

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0001	ANGEL RODRIGUEZ DIRECTOR POLICIA MUNICIPAL	03400077818	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
Total Empleados: 1								

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

D/o Maria del Carmen

Evelin Pena Moos

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Saomy Tapate



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	MOISES PABON MARTINEZ ENC. DE LOS BOMBEROS	06100219499	10,000.00	0.00	287.00	9,713.00	NE	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	287.00	9,713.00		

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.

D/o Maria del Carmen V.

Encargado/a de Nómina

Evelia Peña Mora

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde/sa Municipal



Saony Zapater



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0161	AGUSTIN POLANCO ASESOR INFORMATICO	047-0056928-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0110	ALFREDO MONTERO DE LOS SANTOS PROFESOR DE MUSICA	09300420610	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0027	BLACINA REYES MARTINEZ DIRECTORA	061-0008448-9	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE	
0202	DILSON MANUEL DE LEON VASQUEZ BIBLIOTECARIO	40231799566	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0203	DOMINGO BONILLA OBRERO DE ORNATO	06100126512	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0021	DOMINGO ESTRELLA ENCARGADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	067-0002716-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0159	EDWIN VASQUEZ IRRIZARRI ASISTENTE DE LA DIRECTORA	06100189742	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0111	GREGORIO DE JESUS PEÑA CEPEDA INSPECTOR	06100108353	9,500.00	0.00	272.65	9,227.35	NE	
0171	JUAN TOMAS MARTINEZ SANCHEZ SEGURIDAD	06100212197	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0145	JUSTINA SARITA HERRERA ASISTENTE SOCIAL	06100208377	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0025	LISANDRO PELEGRIN SENA MENSAJERO	097-0018792-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0155	PEDRO VARGAS VARGAS SUB-DIRECTOR	06100165775	27,000.00	0.00	11,025.81	15,974.19	NE	
0020	RAFAEL GUILLERMO CHOFER CAMION BLANCO	061-0018118-6	11,500.00	0.00	330.05	11,169.95	NE	
0026	RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	061-0016706-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0177	ROSELIO ANTONIO CEBALLOS LOPEZ ELECTRICISTA	06100315776	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0188	ROSILEIDY RODRIGUEZ BALBUENA Enc. de Asistencia Social	40223495223	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	WILSON DAVID ROSARIO MORROBEL INSPECTOR	061-0007749-1	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
0189	YAN CARLOS MARTINEZ SEGURA ENC. DE INFORMATICA Y PUBLICIDAD	06100291183	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			184,000.00	0.00	11,628.51	172,371.49		

Total Empleados: 18

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.

D/o María del Carmen U.
 Encargado/a de Nómina

Estelina Peña Moris.
 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

Sanny Zapata



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL (SERVICIOS)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0135	ARIDIO JIMENEZ HIRALDO AYUDANTE DE SEGURIDAD	06100183927	7,000.00	0.00	200.90	6,799.10	NE	_____
0117	BIENVENIDO PEÑA 2DO. ALCALDE	061-0013754-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0065	ESCOLASTICO AGUSTIN RODRIGUEZ 2do alcalde	06100212858	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0166	FRANCISCO JIMENEZ HERRERA ALCALDE PEDANEO DE LOS POLANCOS	06100063178	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0163	JOSE FRANCISCO BONILLA ALCALDE PEDANEO LOS GUAOS	06100062261	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0067	JUAN GUTIERREZ RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO	06100163234	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0134	JUAN ROSA GARCIA MEJIA Ayudnate de Alcalde la Lometa	06100136479	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0062	LEIVY FRANCISCO JUMA SIERRA Alcalde Pedaneo de Rincon	06100241311	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0162	LUIS EMILIO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO	09700088850	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0064	MARCOS SERGIO GUZMAN MORILLO 2do alcalde	06100163341	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0176	PABLO ALVAREZ MARTINEZ APRESADOR	00115878738	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0066	RAMON ANTONIO PENA GUZMAN Alcande Pedaneo de Batey	06100132502	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0170	RONNY CORIDY PALIN ELENA SEGURIDAD	06100231908	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	_____
0032	SANDY NOVAS DE LA CRUZ POLICIA ENC. SEGURIDAD ALCALDESA	121-0012082-8	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL (SERVICIOS)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			43,500.00	0.00	200.90	43,299.10		

Total Empleados: 14

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.

