

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2022-002113

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	50.00	9,950.00	NE	_____
0143	BLAS BONILLA LIMPIEZA LA PIÑA	06100135653	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck	_____
0175	CANDELARIO LOPEZ BONILLA LIMPIEZA CALLE VILLA PROGRESO	06100139101	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck	_____
0199	CARMEN MERCEDES BONILLA LIMPIEZA CALLE VILLA PROGRESO	09700198014	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE	_____
0114	CAROLINA FRIAS VALERIO COLECTOR DE IMPUESTO DE LA BASURA	061-0031764-0	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE	_____
0080	DAVID DE JESUS FLORES DIAZ OBRERO VILLA PROGRESO	06100131744	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
0113	DELENIA SANTOS THOMAS COLECTOR DE IMPUESTO DE LA BASURA	061-0024688-0	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE	_____
0200	DENNIS RODRIGUEZ HERNANDEZ LIMPIEZA SAN LORENZO	06000145737	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
0197	EDDYS ALVAREZ MARTINEZ LIMPIEZA BATEY	06100227013	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE	_____
0120	ELVIS MARTINEZ MORAN LIMPIEZA BATEY	06100256053	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE	_____
0180	ELVIS VASQUEZ MARTINEZ OPERADOR DE MAQUINA CORTADORA DE GRAMA	06100240818	8,000.00	0.00	279.60	7,720.40	NE	_____
0115	ERIKA ROSARIO CASTILLO COLECTOR DE IMPUESTOS DE LA BASURA	061-0028427-9	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE	_____
0128	ESPERANZA MEJIA ZAPETE LIMPIEZA RINCON	06100076600	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE	_____
0118	EUGENIO JIMENEZ PERALTA LIMPIEZA VILLA PROGRESO	061-0016847-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0136	FABIO GARCIA THOMAS LIMPIEZA BATEY	06100065280	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE	_____
0048	FRANCHESCA HERNANDEZ ROJAS Cobradora de Basura	06100306957	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-002113

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	50.00	3,950.00	NE	_____
0195	FRANCISCO PEÑA CEPEDA LIMPIEZA CALLE BATEY	06100108346	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
0174	ISABEL BURGOS MENDOZA OBRERA VILLA PROGRESO	06400128929	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck	_____
0099	JACK MARCOS PICHARDO SUERO Comision de medio ambiente de reforestacion	06100232740	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE	_____
0072	JAVIER MARTINEZ PEÑA OBRERO LIM CALLE	061-0024941-3	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE	_____
0209	JONATHAN DE LA CRUZ CUEVAS LIMPIEZA CALLE PRINCIPAL	40252277799	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0100	JOSE ANTONIO GONZALEZ MOLINA brigada medio ambiente batey ginebra	06100163218	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE	_____
0116	JOSE LUIS PICHARDO ALMONTE JORNALERO	0610012783-3	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
0035	JOSE LUIS GOMEZ BONILLA albanil	06100140562	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
0182	JOSE MIGUEL MEJIA SAPETE SUPERVISOR COLECTORES DE IMPUESTOS	06100076626	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE	_____
0133	JOSE RAMON HENRIQUEZ CRUZ LIMPIEZA VERAGUA ABAJO	05401146328	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
0073	JUAN ANTONIO TEJADA FRANCISCO OBRERO LIM CALLE	061-0010951-8	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE	_____
0036	JULIO VILORIO GARCIA Albanil	06100067286	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
0052	LAZARO ANTONIO SOLER FAMILIA Cobrador Basura	06100290771	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE	_____
0107	LUCIANO ZAPATA GOMEZ JARDINERO	061-0028782-7	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE	_____
0207	LUIS ALBERTO ZAPATA POLANCO OBRERO DE CAÑO DULCE	40240987111	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-002113

