

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION SERVICIOS MUNICIPALES (EDUCACION)

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001729

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	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	164.80	3,835.20	NE	
0104	VERONICA MARTINEZ VELOZ ENC. DE LA NIÑEZ	061-0028170-5	4,000.00	0.00	164.80	3,835.20	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329.60</b>	<b>7,670.40</b>		

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/0 María del Carmen Vazquez*  
Encargado/a de Nómina

*Estelita Paiz Mosi*  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



*Yanelis Cardenas*



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001734

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	337.00	9,663.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337.00</b>	<b>9,663.00</b>		

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 Varquez*  
Encargado/a de Nómina

*Celsina Peña Novis*  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-001728  
Año Presupuesto: 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	1,598.75	10,901.25	NE	_____
0144	FRANCISCA BONILLA BONILLA RECEPCIONISTA	06100203733	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE	_____
0013	GEORGINA ARIAS SURIEL DE BURGOS ENCARGADA DE NOMINA	061-0000709-2	14,000.00	0.00	451.80	13,548.20	NE	_____
0147	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	06100223723	10,000.00	0.00	337.00	9,663.00	NE	_____
0055	JUAN RHADAMES GOMEZ GARCIA Pintura de contenes y acera	06100177994	3,000.00	0.00	136.10	2,863.90	NE	_____
0012	MARIA DEL CARMEN VASQUE POLANCO DE FLORES CAJERA	061-0028677-9	12,000.00	0.00	394.40	11,605.60	NE	_____
0069	NATIVIDAD PENA Conserje	06100073193	4,000.00	0.00	164.80	3,835.20	NE	_____
0015	YOSELIN ALTAGRACIA JIMENEZ GONZALEZ TESORERA	061-00065611	30,000.00	0.00	911.00	29,089.00	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>92,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,244.75</b>	<b>88,255.25</b>		

**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/o Nancy del Carmen Vargas*  
Encargado/a de Nómina  
*[Firma]*  
Tesorero Municipal

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



Contralor/a Municipal  
*[Firma]*



Gerente Financiero

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001727

Año Presupuesto: 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	394.40	11,605.60	NE	_____
0157	ELBA ALVAREZ PALEN VICE-PTE. SALA DE VOCALES	06100071072	25,000.00	0.00	717.50	24,282.50	Ck	_____
0154	JAHZEEL PEREZ AMARO PTE. DE LA JUNTA DE VOCALES	06100253720	25,000.00	0.00	22,042.64	2,957.36	NE	_____
0158	JOHAN BONILLA NUÑEZ MENSAJERO DE LA SALA	06100287561	4,000.00	0.00	164.80	3,835.20	Ck	_____
0156	LEONARDO MEJIA VOCAL	06100076527	25,000.00	0.00	11,387.64	13,612.36	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>91,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,706.98</b>	<b>56,293.02</b>		

**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.

*Dña Maria del Carmen Lopez*  
Encargado/a de Nómina

*Eveline Pérez Moss*  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



*[Signature]*  
Recursos Humanos



**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-001733  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0205	YANELIS CARDENAS DEVORA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	06100302337	8,000.00	0.00	279.60	7,720.40	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279.60</b>	<b>7,720.40</b>		

**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.

*Yo María del Carmen Vazquez*  
Encargado/a de Nómina

*Yanelis Peña Mora*  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

*Yanelis Cardenas*

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE RECURSOS HUMANOS PENSIONADOS**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001730

Año Presupuesto: 2022

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	250.90	6,749.10	NE	_____
0068	LUCILA REYES DE DIAZ PENSIONADA	06100073656	4,500.00	0.00	179.15	4,320.85	NE	_____
0030	LUIS PERALTA PENSIONADO	037-0051120-1	4,000.00	0.00	164.80	3,835.20	NE	_____
0011	VICTORIANO GOMEZ MARTINEZ PENSIONADO	061-0013183-5	7,500.00	0.00	265.25	7,234.75	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860.10</b>	<b>22,139.90</b>		

**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.

*No Maria del Carmen Vargas*  
Encargado/a de Nómina

*Estelina Peña Moya*  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001735