D/o María del Oaxim U.

Encargado/a de Nómina

Evelina Peña Nois

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



[Signature]

Alcalde/sa Municipal



Sanny Zapata



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0014	EVELINA PEÑA MORIS AUXILIAR DE CONTABILIDAD	061-0026230-9	12,500.00	0.00	1,548.75	10,951.25	NE	_____
0144	FRANCISCA BONILLA BONILLA RECEPCIONISTA	06100203733	7,000.00	0.00	200.90	6,799.10	NE	_____
0013	GEORGINA ARIAS SURIEL DE BURGOS ENCARGADA DE NOMINA	061-0000709-2	14,000.00	0.00	401.80	13,598.20	NE	_____
0147	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	06100223723	10,000.00	0.00	287.00	9,713.00	NE	_____
0055	JUAN RHADAMES GOMEZ GARCIA Pintura de contenes y acera	06100177994	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0012	MARIA DEL CARMEN VASQUE POLANCO DE FLORES CAJERA	061-0028677-9	12,000.00	0.00	344.40	11,655.60	NE	_____
0069	NATIVIDAD PENA Conserje	06100073193	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0015	YOSELIN ALTAGRACIA JIMENEZ GONZALEZ TESORERA	061-00065611	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE	_____
TOTAL GENERAL			92,500.00	0.00	2,782.85	89,717.15		

Total Empleados: 8

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

D. Manuel del Rosario
Encargado/a de Nómina
[Firma]
Tesorero Municipal

Evelina Peña Moris
Encargado/a de Contabilidad
[Firma]
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	ANDERSON ROSARIO PAULA MONITOR DE DEPORTES 20 PLAY 27 DE FEBRERO	06100305801	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0095	DALVIN OMEROS MORALES DE LA CRUZ MONITOR DEPORTE PLAY 27 DE FEBRERO	06100076790	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0139	FERNANDO HERRERA PEÑA MONITOR PLAY DE CAÑO DULCE	06100082871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0204	JORGE LUIS MARTINEZ ALMONTE MONITOR CANCHA VILLA PROG	40223757515	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0138	YORLY MARTINEZ PEGUERO MONITOR DEL PLAY 27 DE FEBRERO	09700325427	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			10,500.00	0.00	0.00	10,500.00		

Total Empleados: 5

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

D/o Municipal como v.

Encargado/a de Nómina

Evelina Peña Moisés

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0173	CARLOS ALBERTO GARCIA OBRERO VILLA PROGRESO	06100223921	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0005	CARMELO ALVAREZ OBRERO	402-3505487-7	10,500.00	0.00	301.35	10,198.65	NE	_____
0006	CASIANO HENRIQUEZ HERNANDEZ OBRERO	061-0006079-4	8,000.00	0.00	229.60	7,770.40	NE	_____
0137	CRISTINA YRRIZARRY CURSO DE BISUTERIA	03700551959	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0007	EDDY LIZANDRO BATISTA MARTINEZ ENCARGADO DE ORNATO	061-0017855-4	11,000.00	0.00	315.70	10,684.30	NE	_____
0054	ELADIO GONZALEZ CAMACHO Limpieza Parque Distrital	06100072310	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0191	FRANKELY BAEZ LAUREANO SUP. DE MANTENIMIENTO	40236543985	7,000.00	0.00	200.90	6,799.10	NE	_____
0178	JOAN MANUEL MARTINEZ ARVELO PINTOR	40225487731	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0061	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ jornalero en el camion de limpieza	06100241840	8,000.00	0.00	229.60	7,770.40	NE	_____
0002	JOSE MARTINEZ OBRERO	061-0013207-2	7,500.00	0.00	215.25	7,284.75	NE	_____
0003	JUAN CARLOS PEÑA POLANCO OBRERO	031-0470517-7	8,000.00	0.00	229.60	7,770.40	NE	_____
0070	JULIANA BONILLA PENA CONSERJE	06100064622	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0057	LEOPOLDO VARGAS ESTRELLA Chofer ayudante dias libre	06100067120	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	_____
0149	LUIS MIGUEL ALVAREZ MARTINEZ ORNATO	40226224349	8,000.00	0.00	229.60	7,770.40	NE	_____
0059	MAXIMO GONZALEZ Ayudante limpieza parque	06100163176	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0181	RANDY MARTINEZ ELENA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	06100314084	7,000.00	0.00	200.90	6,799.10	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0004	VALERIO REYES VARGAS OBRERO	061-0024259-0	8,000.00	0.00	229.60	7,770.40	NE	_____
0102	VENERA PITTA OLIVAREZ ENC. LIMP. VILLA PROGRESO	06400172422	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	_____
0094	VIRGINIA DE LA CRUZ PEREZ OBRERA VILLA PROGRESO	06000000882	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
TOTAL GENERAL			116,500.00	0.00	2,382.10	114,117.90		

