

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION SERVICIOS MUNICIPALES CEMENTERIOS**

**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000451

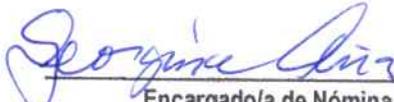
Año Presupuesto: 2024

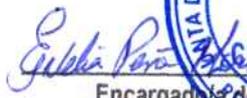
VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0039                 | FLORENCIO ALVAREZ MARTINEZ<br>Sacateca cementerio Las Maria | 06100178224   | 3,000.00         | 0.00        | 50.00         | 2,950.00         | NE-N°635  | _____ |
| 0040                 | FRANCISCO GARCIA<br>Sacateca cementerio Veragua             | 06100072070   | 5,000.00         | 0.00        | 50.00         | 4,950.00         | NE-N°635  | _____ |
| 0106                 | JOSE BONILLA<br>LIMPIEZA CEMENTERIO LOS GUAOS               | 061-0006225-3 | 2,000.00         | 0.00        | 50.00         | 1,950.00         | NE-N°635  | _____ |
| 0169                 | SEVERINO JUMA<br>ZACATECA DE LA BOCA                        | 06100155313   | 1,500.00         | 0.00        | 50.00         | 1,450.00         | Ck-N°9408 | _____ |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>11,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>200.00</b> | <b>11,300.00</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.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Contraloría Municipal

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

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/a Municipal





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

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

**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.06**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000450

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<br>Enc. Vertedero de 7 am a 1 pm | 06100136909 | 5,000.00         | 0.00        | 50.00         | 4,950.00         | NE-N°634  |       |
| 0042                 | JOSE RAMON LOPEZ DIAZ<br>Vertedero de 2 a 7 Pm                  | 40235696685 | 7,000.00         | 0.00        | 50.00         | 6,950.00         | NE-N°634  |       |
| <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 Diaz*  
 Encargado/a de Nómina

*Evelina Pineda*  
 Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal

*Yanes Cardenas*



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

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000449

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0180                 | ELVIS VASQUEZ MARTINEZ<br>OPERADOR DE MAQUINA CORTADORA DE GRAMA       | 06100240818   | 8,000.00         | 0.00        | 279.60          | 7,720.40         | NE-N°586   |       |
| 0035                 | JOSE LUIS GOMEZ BONILLA<br>albanil                                     | 06100140562   | 3,000.00         | 0.00        | 50.00           | 2,950.00         | NE-N°586   |       |
| 0073                 | JUAN ANTONIO TEJADA FRANCISCO<br>OBRERO LIM CALLE                      | 061-0010951-8 | 7,000.00         | 0.00        | 250.90          | 6,749.10         | NE-N°586   |       |
| 0193                 | PERLA MASIEL BONILLA ROSARIO<br>SECRETARIA IGLESIA CATOLICA DE VERAGUA | 40238101162   | 3,000.00         | 0.00        | 50.00           | 2,950.00         | Ck-N°22542 |       |
| 0183                 | RAFAEL CARMONA ORTIZ<br>COORDINADOR MEDIO AMBIENTE                     | 00110115433   | 8,000.00         | 0.00        | 50.00           | 7,950.00         | NE-N°586   |       |
| 0075                 | ROLANDO SANCHEZ ALVARADO<br>SUPERVISOR                                 | 061-0007030-6 | 10,500.00        | 0.00        | 351.35          | 10,148.65        | NE-N°586   |       |
| 0076                 | SANTOS VASQUEZ BRITO<br>OBRERO LIM CALLE                               | 061-0014412-7 | 7,000.00         | 0.00        | 250.90          | 6,749.10         | NE-N°586   |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>46,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,282.75</b> | <b>45,217.25</b> |            |       |

**Total Empleados: 7**

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 pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

*Georgina Luis*  
Encargada de Nómina

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*Esteria*  
Encargada de Contabilidad

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*



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

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000452  
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<br>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 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 Iris*  
Encargado/a de Nómina

*Evelina Peña*  
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



*Yanes Carabos*



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION JURIDICA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000446

