALORA V	20,000.00	0.00	3,852.83	16,147.17
TOTAL DEPARTAMENTO			20,000.00	0.00	3,852.83	16,147.17
Total Empleados: 1						
TOTAL GENERAL						
Total Empleados: 1			20,000.00	0.00	3,852.83	16,147.17

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.



Solange Torres
Encargada de Nómina



Gerardo Mateo
Encargado de Contabilidad



Dany E. Díaz
Contralora Municipal



Ivan Medina
Tesorero Municipal



Blas J. Jimenez
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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001048
Año Presupuesto: 2025

N° Nombre		Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
VALORES EN RD\$						
Departamento: ALCALDIA						
1838	ALCIBIADES MATOS CUEVAS	SUP. ALCALDE PEDANEO III	2,700.00	0.00	50.00	2,650.00
1833	ANDRES GOMEZ MEDINA	ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS IV	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00
1947	ANGEL PANTALEON DIAZ CUEVAS	ENC. MANTENIMIENTO PALACIO MUNICIPAL III	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00
1840	ANIBAL PEREZ FLORIAN	ALCALDE PEDANEO	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00
2319	ANNORIS ORLANDEILIS FERRERAS FERREIRAS	VICE ALCALDESA	35,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
1842	APRECIADO NOVAS	ALCALDE MATA DE NARANJA	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00
1852	DOMINGO MATOS TRINIDAD	SEGURIDAD I	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00
1375	ELADIO FERRERAS	AYUDANTE DEL ALCAL DEL PIE DE LA LOMA	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00
2289	EUGENIA DIAZ GOMEZ	ENC. ETIQUETA Y PROTOCOLO IV	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00
1429	FELICIANO FLORIAN CUEVAS	ALCALDE PEDANEO PIE DE LA LOMA	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00
2297	FERNANDA FLORIAN MATOS	SECRETARIA ALCADIA IV	7,000.00	0.00	1,050.00	5,950.00
1841	ISIDORO PEREZ FLORIAN	SUBDELEGADO EN LAS CAÑITAS	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00
1819	IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD	ALCALDE	66,000.00	0.00	38,062.46	27,937.54
1900	JESUS CARVAJAL CUEVAS	DELEGADO LAS CAÑITAS	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00
2011	JORGE PEÑA BATISTA	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO, EL BARRO	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00
2366	KARINA VICTORIA SANTANA FLORIAN	RESEPCIONISTA	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00
1829	MAIKER MATOS RIVAS	CHOFER DEL ALCALDE I	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00
1846	MANUEL ORLANDO MATOS SEGURA	ABOG. JURÍDICO AYUNTAMIENTO JARAGUA IV	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00
1710	NARCISA SENA GOMEZ	AUX. SUPERVISOR ALCALDIA II	2,350.00	0.00	50.00	2,300.00
1862	NICOLAS HERASME FERRERA	AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANEO DE LAS CAÑITAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
0634	PORFIRIO TRINIDAD SEGURA	AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO LAS CAÑITAS	1,600.00	0.00	50.00	1,550.00
2195	RUTH ESTHER DIAZ FERRERAS	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN V	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00
1906	SAN TIVARCIO SANTANA BATISTA	MAYORDOMO ALCALDIA I	4,200.00	0.00	50.00	4,150.00
0066	SANTO GENARO SEGURA PEREZ	ALCALDE EL BARRO	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00
1867	SANTO RICARDO DIAZ FERRERAS	ENC. RELACIONES PÚBLICAS IV	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00
1991	SANTOS ISIDRO PEÑA SEGURA	ALCALDE PEDANEO VILLA JARAGUA	2,600.00	0.00	50.00	2,550.00

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 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001048
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$				
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos Total Neto
2288	VIDAL SENA MATOS	AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANEO	1,600.00	0.00 0.00 1,600.00
2248	YULEISA SEGURA BATISTA	AUX. SECRETARIA ALCALDE II	3,000.00	0.00 50.00 2,950.00
TOTAL DEPARTAMENTO			190,750.00	0.00 45,262.46 145,487.54
Total Empleados: 28				

TOTAL GENERAL			190,750.00	0.00 45,262.46 145,487.54
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 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 E-APOYO EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001047
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO						
0254	SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ	CHOFER AUTOBUS I	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00
0812	WILTON ALEJANDRO CUEVAS RIVAS	ENLACE ESTUDIANTIL IV	2,200.00	0.00	50.00	2,150.00
TOTAL DEPARTAMENTO			5,700.00	0.00	100.00	5,600.00
Total Empleados: 2						
TOTAL GENERAL			5,700.00	0.00	100.00	5,600.00
Total Empleados: 2						

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



Señor
Encargada de Nómina



Gardenia Mata
Encargada de Contabilidad



David E. Pérez
Contralora Municipal



Blanca Y. Ferreras
Tesorero Municipal



Yanet Bessie
Alcalde 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 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001046
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

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


Sandra Dominguez
Encargada de Nómina


Gardenia Mateo
Encargada de Contabilidad


Dmytro P. G. S.
Contralora Municipal


Yvonne Acosta
Alcalde Municipal



Tesorero Municipal