

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-002208

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-N°470	_____
0110	ALFREDO MONTERO DE LOS SANTOS PROFESOR DE MUSICA	09300420610	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°470	_____
0027	BLACINA REYES MARTINEZ DIRECTORA	061-0008448-9	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE-N°470	_____
0202	DILSON MANUEL DE LEON VASQUEZ BIBLIOTECARIO	40231799566	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°470	_____
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-N°470	_____
0111	GREGORIO DE JESUS PEÑA CEPEDA INSPECTOR	06100108353	10,500.00	0.00	369.20	10,130.80	NE-N°470	_____
0145	JUSTINA SARITA HERRERA ASISTENTE SOCIAL	06100208377	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°470	_____
0025	LISANDRO PELEGRIN SENA MENSAJERO	097-0018792-6	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°470	_____
0155	PEDRO VARGAS VARGAS SUB-DIRECTOR	06100165775	27,000.00	0.00	11,800.71	15,199.29	NE-N°470	_____
0020	RAFAEL GUILLERMO CHOFER CAMION BLANCO	061-0018118-6	11,500.00	0.00	380.05	11,119.95	NE-N°470	_____
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-N°470	_____
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-N°470	_____
0189	YAN CARLOS MARTINEZ SEGURA ENC. DE INFORMATICA Y PUBLICIDAD	06100291183	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°470	_____

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-002208  
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	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 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.

*D/O Maria del Carmen Verquez*  
Encargado/a de Nómina



*Evelina Peña Mora*  
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL JORNALESPARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2022-002334

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-N°524	
0143	BLAS BONILLA LIMPIEZA LA PIÑA	06100135653	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck-N°21480	
0175	CANDELARIO LOPEZ BONILLA LIMPIEZA CALLE VILLA PROGRESO	06100139101	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck-N°21475	
0199	CARMEN MERCEDES BONILLA LIMPIEZA CALLE VILLA PROGRESO	09700198014	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°524	
0114	CAROLINA FRIAS VALERIO COLECTOR DE IMPUESTO DE LA BASURA	061-0031764-0	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°524	
0080	DAVID DE JESUS FLORES DIAZ OBRERO VILLA PROGRESO	06100131744	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°524	
0113	DELENIA SANTOS THOMAS COLECTOR DE IMPUESTO DE LA BASURA	061-0024688-0	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°524	
0200	DENNISIS RODRIGUEZ HERNANDEZ LIMPIEZA SAN LORENZO	06000145737	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°524	
0197	EDDYS ALVAREZ MARTINEZ LIMPIEZA BATEY	06100227013	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°524	
0120	ELVIS MARTINEZ MORAN LIMPIEZA BATEY	06100256053	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°524	
0180	ELVIS VASQUEZ MARTINEZ OPERADOR DE MAQUINA CORTADORA DE GRAMA	06100240818	8,000.00	0.00	279.60	7,720.40	NE-N°524	
0115	ERIKA ROSARIO CASTILLO COLECTOR DE IMPUESTOS DE LA BASURA	061-0028427-9	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°524	
0128	ESPERANZA MEJIA ZAPETE LIMPIEZA RINCON	06100076600	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°524	
0118	EUGENIO JIMENEZ PERALTA LIMPIEZA VILLA PROGRESO	061-0016847-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°524	
0136	FABIO GARCIA THOMAS LIMPIEZA BATEY	06100065280	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°524	
0048	FRANCHESCA HERNANDEZ ROJAS Cobrador de Basura	06100306957	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°524	

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-N°524	
0195	FRANCISCO PEÑA CEPEDA LIMPIEZA CALLE BATEY	06100108346	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°524	
0174	ISABEL BURGOS MENDOZA OBRERA VILLA PROGRESO	06400128929	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck-N°21476	
0099	JACK MARCOS PICHARDO SUERO Comision de medio ambiente de reforestacion	06100232740	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°524	
0072	JAVIER MARTINEZ PEÑA OBRERO LIM CALLE	061-0024941-3	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE-N°524	
0209	JONATHAN DE LA CRUZ CUEVAS LIMPIEZA CALLE PRINCIPAL	40252277799	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°524	
0100	JOSE ANTONIO GONZALEZ MOLINA brigada medio ambiente batey ginebra	06100163218	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°524	
0116	JOSE LUIS PICHARDO ALMONTE JORNALERO	0610012783-3	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°524	
0035	JOSE LUIS GOMEZ BONILLA albanil	06100140562	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°524	
0182	JOSE MIGUEL MEJIA SAPETE SUPERVISOR COLECTORES DE IMPUESTOS	06100076626	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°524	
0133	JOSE RAMON HENRIQUEZ CRUZ LIMPIEZA VERAGUA ABAJO	05401146328	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°524	
0073	JUAN ANTONIO TEJADA FRANCISCO OBRERO LIM CALLE	061-0010951-8	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE-N°524	
0036	JULIO VILORIO GARCIA Albanil	06100067286	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°524	
0052	LAZARO ANTONIO SOLER FAMILIA Cobrador Basura	06100290771	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°524	
0107	LUCIANO ZAPATA GOMEZ JARDINERO	061-0028782-7	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°524	
0207	LUIS ALBERTO ZAPATA POLANCO OBRERO DE CAÑO DULCE	40240987111	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°524	