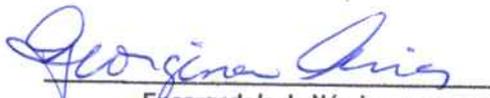
Año Presupuesto: 2024

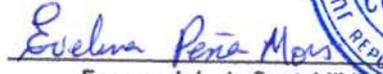
VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                             | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0060                 | LINCON DURAN BONILLA<br>Consultor Juridico | 06100139937 | 10,000.00   | 0.00       | 50.00      | 9,950.00   | NE-N°631  |       |
| <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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodos de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa 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 MARZO DEL AÑO 2024**

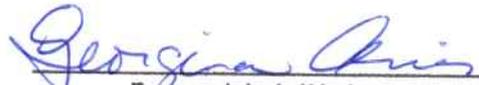
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000443  
Año Presupuesto: 2024

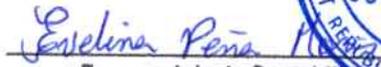
VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                     | Cedula      | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos   | Total Neto      | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------|-------|
| 0068                 | LUCILA REYES DE DIAZ<br>PENSIONADA | 06100073656 | 4,500.00        | 0.00        | 50.00        | 4,450.00        | NE-N°629  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                    |             | <b>4,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>50.00</b> | <b>4,450.00</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.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

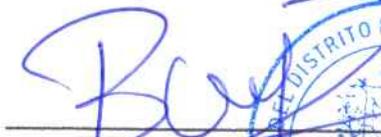


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal



  
Alcalde/sa Municipal







**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE RECURSOS HUMANOS**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

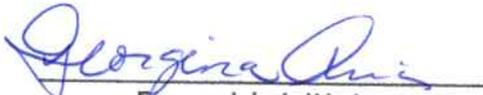
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000444  
Año Presupuesto: 2024

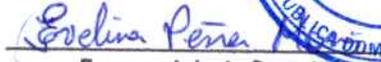
VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0205                 | YANELIS CARDENAS DEVORA<br>ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS | 06100302337 | 8,000.00    | 0.00       | 50.00      | 7,950.00   | NE-N°588  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |             | 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 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 JUNTA DE VOCALES**

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000440

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula      | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0153                 | CANDIDO GOMEZ POLANCO<br>SECRETARIO DE LA SALA DE VOCALES | 06100187670 | 14,000.00        | 0.00        | 50.00           | 13,950.00        | NE-N°628  |       |
| 0157                 | ELBA ALVAREZ PALEN<br>VICE-PTE. SALA DE VOCALES           | 06100071072 | 28,000.00        | 0.00        | 1,654.80        | 26,345.20        | Ck-N°9409 |       |
| 0158                 | JOHAN BONILLA NUÑEZ<br>MENSAJERO DE LA SALA               | 06100287561 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00            | 4,000.00         | Ck-N°9410 |       |
| 0156                 | LEONARDO MEJIA<br>VOCAL                                   | 06100076527 | 28,000.00        | 0.00        | 0.00            | 28,000.00        | NE-N°628  |       |
| <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 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 Ruiz*  
Encargado/a de Nómina

*Evelina Peña*  
Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/a Municipal



*[Signature]*



**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 MARZO DEL AÑO 2024**

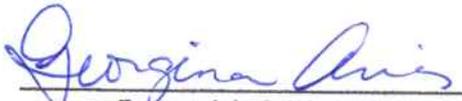
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000442  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                              | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos   | Total Neto      | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------|-------|
| 0104                 | VERONICA MARTINEZ VELOZ<br>ENC. DE LA NIÑEZ | 061-0028170-5 | 4,000.00        | 0.00        | 50.00        | 3,950.00        | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>4,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>50.00</b> | <b>3,950.00</b> |           |       |

**Total Empleados: 1**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta y 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.

  
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 LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL FIJOS**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000439

