

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DIRECTORA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000388

Año Presupuesto: 2019

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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°165	_____
0027	BLACINA REYES MARTINEZ DIRECTORA	061-0008448-9	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE-N°165	_____
0022	CRISTIAN SANTOS REYES ASISTENTE DEL SINDICO	061-0017002-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°165	_____
0021	DOMINGO ESTRELLA VICE-SINDICO	067-0002716-9	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	NE-N°165	_____
0024	FRANCISCO HERNANDEZ CAMACHO SEGURIDAD	056-0026905-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°165	_____
0111	GREGORIO DE JESUS PEÑA CEPEDA INSPECTOR	06100108353	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°165	_____
0060	LINCON DURAN BONILLA Consultor Juridico	06100139937	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°165	_____
0025	LISANDRO PELEGRIN SENA MENSAJERO	097-0018792-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°165	_____
0026	RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ RELACIONADOR PUBLICO	061-0016706-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°165	_____
0032	SANDY NOVAS DE LA CRUZ POLICIA ENC. SEGURIDAD ALCALDESA	121-0012082-8	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°165	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DIRECTORA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000388

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			132,500.00	0.00	0.00	132,500.00		

Total Empleados: 10

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

Erbeling Peña Noris

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

[Signature]

Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000390

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0028	ALBERTO BONILLA PEÑA REGIDOR	061-0022118-0	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°167	_____
0019	DANIEL JUMA POLANCO PTE. DE LA SALA CAPITULAR	0610007253-4	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°8237	_____
0017	MARIA VIRGEN LUNA SIERRA SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR	064-0002618-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°167	_____
0018	YENIS TAVAREZ TAVERAS REGIDORA	061-0021770-9	25,000.00	0.00	15,209.38	9,790.62	NE-N°167	_____
0023	YVAN DURAN MENSAJERO	097-0018572-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°167	_____
TOTAL GENERAL			91,000.00	0.00	15,209.38	75,790.62		

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



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000391
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0014	EVELINA PEÑA MORIS AUXILIAR DE CONTABILIDAD	061-0026230-9	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-N°168	_____
0144	FRANCISCA BONILLA BONILLA SECRETARIA	06100203733	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°168	_____
0013	GEORGINA ARIAS SURIEL DE BURGOS SECRETARIA ADMINISTRATIVA	061-0000709-2	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°168	_____
0055	JUAN RHADAMES GOMEZ GARCIA Pintura de contenes y acera	06100177994	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°168	_____
0012	MARIA DEL CARMEN VASQUE POLANCO DE FLORES CAJERA	061-0028677-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°168	_____
0103	NATASHA VASQUEZ TORIBIO ENC. DE INFORMATICA	402-2505112-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°168	_____
0069	NATIVIDAD PENA Conserje	06100073193	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°168	_____
0016	SAONY ZAPATA VASQUEZ RECEPCIONISTA	061-0027547-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°168	_____
0034	WILSON DAVID ROSARIO MORROBEL INSPECTOR	061-0007749-1	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°168	_____
0015	YOSELIN ALTAGRACIA JIMENEZ GONZALEZ TESORERA	061-00065611	30,000.00	0.00	5,347.89	24,652.11	NE-N°168	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-000391
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			108,500.00	0.00	5,347.89	103,152.11		

Total Empleados: 10

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

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COLECTORES DE IMPUESTOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000401
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0114	CAROLINA FRIAS VALERIO COLECTOR DE IMPUESTO DE LA BASURA	061-0031764-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°141	
0113	DELENIA SANTOS THOMAS COLECTOR DE IMPUESTO DE LA BASURA	061-0024688-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°141	
0115	ERIKA ROSARIO CASTILLO COLECTOR DE IMPUESTOS DE LA BASURA	061-0028427-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°141	
0048	FRANCHESCA HERNANDEZ ROJAS Cobrador de Basura	06100306957	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°141	
0112	JONATHAN NUÑEZ COLECTOR DE IMPUESTOS DE LA BASURA	097-0030578-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°141	
0052	LAZARO ANTONIO SOLER FAMILIA Cobrador Basura	06100290771	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°141	
0049	MARISELA RODRIGUEZ GONZALEZ Cobrador basura	06100250130	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°141	
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00		