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 4  
 N° Comprobante: 2022-002334  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

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-N°21481	
0201	MARIO VASQUEZ PEREZ LIMPIEZA CALLE DE LA CUCHARA	06100138384	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°524	
0085	MARIO CUPPER ESPINAL Limpieza Los Polanco	06100273850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°21477	
0049	MARISELA RODRIGUEZ GONZALEZ Cobradoras basura	06100250130	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°524	
0074	NOBERTO ELIDO MOORE ALMONTE OBRERO LIM CALLE	001-1389151-9	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE-N°524	
0168	ODONYS BONILLA JUMA COLECTOR DE IMPUESTOS	06100317921	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°524	
0086	ONEIDA THOMAS PAREDES Jornalera	06100070553	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°524	
0124	PAULA MARISOL RODRIGUEZ DE CESPEDES LIMPIEZA LAS MARIA	06100109096	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°524	
0193	PERLA MASIEL BONILLA ROSARIO SECRETARIA IGLESIA CATOLICA DE VERAGUA	40238101162	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	Ck-N°21478	
0192	RAFAEL BRUNO MILANEZ LIMPIEZA LAS MARIA	06100162228	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°524	
0123	RAFAEL CABRERA FERNANDEZ JORNALERO	06100242582	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°524	
0183	RAFAEL CARMONA ORTIZ COORDINADOR MEDIO AMBIENTE	00110115433	8,000.00	0.00	50.00	7,950.00	NE-N°524	
0087	RAFAEL CASTILLO BONILLA Jornalero	06100106134	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°524	
0196	RAMON MARTINEZ LIMPIEZA PUENTE	06100069282	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck-N°21479	
0179	RAMON VENTURA VASQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA CALLE PRINCIPAL	06100242319	6,000.00	0.00	222.20	5,777.80	NE-N°524	
0075	ROLANDO SANCHEZ ALVARADO SUPERVISOR	061-0007030-6	10,500.00	0.00	351.35	10,148.65	NE-N°524	

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2022-002334  
 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-N°524	
0194	SANTA TAVERAS BRITO LIMPIEZA CALLES DE BATEY	06100230033	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°524	
0076	SANTOS VASQUEZ BRITO OBRERO LIM CALLE	061-0014412-7	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE-N°524	
0125	SERGIO BALBUENA CARELA OBRERO VILLA PROGRESO	06100135604	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°524	
0092	SOCORRO PAREDES DE BONILLA Los Polanco limpieza	06100063673	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°524	
0129	YSIDRO MARTINEZ POLANCO LIMPIEZA LOS POLANCOS	06100083507	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°524	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>196,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,056.75</b>	<b>191,943.25</b>		

**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.

*Dolores del Carmen Veigues*  
 Encargado/a de Nómina

*Evelina Peña Héro*  
 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 DIRECCION MUNICIPAL (SERVICIOS)**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2022-002215  
 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-N°520
0117	BIENVENIDO PEÑA 2DO. ALCALDE	061-0013754-3	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°520
0065	ESCOLASTICO AGUSTIN RODRIGUEZ 2do alcalde	06100212858	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°520
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-N°520
0134	JUAN ROSA GARCIA MEJIA Ayudante de Alcalde la Lometa	06100136479	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°520
0062	LEIVY FRANCISCO JUMA SIERRA Alcalde Pedaneo de Rincon	06100241311	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°520
0162	LUIS EMILIO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO	09700088850	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°520
0064	MARCOS SERGIO GUZMAN MORILLO 2do alcalde	06100163341	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°520
0176	PABLO ALVAREZ MARTINEZ APRESADOR	00115878738	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°520
0066	RAMON ANTONIO PENA GUZMAN Alcalde Pedaneo de Batey	06100132502	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°520
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-N°520

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-002215  
Año Presupuesto: 2022

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RDS	
						Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		43,500.00	0.00	900.90	42,599.10		
<b>Total Empleados: 14</b>							

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.

