

**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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-000161  
 Año Presupuesto: 2024

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	14,000.00	0.00	50.00	13,950.00	NE	
0157	ELBA ALVAREZ PALEN VICE-PTE. SALA DE VOCALES	06100071072	28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20	Ck	
0158	JOHAN BONILLA NUÑEZ MENSAJERO DE LA SALA	06100287561	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0156	LEONARDO MEJIA VOCAL	06100076527	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>74,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,704.80</b>	<b>72,295.20</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.

*Georgina Cruz*  
 Encargado/a de Nómina

*Evelina Pérez*  
 Encargado/a de Contabilidad

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

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

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal



*[Signature]*



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 ENERO DEL AÑO 2024

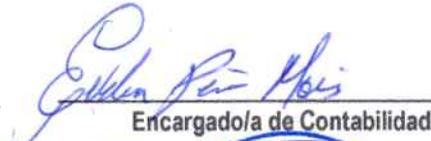
VALORES EN RD\$

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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			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



**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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000167

Año Presupuesto: 2024

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	
<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 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 Luis*  
Encargado/a de Nómina

*Evelina Pérez Més*  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



*[Signature]*



**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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000162

Año Presupuesto: 2024

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	13,000.00	0.00	1,613.10	11,386.90	NE	_____
0013	GEORGINA ARIAS SURIEL DE BURGOS ENCARGADA DE NOMINA	061-0000709-2	14,000.00	0.00	877.40	13,122.60	NE	_____
0147	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	06100223723	14,000.00	0.00	877.40	13,122.60	NE	_____
0055	JUAN RHADAMES GOMEZ GARCIA Pintura de contenes y acera	06100177994	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
0012	MARIA DEL CARMEN VASQUE POLANCO DE FLORES CAJERA	061-0028677-9	13,000.00	0.00	423.10	12,576.90	NE	_____
0069	NATIVIDAD PENA Canserje	06100073193	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE	_____
0210	OLGA LIDIA MARTE MERETTE SECRETARIA	06100107538	9,000.00	0.00	1,781.90	7,218.10	NE	_____
0015	YOSELIN ALTAGRACIA JIMENEZ GONZALEZ TESORERA	061-00065611	33,000.00	0.00	50.00	32,950.00	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,722.90</b>	<b>97,277.10</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 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 Arias*  
Encargada de Nomina

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*Evelina Peña*  
Encargada de Contabilidad

*[Signature]*  
Alcalde/a Municipal

*[Signature]*  
Contralora Municipal

*[Signature]*  
Recursos Humanos

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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000159

Año Presupuesto: 2024

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	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	NE	_____
0027	BLACINA REYES MARTINEZ DIRECTORA	061-0008448-9	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	NE	_____
0203	DOMINGO BONILLA OBRERO DE ORNATO	06100126512	9,500.00	0.00	611.45	8,888.55	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	_____
0155	PEDRO VARGAS VARGAS SUB-DIRECTOR	06100165775	27,000.00	0.00	1,595.70	25,404.30	NE	_____
0020	RAFAEL GUILLERMO CHOFER CAMION BLANCO	061-0018118-6	13,500.00	0.00	847.85	12,652.15	NE	_____
0213	REYES MANUEL JUMA MOORE Enc. Asistencia Social	06100076246	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	_____
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	_____
0034	WILSON DAVID ROSARIO MORROBEL INSPECTOR	061-0007749-1	11,000.00	0.00	700.10	10,299.90	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 ENERO DEL AÑO 2024**

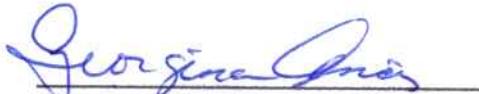
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000159  
Año Presupuesto: 2024

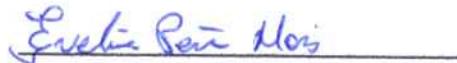
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			171,500.00	0.00	4,424.30	167,075.70		

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.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

  
Recursos Humanos

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL ALCALDES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000166  
 Año Presupuesto: 2024

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	JÓSE 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	_____
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	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	Ck	_____
0032	SANDY NOVAS DE LA CRUZ POLICIA ENC. SEGURIDAD ALCALDESA	121-0012082-8	12,000.00	0.00	50.00	11,950.00	NE	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL ALCALDES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000166  
Año Presupuesto: 2024

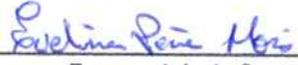
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			43,500.00	0.00	850.90	42,649.10		

**Total Empleados: 13**

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/a 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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000163

Año Presupuesto: 2024

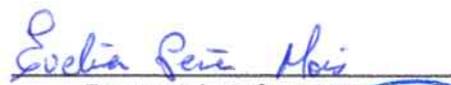
VALORES EN RD\$

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	
<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.