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 pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000402

Año Presupuesto: 2019

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	0.00	3,000.00	NE-N°142	_____
0040	FRANCISCO GARCIA Sacateca cementerio Veragua	06100072070	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°142	_____
0106	JOSE BONILLA LIMPIEZA CEMENTERIO LOS GUAOS	061-0006225-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°142	_____
0038	JUAN PABLO MOORE JUMA Sacateca cementerio la Boca de Yasica	06100248670	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°142	_____
0037	SANTO GOMEZ SACATECA DE LOS GUAOS	06100062923	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°142	_____
0031	YSIDRO ESTRELLA VASQUEZ SUPERVISOR DE LOS CEMENTERIOS Y PLAY	061-0015447-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°142	_____
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Evelina Pérez

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000399
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0097	ANTONIO RODRIGUEZ Brigada medio ambiente en las Maria	06100108874	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°139	
0099	JACK MARCOS PICHARDO SUERO Comision de medio ambiente de reforestacion	06100232740	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°139	
0100	JOSE ANTONIO GONZALEZ MOLINA brigada medio ambiente batey ginebra	06100163218	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°139	
0107	LUCIANO ZAPATA GOMEZ JARDINERO	061-0028782-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°139	
0102	VENERA PITTA OLIVAREZ medio ambiente, siembra de matas en villa progreso	06400172422	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°139	
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Eveling Perdomo
Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA DE CONSTRUCCION
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000396
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0035	JOSE LUIS GOMEZ BONILLA albanil	06100140562	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°137	
0036	JULIO VILORIO GARCIA Albanil	06100067286	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°137	
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina



 Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



 Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDE PEDANEOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0117	BIENVENIDO PEÑA 2DO. ALCALDE	061-0013754-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°170	_____
0065	ESCOLASTICO AGUSTIN RODRIGUEZ 2do alcalde	06100212858	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°170	_____
0067	JUAN GUTIERREZ RODRIGUEZ 2do alcalde veragua	06100163234	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°170	_____
0062	LEIVY FRANCISCO JUMA SIERRA Alcalde Pedaneo de Rincon	06100241311	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°170	_____
0064	MARCOS SERGIO GUZMAN MORILLO 2do alcalde	06100163341	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°170	_____
0063	PABLO FRIAS Alcalde Pedaneo de Cano Dulce	06100082442	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°170	_____
0066	RAMON ANTONIO PENA GUZMAN Alcande Pedaneo de Batey	06100132502	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°170	_____
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		

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

Encargado/a de Nómina
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE VERTEDERO

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000395

Año Presupuesto: 2019

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	0.00	5,000.00	NE-N°136	_____
0043	FRANK KELIN LOPEZ DIAZ Supervisor Vertedero	06100270526	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°136	_____
0042	JOSE RAMON LOPEZ DIAZ Vertedero de 2 a 7 Pm	40235696685	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°136	_____
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

Total Empleados: 3

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000394

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	LUCILA REYES DE DIAZ Conserje ayuntamiento	06100073656	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°169	_____
0030	LUIS PERALTA LIMPIEZA	037-0051120-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°169	_____
0010	RAMON DARIO CASTELLE OBRERO PENSIONADO	061-0010605-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°8238	_____
0011	VICTORIANO GOMEZ MARTINEZ OBRERO PENSIONADO	061-0013183-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°169	_____
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		

