

N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	--------	-------	--------	------------	-----------	-------

Cuenta de Banco: 072-000678-3 - Servicios Municipales

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

N° Comprobante: 2025-002371
Partida: 01.00.0004-2.1.1.4.01

Activos

0221	ANA JULIA BONILLA BONILLA	CONTABLE	24,000.00	23,000.00	NE-N°632	
0224	AURELIO DAVID ALVAREZ	ENCARGADO DE RECAUDACION	17,000.00	17,000.00	NE-N°632	
0220	DANILSY GUZMAN SOSA	ASISTENTE DEL DIRECTOR	21,000.00	16,000.00	NE-N°632	
0259	FRANCISCA BONILLA PEÑA	Tesorera	33,000.00	8,250.00	Ck-N°24091	
0013	GEORGINA ARIAS SURIEL DE BURGOS	ENCARGADA DE NOMINA	18,000.00	17,500.00	NE-N°632	
0230	LUIS MANUEL MARTINEZ DAVID	INSPECTOR.	10,000.00	10,000.00	NE-N°632	

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

N° Comprobante: 2025-002376
Partida: 01.00.0004-2.1.1.4.01

Inactivos

0222	AMAURY ELENA BONILLA	TESORERO	0.00	24,750.00	Ck-N°24092	
------	----------------------	----------	------	-----------	------------	--

Total DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 123,000.00 116,500.00

Cantidad: 7

SECCION DE RECURSOS HUMANOS

N° Comprobante: 2025-002372
Partida: 01.00.0004-2.1.1.4.01

Activos

0226	ARGENIS ESTRELLA JIMENEZ	ENCARGADA DE RECURSOS HL	17,000.00	16,500.00	NE-N°633	
------	--------------------------	--------------------------	-----------	-----------	----------	--

Total SECCION DE RECURSOS HUMANOS 17,000.00 16,500.00

Cantidad: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua

LISTADO DE PAGO DE REGALIA

Cuenta de Banco: 072-000678-3 - Servicios Municipales

Hoja N°: 2 de 2

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL CUENTA: Servicios Municipales			140,000.00	133,000.00		
Cantidad: 8						

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


Tesorera Municipal


Alcalde/sa Municipal


Encargado/a de RRHH



N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	--------	-------	--------	------------	-----------	-------

Cuenta de Banco: 072-000679-1 - Personal

DIRECCION MUNICIPAL

Activos

N° Comprobante: 2025-002353

Partida: 01.00.0003-2.1.1.4.01

0257	ANYELY JIMENEZ JUMA	CAJERA	15,000.00	14,583.33	NE-N°764	
0243	DAMARIS VASQUEZ SANCHEZ	COCINERA	15,000.00	12,333.33	NE-N°764	
0244	DANILO CRUZ GONZALEZ	ENCARGADO DE MANTENIMIEN	12,000.00	12,000.00	NE-N°764	
0256	DORKA DE JESUS JUMA	CONSERJE	11,000.00	11,000.00	NE-N°764	
0242	EMILIA DE LA CRUZ GONZALEZ	CONSERJE	4,000.00	4,000.00	NE-N°764	
0253	JANIA PICHARDO DE D' RAVEN	WEBMASTER	18,000.00	17,250.00	NE-N°764	
0227	JERISSON GUZMAN ROMERO	LIBRE ACCESO A LA INFORMACI	20,000.00	19,583.33	NE-N°764	
0248	JULIAN CEVERINO LOPEZ	SEGURIDAD	14,000.00	14,000.00	NE-N°764	
0217	LUIS ALEXANDER CANELA UREÑA	DIRECTOR DISTRITAL	60,000.00	57,500.00	NE-N°764	
0233	MANUEL THOMAS DE LA CRUZ	INSPECTOR DEL ORDEN DE LAS	10,000.00	10,000.00	NE-N°764	
0020	RAFAEL GUILLERMO	CHOFER CAMION BLANCO	20,000.00	16,666.67	NE-N°764	
0218	YSABEL TAVERAS HIRALDO	SUB-DIRECTORA	36,000.00	33,750.00	NE-N°764	