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	337.00	9,663.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337.00</b>	<b>9,663.00</b>		

**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.

*Yo Marisol Concepcion Lopez*  
Encargado/a de Nómina

*Evelina Peña Moss*  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

*Yanelis Cardenas*



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

*Diego Navarrete*  
Encargado/a de Nómina

*Estelina Peña*  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



*Yanelis Cardenas*



**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001736

Año Presupuesto: 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	136.10	2,863.90	NE	_____
0040	FRANCISCO GARCIA Sacateca cementerio Veragua	06100072070	5,000.00	0.00	193.50	4,806.50	NE	_____
0106	JOSE BONILLA LIMPIEZA CEMENTERIO LOS GUAOS	061-0006225-3	2,000.00	0.00	107.40	1,892.60	NE	_____
0038	JUAN PABLO MOORE JUMA Sacateca cementerio la Boca de Yasica	06100248670	3,000.00	0.00	136.10	2,863.90	NE	_____
0169	SEVERINO JUMA ZACATECA DE LA BOCA	06100155313	1,500.00	0.00	93.05	1,406.95	Ck	_____
0031	YSIDRO ESTRELLA VASQUEZ SUPERVISOR DE LOS CEMENTERIOS Y PLAY	061-0015447-2	11,000.00	0.00	365.70	10,634.30	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,031.85</b>	<b>24,468.15</b>		

**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.

*Dlo Maura del Carmen Vasquez*  
Encargado/a de Nómina

*Edelina Peña Mosi*  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



*Yanelis Carolina*



**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RDS

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	193.50	4,806.50	NE	_____
0043	FRANK KELIN LOPEZ DIAZ Supervisor Vertedero	06100270526	2,500.00	0.00	121.75	2,378.25	NE	_____
0042	JOSE RAMON LOPEZ DIAZ Vertedero de 2 a 7 Pm	40235696685	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566.15</b>	<b>13,933.85</b>		

**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.

*No Maniz del Carmen Vazquez*  
 Encargado/a de Nómina

*Evelina Peña Mora*  
 Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal

*Yanelis Corderos*  
 Recursos Humanos





**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPORTE)**

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001731

Año Presupuesto: 2022

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	107.40	1,892.60	NE	_____
0095	DALVIN OMERO MORALES DE LA CRUZ MONITOR DEPORTE PLAY 27 DE FEBRERO	06100076790	3,000.00	0.00	136.10	2,863.90	NE	_____
0139	FERNANDO HERRERA PEÑA MONITOR PLAY DE CAÑO DULCE	06100082871	2,000.00	0.00	107.40	1,892.60	Ck	_____
0204	JORGE LUIS MARTINEZ ALMONTE MONITOR CANCHA VILLA PROG	40223757515	1,500.00	0.00	93.05	1,406.95	NE	_____
0138	YORLY MARTINEZ PEGUERO MONITOR DEL PLAY 27 DE FEBRERO	09700325427	2,000.00	0.00	107.40	1,892.60	Ck	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>551.35</b>	<b>9,948.65</b>		