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


Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Evelina para uno

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000389

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0005	CARMELO ALVAREZ OBRERO	402-3505487-7	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°166	_____
0006	CASIANO HENRIQUEZ HERNANDEZ OBRERO	061-0006079-4	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°166	_____
0007	EDDY LIZANDRO BATISTA MARTINEZ ENCARGADO DE ORNATO	061-0017855-4	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°166	_____
0054	ELADIO GONZALEZ CAMACHO Limpieza Parque Distrital	06100072310	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°166	_____
0061	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ jornalero en el camion de limpieza	06100241840	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°166	_____
0002	JOSE MARTINEZ OBRERO	061-0013207-2	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°166	_____
0003	JUAN CARLOS PEÑA POLANCO OBRERO	031-0470517-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°166	_____
0008	JUAN MANUEL ABREU ALVAREZ OBRERO	061-0025345-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°166	_____
0070	JULIANA BONILLA PENA Jomales en Veragua	06100064622	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°166	_____
0057	LEOPOLDO VARGAS ESTRELLA Chofer ayudante de los dias libre de dos choferes	06100067120	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°166	_____
0149	LUIS MIGUEL ALVAREZ MARTINEZ ORNATO	40226224349	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°166	_____
0059	MAXIMO GONZALEZ Ayudante limpieza parque	06100163176	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°166	_____
0056	MELVIN ALVAREZ DE JESUS Limpieza Play de Veragua, Cano Dulce, Villa Progreso, Batey y Las Maria	06100258885	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°166	_____
0058	NICOLAS GUZMAN Electricista	06100287231	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°166	_____
0020	RAFAEL GUILLERMO CHOFER	061-0018118-6	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°166	_____
0004	VALERIO REYES VARGAS OBRERO	061-0024259-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°166	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000389

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			108,500.00	0.00	0.00	108,500.00		

Total Empleados: 16

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

Encargado/a de Nómina




Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad




Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION, SALUD Y GENERO
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000392
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0044	ALEJANDRA DEL ROSARIO JIMENEZ LOPEZ Encargada Oficina Educacion Salud y Genero	061-00276473	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°25	_____
0105	ANGELICA MARIA REYES MARTINEZ ENC. DE LOS ENVEJECIENTES	061-0024059-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°25	_____
0137	CRISTINA YRRIZARRY CURSO DE BISUTERIA	03700551959	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°25	_____
0047	HEIDY MANUEL MENDEZ SIME Maestro de ingles	06100264495	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°25	_____
0045	JUAN ANTONIO HIDALGO PENA Asesor Legal del Departamento de Educacion Salud y Genero	06100212023	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°25	_____
0145	JUSTINA SARITA HERRERA ASISTENTE SOCIAL	06100208377	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°25	_____
0104	VERONICA MARTINEZ VELOZ ENC. DE LA NIÑEZ	061-0028170-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°25	_____
TOTAL GENERAL			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00		

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Eveline Peña

Encargado/a de Contabilidad

Acalde/sa Municipal



Contralor/la Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA CASCO URBANO

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000393

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0071	FRANK LUIS SANCHEZ CASTRO OBRERO LIM,CALLE	061-0030093-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°135	_____
0072	JAVIER MARTINEZ PEÑA OBRERO LIM CALLE	061-0024941-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°135	_____
0073	JUAN ANTONIO TEJADA FRANCISCO OBRERO LIM CALLE	061-0010951-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°135	_____
0074	NOBERTO ELIDO MOORE ALMONTE OBRERO LIM CALLE	001-1389151-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°135	_____
0075	ROLANDO SANCHEZ ALVARADO SUPERVISOR	061-0007030-6	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE-N°135	_____
0076	SANTOS VASQUEZ BRITO OBRERO LIM CALLE	061-0014412-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°135	_____
TOTAL GENERAL			45,500.00	0.00	0.00	45,500.00		

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000400

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0095	DALVIN OMERO MORALES DE LA CRUZ MONITOR DEPORTE PLAY 27 DE FEBRERO	06100076790	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°140	_____
0139	FERNANDO HERRERA PEÑA MONITOR PLAY DE CAÑO DULCE	06100082871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18438	_____
0142	JUAN JOSE GALINDO OLIVARES ENCARGADO DE DEPORTE	030836	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°140	_____
0138	YORLY MARTINEZ PEGUERO MONITOR DEL PLAY 27 DE FEBRERO	09700325427	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18439	_____
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		