Total Empleados: 19

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.

D/o Mari del Carmen V.

Encargado/a de Nómina

Enkelon Peña Moris

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]



Tesorero Municipal

[Signature]



Alcalde/sa Municipal

Sasmy Zapata



Recursos Humanos

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0105	ANGELICA MARIA REYES MARTINEZ ENC. DE LOS ENVEJECIENTES	061-0024059-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0104	VERONICA MARTINEZ VELOZ ENC. DE LA NIÑEZ	061-0028170-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		

Total Empleados: 2

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

D/ Mario del Carmen V.
Encargado/a de Nómina

Enkelma Peña Meis
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal



Sanny Zapata



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE JUNTA DE VOCALES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0153	CANDIDO GOMEZ POLANCO SECRETARIO DE LA SALA DE VOCALES	06100187670	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0157	ELBA ALVAREZ PALEN VICE-PTE. SALA DE VOCALES	06100071072	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck	
0154	JAHZEEL PEREZ AMARO PTE. DE LA JUNTA DE VOCALES	06100253720	25,000.00	0.00	20,852.64	4,147.36	NE	
0158	JOHAN BONILLA NUÑEZ MENSAJERO DE LA SALA	06100287561	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0156	LEONARDO MEJIA VOCAL	06100076527	25,000.00	0.00	10,670.14	14,329.86	NE	
TOTAL GENERAL			91,000.00	0.00	31,522.78	59,477.22		

Total Empleados: 5

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

D/O Municipal

Encargado/a de Nómina



Edith Peña

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0016	SAONY ZAPATA VASQUEZ ENC.RECURSOS HUMANOS	061-0027547-5	9,000.00	0.00	258.30	8,741.70	NE	
0205	YANELIS CARDENAS DEVORA ASISTENTE REC. HUMANOS	06100302337	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	258.30	11,741.70		

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.

D/o Maria del Carmen V.
Encargado/a de Nómina

Evelyn Perea Nois
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal



Saony Zapata



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0024	FRANCISCO HERNANDEZ CAMACHO PENSIONADO	056-0026905-3	7,000.00	0.00	200.90	6,799.10	NE	
0068	LUCILA REYES DE DIAZ PENSIONADA	06100073656	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0030	LUIS PERALTA PENSIONADO	037-0051120-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0011	VICTORIANO GOMEZ MARTINEZ PENSIONADO	061-0013183-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	200.90	22,799.10		

Total Empleados: 4

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.

D/o Maria del Carmen V.
Encargado/a de Nómina

Evelina Peña Horis
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal



[Signature]
Zapata



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION JURIDICA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0060	LINCON DURAN BONILLA Consultor Juridico	06100139937	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 1

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

D/o Maria del Carmen V.