Dña. María del Carmen Vaquer  
Encargado/a de Nómina

Estelina Peña Mora  
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]  
Tesorero Municipal

[Signature]  
Alcalde/sa Municipal

[Signature]  
Contralor/a Municipal

[Signature]  
Gerente Financiero



**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2022-002209  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº471	_____
0005	CARMELO ALVAREZ CHOFER	402-3505487-7	10,500.00	0.00	351.35	10,148.65	NE-Nº471	_____
0006	CASIANO HENRIQUEZ HERNANDEZ OBRERO	061-0006079-4	8,000.00	0.00	279.60	7,720.40	NE-Nº471	_____
0137	CRISTINA YRRIZARRY CURSO DE BISUTERIA	03700551959	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº471	_____
0007	EDDY LIZANDRO BATISTA MARTINEZ ENCARGADO DE ORNATO	061-0017855-4	11,000.00	0.00	365.70	10,634.30	NE-Nº471	_____
0054	ELADIO GONZALEZ CAMACHO Limpieza Parque Distrital	06100072310	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-Nº471	_____
0208	ELVIS RAFAEL DIAZ NUÑEZ OBRERO	05401553309	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº471	_____
0191	FRANKELY BAEZ LAUREANO SUP. DE MANTENIMIENTO	40236543985	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE-Nº471	_____
0178	JOAN MANUEL MARTINEZ ARVELO PINTOR	40225487731	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-Nº471	_____
0061	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ jornalero en el camion de limpieza	06100241840	8,000.00	0.00	279.60	7,720.40	NE-Nº471	_____
0002	JOSE MARTINEZ OBRERO	061-0013207-2	7,500.00	0.00	265.25	7,234.75	NE-Nº471	_____
0070	JULIANA BONILLA PENA CONSERJE	06100064622	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-Nº471	_____
0057	LEOPOLDO VARGAS ESTRELLA Chofer ayudante días libre	06100067120	7,500.00	0.00	50.00	7,450.00	NE-Nº471	_____
0149	LUIS MIGUEL ALVAREZ MARTINEZ ORNATO	40226224349	7,500.00	0.00	265.25	7,234.75	NE-Nº471	_____
0059	MAXIMO GONZALEZ Ayudante limpieza parque	06100163176	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-Nº471	_____
0181	RANDY MARTINEZ ELENA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	06100314084	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE-Nº471	_____

Aprobado por  
Contralor  
Auditor General

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-002209  
Año Presupuesto: 2022

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0004	VALERIO REYES VARGAS OBRERO	061-0024259-0	8,000.00	0.00	279.60	7,720.40	NE-N°471
0102	VENERA PITTA OLIVAREZ ENC. LIMP. VILLA PROGRESO	06400172422	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°471
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,217.75</b>	<b>114,782.25</b>	

**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.

*Dña. María del Carmen Vargas*  
Encargado/a de Nómina

*Edilma Peña Hosi*  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

*Yanelis Carabias*

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-002217  
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-N°476	
<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.

*Doña María del Carmen Viquez*  
Encargado/a de Nómina

*Caroleen Peña Flores*  
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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-002211  
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
0014	EVELINA PEÑA MORIS AUXILIAR DE CONTABILIDAD	061-0026230-9	12,500.00	0.00	1,598.75	10,901.25	NE-N°473		
0144	FRANCISCA BONILLA BONILLA RECEPCIONISTA	06100203733	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE-N°473		
0013	GEORGINA ARIAS SURIEL DE BURGOS ENCARGADA DE NOMINA	061-0000709-2	14,000.00	0.00	451.80	13,548.20	NE-N°473		
0147	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	06100223723	10,000.00	0.00	337.00	9,663.00	NE-N°473		
0055	JUAN RHADAMES GOMEZ GARCIA Pintura de contenes y acera	06100177994	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°473		
0012	MARIA DEL CARMEN VASQUE POLANCO DE FLORES CAJERA	061-0028677-9	12,000.00	0.00	394.40	11,605.60	NE-N°473		
0069	NATIVIDAD PENA Conserje	06100073193	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°473		
0015	YOSELIN ALTAGRACIA JIMENEZ GONZALEZ TESORERA	061-00065611	30,000.00	0.00	50.00	29,950.00	NE-N°473		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>92,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,182.85</b>	<b>89,317.15</b>			
<b>Total Empleados: 8</b>									

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.