Total Empleados: 4

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

_____ Encargado/a de Nómina

_____ Encargado/a de Contabilidad

_____ Contralor/a Municipal

_____ Gerente Financiero

_____ Tesorero Municipal

_____ Alcalde/sa Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA LIMPIEZA POR COMUNIDAD
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000397
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077	ALEJANDRO ZAPETE Limpieza de Rincon	06100167193	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°138	_____
0148	ALEXANDRA HUMER LIMPIEZA DE LA BOCA	06100190732	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°18440	_____
0110	ALFREDO MONTERO DE LOS SANTOS PROFESOR DE MUSICA	09300420610	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°138	_____
0143	BLAS BONILLA LIMPIEZA LA PIÑA	06100135653	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18435	_____
0079	DALVI ANTONIO DURAN Limpieza Duarte con restauracion	09700198741	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°138	_____
0080	DAVID DE JESUS FLORES DIAZ Limpieza calle principal desde la bomba isla hasta respuesto Ricardito	06100131744	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°138	_____
0122	ELISAURA SALAZAR VILORIO LIMPIEZA VERAGUA ARRIBA	40238761940	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°138	_____
0081	ELIZABETH BAEZ HERNANDEZ Encargada de las brigadas de todas las comunidades	06100240800	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°138	_____
0120	ELVIS MARTINEZ MORAN LIMPIEZA BATEY	06100256053	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°138	_____
0128	ESPERANZA MEJIA ZAPETE LIMPIEZA RINCON	06100076600	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°138	_____
0118	EUGENIO JIMENEZ PERALTA LIMPIEZA VILLA PROGRESO	061-0016847-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°138	_____
0136	FABIO GARCIA THOMAS LIMPIEZA BATEY	06100065280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°18436	_____
0132	FELIX MANUEL BONILLA LIMPIEZA LOS PICHARDOS VERAGUA	06100067815	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°138	_____
0109	JOHNNY DE LA CRUZ BONILLA PROFESOR DE INGLES	06100064911	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°138	_____
0147	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID ENCARGADO DE COMPRAS	06100223723	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°138	_____
0119	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ LIMPIEZA BATEY	06100226262	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°138	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA LIMPIEZA POR COMUNIDAD
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000397
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0116	JOSE LUIS PICHARDO ALMONTE JORNALERO	0610012783-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°138	_____
0133	JOSE RAMON HENRIQUEZ CRUZ LIMPIEZA VERAGUA ABAJO	05401146328	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°138	_____
0134	JUAN ROSA GARCIA MEJIA LIMPIEZA LA BOCA	06100136479	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°138	_____
0085	MARIO CUPPER ESPINAL Limpieza Los Polanco	06100273850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°138	_____
0127	MAXIMO ANTONIO MORROBEL VASQUEZ LIMPIEZA LA BOCA	09700206619	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°138	_____
0146	MOISES PABON MARTINEZ ENCARGADO DE LEVANTAMIENTOS DE VIVIENDAS	06100219499	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°138	_____
0086	ONEIDA THOMAS PAREDES Jornalera	06100070553	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°138	_____
0124	PAULA MARISOL RODRIGUEZ DE CESPEDES LIMPIEZA LAS MARIA	06100109096	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°138	_____
0123	RAFAEL CABRERA FERNANDEZ JORNALERO	06100242582	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°138	_____
0087	RAFAEL CASTILLO BONILLA Jornalero	06100106134	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°138	_____
0126	RAMON ANTONIO MORALES VASQUEZ JORNALERO	06100226122	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°138	_____
0141	RAUL JIMENEZ DE JESUS LIMPIEZA LAS CANAS	06100127304	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18437	_____
0089	RICARDO SANTOS REYES Mecanico	06100168217	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°138	_____
0091	RUTH ESTHER ESPINAL jornalera	06100221131	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°138	_____
0125	SERGIO BALBUENA CARELA LIMPIEZA CALLE ENTRADA DE SECO VILLA PROG	06100135604	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°138	_____
0121	SERGIO MORILLO JORNALERO	06100132270	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°138	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA LIMPIEZA POR COMUNIDAD
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000397
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0092	SOCORRO PAREDES DE BONILLA Los Polanco limpieza	06100063673	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°138	_____
0093	VICTOR MANUEL ZAPATA POLANCO Limpieza en los Polanco	06100160636	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°138	_____
0094	VIRGINIA DE LA CRUZ PEREZ Limpieza calle de seco	06000000882	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°138	_____
0129	YSIDRO MARTINEZ POLANCO LIMPIEZA LOS POLANCOS	06100083507	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°138	_____
TOTAL GENERAL			120,500.00	0.00	0.00	120,500.00		