DIRECCION MUNICIPAL

Inactivos

N° Comprobante:

Partida: 01.00.0003-2.1.1.4.01

0232	CONFESOR BURGOS	INSPECTOR DEL ORDEN DE LAS	10,000.00	3,333.00	NE	
0228	FELIX SANTIAGO GOMEZ REYES	INSPECTOR	10,000.00	3,333.00	NE	
0219	JENNIFER MARTINEZ MATA	ASISTENTE DE DIRECTOR	21,000.00	16,750.00	NE	
0229	JUAN PABLO ZAPATA LANTIGUA	INSPECTOR	10,000.00	5,833.00	NE	
0126	RAMON ANTONIO MORALES VASQUEZ	INSPECTOR DEL ORDEN DE LA I	10,000.00	3,333.00	NE	

Total DIRECCION MUNICIPAL

296,000.00

255,248.66

Cantidad: 17

DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL FIJOS

Activos

N° Comprobante: 2025-002354

Partida: 01.00.0003-2.1.1.4.01

0173	CARLOS ALBERTO GARCIA	OBRERO VILLA PROGRESO	15,000.00	12,333.33	NE-N°765	
0006	CASIANO HENRIQUEZ HERNANDEZ	OBRERO	15,000.00	12,333.33	NE-N°765	

LISTADO DE PAGO DE REGALIA

Cuenta de Banco: 072-000679-1 - Personal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0231	IVAN PAREDES	SUPERVISOR DE ORNATO	13,000.00	13,000.00	NE-N°765	
0061	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ	jornalero en el camion de limpieza	15,000.00	12,333.33	NE-N°765	
0057	LEOPOLDO VARGAS ESTRELLA	CHOFER DEL CAMION MEDIANC	20,000.00	16,666.67	NE-N°765	
0058	NICOLAS GUZMAN	APRESADOR	10,000.00	10,000.00	NE-N°765	
0254	OTONIEL JUMA LIRIANO	chofer de camion	20,000.00	16,666.67	NE-N°765	
0258	ROLANDO SANCHEZ ALVARADO	SUPERVISOR	11,500.00	7,666.67	NE-N°765	
0004	VALERIO REYES VARGAS	OBRERO	15,000.00	12,333.33	NE-N°765	

DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL FIJOS

Inactivos

N° Comprobante:
Partida: 01.00.0003-2.1.1.4.01

0255	MARIA DEL CARMEN ABREU POLANCO	BARRE LA CALLE PRINCIPAL	5,000.00	417.00	Ck	
------	--------------------------------	--------------------------	----------	--------	----	--

Total DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL FIJOS

139,500.00 113,750.33

Cantidad: 10

JUNTA DE VOCALES

Activos

N° Comprobante: 2025-002375
Partida: 01.00.0001-2.1.1.4.01

0216	ALEX BRAYAN VARGAS ABREU	VICE-PRESIDENTE	33,600.00	33,133.33	NE-N°770	
0159	EDWIN VASQUEZ IRRIZARRI	VOCAL	33,600.00	33,133.33	NE-N°770	
0215	SANTA MARTINEZ HIRALDO DE LEHR	PRESIDENTA SALA CAPITULAR	33,600.00	33,133.33	NE-N°770	

JUNTA DE VOCALES

Inactivos

N° Comprobante:
Partida: 01.00.0001-2.1.1.4.01

0153	CANDIDO GOMEZ POLANCO	SECRETARIO DE LA SALA DE VC	16,800.00	8,167.00	NE	
------	-----------------------	-----------------------------	-----------	----------	----	--

Total JUNTA DE VOCALES

117,600.00 107,566.99

Cantidad: 4

SECCION DE RECURSOS HUMANOS PENSIONADOS

Activos

N° Comprobante: 2025-002356
Partida: 01.00.0003-2.1.1.4.01

0073	JUAN ANTONIO TEJADA FRANCISCO	OBRERO PENSIONADO	7,000.00	7,000.00	NE-N°766	
0068	LUCILA REYES DE DIAZ	PENSIONADA	4,500.00	4,500.00	NE-N°766	
0069	NATIVIDAD PENA	PENSIONADA CONSERJE	4,000.00	4,000.00	NE-N°766	