Encargado/a de Nómina

Estelina Peña Moas

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
TESORERÍA MUNICIPAL
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA
REPUBLICA DOMINICANA

[Signature]

Alcalde/sa Municipal

SINDICO
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA
REPUBLICA DOMINICANA

Sanny Zagata

RECURSOS HUMANOS
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA
REPUBLICA DOMINICANA

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0187	AMAUROS GOMEZ FERMIN SUPERVISOR DE LIMPIEZA	06100281861	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0143	BLAS BONILLA LIMPIEZA LA PIÑA	06100135653	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0175	CANDELARIO LOPEZ BONILLA LIMPIEZA CALLE VILLA PROGRESO	06100139101	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0199	CARMEN MERCEDES BONILLA LIMPIEZA CALLE VILLA PROGRESO	09700198014	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0114	CAROLINA FRIAS VALERIO COLECTOR DE IMPUESTO DE LA BASURA	061-0031764-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0080	DAVID DE JESUS FLORES DIAZ OBRERO VILLA PROGRESO	06100131744	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0113	DELENIA SANTOS THOMAS COLECTOR DE IMPUESTO DE LA BASURA	061-0024688-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0200	DENNIS RODRIGUEZ HERNANDEZ LIMPIEZA SAN LORENZO	06000145737	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0197	EDDYS ALVAREZ MARTINEZ LIMPIEZA BATEY	06100227013	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0120	ELVIS MARTINEZ MORAN LIMPIEZA BATEY	06100256053	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0180	ELVIS VASQUEZ MARTINEZ OPERADOR DE MAQUINA CORTADORA DE GRAMA	06100240818	8,000.00	0.00	229.60	7,770.40	NE	
0115	ERIKA ROSARIO CASTILLO COLECTOR DE IMPUESTOS DE LA BASURA	061-0028427-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0128	ESPERANZA MEJIA ZAPETE LIMPIEZA RINCON	06100076600	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0048	FRANCHESCA HERNANDEZ ROJAS Cobrador de Basura	06100306957	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0050	FRANCIS VASQUEZ GOMEZ Cobrador Basura	06100290714	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0195	FRANCISCO PEÑA CEPEDA LIMPIEZA CALLE BATEY	06100108346	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0071	FRANK LUIS SANCHEZ CASTRO OBRERO LIM,CALLE	061-0030093-5	7,000.00	0.00	200.90	6,799.10	NE	
0174	ISABEL BURGOS MENDOZA OBRERA VILLA PROGRESO	06400128929	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0099	JACK MARCOS PICHARDO SUERO Comision de medio ambiente de reforestacion	06100232740	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0072	JAVIER MARTINEZ PEÑA OBRERO LIM CALLE	061-0024941-3	7,000.00	0.00	200.90	6,799.10	NE	
0109	JOHNNY DE LA CRUZ BONILLA PROFESOR DE INGLES	06100064911	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0100	JOSE ANTONIO GONZALEZ MOLINA brigada medio ambiente batey ginebra	06100163218	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0116	JOSE LUIS PICHARDO ALMONTE JORNALERO	0610012783-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0035	JOSE LUIS GOMEZ BONILLA albanil	06100140562	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0182	JOSE MIGUEL MEJIA SAPETE SUPERVISOR COLECTORES DE IMPUESTOS	06100076626	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0133	JOSE RAMON HENRIQUEZ CRUZ LIMPIEZA VERAGUA ABAJO	05401146328	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0073	JUAN ANTONIO TEJADA FRANCISCO OBRERO LIM CALLE	061-0010951-8	7,000.00	0.00	200.90	6,799.10	NE	
0036	JULIO VILORIO GARCIA Albanil	06100067286	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0052	LAZARO ANTONIO SOLER FAMILIA Cobrador Basura	06100290771	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0107	LUCIANO ZAPATA GOMEZ JARDINERO	061-0028782-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0184	MARIA TORIBIO CONSERJE UNAP VILLA PREGRESO	06100252318	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0201	MARIO VASQUEZ PEREZ LIMPIEZA CALLE DE LA CUCHARA	06100138384	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0049	MARISELA RODRIGUEZ GONZALEZ Cobrador basura	06100250130	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0074	NOBERTO ELIDO MOORE ALMONTE OBRERO LIM CALLE	001-1389151-9	7,000.00	0.00	200.90	6,799.10	NE	
0168	ODONYS BONILLA JUMA COLECTOR DE IMPUESTOS	06100317921	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0086	ONEIDA THOMAS PAREDES Jornalera	06100070553	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0124	PAULA MARISOL RODRIGUEZ DE CESPEDES LIMPIEZA LAS MARIA	06100109096	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0193	PERLA MASIEL BONILLA ROSARIO SECRETARIA IGLESIA CATOLICA DE VERAGUA	40238101162	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0192	RAFAEL BRUNO MILANEZ LIMPIEZA LAS MARIA	06100162228	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0123	RAFAEL CABRERA FERNANDEZ JORNALERO	06100242582	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0183	RAFAEL CARMONA ORTIZ COORDINADOR MEDIO AMBIENTE	00110115433	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0087	RAFAEL CASTILLO BONILLA Jornalero	06100106134	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0196	RAMON MARTINEZ LIMPIEZA PUENTE	06100069282	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0179	RAMON VENTURA VASQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA CALLE PRINCIPAL	06100242319	6,000.00	0.00	172.20	5,827.80	NE	
0075	ROLANDO SANCHEZ ALVARADO SUPERVISOR	061-0007030-6	10,500.00	0.00	301.35	10,198.65	NE	
0198	SANTA CASTILLO LIMPIEZA CALLE BATEY	06100212999	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0194	SANTA TAVERAS BRITO LIMPIEZA CALLES DE BATEY	06100230033	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0076	SANTOS VASQUEZ BRITO OBRERO LIM CALLE	061-0014412-7	7,000.00	0.00	200.90	6,799.10	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0125	SERGIO BALBUENA CARELA OBRERO VILLA PROGRESO	06100135604	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0092	SOCORRO PAREDES DE BONILLA Los Polanco limpieza	06100063673	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0093	VICTOR MANUEL ZAPATA POLANCO Limpieza en los Polanco	06100160636	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0129	YSIDRO MARTINEZ POLANCO LIMPIEZA LOS POLANCOS	06100083507	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
TOTAL GENERAL			201,000.00	0.00	1,707.65	199,292.35		

