

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001174

Año Presupuesto: 2018

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°114	_____
0027	BLACINA REYES MARTINEZ DIRECTORA	061-0008448-9	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE-N°114	_____
0022	CRISTIAN SANTOS REYES ASISTENTE DEL SINDICO	061-0017002-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°114	_____
0021	DOMINGO ESTRELLA VICE-SINDICO	067-0002716-9	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	NE-N°114	_____
0024	FRANCISCO HERNANDEZ CAMACHO SEGURIDAD	056-0026905-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°114	_____
0111	GREGORIO DE JESUS PEÑA CEPEDA INSPECTOR	06100108353	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°114	_____
0060	LINCON DURAN BONILLA Consultor Juridico	06100139937	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°114	_____
0025	LISANDRO PELEGRIN SENA MENSAJERO	097-0018792-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°114	_____
0026	RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ RELACIONADOR PUBLICO	061-0016706-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°114	_____
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°114	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001174

Año Presupuesto: 2018


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



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal



Tesorero 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-001176
Año Presupuesto: 2018

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°116	
0019	DANIEL JUMA POLANCO PTE. DE LA SALA CAPITULAR	0610007253-4	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°8167	
0017	MARIA VIRGEN LUNA SIERRA SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR	064-0002618-0	12,000.00	0.00	3,166.49	8,833.51	NE-N°116	
0018	YENIS TAVAREZ TAVERAS REGIDORA	061-0021770-9	25,000.00	0.00	15,209.38	9,790.62	NE-N°116	
0023	YVAN DURAN MENSAJERO	097-0018572-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°116	
TOTAL GENERAL			91,000.00	0.00	18,375.87	72,624.13		

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

Evelina Peña Moisés

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 ADMINISTRACION FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-001177
Año Presupuesto: 2018

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°117	_____
0144	FRANCISCA BONILLA BONILLA SECRETARIA	06100203733	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°117	_____
0013	GEORGINA ARIAS SURIEL DE BURGOS SECRETARIA ADMINISTRATIVA	061-0000709-2	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°117	_____
0055	JUAN RHADAMES GOMEZ GARCIA Pintura de contenes y acera	06100177994	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°117	_____
0012	MARIA DEL CARMEN VASQUE POLANCO DE FLORES CAJERA	061-0028677-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°117	_____
0103	NATASHA VASQUEZ TORIBIO ENC. DE INFORMATICA	402-2505112-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°117	_____
0069	NATIVIDAD PENA Conserje	06100073193	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°117	_____
0016	SAONY ZAPATA VASQUEZ RECEPCIONISTA	061-0027547-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°117	_____
0034	WILSON DAVID ROSARIO MORROBEL INSPECTOR	061-0007749-1	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°117	_____
0015	YOSELIN ALTAGRACIA JIMENEZ GONZALEZ TESORERA	061-00065611	30,000.00	0.00	3,013.21	26,986.79	NE-N°117	_____

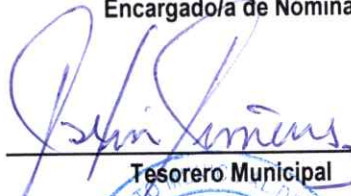
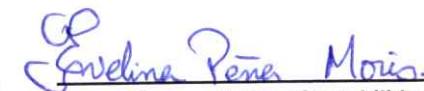

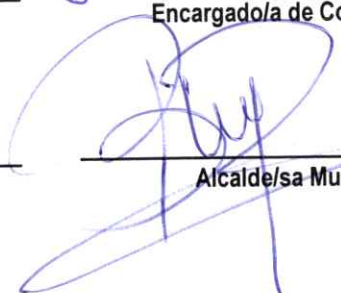

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			108,500.00	0.00	3,013.21	105,486.79		

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 ALCALDE PEDANEOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001182

Año Presupuesto: 2018

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°120	_____
0065	ESCOLASTICO AGUSTIN RODRIGUEZ 2do alcalde	06100212858	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°120	_____
0067	JUAN GUTIERREZ RODRIGUEZ 2do alcalde veragua	06100163234	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°120	_____
0062	LEIVY FRANCISCO JUMA SIERRA Alcalde Pedaneo de Rincon	06100241311	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°120	_____
0064	MARCOS SERGIO GUZMAN MORILLO 2do alcalde	06100163341	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°120	_____
0063	PABLO FRIAS Alcalde Pedaneo de Cano Dulce	06100082442	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°120	_____
0066	RAMON ANTONIO PENA GUZMAN Alcande Pedaneo de Batey	06100132502	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°120	_____
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