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0173 | CARLOS ALBERTO GARCIA<br>OBRERO VILLA PROGRESO                   | 06100223921   | 9,500.00    | 0.00       | 322.65     | 9,177.35   | NE-N°627  | _____ |
| 0005 | CARMELO ALVAREZ<br>CHOFER  | 402-3505487-7 | 11,500.00   | 0.00       | 729.65     | 10,770.35  | NE-N°627  | _____ |
| 0006 | CASIANO HENRIQUEZ HERNANDEZ<br>OBRERO                            | 061-0006079-4 | 9,500.00    | 0.00       | 322.65     | 9,177.35   | NE-N°627  | _____ |
| 0061 | JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ<br>jomalero en el camion de limpieza | 06100241840   | 9,500.00    | 0.00       | 322.65     | 9,177.35   | NE-N°627  | _____ |
| 0002 | JOSE MARTINEZ<br>OBRERO  | 061-0013207-2 | 7,500.00    | 0.00       | 265.25     | 7,234.75   | NE-N°627  | _____ |
| 0057 | LEOPOLDO VARGAS ESTRELLA<br>Ctofer ayudante días libre           | 06100067120   | 7,500.00    | 0.00       | 50.00      | 7,450.00   | NE-N°627  | _____ |
| 0181 | RANDY MARTINEZ ELENA<br>ENCARGADO DE MANTENIMIENTO               | 06100314084   | 7,000.00    | 0.00       | 463.70     | 6,536.30   | NE-N°627  | _____ |
| 0004 | VALERIO REYES VARGAS<br>OBRERO                                   | 061-0024259-0 | 9,500.00    | 0.00       | 322.65     | 9,177.35   | NE-N°627  | _____ |
| 0102 | VENERA PITTA OLIVAREZ<br>ENC. LIMP. VILLA PROGRESO               | 06400172422   | 3,500.00    | 0.00       | 50.00      | 3,450.00   | NE-N°627  | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000439

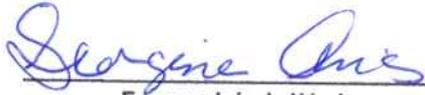
Año Presupuesto: 2024

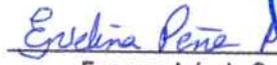
VALORES EN RDS

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 75,000.00   | 0.00       | 2,849.20   | 72,150.80  |           |       |

Total Empleados: 9

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







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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000441

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0014                 | EVELINA PEÑA MORIS<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD                       | 061-0026230-9 | 13,000.00        | 0.00        | 1,613.10        | 11,386.90        | NE-N°587  | _____ |
| 0013                 | GEORGINA ARIAS SURIEL DE BURGOS<br>ENCARGADA DE NOMINA               | 061-0000709-2 | 14,000.00        | 0.00        | 877.40          | 13,122.60        | NE-N°587  | _____ |
| 0147                 | JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID<br>ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | 06100223723   | 14,000.00        | 0.00        | 877.40          | 13,122.60        | NE-N°587  | _____ |
| 0012                 | MARIA DEL CARMEN VASQUE POLANCO DE FLORES<br>CAJERA                  | 061-0028677-9 | 13,000.00        | 0.00        | 423.10          | 12,576.90        | NE-N°587  | _____ |
| 0069                 | NATIVIDAD PENA<br>Canserje   | 06100073193   | 4,000.00         | 0.00        | 50.00           | 3,950.00         | NE-N°587  | _____ |
| 0015                 | YOSELIN ALTAGRACIA JIMENEZ GONZALEZ<br>TESORERA                      | 061-00065611  | 33,000.00        | 0.00        | 50.00           | 32,950.00        | NE-N°587  | _____ |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>91,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,891.00</b> | <b>87,109.00</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 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*  
Encargado/a de Nómina

*Evelina Peña Moris*  
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría 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 DIRECCION MUNICIPAL ALCALDES**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000448

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0135 | ARIDIO JIMENEZ HIRALDO<br>AYUDANTE DE SEGURIDAD              | 06100183927   | 9,100.00    | 0.00       | 311.17     | 8,788.83   | NE-N°633  |       |
| 0117 | BIENVENIDO PEÑA<br>2DO. ALCALDE                              | 061-0013754-3 | 2,500.00    | 0.00       | 50.00      | 2,450.00   | NE-N°633  |       |
| 0065 | ESCOLASTICO AGUSTIN RODRIGUEZ<br>2do alcalde                 | 06100212858   | 1,500.00    | 0.00       | 50.00      | 1,450.00   | NE-N°633  |       |
| 0166 | FRANCISCO JIMENEZ HERRERA<br>ALCALDE PEDANEO DE LOS POLANCOS | 06100063178   | 2,000.00    | 0.00       | 50.00      | 1,950.00   | Ck-N°9411 |       |
| 0067 | JUAN GUTIERREZ RODRIGUEZ<br>ALCALDE PEDANEO                  | 06100163234   | 1,500.00    | 0.00       | 50.00      | 1,450.00   | NE-N°633  |       |
| 0062 | LEIVY FRANCISCO JUMA SIERRA<br>Alcalde Pedaneo de Rincon     | 06100241311   | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   | NE-N°633  |       |
| 0066 | RAMON ANTONIO PENA GUZMAN<br>Alcande Pedaneo de Batey        | 06100132502   | 2,000.00    | 0.00       | 50.00      | 1,950.00   | NE-N°633  |       |
| 0170 | RONNY CORIDY PALIN ELENA<br>SEGURIDAD                        | 06100231908   | 7,000.00    | 0.00       | 50.00      | 6,950.00   | NE-N°633  |       |
| 0032 | SANDY NOVAS DE LA CRUZ<br>POLICIA ENC. SEGURIDAD ALCALDESA   | 121-0012082-8 | 12,000.00   | 0.00       | 50.00      | 11,950.00  | NE-N°633  |       |

