

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-001264
Año Presupuesto: 2021

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 | 1,548.75 | 10,951.25 | NE-N°341 | _____ |
| 0144 | FRANCISCA BONILLA BONILLA RECEPCIONISTA | 06100203733 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 6,799.10 | NE-N°341 | _____ |
| 0013 | GEORGINA ARIAS SURIEL DE BURGOS ENCARGADA DE NOMINA | 061-0000709-2 | 14,000.00 | 0.00 | 401.80 | 13,598.20 | NE-N°341 | _____ |
| 0147 | JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | 06100223723 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 9,713.00 | NE-N°341 | _____ |
| 0055 | JUAN RHADAMES GOMEZ GARCIA Pintura de contenes y acera | 06100177994 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°341 | _____ |
| 0012 | MARIA DEL CARMEN VASQUE POLANCO DE FLORES CAJERA | 061-0028677-9 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 11,655.60 | NE-N°341 | _____ |
| 0069 | NATIVIDAD PENA Conserje | 06100073193 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°341 | _____ |
| 0016 | SAONY ZAPATA VASQUEZ ENC.RECURSOS HUMANOS | 061-0027547-5 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 8,741.70 | NE-N°341 | _____ |
| 0189 | YAN CARLOS MARTINEZ SEGURA ENC. DE INFORMATICA Y PUBLICIDAD | 06100291183 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°341 | _____ |
| 0015 | YOSELIN ALTAGRACIA JIMENEZ GONZALEZ TESORERA | 061-00065611 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE-N°341 | _____ |

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 JULIO DEL AÑO 2021


Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001264
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 106,500.00 | 0.00 | 3,041.15 | 103,458.85 | | |

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


Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0175 | CANDELARIO LOPEZ BONILLA OBRERO LIMPIEZA CALLE PRINCIPAL | 06100139101 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | _____ |
| 0173 | CARLOS ALBERTO GARCIA OBRERO VILLA PROGRESO | 06100223921 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | _____ |
| 0005 | CARMELO ALVAREZ OBRERO | 402-3505487-7 | 10,500.00 | 0.00 | 301.35 | 10,198.65 | NE | _____ |
| 0006 | CASIANO HENRIQUEZ HERNANDEZ OBRERO | 061-0006079-4 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 7,770.40 | NE | _____ |
| 0137 | CRISTINA YRRIZARRY CURSO DE BISUTERIA | 03700551959 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | _____ |
| 0007 | EDDY LIZANDRO BATISTA MARTINEZ ENCARGADO DE ORNATO | 061-0017855-4 | 11,000.00 | 0.00 | 315.70 | 10,684.30 | NE | _____ |
| 0054 | ELADIO GONZALEZ CAMACHO Limpieza Parque Distrital | 06100072310 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | _____ |
| 0190 | GERMAN ALZEQUIES DE LA CRUZ OBRERO DE ORNATO | 061-0017431-4 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck | _____ |
| 0174 | ISABEL BURGOS MENDOZA OBRERA VILLA PROGRESO | 06400128929 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | _____ |
| 0178 | JOAN MANUEL MARTINEZ ARVELO PINTOR | 40225487731 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | _____ |
| 0061 | JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ jornalero en el camion de limpieza | 06100241840 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 7,770.40 | NE | _____ |
| 0002 | JOSE MARTINEZ OBRERO | 061-0013207-2 | 7,500.00 | 0.00 | 215.25 | 7,284.75 | NE | _____ |
| 0003 | JUAN CARLOS PEÑA POLANCO OBRERO | 031-0470517-7 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 7,770.40 | NE | _____ |
| 0070 | JULIANA BONILLA PENA CONSERJE | 06100064622 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | _____ |
| 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 | _____ |
| 0149 | LUIS MIGUEL ALVAREZ MARTINEZ ORNATO | 40226224349 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 7,770.40 | 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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-001262

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|
| 0059 | MAXIMO GONZALEZ Ayudante limpieza parque | 06100163176 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0004 | VALERIO REYES VARGAS OBRERO | 061-0024259-0 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 7,770.40 | NE | _____ |
| 0102 | VENERA PITTA OLIVAREZ OBRERA VILLA PROGRESO | 06400172422 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0094 | VIRGINIA DE LA CRUZ PEREZ OBRERA VILLA PROGRESO | 06000000882 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 113,000.00 | 0.00 | 1,980.30 | 111,019.70 | | |

Total Empleados: 20

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


Acalde/sa Municipal



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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-001261

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0161 | AGUSTIN POLANCO ASESOR INFORMATICO | 047-0056928-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | _____ |
| 0110 | ALFREDO MONTERO DE LOS SANTOS PROFESOR DE MUSICA | 09300420610 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | _____ |
| 0027 | BLACINA REYES MARTINEZ DIRECTORA | 061-0008448-9 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | NE | _____ |
| 0159 | EDWIN VASQUEZ IRRIZARRI ASISTENTE DE LA DIRECTORA | 06100189742 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE | _____ |
| 0111 | GREGORIO DE JESUS PEÑA CEPEDA INSPECTOR | 06100108353 | 9,500.00 | 0.00 | 272.65 | 9,227.35 | NE | _____ |
| 0171 | JUAN TOMAS MARTINEZ SANCHEZ SEGURIDAD | 06100212197 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | _____ |
| 0145 | JUSTINA SARITA HERRERA ASISTENTE SOCIAL | 06100208377 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | _____ |
| 0146 | MOISES PABON MARTINEZ RELACIONADOR PUBLICO | 06100219499 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 9,713.00 | NE | _____ |
| 0155 | PEDRO VARGAS VARGAS SUB-DIRECTOR | 06100165775 | 27,000.00 | 0.00 | 11,025.81 | 15,974.19 | NE | _____ |
| 0020 | RAFAEL GUILLERMO CHOFER CAMION BLANCO | 061-0018118-6 | 11,500.00 | 0.00 | 330.05 | 11,169.95 | NE | _____ |
| 0181 | RANDY MARTINEZ ELENA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | 06100314084 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE | _____ |
| 0026 | RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 061-0016706-0 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE | _____ |
| 0177 | ROSELIO ANTONIO CEBALLOS LOPEZ ELECTRICISTA | 06100315776 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | _____ |
| 0188 | ROSILEIDY RODRIGUEZ BALBUENA AUX. DE CONTABLE | 40223495223 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck | _____ |

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 JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0034 | WILSON DAVID ROSARIO MORROBEL INSPECTOR | 061-0007749-1 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 183,000.00 | 0.00 | 11,915.51 | 171,084.49 | | |

Total Empleados: 17

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 CONCEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2021


VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 0153 | CANDIDO GOMEZ POLANCO SECRETARIO DE LA SALA DE VOCALES | 06100187670 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE | _____ |
| 0157 | ELBA ALVAREZ PALEN VICE-PTE. SALA DE VOCALES | 06100071072 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | Ck | _____ |
| 0154 | JAHZEEL PEREZ AMARO PTE. DE LA JUNTA DE VOCALES | 06100253720 | 25,000.00 | 0.00 | 20,852.64 | 4,147.36 | NE | _____ |
| 0158 | JOHAN BONILLA NUÑEZ MENSAJERO DE LA SALA | 06100287561 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | _____ |
| 0156 | LEONARDO MEJIA VOCAL | 06100076527 | 25,000.00 | 0.00 | 10,670.14 | 14,329.86 | NE | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 91,000.00 | 0.00 | 31,522.78 | 59,477.22 | | |

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


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 DESPACHO DIRECTORA (SERVICIOS)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-001268

Año Presupuesto: 2021

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 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE | _____ |
| 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 | _____ |
| 0166 | FRANCISCO JIMENEZ HERRERA ALCALDE PEDANEO DE LOS POLANCOS | 06100063178 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | _____ |
| 0024 | FRANCISCO HERNANDEZ CAMACHO SEGURIDAD | 056-0026905-3 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 6,799.10 | NE | _____ |
| 0163 | JOSE FRANCISCO BONILLA ALCALDE PEDANEO LOS GUAOS | 06100062261 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | _____ |
| 0067 | JUAN GUTIERREZ RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO | 06100163234 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE | _____ |
| 0134 | JUAN ROSA GARCIA MEJIA Ayudante de Alcalde la Lometa | 06100136479 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE | _____ |
| 0165 | JUSTINIANO MARTINEZ CARELA AYUDANTE ALCALDE PEDANEO BATEY | 06100107710 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | _____ |
| 0062 | LEIVY FRANCISCO JUMA SIERRA Alcalde Pedaneo de Rincon | 06100241311 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | _____ |
| 0162 | LUIS EMILIO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO | 09700088850 | 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 | _____ |
| 0176 | PABLO ALVAREZ MARTINEZ APRESADOR | 00115878738 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 | _____ |
| 0170 | RONNY CORIDY PALIN ELENA SEGURIDAD | 06100231908 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DIRECTORA (SERVICIOS)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2021


Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001268
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0032 | SANDY NOVAS DE LA CRUZ POLICIA ENC. SEGURIDAD ALCALDESA | 121-0012082-8 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 54,500.00 | 0.00 | 200.90 | 54,299.10 | | |

Total Empleados: 17

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


Alcaldesa Municipal

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| 0164 | ANDERSON ROSARIO PAULA MONITOR DE DEPORTES 20 PLAY 27 DE FEBRERO | 06100305801 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE | _____ |
| 0095 | DALVIN OMERIO 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 | _____ |
| 0138 | YORLY MARTINEZ PEGUERO MONITOR DEL PLAY 27 DE FEBRERO | 09700325427 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | | |

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.

Georgina Arias

Encargado/a de Nómina

Evelina Peña Moris

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]

Tesorero Municipal



[Signature]

Alcalde/sa Municipal



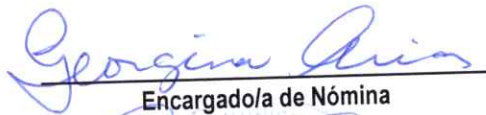
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE VERTEDERO
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

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 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | _____ |
| 0042 | JOSE RAMON LOPEZ DIAZ Vertedero de 2 a 7 Pm | 40235696685 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE | _____ |
| 0186 | SATURNINO BRITO OBRERO | 06100135760 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | | |

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 COLECTORES DE IMPUESTOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

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 | _____ |
| 0050 | FRANCIS VASQUEZ GOMEZ Cobrador Basura | 06100290714 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | _____ |
| 0182 | JOSE MIGUEL MEJIA SAPETE SUPERVISOR COLECTORES DE IMPUESTOS | 06100076626 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | _____ |
| 0168 | ODONYS BONILLA JUMA COLECTOR DE IMPUESTOS | 06100317921 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | _____ |

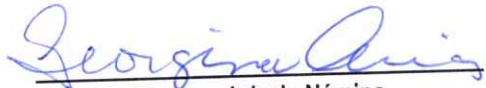
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COLECTORES DE IMPUESTOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

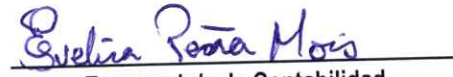
VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | | |

Total Empleados: 9

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por 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 CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

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 | _____ |
| 0169 | SEVERINO JUMA ZACATECA DE LA BOCA | 06100155313 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | _____ |
| 0031 | YSIDRO ESTRELLA VASQUEZ SUPERVISOR DE LOS CEMENTERIOS Y PLAY | 061-0015447-2 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | NE | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | | |

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.

Georgina Cruz
Encargado/a de Nómina

Georgetta Perra Moss
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 BRIGADA LIMPIEZA POR COMUNIDAD
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0187 | AMAUROS GOMEZ FERMIN SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 06100281861 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE | _____ |
| 0143 | BLAS BONILLA LIMPIEZA LA PIÑA | 06100135653 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | _____ |
| 0080 | DAVID DE JESUS FLORES DIAZ OBRERO VILLA PROGRESO | 06100131744 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | _____ |
| 0109 | JOHNNY DE LA CRUZ BONILLA PROFESOR DE INGLES | 06100064911 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | _____ |
| 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 | _____ |
| 0125 | SERGIO BALBUENA CARELA OBRERO VILLA PROGRESO | 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 | _____ |
| 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: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001273
Año Presupuesto: 2021

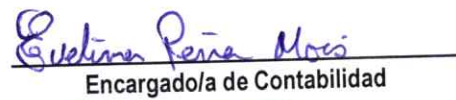
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0185 | YULEYKIS REYES PADILLA MENSAJERA ENTREGA DE INFORMES | 40223485257 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | | |

Total Empleados: 17

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 BRIGADA CASCO URBANO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2021


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001269
Año Presupuesto: 2021

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 | 200.90 | 6,799.10 | NE | _____ |
| 0072 | JAVIER MARTINEZ PEÑA OBRERO LIM CALLE | 061-0024941-3 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 6,799.10 | NE | _____ |
| 0073 | JUAN ANTONIO TEJADA FRANCISCO OBRERO LIM CALLE | 061-0010951-8 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 6,799.10 | NE | _____ |
| 0074 | NOBERTO ELIDO MOORE ALMONTE OBRERO LIM CALLE | 001-1389151-9 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 6,799.10 | NE | _____ |
| 0075 | ROLANDO SANCHEZ ALVARADO SUPERVISOR | 061-0007030-6 | 10,500.00 | 0.00 | 301.35 | 10,198.65 | NE | _____ |
| 0076 | SANTOS VASQUEZ BRITO OBRERO LIM CALLE | 061-0014412-7 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 6,799.10 | NE | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 45,500.00 | 0.00 | 1,305.85 | 44,194.15 | | |

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 JULIO DEL AÑO 2021

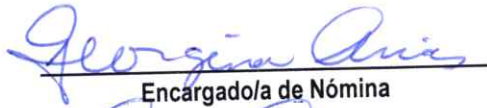
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001272
Año Presupuesto: 2021

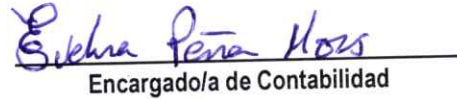
VALORES EN RD\$

| 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 | _____ |
| 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


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 JULIO DEL AÑO 2021

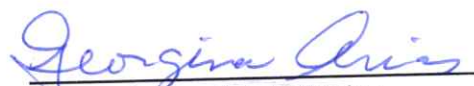
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001274
Año Presupuesto: 2021

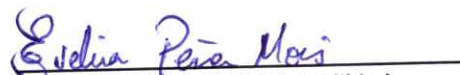
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0180 | ELVIS VASQUEZ MARTINEZ OPERADOR DE MAQUINA CORTADORA DE GRAMA | 06100240818 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 7,770.40 | NE | |
| 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 | |
| 0184 | MARIA TORIBIO CONSERJE UNAP VILLA PREGRESO | 06100252318 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck | |
| 0183 | RAFAEL CARMONA ORTIZ COORDINADOR MEDIO AMBIENTE | 00110115433 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE | |
| 0179 | RAMON VENTURA VASQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA CALLE PRINCIPAL | 06100242319 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 3,885.20 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 31,500.00 | 0.00 | 344.40 | 31,155.60 | | |

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 EDUCACION, SALUD Y GENERO
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001265
Año Presupuesto: 2021

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 | _____ |
| 0047 | HEIDY MANUEL MENDEZ SIME Maestro de ingles | 06100264495 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | _____ |
| 0104 | VERONICA MARTINEZ VELOZ ENC. DE LA NIÑEZ | 061-0028170-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | | |

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

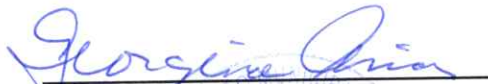



VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0068 | LUCILA REYES DE DIAZ PENSIONADA | 06100073656 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE | _____ |
| 0030 | LUIS PERALTA PENSIONADO | 037-0051120-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | _____ |
| 0011 | VICTORIANO GOMEZ MARTINEZ PENSIONADO | 061-0013183-5 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | | |

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