**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.

*Yo Maria del Carmen Vasquez*  
Encargado/a de Nómina

*Estelina Peña Moss*  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



*Yonelis Cordones*



**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-001732  
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	250.90	6,749.10	NE	_____
0117	BIENVENIDO PEÑA 2DO. ALCALDE	061-0013754-3	1,500.00	0.00	93.05	1,406.95	NE	_____
0065	ESCOLASTICO AGUSTIN RODRIGUEZ 2do alcalde	06100212858	1,500.00	0.00	93.05	1,406.95	NE	_____
0166	FRANCISCO JIMENEZ HERRERA ALCALDE PEDANEO DE LOS POLANCOS	06100063178	2,000.00	0.00	107.40	1,892.60	Ck	_____
0163	JOSE FRANCISCO BONILLA ALCALDE PEDANEO LOS GUAOS	06100062261	1,500.00	0.00	93.05	1,406.95	Ck	_____
0067	JUAN GUTIERREZ RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO	06100163234	1,500.00	0.00	93.05	1,406.95	NE	_____
0134	JUAN ROSA GARCIA MEJIA Ayudante de Alcalde la Lometa	06100136479	2,000.00	0.00	107.40	1,892.60	NE	_____
0062	LEIVY FRANCISCO JUMA SIERRA Alcalde Pedaneo de Rincon	06100241311	3,000.00	0.00	136.10	2,863.90	NE	_____
0162	LUIS EMILIO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO	09700088850	3,000.00	0.00	136.10	2,863.90	NE	_____
0064	MARCOS SERGIO GUZMAN MORILLO 2do alcalde	06100163341	1,500.00	0.00	93.05	1,406.95	NE	_____
0176	PABLO ALVAREZ MARTINEZ APRESADOR	00115878738	2,000.00	0.00	107.40	1,892.60	NE	_____
0066	RAMON ANTONIO PENA GUZMAN Alcalde Pedaneo de Batey	06100132502	2,000.00	0.00	107.40	1,892.60	NE	_____
0170	RONNY CORIDY PALIN ELENA SEGURIDAD	06100231908	4,000.00	0.00	164.80	3,835.20	Ck	_____
0032	SANDY NOVAS DE LA CRUZ POLICIA ENC. SEGURIDAD ALCALDESA	121-0012082-8	11,000.00	0.00	365.70	10,634.30	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-001732  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			43,500.00	0.00	1,948.45	41,551.55		

**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.

*Dominic del Rosario Verquez*  
Encargado/a de Nómina

*Caroline Peña Moisés*  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



*Yanelis Cardeñas*



**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001726

Año Presupuesto: 2022

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	136.10	2,863.90	NE	_____
0005	CARMELO ALVAREZ OBRERO	402-3505487-7	10,500.00	0.00	351.35	10,148.65	NE	_____
0006	CASIANO HENRIQUEZ HERNANDEZ OBRERO	061-0006079-4	8,000.00	0.00	279.60	7,720.40	NE	_____
0137	CRISTINA YRRIZARRY CURSO DE BISUTERIA	03700551959	3,000.00	0.00	136.10	2,863.90	NE	_____
0007	EDDY LIZANDRO BATISTA MARTINEZ ENCARGADO DE ORNATO	061-0017855-4	11,000.00	0.00	365.70	10,634.30	NE	_____
0054	ELADIO GONZALEZ CAMACHO Limpieza Parque Distrital	06100072310	3,000.00	0.00	136.10	2,863.90	NE	_____
0191	FRANKELY BAEZ LAUREANO SUP. DE MANTENIMIENTO	40236543985	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE	_____
0178	JOAN MANUEL MARTINEZ ARVELO PINTOR	40225487731	4,000.00	0.00	164.80	3,835.20	NE	_____
0061	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ jornalero en el camion de limpieza	06100241840	8,000.00	0.00	279.60	7,720.40	NE	_____
0002	JOSE MARTINEZ OBRERO	061-0013207-2	7,500.00	0.00	265.25	7,234.75	NE	_____
0070	JULIANA BONILLA PENA CONSERJE	06100064622	4,000.00	0.00	164.80	3,835.20	NE	_____
0057	LEOPOLDO VARGAS ESTRELLA Chofer ayudante dias libre	06100067120	7,500.00	0.00	265.25	7,234.75	NE	_____
0149	LUIS MIGUEL ALVAREZ MARTINEZ ORNATO	40226224349	7,500.00	0.00	265.25	7,234.75	NE	_____
0059	MAXIMO GONZALEZ Ayudante limpieza parque	06100163176	2,500.00	0.00	121.75	2,378.25	NE	_____
0181	RANDY MARTINEZ ELENA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	06100314084	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE	_____
0004	VALERIO REYES VARGAS OBRERO	061-0024259-0	8,000.00	0.00	279.60	7,720.40	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001726