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0184	MARIA TORIBIO CONSERJE UNAP VILLA PREGRESO	06100252318	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck	_____
0201	MARIO VASQUEZ PEREZ LIMPIEZA CALLE DE LA CUCHARA	06100138384	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
0085	MARIO CUPPER ESPINAL Limpieza Los Polanco	06100273850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0049	MARISELA RODRIGUEZ GONZALEZ Cobrador basura	06100250130	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE	_____
0074	NOBERTO ELIDO MOORE ALMONTE OBRERO LIM CALLE	001-1389151-9	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE	_____
0168	ODONYS BONILLA JUMA COLECTOR DE IMPUESTOS	06100317921	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE	_____
0086	ONEIDA THOMAS PAREDES Jornalera	06100070553	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
0124	PAULA MARISOL RODRIGUEZ DE CESPEDES LIMPIEZA LAS MARIA	06100109096	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE	_____
0193	PERLA MASIEL BONILLA ROSARIO SECRETARIA IGLESIA CATOLICA DE VERAGUA	40238101162	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	Ck	_____
0192	RAFAEL BRUNO MILANEZ LIMPIEZA LAS MARIA	06100162228	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE	_____
0123	RAFAEL CABRERA FERNANDEZ JORNALERO	06100242582	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
0183	RAFAEL CARMONA ORTIZ COORDINADOR MEDIO AMBIENTE	00110115433	8,000.00	0.00	50.00	7,950.00	NE	_____
0087	RAFAEL CASTILLO BONILLA Jornalero	06100106134	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
0196	RAMON MARTINEZ LIMPIEZA PUENTE	06100069282	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck	_____
0179	RAMON VENTURA VASQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA CALLE PRINCIPAL	06100242319	6,000.00	0.00	222.20	5,777.80	NE	_____
0075	ROLANDO SANCHEZ ALVARADO SUPERVISOR	061-0007030-6	10,500.00	0.00	351.35	10,148.65	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2022-002113
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0198	SANTA CASTILLO LIMPIEZA CALLE BATEY	06100212999	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE	_____
0194	SANTA TAVERAS BRITO LIMPIEZA CALLES DE BATEY	06100230033	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE	_____
0076	SANTOS VASQUEZ BRITO OBRERO LIM CALLE	061-0014412-7	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE	_____
0125	SERGIO BALBUENA CARELA OBRERO VILLA PROGRESO	06100135604	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE	_____
0092	SOCORRO PAREDES DE BONILLA Los Polanco limpieza	06100063673	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE	_____
0129	YSIDRO MARTINEZ POLANCO LIMPIEZA LOS POLANCOS	06100083507	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
TOTAL GENERAL			196,000.00	0.00	4,056.75	191,943.25		

Total Empleados: 54

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.

Georgina Quis
Encargado/a de Nómina

Erdine Peña Moos
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal



Yanelis Carbone



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 NOVIEMBRE 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	250.90	6,749.10	NE	_____
0117	BIENVENIDO PEÑA 2DO. ALCALDE	061-0013754-3	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE	_____
0065	ESCOLASTICO AGUSTIN RODRIGUEZ 2do alcalde	06100212858	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE	_____
0166	FRANCISCO JIMENEZ HERRERA ALCALDE PEDANEO DE LOS POLANCOS	06100063178	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck	_____
0163	JOSE FRANCISCO BONILLA ALCALDE PEDANEO LOS GUAOS	06100062261	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	Ck	_____
0067	JUAN GUTIERREZ RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO	06100163234	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE	_____
0134	JUAN ROSA GARCIA MEJIA Ayudnate de Alcalde la Lometa	06100136479	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE	_____
0062	LEIVY FRANCISCO JUMA SIERRA Alcalde Pedaneo de Rincon	06100241311	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
0162	LUIS EMILIO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO	09700088850	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
0064	MARCOS SERGIO GUZMAN MORILLO 2do alcalde	06100163341	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE	_____
0176	PABLO ALVAREZ MARTINEZ APRESADOR	00115878738	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE	_____
0066	RAMON ANTONIO PENA GUZMAN Alcande Pedaneo de Batey	06100132502	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE	_____
0170	RONNY CORIDY PALIN ELENA SEGURIDAD	06100231908	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Ck	_____
0032	SANDY NOVAS DE LA CRUZ POLICIA ENC. SEGURIDAD ALCALDESA	121-0012082-8	11,000.00	0.00	50.00	10,950.00	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 NOVIEMBRE 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
TOTAL GENERAL			43,500.00	0.00	900.90	42,599.10		

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.