Evelina Peña Moris

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001180

Año Presupuesto: 2018

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°91	_____
0040	FRANCISCO GARCIA Sacateca cementerio Veragua	06100072070	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°91	_____
0106	JOSE BONILLA LIMPIEZA CEMENTERIO LOS GUAOS	061-0006225-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°91	_____
0038	JUAN PABLO MOORE JUMA Sacateca cementerio la Boca de Yasica	06100248670	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°91	_____
0037	SANTO GOMEZ SACATECA DE LOS GUAOS	06100062923	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°91	_____
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°91	_____
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 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 COLECTORES DE IMPUESTOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

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°92	_____
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°92	_____
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°92	_____
0048	FRANCESCA HERNANDEZ ROJAS Cobrador de Basura	06100306957	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°92	_____
0112	JONATHAN NUÑEZ COLECTOR DE IMPUESTOS DE LA BASURA	097-0030578-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°92	_____
0052	LAZARO ANTONIO SOLER FAMILIA Cobrador Basura	06100290771	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°92	_____
0049	MARISELA RODRIGUEZ GONZALEZ Cobrador basura	06100250130	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°92	_____
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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

_____ Encargado/a de Nómina



_____ Encargado/a de Contabilidad

_____ Contralor/a Municipal

_____ Gerente Financiero

_____ Tesorero Municipal

_____ Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION, SALUD Y GENERO
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

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°17	_____
0105	ANGELICA MARIA REYES MARTINEZ ENC. DE LOS ENVEJECIENTES	061-0024059-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°17	_____
0137	CRISTINA YRRIZARRY CURSO DE BISUTERIA	03700551959	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°2626	_____
0047	HEIDY MANUEL MENDEZ SIME Maestro de ingles	06100264495	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°17	_____
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°17	_____
0145	JUSTINA SARITA HERRERA ASISTENTE SOCIAL	06100208377	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°2627	_____
0104	VERONICA MARTINEZ VELOZ ENC. DE LA NIÑEZ	061-0028170-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°17	_____
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

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 ORNATO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001175

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0005	CARMELO ALVAREZ OBRERO	402-3505487-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°115	_____
0006	CASIANO HENRIQUEZ HERNANDEZ OBRERO	061-0006079-4	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°115	_____
0007	EDDY LIZANDRO BATISTA MARTINEZ ENCARGADO DE ORNATO	061-0017855-4	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°115	_____
0054	ELADIO GONZALEZ CAMACHO Limpieza Parque Distrital	06100072310	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°115	_____
0009	JAIRO ALVAREZ OBRERO	061-0031804-4	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°115	_____
0061	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ jomalero en el camion de limpieza	06100241840	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°115	_____
0002	JOSE MARTINEZ OBRERO	061-0013207-2	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°115	_____
0003	JUAN CARLOS PEÑA POLANCO OBRERO	031-0470517-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°115	_____
0008	JUAN MANUEL ABREU ALVAREZ OBRERO	061-0025345-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°115	_____
0070	JULIANA BONILLA PENA Jornales en Veragua	06100064622	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°115	_____
0057	LEOPOLDO VARGAS ESTRELLA Chofer ayudante de los días libre de dos choferes	06100067120	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°115	_____
0059	MAXIMO GONZALEZ Ayudante limpieza parque	06100163176	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°115	_____
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°115	_____
0058	NICOLAS GUZMAN Electricista	06100287231	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°115	_____
0020	RAFAEL GUILLERMO CHOFER	061-0018118-6	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°115	_____
0004	VALERIO REYES VARGAS OBRERO	061-0024259-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°115	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001175

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			107,500.00	0.00	0.00	107,500.00		

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 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



Tesorero Municipal





Encargado/a de Contabilidad



Alcaldesa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001179

Año Presupuesto: 2018

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°118	_____
0030	LUIS PERALTA LIMPIEZA	037-0051120-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°118	_____
0010	RAMON DARIO CASTELLE OBRERO PENSIONADO	061-0010605-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°8168	_____
0011	VICTORIANO GOMEZ MARTINEZ OBRERO PENSIONADO	061-0013183-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°118	_____
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 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

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001181

Año Presupuesto: 2018

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°119	_____
0043	FRANK KELIN LOPEZ DIAZ Supervisor Vertedero	06100270526	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°119	_____
0042	JOSE RAMON LOPEZ DIAZ Vertedero de 2 a 7 Pm	40235696685	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°119	_____
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 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 CASCO URBANO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

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°93	_____
0072	JAVIER MARTINEZ PEÑA OBRERO LIM CALLE	061-0024941-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°93	_____
0073	JUAN ANTONIO TEJADA FRANCISCO OBRERO LIM CALLE	061-0010951-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°93	_____
0074	NOBERTO ELIDO MOORE ALMONTE OBRERO LIM CALLE	001-1389151-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°93	_____
0075	ROLANDO SANCHEZ ALVARADO SUPERVISOR	061-0007030-6	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE-N°93	_____
0076	SANTOS VASQUEZ BRITO OBRERO LIM CALLE	061-0014412-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°93	_____
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 BRIGADA DE CONSTRUCCION
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