Año Presupuesto: 2022

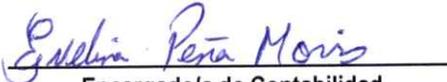
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0102	VENERA PITTA OLIVAREZ ENC. LIMP. VILLA PROGRESO	06400172422	3,500.00	0.00	150.45	3,349.55	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,863.50</b>	<b>101,136.50</b>		

Total Empleados: 17

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.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal





**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2022-001739

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	337.00	9,663.00	NE-N°500	
0143	BLAS BONILLA LIMPIEZA LA PIÑA	06100135653	2,000.00	0.00	107.40	1,892.60	Ck-N°21281	
0175	CANDELARIO LOPEZ BONILLA LIMPIEZA CALLE VILLA PROGRESO	06100139101	2,000.00	0.00	107.40	1,892.60	Ck-N°21277	
0199	CARMEN MERCEDES BONILLA LIMPIEZA CALLE VILLA PROGRESO	09700198014	2,000.00	0.00	107.40	1,892.60	NE-N°500	
0114	CAROLINA FRIAS VALERIO COLECTOR DE IMPUESTO DE LA BASURA	061-0031764-0	4,000.00	0.00	164.80	3,835.20	NE-N°500	
0080	DAVID DE JESUS FLORES DIAZ OBRERO VILLA PROGRESO	06100131744	3,000.00	0.00	136.10	2,863.90	NE-N°500	
0113	DELENIA SANTOS THOMAS COLECTOR DE IMPUESTO DE LA BASURA	061-0024688-0	4,000.00	0.00	164.80	3,835.20	NE-N°500	
0200	DENNIS RODRIGUEZ HERNANDEZ LIMPIEZA SAN LORENZO	06000145737	3,000.00	0.00	136.10	2,863.90	NE-N°500	
0197	EDDYS ALVAREZ MARTINEZ LIMPIEZA BATEY	06100227013	2,000.00	0.00	107.40	1,892.60	NE-N°500	
0120	ELVIS MARTINEZ MORAN LIMPIEZA BATEY	06100256053	2,000.00	0.00	107.40	1,892.60	NE-N°500	
0180	ELVIS VASQUEZ MARTINEZ OPERADOR DE MAQUINA CORTADORA DE GRAMA	06100240818	8,000.00	0.00	279.60	7,720.40	NE-N°500	
0115	ERIKA ROSARIO CASTILLO COLECTOR DE IMPUESTOS DE LA BASURA	061-0028427-9	4,000.00	0.00	164.80	3,835.20	NE-N°500	
0128	ESPERANZA MEJIA ZAPETE LIMPIEZA RINCON	06100076600	2,500.00	0.00	121.75	2,378.25	NE-N°500	
0118	EUGENIO JIMENEZ PERALTA LIMPIEZA VILLA PROGRESO	061-0016847-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°500	
0136	FABIO GARCIA THOMAS LIMPIEZA BATEY	06100065280	1,500.00	0.00	93.05	1,406.95	NE-N°500	
0048	FRANCHESCA HERNANDEZ ROJAS Cobrador de Basura	06100306957	4,000.00	0.00	164.80	3,835.20	NE-N°500	

