

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001471

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°208	_____
0006	CASIANO HENRIQUEZ HERNANDEZ OBRERO	061-0006079-4	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°208	_____
0007	EDDY LIZANDRO BATISTA MARTINEZ ENCARGADO DE ORNATO	061-0017855-4	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°208	_____
0054	ELADIO GONZALEZ CAMACHO Limpieza Parque Distrital	06100072310	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°208	_____
0061	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ jornalero en el camion de limpieza	06100241840	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°208	_____
0002	JOSE MARTINEZ OBRERO	061-0013207-2	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°208	_____
0003	JUAN CARLOS PEÑA POLANCO OBRERO	031-0470517-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°208	_____
0008	JUAN MANUEL ABREU ALVAREZ OBRERO	061-0025345-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°208	_____
0070	JULIANA BONILLA PENA Jornales en Veragua	06100064622	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°208	_____
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°208	_____
0149	LUIS MIGUEL ALVAREZ MARTINEZ ORNATO	40226224349	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°208	_____
0059	MAXIMO GONZALEZ Ayudante limpieza parque	06100163176	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°208	_____
0056	MELVIN ALVAREZ DE JESUS Limpieza Play de Veragua, Cano Dulce, Villa Progreso, Batey y Las María	06100258885	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°208	_____
0020	RAFAEL GUILLERMO CHOFER	061-0018118-6	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°208	_____
0004	VALERIO REYES VARGAS OBRERO	061-0024259-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°208	_____

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001471

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			104,500.00	0.00	0.00	104,500.00		

**Total Empleados: 15**

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa 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 OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-001474  
Año Presupuesto: 2019

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0105	ANGELICA MARIA REYES MARTINEZ ENC. DE LOS ENVEJECIENTES	061-0024059-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°32
0137	CRISTINA YRRIZARRY CURSO DE BISUTERIA	03700551959	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°32
0047	HEIDY MANUEL MENDEZ SIME Maestro de ingles	06100264495	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°32
0145	JUSTINA SARITA HERRERA ASISTENTE SOCIAL	06100208377	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°32
0104	VERONICA MARTINEZ VELOZ ENC. DE LA NIÑEZ	061-0028170-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°32
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	

**Total Empleados: 5**

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

<p>Encargado/a de Nómina</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><b>Tesorero Municipal</b></p> 	<p>Encargado/a de Contabilidad</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><b>Alcalde/sa Municipal</b></p> 	<p>Contralor/a Municipal</p>	<p>Gerente Financiero</p>
---	---	------------------------------	---------------------------

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001470

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°207	_____
0027	BLACINA REYES MARTINEZ DIRECTORA	061-0008448-9	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE-N°207	_____
0022	CRISTIAN SANTOS REYES ASISTENTE DEL SINDICO	061-0017002-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°207	_____
0021	DOMINGO ESTRELLA VICE-SINDICO	067-0002716-9	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	NE-N°207	_____
0024	FRANCISCO HERNANDEZ CAMACHO SEGURIDAD	056-0026905-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°207	_____
0111	GREGORIO DE JESUS PEÑA CEPEDA INSPECTOR	06100108353	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-N°207	_____
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°207	_____
0060	LINCON DURAN BONILLA Consultor Juridico	06100139937	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°207	_____
0025	LISANDRO PELEGRIN SENA MENSAJERO	097-0018792-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°207	_____
0026	RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ RELACIONADOR PUBLICO	061-0016706-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°207	_____
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°207	_____

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001470

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

**Total Empleados: 11**

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

*Esvelina Peña Moir*  
\_\_\_\_\_  
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 DEPORTE**

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-001483

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°197	
0139	FERNANDO HERRERA PEÑA MONITOR PLAY DE CAÑO DULCE	06100082871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18858	
0142	JUAN JOSE GALINDO OLIVARES ENCARGADO DE DEPORTE	40245443995	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°197	
0138	YORLY MARTINEZ PEGUERO MONITOR DEL PLAY 27 DE FEBRERO	09700325427	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18859	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</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