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°94	_____
0036	JULIO VILORIO GARCIA Albanil	06100067286	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°94	_____
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

[Handwritten Signature]

Tesoro Municipal



[Handwritten Signature]

Encargado/a de Contabilidad

[Handwritten Signature]

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

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°96	_____
0099	JACK MARCOS PICHARDO SUERO Comision de medio ambiente de reforestacion	06100232740	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°96	_____
0100	JOSE ANTONIO GONZALEZ MOLINA brigada medio ambiente batey ginebra	06100163218	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°96	_____
0107	LUCIANO ZAPATA GOMEZ JARDINERO	061-0028782-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°96	_____
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°96	_____
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

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 LIMPIEZA POR COMUNIDAD
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2018-001186
Año Presupuesto: 2018

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°95	_____
0110	ALFREDO MONTERO DE LOS SANTOS PROFESOR DE MUSICA	09300420610	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°95	_____
0143	BLAS BONILLA LIMPIEZA LA PIÑA	06100135653	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18031	_____
0079	DALVI ANTONIO DURAN Limpieza Duarte con restauracion	09700198741	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°95	_____
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°95	_____
0122	ELISAURA SALAZAR VILORIO LIMPIEZA VERAGUA ARRIBA	40238761940	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°95	_____
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°95	_____
0120	ELVIS MARTINEZ MORAN LIMPIEZA BATEY	06100256053	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°95	_____
0128	ESPERANZA MEJIA ZAPETE LIMPIEZA RINCON	06100076600	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°95	_____
0118	EUGENIO JIMENEZ PERALTA LIMPIEZA VILLA PROGRESO	061-0016847-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°95	_____
0136	FABIO GARCIA THOMAS LIMPIEZA BATEY	06100065280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°18032	_____
0132	FELIX MANUEL BONILLA LIMPIEZA LOS PICHARDOS VERAGUA	06100067815	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°95	_____
0109	JOHNNY DE LA CRUZ BONILLA PROFESOR DE INGLES	06100064911	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°95	_____
0147	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID ENCARGADO DE COMPRAS	06100223723	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°95	_____
0119	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ LIMPIEZA BATEY	06100226262	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°95	_____
0116	JOSE LUIS PICHARDO ALMONTE JORNALERO	0610012783-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°95	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0133	JOSE RAMON HENRIQUEZ CRUZ LIMPIEZA VERAGUA ABAJO	05401146328	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº95	_____
0134	JUAN ROSA GARCIA MEJIA LIMPIEZA LA BOCA	06100136479	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº95	_____
0140	LUIS ALFREDO SOSA	06100208252	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº18033	_____
0085	MARIO CUPPER ESPINAL Limpieza Los Polanco	06100273850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº95	_____
0127	MAXIMO ANTONIO MORROBEL VASQUEZ LIMPIEZA LA BOCA	09700206619	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº95	_____
0146	MOISES PABON MARTINEZ ENCARGADO DE LEVANTAMIENTOS DE VIVIENDAS	06100219499	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº95	_____
0086	ONEIDA THOMAS PAREDES Jornalera	06100070553	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº95	_____
0124	PAULA MARISOL RODRIGUEZ DE CESPEDES LIMPIEZA LAS MARIA	06100109096	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº95	_____
0123	RAFAEL CABRERA FERNANDEZ JORNALERO	06100242582	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº95	_____
0087	RAFAEL CASTILLO BONILLA Jornalero	06100106134	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº95	_____
0126	RAMON ANTONIO MORALES VASQUEZ JORNALERO	06100226122	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº95	_____
0141	RAUL JIMENEZ DE JESUS LIMPIEZA LAS CANAS	06100127304	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº18034	_____
0089	RICARDO SANTOS REYES Mecanico	06100168217	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº95	_____
0091	RUTH ESTHER ESPINAL jornalera	06100221131	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº95	_____
0125	SERGIO BALBUENA CARELA LIMPIEZA CALLE ENTRADA DE SECO VILLA PROG	06100135604	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº95	_____
0121	SERGIO MORILLO JORNALERO	06100132270	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº95	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

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°95	_____
0093	VICTOR MANUEL ZAPATA POLANCO Limpieza en los Polanco	06100160636	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°95	_____
0094	VIRGINIA DE LA CRUZ PEREZ Limpieza calle de seco	06000000882	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°95	_____
0129	YSIDRO MARTINEZ POLANCO LIMPIEZA LOS POLANCOS	06100083507	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°95	_____
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 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

[Handwritten Signature]

Tesorero Municipal



[Handwritten Signature: Evelina Peña Moisés]

Encargado/a de Contabilidad

[Handwritten Signature]

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001188

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0095	DALVIN OMERU MORALES DE LA CRUZ MONITOR DEPORTE PLAY 27 DE FEBRERO	06100076790	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°113	
0139	FERNANDO HERRERA PEÑA MONITOR PLAY DE CAÑO DULCE	06100082871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8169	
0142	JUAN JOSE GALINDO OLIVARES ENCARGADO DE DEPORTE	030836	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°8170	
0138	YORLY MARTINEZ PEGUERO MONITOR DEL PLAY 27 DE FEBRERO	09700325427	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8171	
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 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

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA
 NOMINAS EXTRA MENSUAL
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018

NOMBRES DE LOS EMPLEADOS	CEDULA		OBSERVACION	FIRMAS
CANDELARIO LOPEZ BONILLA	061-0013910-1	2,000.00	LIMPIEZA VILLA PROGRESO	
RAMON MARTINEZ	061-0006928-2	2,500.00	LIMPIEZA LOS CACHIMBOS	
ISABEL BURGOS MENDOZA	064-0012892-9	2,000.00	LIMPIEZA VILLA PROGRESO	
CARLOS GARCIA	061-0022392-1	3,000.00	LIMPIEZA VILLA PROGRESO	
SATURNINO BRITO	061-0013576-00	2,000.00	LIMPIEZA VERTEDERO	
AGUSTIN BATISTA JIMENEZ	061-0006217-0	2,000.00	POLICIA MUNICIPAL	
JORDAN FRANCISCO ALMONTE JUMA	061-0029461-7	2,000.00	AYUD. LA BOCA	
PEDRO PABLO HERRERA		2,500.00	LIMPIEZA CAÑO DULCE	
JUAN GABRIEL PADILLA ESPINAL	061-0027087-2	6,000.00	MANTENIMIENTO	
JOAN MANUEL MARTINEZ ARVELO	402-2548773-1	4,000.00	INFORMATICA	
MARIA TORIBIO	061-0025231-8	2,500.00	UNAP (POLICLINICA)	
JUAN DE JS. FERNANDEZ	061-0011112-6	2,000.00	COMUNICADOR	
TOTAL GENERAL		32,500.00		


 PREPARADO POR:
 DIRECTORA




 REVISADO POR:
 TESORERO




 APROBADO POR:
 PTE.SALA CAPITULAR



JUNTA DISTRITA DE VERAGUA

AYUDA MENSUAL GENERO Y SALUD
MES DE SEPTIEMBRE 2018

NOMBRES	CEDULA	FUNCION	MONTO	FIRMA
HUMBERTO JOSE HANSBERY P.		AYUDA IGLESIA EVANG. BATEY	1,000.00	
JUAN MARIA GOMEZ	061-0006289-9	LIMPIEZA CALLE	1,500.00	
AGUSTIN BURGOS		AYUDA PARA MEDICINA	1,500.00	
AGUSTINA PALENS		AYUDA A SRA. EVEGECIENTE	2,000.00	
PEDRO VILORIO POLANCO		AYUDA A SR. ENFERMO	1,500.00	
CARIDAD BAEZ HERNANDEZ	097-0017080-7	AYUDA SRA. CARMEN (CANCER)	1,500.00	
ARCADIA JIMENEZ SANTOS	061-0006912-6	AYUDA PARA PASAJE STO. DGO. CHE	1,000.00	
TOTAL NOMINA			10,000.00	


PREPARADO POR:
DIRECTORA




REVISADO POR
TESORERO


APROBADO POR:
PTE. SALA CAPITULAR



JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA
 NOMINAS EXTRA MENSUAL
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018

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		2,000.00	COORD. DEFENSA CIVIL	323-000242-2
SUB-TOTAL		8,000.00		
JOSE MEJIA	061-0007662-6	5,000.00	SUPERVISOR CENSO	323002116-0
FRANCIS VASQUEZ	061-0029071-4	2,000.00	COLECTOR VILLA P.	323-002141-6
LUIS MIGUEL ALVAREZ MARTINEZ	402-2622434-9	2,000.00	LIMPIEZA BATEY (BACHICHO)	960-068541-7
SUB-TOTAL		7,000.00		
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	061-00005049-8	2,000.00	AYUDA A PERSONA NEC.	323-002237-6
RONNY PALIN	061-	4,000.00	SEGURIDAD	232-059595-5
SUB-TOTAL		20,000.00		
OSCAR PERALTA	097-0026341-2	3,000.00	PUBLICIDAD	323-002124-1
JUAN CARLOS ROJAS	097-0017076-5	3,000.00	PUBLICIDAD	323-000405-1
SUB-TOTAL		6,000.00		
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		55,000.00		

PREPARADO POR:
 DIRECTORA




REVISADO POR:

TESORERO



APROBADO POR:

PTE. SALA CAPITULAR