*Doña María del Carmen Vasquez*  
Encargado/a de Nómina

*Evelina Peña Moris*  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



*[Signature]*



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
0164	ANDERSON ROSARIO PAULA MONITOR DE DEPORTES 20 PLAY 27 DE FEBRERO	06100305801	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°519		
0095	DALVIN OMERIO MORALES DE LA CRUZ MONITOR DEPORTE PLAY 27 DE FEBRERO	06100076790	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°519		
0139	FERNANDO HERRERA PEÑA MONITOR PLAY DE CAÑO DULCE	06100082871	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck		
0204	JORGE LUIS MARTINEZ ALMONTE MONITOR CANCHA VILLA PROG	40223757515	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°519		
0138	YORLY MARTINEZ PEGUERO MONITOR DEL PLAY 27 DE FEBRERO	09700325427	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>10,250.00</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 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.

*Dña María del Carmen Velázquez*  
Encargado/a de Nómina

*Edelina Peña Huel*  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



*[Signature]*



TESORERÍA 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-002212  
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	50.00	3,950.00	NE-N°75	
0104	VERONICA MARTINEZ VELOZ ENC. DE LA NIÑEZ	061-0028170-5	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°75	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>7,900.00</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.

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

*Enelton Peña Mori*  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/a Municipal



*Yanelys Cardenas*



VALORES EN RDS

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°472	
0157	ELBA ALVAREZ PALEN VICE-PTE. SALA DE VOCALES	06100071072	25,000.00	0.00	760.00	24,240.00	CK-N°9029	
0158	JOHAN BONILLA NUÑEZ MENSAJERO DE LA SALA	06100287561	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°9028	
0156	LEONARDO MEJIA VOCAL	06100076527	25,000.00	0.00	10,670.14	14,329.86	NE-N°472	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,480.14</b>	<b>54,519.86</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 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.

*Da Maria del Carmen Viquez*  
Encargado/a de Nómina

*Gelesha Rosa Moya*  
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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-002216  
 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	50.00	7,950.00	NE-N°475	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>7,950.00</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 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.

*NO Manis del campo Vieques*

Encargado/a de Nómina

*Evelina Peña Moris*

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-002213  
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-N°474	
0068	LUCILA REYES DE DIAZ PENSIONADA	06100073656	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°474	
0030	LUIS PERALTA PENSIONADO	037-0051120-1	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°474	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.90</b>	<b>15,149.10</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.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
  
Tesorero Municipal

  
  
Alcaldesa Municipal

  
  
Contralor/a Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0060	LINCON DURAN BONILLA Consultor Jurídico	06100139937	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00	NE-N°477	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>9,950.00</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.

*Maria del Carmen Viquez*

Encargado/a de Nómina

*Estelina Peña Moya*

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*



Tesorero Municipal

*[Signature]*



Alcalde/sa Municipal

*[Signature]*



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-N°523	
<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 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.

*DIO María del Carmen López*  
Encargado/a de Nómina

*Eulenia Pérez Moya*  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-002335  
 Año Presupuesto: 2022

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0039	FLORENCIO ALVAREZ MARTINEZ Sacateca cementerio Las Maria	06100178224	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°525
0040	FRANCISCO GARCIA Sacateca cementerio Veragua	06100072070	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°525
0106	JOSE BONILLA LIMPIEZA CEMENTERIO LOS GUAOS	061-0006225-3	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°525
0038	JUAN PABLO MOORE JUMA Sacateca cementerio la Boca de Yasica	06100248670	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°525
0169	SEVERINO JUMA ZACATECA DE LA BOCA	06100155313	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	Ck-N°21482
0031	YSIDRO ESTRELLA VASQUEZ SUPERVISOR DE LOS CEMENTERIOS Y PLAY	061-0015447-2	11,000.00	0.00	50.00	10,950.00	NE-N°525
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>25,200.00</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.

*Dio Maria del Carmen Jaquez*  
 Encargado/a de Nómina

*Evelyn Peña Hoss*  
 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
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-N°521	
0043	FRANK KELIN LOPEZ DIAZ Supervisor Vertedero	06100270526	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°521	
0042	JOSE RAMON LOPEZ DIAZ Vertedero de 2 a 7 Pm	40235696685	7,000.00	0.00	50.00	6,950.00	NE-N°521	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>14,350.00</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 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.

*[Firma]*  
Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*  
Tesorero Municipal



*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal



*[Firma]*