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-001739

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0050	FRANCIS VASQUEZ GOMEZ Cobrador Basura	06100290714	4,000.00	0.00	164.80	3,835.20	NE-N°500	
0195	FRANCISCO PEÑA CEPEDA LIMPIEZA CALLE BATEY	06100108346	3,000.00	0.00	136.10	2,863.90	NE-N°500	
0174	ISABEL BURGOS MENDOZA OBRERA VILLA PROGRESO	06400128929	2,000.00	0.00	107.40	1,892.60	Ck-N°21278	
0099	JACK MARCOS PICHARDO SUERO Comision de medio ambiente de reforestacion	06100232740	4,000.00	0.00	164.80	3,835.20	NE-N°500	
0072	JAVIER MARTINEZ PEÑA OBRERO LIM CALLE	061-0024941-3	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE-N°500	
0100	JOSE ANTONIO GONZALEZ MOLINA brigada medio ambiente batey ginebra	06100163218	2,500.00	0.00	121.75	2,378.25	NE-N°500	
0116	JOSE LUIS PICHARDO ALMONTE JORNALERO	0610012783-3	3,000.00	0.00	136.10	2,863.90	NE-N°500	
0035	JOSE LUIS GOMEZ BONILLA albanil	06100140562	3,000.00	0.00	136.10	2,863.90	NE-N°500	
0182	JOSE MIGUEL MEJIA SAPETE SUPERVISOR COLECTORES DE IMPUESTOS	06100076626	5,000.00	0.00	193.50	4,806.50	NE-N°500	
0133	JOSE RAMON HENRIQUEZ CRUZ LIMPIEZA VERAGUA ABAJO	05401146328	3,000.00	0.00	136.10	2,863.90	NE-N°500	
0073	JUAN ANTONIO TEJADA FRANCISCO OBRERO LIM CALLE	061-0010951-8	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE-N°500	
0036	JULIO VILORIO GARCIA Albanil	06100067286	3,000.00	0.00	136.10	2,863.90	NE-N°500	
0052	LAZARO ANTONIO SOLER FAMILIA Cobrador Basura	06100290771	4,000.00	0.00	164.80	3,835.20	NE-N°500	
0107	LUCIANO ZAPATA GOMEZ JARDINERO	061-0028782-7	2,500.00	0.00	121.75	2,378.25	NE-N°500	
0207	LUIS ALBERTO ZAPATA POLANCO OBRERO DE CAÑO DULCE	40240987111	2,000.00	0.00	107.40	1,892.60	NE-N°500	
0184	MARIA TORIBIO CONSERJE UNAP VILLA PREGRESO	06100252318	2,500.00	0.00	121.75	2,378.25	Ck-N°21282	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-001739

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0201	MARIO VASQUEZ PEREZ LIMPIEZA CALLE DE LA CUCHARA	06100138384	3,000.00	0.00	136.10	2,863.90	NE-N°500	_____
0085	MARIO CUPPER ESPINAL Limpieza Los Polanco	06100273850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°500	_____
0049	MARISELA RODRIGUEZ GONZALEZ Cobradora basura	06100250130	4,000.00	0.00	164.80	3,835.20	NE-N°500	_____
0074	NOBERTO ELIDO MOORE ALMONTE OBRERO LIM CALLE	001-1389151-9	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE-N°500	_____
0168	ODONYS BONILLA JUMA COLECTOR DE IMPUESTOS	06100317921	4,000.00	0.00	164.80	3,835.20	NE-N°500	_____
0086	ONEIDA THOMAS PAREDES Jornalera	06100070553	3,000.00	0.00	136.10	2,863.90	NE-N°500	_____
0124	PAULA MARISOL RODRIGUEZ DE CESPEDES LIMPIEZA LAS MARIA	06100109096	2,000.00	0.00	107.40	1,892.60	NE-N°500	_____
0193	PERLA MASIEL BONILLA ROSARIO SECRETARIA IGLESIA CATOLICA DE VERAGUA	40238101162	3,000.00	0.00	136.10	2,863.90	Ck-N°21279	_____
0192	RAFAEL BRUNO MILANEZ LIMPIEZA LAS MARIA	06100162228	1,500.00	0.00	93.05	1,406.95	NE-N°500	_____
0123	RAFAEL CABRERA FERNANDEZ JORNALERO	06100242582	3,000.00	0.00	136.10	2,863.90	NE-N°500	_____
0183	RAFAEL CARMONA ORTIZ COORDINADOR MEDIO AMBIENTE	00110115433	8,000.00	0.00	279.60	7,720.40	NE-N°500	_____
0087	RAFAEL CASTILLO BONILLA Jornalero	06100106134	3,000.00	0.00	136.10	2,863.90	NE-N°500	_____
0196	RAMON MARTINEZ LIMPIEZA PUENTE	06100069282	2,500.00	0.00	121.75	2,378.25	Ck-N°21280	_____
0179	RAMON VENTURA VASQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA CALLE PRINCIPAL	06100242319	6,000.00	0.00	222.20	5,777.80	NE-N°500	_____
0075	ROLANDO SANCHEZ ALVARADO SUPERVISOR	061-0007030-6	10,500.00	0.00	351.35	10,148.65	NE-N°500	_____
0198	SANTA CASTILLO LIMPIEZA CALLE BATEY	06100212999	2,000.00	0.00	107.40	1,892.60	NE-N°500	_____