  
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 FIJOS**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000160

Año Presupuesto: 2024

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	9,500.00	0.00	322.65	9,177.35	NE	_____
0005	CARMELO ALVAREZ CHOFER	402-3505487-7	11,500.00	0.00	729.65	10,770.35	NE	_____
0006	CASIANO HENRIQUEZ HERNANDEZ OBRERO	061-0006079-4	9,500.00	0.00	322.65	9,177.35	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	_____
0191	FRANKELY BAEZ LAUREANO SUP. DE MANTENIMIENTO	40236543985	7,000.00	0.00	463.70	6,536.30	NE	_____
0061	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ jonalero en el camion de limpieza	06100241840	9,500.00	0.00	322.65	9,177.35	NE	_____
0002	JOSE MARTINEZ OBRERO	061-0013207-2	7,500.00	0.00	265.25	7,234.75	NE	_____
0057	LEOPOLDO VARGAS ESTRELLA Chofer ayudante dias libre	06100067120	7,500.00	0.00	50.00	7,450.00	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	463.70	6,536.30	NE	_____
0004	VALERIO REYES VARGAS OBRERO	061-0024259-0	9,500.00	0.00	322.65	9,177.35	NE	_____
0102	VENERA PITTA OLIVAREZ ENC. LIMP. VILLA PROGRESO	06400172422	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000160

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			101,500.00	0.00	3,828.60	97,671.40		

**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 Aris*  
Encargado/a de Nómina

*Evelina Poiré*  
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

*Yemis Cordero*  
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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000165

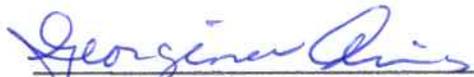
Año Presupuesto: 2024

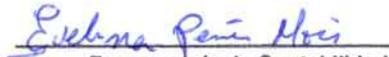
VALORES EN RD\$

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	50.00	1,950.00	NE	_____
0095	DALVIN OMER O MORALES DE LA CRUZ MONITOR DEPORTE PLAY 27 DE FEBRERO	06100076790	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	_____
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	_____
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 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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



  
Alcalde/a 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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000171

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0143	BLAS BONILLA LIMPIEZA LA PIÑA	06100135653	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	_____
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	_____
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	FRANCESCA HERNANDEZ ROJAS Cabradora de Basura	06100306957	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE	_____
0050	FRANCIS VASQUEZ GOMEZ Cabrador 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 Camision 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	_____

**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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000171

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0209	JONATHAN DE LA CRUZ CUEVAS LIMPIEZA CALLE PRINCIPAL	40252277799	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0116	JOSÉ 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	_____
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	_____
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 Cobradora basura	06100250130	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	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	_____

**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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000171

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0193	PERLA MASIEL BONILLA ROSARIO SECRETARIA IGLESIA CATOLICA DE VERAGUA	40238101162	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	Ck	
0212	RADHAMES TAVERAS BRITO OBRERO	06100085684	7,500.00	0.00	493.25	7,006.75	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	
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	
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	

**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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2024-000171

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			165,500.00	0.00	3,849.10	161,650.90		

**Total Empleados: 45**

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 Cruz* Encargado/a de Nómina  
*Evelina Peña Moris* Encargado/a de Contabilidad  
\_\_\_\_\_  
Contraloría Municipal  
\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero  
*[Signature]* Tesorero Municipal  
*[Signature]* Alcaldesa Municipal  
*Yanes Cardo*



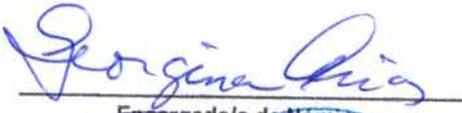
**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

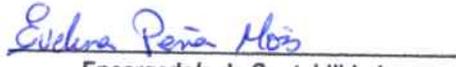
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000168  
Año Presupuesto: 2024

							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	641.00	9,359.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			10,000.00	0.00	641.00	9,359.00		

**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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000170  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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>			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
<b>Total Empleados: 1</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
<b>Total Empleados: 1</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 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 Peña*  
Encargado/a de Nómina

*Evelina Peña Moir*  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal  
TESORERIA  
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA  
REPUBLICA DOMINICANA

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal  
SINDICO  
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA  
REPUBLICA DOMINICANA

*[Signature]*  
Recursos Humanos  
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA  
REPUBLICA DOMINICANA

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000164

Año Presupuesto: 2024

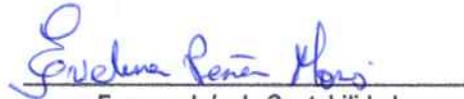
VALORES EN RD\$

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	463.70	6,536.30	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	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			15,500.00	0.00	563.70	14,936.30		

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal





**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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-000172  
 Año Presupuesto: 2024

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	_____
<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.

*Georgina Ruiz*  
 Encargado/a de Nómina  
  
 Tesorero Municipal

*Enelma Pérez Martí*  
 Encargado/a de Contabilidad  
  
 Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*Yanelis Cardo*



**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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000173

Año Presupuesto: 2024

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	
0042	JOSE RAMON LOPEZ DIAZ Vertedero de 2 a 7 Pm	40235696685	7,000.00	0.00	50.00	6,950.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>11,900.00</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.

*Georgina Cruz*  
Encargado/a de Nómina

*Evelina Peña-Morán*  
Encargado/a de Contabilidad

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

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

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



*Yanelys Cruz*