Total SECCION DE RECURSOS HUMANOS PENSIONADOS

15,500.00 15,500.00

Cantidad: 3

N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
DIVISION SERVICIOS MUNICIPALES CEMENTERIOS					N° Comprobante: 2025-002357	
Activos					Partida: 12.00.0004-2.1.1.4.01	
0039	FLORENCIO ALVAREZ MARTINEZ	Sacateca cementerio Las Maria	3,000.00	3,000.00	NE-N°767	
0040	FRANCISCO GARCIA	Sacateca cementerio Veragua	6,500.00	5,875.00	NE-N°767	
0169	SEVERINO JUMA	ZACATECA DE LA BOCA	4,000.00	3,500.00	Ck-N°10287	
Total DIVISION SERVICIOS MUNICIPALES CEMENTERIOS			13,500.00	12,375.00		
Cantidad: 3						
DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL VERTEDERO					N° Comprobante: 2025-002373	
Activos					Partida: 13.00.0001-2.1.1.4.01	
0041	DIOGENES ANTONIO LOPEZ VASQUEZ	Enc Vertedero de 7 am a 1 pm	10,000.00	10,000.00	NE-N°769	
Total DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL VERTEDERO			10,000.00	10,000.00		
Cantidad: 1						
DIRECCION MUNICIPAL ALCALDES					N° Comprobante: 2025-002358	
Activos					Partida: 01.00.0003-2.1.1.4.01	
0239	ALBERTO MEJIA ZAPETE	ALCALDE RINCON DE VERAGUA	4,000.00	4,000.00	NE-N°768	
0117	BIENVENIDO PAVON PEÑA	2DO. ALCALDE	2,500.00	2,500.00	NE-N°768	
0251	ISMAEL MARTINEZ ROSARIO	ALCALDE PEDANEO DE VERAGU	4,000.00	4,000.00	NE-N°768	
0241	JOSE MIGUEL BONILLA DURAN	MENSAJERO DE LA JUNTA DIST	10,000.00	6,666.67	NE-N°768	
0235	RENE MORFFE	SEGURIDAD DE LA JUNTA DIST	14,000.00	14,000.00	NE-N°768	
0238	REYNALDO MORFE MARTINEZ	ALCALDES PEDAMIO	6,000.00	4,500.00	NE-N°768	
0240	SERGIO SANTOS TAVAREZ	ALCALDE PEDANEO CAÑO DULC	4,000.00	4,000.00	NE-N°768	
Total DIRECCION MUNICIPAL ALCALDES			44,500.00	39,666.67		
Cantidad: 7						

N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL CUENTA: Personal			636,600.00	554,107.65		
Cantidad: 45						

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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.



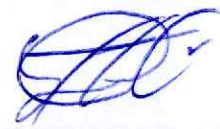
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Tesorera Municipal



Alcalde/sa Municipal



Encargado/a de RRHH



N°	Nombre	Cargo	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 072-001192-2 - Educacion, Salud y Genero						
DIVISION SERVICIOS MUNICIPALES (EDUCACION)						
Activos						N° Comprobante: 2025-002355 Partida: 14.00.0002-2.1.1.4.01
0214	JOSE JAVIER VASQUEZ PEÑA	PROFESOR DE INGLES	9,000.00	9,000.00	Ck-N°4951	
Total DIVISION SERVICIOS MUNICIPALES (EDUCACION)			9,000.00	9,000.00		
Cantidad: 1						
TOTAL CUENTA: Educacion, Salud y Genero			9,000.00	9,000.00		
Cantidad: 1						

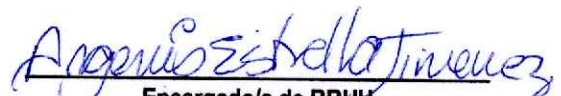
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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


Tesorera Municipal


Alcalde/sa Municipal


Encargado/a de RRHH