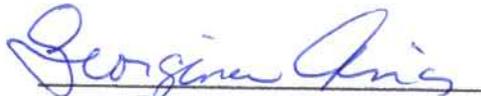
**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL ALCALDES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

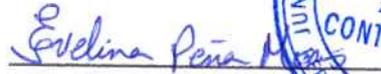
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000448  
Año Presupuesto: 2024

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 40,600.00   | 0.00       | 711.17     | 39,888.83  |           |       |

**Total Empleados: 9**

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 pagado 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 DIRECCION MUNICIPAL**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000447

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0161 | AGUSTIN POLANCO<br>ASESOR INFORMATICO                                    | 047-0056928-0 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°632  | _____ |
| 0110 | ALFREDO MONTERO DE LOS SANTOS<br>PROFESOR DE MUSICA                      | 09300420610   | 6,000.00    | 0.00       | 50.00      | 5,950.00   | NE-N°632  | _____ |
| 0027 | BLACINA REYES MARTINEZ<br>DIRECTORA                                      | 061-0008448-9 | 50,000.00   | 0.00       | 0.00       | 50,000.00  | NE-N°632  | _____ |
| 0203 | DOMINGO BONILLA<br>OBRERO DE ORNATO                                      | 06100126512   | 9,500.00    | 0.00       | 611.45     | 8,888.55   | Ck-N°9407 | _____ |
| 0111 | GREGORIO DE JESUS PEÑA CEPEDA<br>INSPECTOR                               | 06100108353   | 10,500.00   | 0.00       | 369.20     | 10,130.80  | NE-N°632  | _____ |
| 0155 | PEDRO VARGAS VARGAS<br>SUB-DIRECTOR                                      | 06100165775   | 27,000.00   | 0.00       | 1,595.70   | 25,404.30  | NE-N°632  | _____ |
| 0020 | RAFAEL GUILLERMO<br>CHOFER CAMION BLANCO                                 | 061-0018118-6 | 13,500.00   | 0.00       | 847.85     | 12,652.15  | NE-N°632  | _____ |
| 0026 | RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ<br>ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 061-0016706-0 | 7,000.00    | 0.00       | 50.00      | 6,950.00   | NE-N°632  | _____ |
| 0034 | WILSON DAVID ROSARIO MORROBEL<br>INSPECTOR                               | 061-0007749-1 | 11,000.00   | 0.00       | 700.10     | 10,299.90  | NE-N°632  | _____ |

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000447

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 139,500.00  | 0.00       | 4,224.30   | 135,275.70 |           |       |

**Total Empleados: 9**

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 Arias*

Encargado/a de Nómina

*Ervelina Peña Montiel*

Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*

Tesorero Municipal



*[Signature]*

Alcalde/a Municipal



*Yanelis Carab...*



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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-000445  
 Año Presupuesto: 2024

|                      |   |             |             |            |            |            | VALORES EN RD\$ |
|----------------------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                   | Nombre / Cargo                                | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago       |
| 0146                 | MOISES PABON MARTINEZ<br>ENC. DE LOS BOMBEROS | 06100219499 | 10,000.00   | 0.00       | 641.00     | 9,359.00   | NE-N°630        |
| <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 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*  
 Encargado/a de Nómina

*Evelina Peña Mora*  
 Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcalde/sa Municipal

*Yaneis Careb*

Recursos Humanos