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 CONCEJO MUNICIPAL**

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-001472

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°209	_____
0019	DANIEL JUMA POLANCO PTE. DE LA SALA CAPITULAR	0610007253-4	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	CK-N°8316	_____
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°209	_____
0018	YENIS TAVAREZ TAVERAS REGIDORA	061-0021770-9	25,000.00	0.00	15,209.38	9,790.62	NE-N°209	_____
0023	YVAN DURAN MENSAJERO	097-0018572-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°209	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>91,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,209.38</b>	<b>75,790.62</b>		

**Total Empleados: 5**

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

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 OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-001484  
Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
									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°198		
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°198		
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°198		
0048	FRANCHESCA HERNANDEZ ROJAS Cobrador de Basura	06100306957	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°198		
0052	LAZARO ANTONIO SOLER FAMILIA Cobrador Basura	06100290771	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°198		
0049	MARISELA RODRIGUEZ GONZALEZ Cobrador basura	06100250130	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°198		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>			
<b>Total Empleados: 6</b>									

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

Encargado/a de Nómina \_\_\_\_\_  
 Encargado/a de Contabilidad *Evelina Peña Moisés* \_\_\_\_\_  
 Contralor/a Municipal \_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero \_\_\_\_\_  
 Tesorero Municipal \_\_\_\_\_  
 Alcalde/sa Municipal \_\_\_\_\_





**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 OCTUBRE DEL AÑO 2019**



Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-001477  
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°192	
0040	FRANCISCO GARCIA Sacateca cementerio Veragua	06100072070	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°192	
0106	JOSE BONILLA LIMPIEZA CEMENTERIO LOS GUAOS	061-0006225-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°192	
0038	JUAN PABLO MOORE JUMA Sacateca cementerio la Boca de Yasica	06100248670	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°192	
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°192	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>		

**Total Empleados: 5**

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

<p>Encargado/a de Nómina</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><b>Tesorero Municipal</b></p> 	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Encargado/a de Contabilidad</p> <p><b>Alcalde/sa Municipal</b></p> 	<p>Contralor/a Municipal</p>	<p>Gerente Financiero</p>
---	---	------------------------------	---------------------------

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA LIMPIEZA POR COMUNIDAD**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019**

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
							Firma
0134	JUAN ROSA GARCIA MEJIA LIMPIEZA LA BOCA	06100136479	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°195
0085	MARIO CUPPER ESPINAL Limpieza Los Polanco	06100273850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°195
0146	MOISES PABON MARTINEZ ENCARGADO DE LEVANTAMIENTOS DE VIVIENDAS	06100219499	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°195
0086	ONEIDA THOMAS PAREDES Jornalera	06100070553	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°195
0124	PAULA MARISOL RODRIGUEZ DE CESPEDES LIMPIEZA LAS MARIA	06100109096	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°195
0123	RAFAEL CABRERA FERNANDEZ JORNALERO	06100242582	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°195
0087	RAFAEL CASTILLO BONILLA Jornalero	06100106134	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°195
0126	RAMON ANTONIO MORALES VASQUEZ JORNALERO	06100226122	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°195
0141	RAUL JIMENEZ DE JESUS LIMPIEZA LAS CANAS	06100127304	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°195
0089	RICARDO SANTOS REYES Mecanico	06100168217	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°195
0091	RUTH ESTHER ESPINAL jornalera	06100221131	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°195
0125	SERGIO BALBUENA CARELA LIMPIEZA CALLE ENTRADA DE SECO VILLA PROG	06100135604	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°195
0092	SOCORRO PAREDES DE BONILLA Los Polanco limpieza	06100063673	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°195
0093	VICTOR MANUEL ZAPATA POLANCO Limpieza en los Polanco	06100160636	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°195
0094	VIRGINIA DE LA CRUZ PEREZ Limpieza calle de seco	06000000882	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°195
0129	YSIDRO MARTINEZ POLANCO LIMPIEZA LOS POLANCOS	06100083507	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°195

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA LIMPIEZA POR COMUNIDAD**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2019-001480  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			105,000.00	0.00	0.00	105,000.00		