Georgina Cruz

Encargado/a de Nómina



[Signature]

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal



[Signature]

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

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 NOVIEMBRE 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
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	50.00	3,950.00	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	50.00	4,950.00	NE	_____
0203	DOMINGO BONILLA OBRERO DE ORNATO	06100126512	8,000.00	0.00	293.20	7,706.80	Ck	_____
0021	DOMINGO ESTRELLA ENCARGADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	067-0002716-9	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00	NE	_____
0111	GREGORIO DE JESUS PEÑA CEPEDA INSPECTOR	06100108353	10,500.00	0.00	369.20	10,130.80	NE	_____
0145	JUSTINA SARITA HERRERA ASISTENTE SOCIAL	06100208377	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
0025	LISANDRO PELEGRIN SENA MENSAJERO	097-0018792-6	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	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	50.00	6,950.00	NE	_____
0177	ROSELIO ANTONIO CEBALLOS LOPEZ ELECTRICISTA	06100315776	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Ck	_____
0188	ROSILEIDY RODRIGUEZ BALBUENA Enc. de Asistencia Social	40223495223	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00	Ck	_____
0034	WILSON DAVID ROSARIO MORROBEL INSPECTOR	061-0007749-1	11,000.00	0.00	50.00	10,950.00	NE	_____
0189	YAN CARLOS MARTINEZ SEGURA ENC. DE INFORMATICA Y PUBLICIDAD	06100291183	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

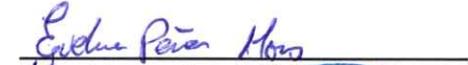
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			171,000.00	0.00	13,343.16	157,656.84		

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




Alcaldesa 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 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	50.00	7,950.00	NE-N°455	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	50.00	7,950.00		

Total Empleados: 1

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

Georgina Aris

Encargado/a de Nómina

Evelina Pina Moiz

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

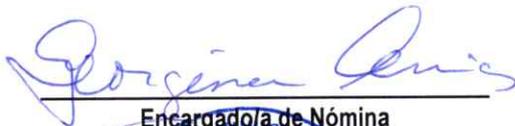
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-002108
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	ANDERSON ROSARIO PAULA MONITOR DE DEPORTES PLAY 27 DE FEBRERO	06100305801	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°508	
0095	DALVIN OMERU MORALES DE LA CRUZ MONITOR DEPORTE PLAY 27 DE FEBRERO	06100076790	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°508	
0139	FERNANDO HERRERA PEÑA MONITOR PLAY DE CAÑO DULCE	06100082871	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck-N°21406	
0204	JORGE LUIS MARTINEZ ALMONTE MONITOR CANCHA VILLA PROG	40223757515	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°508	
0138	YORLY MARTINEZ PEGUERO MONITOR DEL PLAY 27 DE FEBRERO	09700325427	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck-N°21407	
TOTAL GENERAL			10,500.00	0.00	250.00	10,250.00		

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.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad

Contralor/a Municipal

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-002104

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	50.00	11,950.00	NE-N°452	
0157	ELBA ALVAREZ PALEN VICE-PTE. SALA DE VOCALES	06100071072	25,000.00	0.00	760.00	24,240.00	Ck-N°9005	
0154	JAHZEEL PEREZ AMARO PTE. DE LA JUNTA DE VOCALES	06100253720	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	NE-N°452	
0158	JOHAN BONILLA NUÑEZ MENSAJERO DE LA SALA	06100287561	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9006	
0156	LEONARDO MEJIA VOCAL	06100076527	25,000.00	0.00	10,670.14	14,329.86	NE-N°452	
TOTAL GENERAL			91,000.00	0.00	36,480.14	54,519.86		

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.

Georgina Cruz

Encargado/a de Nómina

Gevelina Peña Horis

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Aldidensa Municipal



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

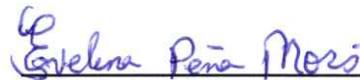
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	50.00	4,450.00	NE	_____
0030	LUIS PERALTA PENSIONADO	037-0051120-1	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE	_____
0011	VICTORIANO GOMEZ MARTINEZ PENSIONADO	061-0013183-5	7,500.00	0.00	50.00	7,450.00	NE	_____
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	400.90	22,599.10		

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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Recursos Humanos

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

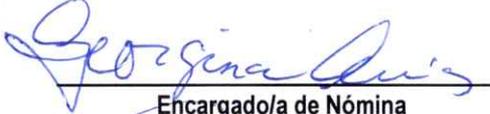
Año Presupuesto: 2022

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	50.00	9,950.00	NE	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	50.00	9,950.00		