Total Empleados: 52

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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.

Dña Maria del Carmen U.

Encargado/a de Nómina

Evelina Pava Mora

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Sandy Zapata



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION SERVICIOS MUNICIPALES CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0039	FLORENCIO ALVAREZ MARTINEZ Sacateca cementerio Las Maria	06100178224	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0040	FRANCISCO GARCIA Sacateca cementerio Veragua	06100072070	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0106	JOSE BONILLA LIMPIEZA CEMENTERIO LOS GUAOS	061-0006225-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0038	JUAN PABLO MOORE JUMA Sacateca cementerio la Boca de Yasica	06100248670	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0169	SEVERINO JUMA ZACATECA DE LA BOCA	06100155313	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0031	YSIDRO ESTRELLA VASQUEZ SUPERVISOR DE LOS CEMENTERIOS Y PLAY	061-0015447-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	_____
TOTAL GENERAL			25,500.00	0.00	0.00	25,500.00		

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 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.

D/o Maria del Carmen U.
Encargado/a de Nómina

Eskeira Peña Moris
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal



Saomy Zapata



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL VERTEDERO

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0041	DIOGENES ANTONIO LOPEZ VASQUEZ Enc Vertedero de 7 am a 1 pm	06100136909	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0043	FRANK KELIN LOPEZ DIAZ Supervisor Vertedero	06100270526	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0042	JOSE RAMON LOPEZ DIAZ Vertedero de 2 a 7 Pm	40235696685	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
TOTAL GENERAL			14,500.00	0.00	0.00	14,500.00		

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.

Dio Maris del Carmen V.

Encargado/a de Nómina

Edith Peña Moris

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

Sanny Zapata