Total Empleados: 36

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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


Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA
 NOMINAS EXTRA MENSUAL
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

NOMBRES DE LOS EMPLEADOS	CEDULA		OBSERVACION	No. DE CUENTAS
SIXTO FERNANDEZ GONZALEZ	031-0021064-4	2,000.00	CANCHA VILLA PROG.	9600527702
JOSEFA INOA ROSARIO	061-0013789-9	2,000.00	AYUDA A PERSONA NEC.	323-002171-7
WILLY SURUM		2,000.00	LIMPIEZA LA BOCA	323-002287-1
JORDAN FCO. ALMONTE JUMA	061-0029461-7	2,000.00	COORD. DEFENSA CIVIL	323-000242-2
CARLOS GARCIA	061-0022392-1	3,000.00	LIMPIEZA VILLA PROGRESO	072-009853-3
SUB-TOTAL		11,000.00		
JOSE MEJIA	061-0007662-6	5,000.00	SUPERVISOR CENSO	323002116-0
JAIRO ALVAREZ		2,000.00		3230021254
RONNY PALIN	232-059595-5	4,000.00	SEGURIDAD	2320595955
JOAN MANUEL MARTINEZ ARVELO	402-2548773-1	4,000.00	INFORMATICA	072019594-4
SUB-TOTAL		15,000.00		
MARTHA IRENE IRRIZARRI DE LOS SANTOS	061-0006732-8	7,000.00		323-002149-0
INOCENCIA ESPERANZA TORIBIO NUÑEZ	061-0024047-9	7,000.00		323-002295-2
JOSEFA POLANCO	061-0005049-8	2,000.00	AYUDA A PERSONA NEC.	323-002237-6
SUB-TOTAL		16,000.00		
OSCAR PERALTA	097-0026341-2	3,000.00	PUBLICIDAD	323-002124-1
JUAN DE JESUS FERNADEZ MARTINEZ	061-0011112-6	2,000.00	PUBLICIDAD	071-023295-9
SUB-TOTAL		5,000.00		
AMARILIS JUMA POLANCO	061-0014016-5	8,000.00		323-002387-0
ANDRES ROSARIO	061-0014344-2	6,000.00		323-002389-6
SUB-TOTAL		14,000.00		
TOTAL GENERAL		61,000.00		

PREPARADO POR:
 DIRECTORA

REVISADO POR:
 TESORERO

APROBADO POR:
 PTE.SALA CAPITULAR



JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA
 NOMINAS EXTRA MENSUAL
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

NOMBRES DE LOS EMPLEADOS	CEDULA		OBSERVACION	FIRMAS
CANDELARIO LOPEZ BONILLA	061-0013910-1	2,000.00	LIMPIEZA VILLA PROGRESO	
ISABEL BURGOS MENDOZA	064-0012892-9	2,000.00	LIMPIEZA VILLA PROGRESO	
AGUSTIN BATISTA JIMENEZ	061-0006217-0	2,000.00	POLICIA MUNICIPAL	
PEDRO PABLO HERRERA		2,500.00	LIMPIEZA CAÑO DULCE	
MARIA TORIBIO	061-0025231-8	2,500.00	UNAP (POLICLINICA)	
BIENVENIDO BURGOS	051-0011702-6	1,500.00	LIMPIEZA VILLA PROGRESO	
KERDERSON ROSARIO PAULA	061-0032010-7	2,000.00	MONITOR DEPORTE PLAY 27	
ADONYS BONILLA JUMA	061-0031792-1	4,000.00	COLECTOR DE IMPUESTOS	
TOTAL GENERAL		18,500.00		


 PREPARADO POR:
DIRECTORA




 REVISADO POR
TESORERO




 APROBADO POR:
PTE. SALA CAPITULAR