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Yanelis Cardona



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 NOVIEMBRE 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	50.00	4,950.00	NE	_____
0043	FRANK KELIN LOPEZ DIAZ Supervisor Vertedero	06100270526	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE	_____
0042	JOSE RAMON LOPEZ DIAZ Vertedero de 2 a 7 Pm	40235696685	7,000.00	0.00	50.00	6,950.00	NE	_____
TOTAL GENERAL			14,500.00	0.00	150.00	14,350.00		

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Georgina Ruiz
 Encargado/a de Nómina

Estelina Peña Meri
 Encargado/a de Contabilidad

 Contralor/a Municipal

 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcaldesa Municipal



Yanelis Carden



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

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

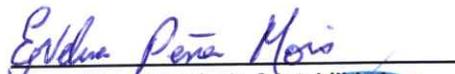
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0039	FLORENCIO ALVAREZ MARTINEZ Sacateca cementerio Las Maria	06100178224	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
0040	FRANCISCO GARCIA Sacateca cementerio Veragua	06100072070	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE	_____
0106	JOSE BONILLA LIMPIEZA CEMENTERIO LOS GUAOS	061-0006225-3	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE	_____
0038	JUAN PABLO MOORE JUMA Sacateca cementerio la Boca de Yasica	06100248670	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
0169	SEVERINO JUMA ZACATECA DE LA BOCA	06100155313	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	Ck	_____
0031	YSIDRO ESTRELLA VASQUEZ SUPERVISOR DE LOS CEMENTERIOS Y PLAY	061-0015447-2	11,000.00	0.00	50.00	10,950.00	NE	_____
TOTAL GENERAL			25,500.00	0.00	300.00	25,200.00		

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.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad

 Contralor/a Municipal

 Gerente Financiero



 Tesorero Municipal



 Alcaldesa Municipal



 Recursos Humanos

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.

[Handwritten Signature]

Encargado/a de Nómina

[Handwritten Signature]

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Handwritten Signature]

Tesorero Municipal

[Handwritten Signature]

Alcalde/sa Municipal

[Handwritten Signature]

Recursos Humanos

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

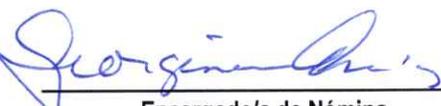
Año Presupuesto: 2022

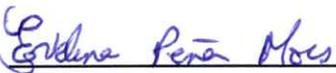
VALORES EN RD\$

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	337.00	9,663.00	NE	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	337.00	9,663.00		

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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

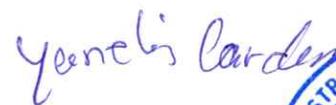
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal


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 NOVIEMBRE DEL AÑO 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	50.00	3,950.00	NE	
0104	VERONICA MARTINEZ VELOZ ENC. DE LA NIÑEZ	061-0028170-5	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	100.00	7,900.00		

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 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.

Georgina Ruiz

Encargado/a de Nómina

Evelina Peña Heró

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]



Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde/sa Municipal



Yonelis Contreras



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 NOVIEMBRE 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
0173	CARLOS ALBERTO GARCIA OBRERO VILLA PROGRESO	06100223921	8,000.00	0.00	279.60	7,720.40	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	50.00	2,950.00	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	50.00	2,950.00	NE	_____
0208	ELVIS RAFAEL DIAZ NUÑEZ OBRERO	05401553309	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0191	FRANKELY BAEZ LAUREANO SUP. DE MANTENIMIENTO	40236543985	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	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	50.00	3,950.00	NE	_____
0057	LEOPOLDO VARGAS ESTRELLA Chofer ayudante dias libre	06100067120	7,500.00	0.00	50.00	7,450.00	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	50.00	2,450.00	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

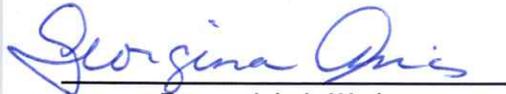
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

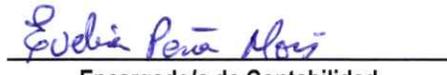
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0102	VENERA PITTA OLIVAREZ ENC. LIMP. VILLA PROGRESO	06400172422	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE	
TOTAL GENERAL			114,000.00	0.00	3,167.75	110,832.25		

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


Yanelis Cardenas