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2022-001739  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0194	SANTA TAVERAS BRITO LIMPIEZA CALLES DE BATEY	06100230033	2,000.00	0.00	107.40	1,892.60	NE-N°500	
0076	SANTOS VASQUEZ BRITO OBRERO LIM CALLE	061-0014412-7	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE-N°500	
0125	SERGIO BALBUENA CARELA OBRERO VILLA PROGRESO	06100135604	2,000.00	0.00	107.40	1,892.60	NE-N°500	
0092	SOCORRO PAREDES DE BONILLA Los Polanco limpieza	06100063673	2,000.00	0.00	107.40	1,892.60	NE-N°500	
0129	YSIDRO MARTINEZ POLANCO LIMPIEZA LOS POLANCOS	06100083507	3,000.00	0.00	136.10	2,863.90	NE-N°500	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>194,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,003.00</b>	<b>185,997.00</b>		

**Total Empleados: 53**

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.

*Ddo Manolo del Campo Verquez*  
Encargado/a de Nómina

*Estelina Peña Moss*  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

*Yanelis Cardenas*  
Recursos Humanos

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001725

Año Presupuesto: 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	164.80	3,835.20	NE	_____
0027	BLACINA REYES MARTINEZ DIRECTORA	061-0008448-9	45,000.00	0.00	2,645.02	42,354.98	NE	_____
0202	DILSON MANUEL DE LEON VASQUEZ BIBLIOTECARIO	40231799566	5,000.00	0.00	193.50	4,806.50	NE	_____
0203	DOMINGO BONILLA OBRERO DE ORNATO	06100126512	8,000.00	0.00	279.60	7,720.40	Ck	_____
0021	DOMINGO ESTRELLA ENCARGADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	067-0002716-9	10,000.00	0.00	337.00	9,663.00	NE	_____
0111	GREGORIO DE JESUS PEÑA CEPEDA INSPECTOR	06100108353	10,500.00	0.00	351.35	10,148.65	NE	_____
0145	JUSTINA SARITA HERRERA ASISTENTE SOCIAL	06100208377	3,000.00	0.00	136.10	2,863.90	NE	_____
0025	LISANDRO PELEGRIN SENA MENSAJERO	097-0018792-6	5,000.00	0.00	193.50	4,806.50	NE	_____
0155	PEDRO VARGAS VARGAS SUB-DIRECTOR	06100165775	27,000.00	0.00	11,800.71	15,199.29	NE	_____
0020	RAFAEL GUILLERMO CHOFER CAMION BLANCO	061-0018118-6	11,500.00	0.00	380.05	11,119.95	NE	_____
0026	RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	061-0016706-0	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE	_____
0177	ROSELIO ANTONIO CEBALLOS LOPEZ ELECTRICISTA	06100315776	4,000.00	0.00	164.80	3,835.20	Ck	_____
0188	ROSILEIDY RODRIGUEZ BALBUENA Enc. de Asistencia Social	40223495223	10,000.00	0.00	337.00	9,663.00	Ck	_____
0034	WILSON DAVID ROSARIO MORROBEL INSPECTOR	061-0007749-1	11,000.00	0.00	365.70	10,634.30	NE	_____
0189	YAN CARLOS MARTINEZ SEGURA ENC. DE INFORMATICA Y PUBLICIDAD	06100291183	5,000.00	0.00	193.50	4,806.50	NE	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001725

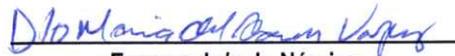
Año Presupuesto: 2022

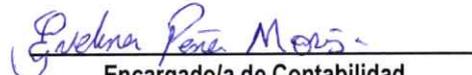
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			171,000.00	0.00	17,793.53	153,206.47		

**Total Empleados: 16**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal



  
Alcalde/sa Municipal



