

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-001660

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	_____
0043	FRANK KELIN LOPEZ DIAZ Supervisor Vertedero	06100270526	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0042	JOSE RAMON LOPEZ DIAZ Vertedero de 2 a 7 Pm	40235696685	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		

**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.

\_\_\_\_\_ *Evelina Peña Moira* \_\_\_\_\_  
 Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero

\_\_\_\_\_ *[Firma]* \_\_\_\_\_  
 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-001658



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	_____
0030	LUIS PERALTA LIMPIEZA	037-0051120-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0011	VICTORIANO GOMEZ MARTINEZ OBRERO PENSIONADO	061-0013183-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>		

**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.

<p>_____</p> <p>Encargado/a de Nómina</p>  <p>Tesorero Municipal</p>	<p><i>Ornelina Peña Moisés</i></p> <p>Encargado/a de Contabilidad</p>  <p>Alcalde/sa Municipal</p>	<p>_____</p> <p>Contralor/a Municipal</p>	<p>_____</p> <p>Gerente Financiero</p>
---	---	---	--

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001653

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



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001653

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			100,500.00	0.00	0.00	100,500.00		

Total Empleados: 14

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

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-001656  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001652

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



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001652



Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			129,500.00	0.00	0.00	129,500.00		

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.

_____	<i>Evelina Peña Moris</i>	_____	_____
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: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-001665

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	_____
0139	FERNANDO HERRERA PEÑA MONITOR PLAY DE CAÑO DULCE	06100082871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0142	JUAN JOSE GALINDO OLIVARES ENCARGADO DE DEPORTE	40245443995	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0138	YORLY MARTINEZ PEGUERO MONITOR DEL PLAY 27 DE FEBRERO	09700325427	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
<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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-001654  
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	_____
0019	DANIEL JUMA POLANCO PTE. DE LA SALA CAPITULAR	0610007253-4	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck	_____
0017	MARIA VIRGEN LUNA SIERRA SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR	064-0002618-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	_____
0018	YENIS TAVAREZ TAVERAS REGIDORA	061-0021770-9	25,000.00	0.00	15,209.38	9,790.62	NE	_____
0023	YVAN DURAN MENSAJERO	097-0018572-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
<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/a Municipal

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COLECTORES DE IMPUESTOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-001666  
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	_____
0113	DELENIA SANTOS THOMAS COLECTOR DE IMPUESTO DE LA BASURA	061-0024688-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0115	ERIKA ROSARIO CASTILLO COLECTOR DE IMPUESTOS DE LA BASURA	061-0028427-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0048	FRANCHESCA HERNANDEZ ROJAS Cobrador de Basura	06100306957	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0052	LAZARO ANTONIO SOLER FAMILIA Cobrador Basura	06100290771	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0049	MARISELA RODRIGUEZ GONZALEZ Cobrador basura	06100250130	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>		

**Total Empleados: 6**

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

Encargado/a de Nómina

  
  
TESORERÍA MUNICIPAL  
REPUBLICA DOMINICANA

Encargado/a de Contabilidad

  
  
SINDICO MUNICIPAL  
REPUBLICA DOMINICANA

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-001659

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	
0040	FRANCISCO GARCIA Sacateca cementerio Veragua	06100072070	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0106	JOSE BONILLA LIMPIEZA CEMENTERIO LOS GUAOS	061-0006225-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0038	JUAN PABLO MOORE JUMA Sacateca cementerio la Boca de Yasica	06100248670	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0031	YSIDRO ESTRELLA VASQUEZ SUPERVISOR DE LOS CEMENTERIOS Y PLAY	061-0015447-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
<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.

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 BRIGADA LIMPIEZA POR COMUNIDAD**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2019-001664  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0110	ALFREDO MONTERO DE LOS SANTOS PROFESOR DE MUSICA	09300420610	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0143	BLAS BONILLA LIMPIEZA LA PIÑA	06100135653	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0079	DALVI ANTONIO DURAN Limpieza Duarte con restauracion	09700198741	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
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	_____
0122	ELISAURA SALAZAR VILORIO LIMPIEZA VERAGUA ARRIBA	40238761940	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0081	ELIZABETH BAEZ HERNANDEZ Encargada de las brigadas de todas las comunidades	06100240800	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0120	ELVIS MARTINEZ MORAN LIMPIEZA BATEY	06100256053	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0128	ESPERANZA MEJIA ZAPETE LIMPIEZA RINCON	06100076600	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0118	EUGENIO JIMENEZ PERALTA LIMPIEZA VILLA PROGRESO	061-0016847-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0136	FABIO GARCIA THOMAS LIMPIEZA BATEY	06100065280	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0132	FELIX MANUEL BONILLA LIMPIEZA LOS PICHARDOS VERAGUA	06100067815	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0109	JOHNNY DE LA CRUZ BONILLA PROFESOR DE INGLES	06100064911	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0119	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ LIMPIEZA BATEY	06100226262	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0116	JOSE LUIS PICHARDO ALMONTE JORNALERO	0610012783-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0133	JOSE RAMON HENRIQUEZ CRUZ LIMPIEZA VERAGUA ABAJO	05401146328	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0134	JUAN ROSA GARCIA MEJIA LIMPIEZA LA BOCA	06100136479	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA LIMPIEZA POR COMUNIDAD**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2019-001664  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA LIMPIEZA POR COMUNIDAD**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2019-001664  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			99,500.00	0.00	0.00	99,500.00		

**Total Empleados: 30**

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

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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2019-001663  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0099	JACK MARCOS PICHARDO SUERO Comision de medio ambiente de reforestacion	06100232740	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0100	JOSE ANTONIO GONZALEZ MOLINA brigada medio ambiente batey ginebra	06100163218	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0107	LUCIANO ZAPATA GOMEZ JARDINERO	061-0028782-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0102	VENERA PITTA OLIVAREZ medio ambiente, siembra de matas en villa progreso	06400172422	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</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  


*Evelina Peña Moris*  
 Encargado/a de Contabilidad  
 \_\_\_\_\_  
 Contralora Municipal  
  
 \_\_\_\_\_  
 Alcalde/sa 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2019-001661  
 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	_____
0036	JULIO VILORIO GARCIA Albanil	06100067286	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
<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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

_____ Encargado/a de Nómina  Tesorero Municipal 	<i>Evelina Peña Mario</i> _____ Encargado/a de Contabilidad	_____ Contralor/a Municipal	_____ Gerente Financiero
	 _____ Alcaldesa 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-001657

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	_____
0072	JAVIER MARTINEZ PEÑA OBRERO LIM CALLE	061-0024941-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0073	JUAN ANTONIO TEJADA FRANCISCO OBRERO LIM CALLE	061-0010951-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0074	NOBERTO ELIDO MOORE ALMONTE OBRERO LIM CALLE	001-1389151-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0075	ROLANDO SANCHEZ ALVARADO SUPERVISOR	061-0007030-6	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	_____
0076	SANTOS VASQUEZ BRITO OBRERO LIM CALLE	061-0014412-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>45,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,500.00</b>		

**Total Empleados: 6**

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

<p>_____</p> <p>Encargado/a de Nómina</p> <p></p> <p>Tesorero Municipal</p> <p></p>	<p><i>Cirelina Peña Moris</i></p> <p>Encargado/a de Contabilidad</p> <p>_____</p> <p>Alcalde/sa Municipal</p> <p></p>	<p>_____</p> <p>Contralor/a Municipal</p>	<p>_____</p> <p>Gerente Financiero</p>
--	---	---	--



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-001662

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

<p>_____ <b>Encargado/a de Nómina</b></p>  <p><b>Tesorero Municipal</b></p>	<p><i>Evelina Peña Maus</i> _____ <b>Encargado/a de Contabilidad</b></p>  <p><b>Alcalde/sa Municipal</b></p>	<p>_____ <b>Contralor/a Municipal</b></p> 	<p>_____ <b>Gerente Financiero</b></p>
---	---	--	--

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2019-001655  
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	_____
0014	EVELINA PEÑA MORIS AUXILIAR DE CONTABILIDAD	061-0026230-9	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE	_____
0144	FRANCISCA BONILLA BONILLA SECRETARIA	06100203733	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0013	GEORGINA ARIAS SURIEL DE BURGOS SECRETARIA ADMINISTRATIVA	061-0000709-2	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE	_____
0147	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID ENCARGADO DE COMPRAS	06100223723	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0055	JUAN RHADAMES GOMEZ GARCIA Pintura de contenes y acera	06100177994	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0012	MARIA DEL CARMEN VASQUE POLANCO DE FLORES CAJERA	061-0028677-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	_____
0069	NATIVIDAD PENA Conserje	06100073193	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0016	SAONY ZAPATA VASQUEZ RECEPCIONISTA	061-0027547-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	_____
0034	WILSON DAVID ROSARIO MORROBEL INSPECTOR	061-0007749-1	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	_____
0015	YOSELIN ALTAGRACIA JIMENEZ GONZALEZ TESORERA	061-00065611	30,000.00	0.00	5,347.89	24,652.11	NE	_____

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2019-001655  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			117,500.00	0.00	5,347.89	112,152.11		

**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


*Erellina Peña Moisés*  
Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero