

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0014	EVELINA PEÑA MORIS AUXILIAR DE CONTABILIDAD	061-0026230-9	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE	
0144	FRANCISCA BONILLA BONILLA RECEPCIONISTA	06100203733	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0013	GEORGINA ARIAS SURIEL DE BURGOS ENCARGADA DE NOMINA	061-0000709-2	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE	
0147	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	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 ENC.RECURSOS HUMANOS	061-0027547-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0189	YAN CARLOS MARTINEZ SEGURA ENC. DE INFORMATICA Y PUBLICIDAD	06100291183	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0015	YOSELIN ALTAGRACIA JIMENEZ GONZALEZ TESORERA	061-00065611	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	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 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-002088
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	0.00	106,500.00		

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.



Georgina Qui
Encargado/a de Nómina

Perla Mora
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-002087

Año Presupuesto: 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	20,135.14	4,864.86	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	30,805.28	60,194.72		

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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.



Georgina Aris

Encargado/a de Nómina

Yolanda Pérez 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 DEPORTE

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-002091

Año Presupuesto: 2021

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 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	
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.



Georgia
Encargado/a de Nómina

Pena Ros
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 DESPACHO DIRECTORA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-002085

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	0.00	9,500.00	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	0.00	10,000.00	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	0.00	11,500.00	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 NOVIEMBRE 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	11,025.81	171,974.19		

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 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.



Georgina...
 Encargado/a de Nómina

Estelina Peña Mollis
 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/a 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-002092

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	0.00	7,000.00	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	
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	Ck	
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 (SERVICIOS)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-002092
 Año Presupuesto: 2021

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RD\$
						Tipo Pago
TOTAL GENERAL		51,500.00	0.00	0.00	51,500.00	
Total Empleados: 16						

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



[Signature]
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 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 EDUCACION, SALUD Y GENERO
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-002089
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.



Georgia...
Encargado/a de Nómina

Delina Pena Mars
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-002086

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

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	0.00	10,500.00	NE	
0006	CASIANO HENRIQUEZ HERNANDEZ OBRERO	061-0006079-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	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	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	
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	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	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 dias 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	0.00	8,000.00	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 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-002086

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	0.00	8,000.00	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	0.00	113,000.00		

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.



Georgina
Encargado/a de Nómina

Belva Peña
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/a 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 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-002090

Año Presupuesto: 2021

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.



Georgina An...
Encargado/a de Nómina

Delina Peña M...
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 CASCO URBANO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 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	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	200.90	6,799.10	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	
TOTAL GENERAL			45,500.00	0.00	200.90	45,299.10		

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.



Georgia
 Encargado/a de Nómina

Julia Peña Ros
 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

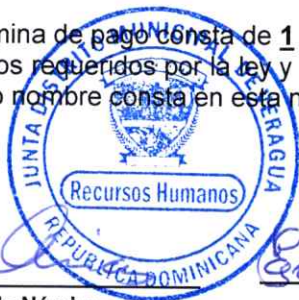
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

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.



Georgina...
 Encargado/a de Nómina

Georgetina Peña Mas...
 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA LIMPIEZA POR COMUNIDADPARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 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

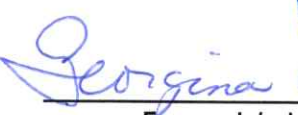
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

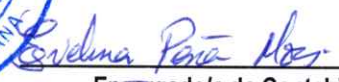
VALORES EN RD\$

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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Recursos Humanos


SINDICO

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 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 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 VERTEDERO

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-002094

Año Presupuesto: 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.



Georgina
Encargado/a de Nómina

Delina Peña
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