**Total Empleados: 32**

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

*Evelina Peña Moys*

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 MEDIO AMBIENTE**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-001482  
Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
0097	ANTONIO RODRIGUEZ Brigada medio ambiente en las Maria	06100108874	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°196		
0099	JACK MARCOS PICHARDO SUERO Comision de medio ambiente de reforestacion	06100232740	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°196		
0100	JOSE ANTONIO GONZALEZ MOLINA brigada medio ambiente batey ginebra	06100163218	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°196		
0107	LUCIANO ZAPATA GOMEZ JARDINERO	061-0028782-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°196		
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°196		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>			

**Total Empleados: 5**

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

Encargado/a de Nómina

*Evelina Peña Moya*

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 OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2019-001479  
 Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
0035	JOSE LUIS GOMEZ BONILLA albanil	06100140562	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°194		
0036	JULIO VILORIO GARCIA Albanil	06100067286	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°194		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</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.

_____ <b>Encargado/a de Nómina</b>	 _____ <b>Encargado/a de Contabilidad</b>	_____ <b>Contralor/a Municipal</b>	_____ <b>Gerente Financiero</b>
 _____ <b>Tesorero Municipal</b>	 _____ <b>Alcalde/sa Municipal</b>		

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-001475  
Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
0071	FRANK LUIS SANCHEZ CASTRO OBRERO LIM,CALLE	061-0030093-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°191		
0072	JAVIER MARTINEZ PEÑA OBRERO LIM CALLE	061-0024941-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°191		
0073	JUAN ANTONIO TEJADA FRANCISCO OBRERO LIM CALLE	061-0010951-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°191		
0074	NOBERTO ELIDO MOORE ALMONTE OBRERO LIM CALLE	001-1389151-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°191		
0075	ROLANDO SANCHEZ ALVARADO SUPERVISOR	061-0007030-6	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE-N°191		
0076	SANTOS VASQUEZ BRITO OBRERO LIM CALLE	061-0014412-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°191		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>45,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,500.00</b>			
<b>Total Empleados: 6</b>									

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

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 OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-001481

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°212	
0065	ESCOLASTICO AGUSTIN RODRIGUEZ 2do alcalde	06100212858	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°212	
0067	JUAN GUTIERREZ RODRIGUEZ 2do alcalde veragua	06100163234	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°212	
0062	LEIVY FRANCISCO JUMA SIERRA Alcalde Pedaneo de Rincon	06100241311	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°212	
0064	MARCOS SERGIO GUZMAN MORILLO 2do alcalde	06100163341	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°212	
0063	PABLO FRIAS Alcalde Pedaneo de Cano Dulce	06100082442	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°212	
0066	RAMON ANTONIO PENA GUZMAN Alcande Pedaneo de Batey	06100132502	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°212	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</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 pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

*Evelina Peña Moir*

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 OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2019-001473  
Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
									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°210		
0014	EVELINA PEÑA MORIS AUXILIAR DE CONTABILIDAD	061-0026230-9	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-N°210		
0144	FRANCISCA BONILLA BONILLA SECRETARIA	06100203733	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°210		
0013	GEORGINA ARIAS SURIEL DE BURGOS SECRETARIA ADMINISTRATIVA	061-0000709-2	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°210		
0147	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID ENCARGADO DE COMPRAS	06100223723	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°210		
0055	JUAN RHADAMES GOMEZ GARCIA Pintura de contenes y acera	06100177994	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°210		
0012	MARIA DEL CARMEN VASQUE POLANCO DE FLORES CAJERA	061-0028677-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°210		
0069	NATIVIDAD PENA Conserje	06100073193	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°210		
0016	SAONY ZAPATA VASQUEZ RECEPCIONISTA	061-0027547-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°210		
0034	WILSON DAVID ROSARIO MORROBEL INSPECTOR	061-0007749-1	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°210		
0015	YOSELIN ALTAGRACIA JIMENEZ GONZALEZ TESORERA	061-00065611	30,000.00	0.00	5,347.89	24,652.11	NE-N°210		



**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 OCTUBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2019-001473  
 Año Presupuesto: 2019

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
							Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>							
<b>Total Empleados: 11</b>		117,500.00	0.00	5,347.89	112,152.11		

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  
  
 Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero