

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-001539

Año Presupuesto: 2023

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-N°548	
0110	ALFREDO MONTERO DE LOS SANTOS PROFESOR DE MUSICA	09300420610	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	NE-N°548	
0027	BLACINA REYES MARTINEZ DIRECTORA	061-0008448-9	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	NE-N°548	
0203	DOMINGO BONILLA OBRERO DE ORNATO	06100126512	9,500.00	0.00	1,268.40	8,231.60	Ck	
0021	DOMINGO ESTRELLA ENCARGADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	067-0002716-9	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00	NE-N°548	
0111	GREGORIO DE JESUS PEÑA CEPEDA INSPECTOR	06100108353	10,500.00	0.00	369.20	10,130.80	NE-N°548	
0145	JUSTINA SARITA HERRERA ASISTENTE SOCIAL	06100208377	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°548	
0025	LISANDRO PELEGRIN SENA MENSAJERO	097-0018792-6	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°548	
0155	PEDRO VARGAS VARGAS SUB-DIRECTOR	06100165775	27,000.00	0.00	1,595.70	25,404.30	NE-N°548	
0020	RAFAEL GUILLERMO CHOFER CAMION BLANCO	061-0018118-6	13,500.00	0.00	847.85	12,652.15	NE-N°548	
0026	RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	061-0016706-0	7,000.00	0.00	50.00	6,950.00	NE-N°548	
0177	ROSELIO ANTONIO CEBALLOS LOPEZ ELECTRICISTA	06100315776	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Ck	
0188	ROSILEIDY RODRIGUEZ BALBUENA Enc. de Asistencia Social	40223495223	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00	Ck	
0034	WILSON DAVID ROSARIO MORROBEL INSPECTOR	061-0007749-1	11,000.00	0.00	50.00	10,950.00	NE-N°548	
0189	YAN CARLOS MARTINEZ SEGURA ENC. DE INFORMATICA Y PUBLICIDAD	06100291183	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°548	

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-001539

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			176,500.00	0.00	4,531.15	171,968.85		
<b>Total Empleados: 15</b>								

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 reglamentación 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.

*Dl. Maria del Carmen Vélez*  
Encargado/a de Nómina

*Evelina P...*  
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE JUNTA DE VOCALES**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
0153	CANDIDO GOMEZ POLANCO SECRETARIO DE LA SALA DE VOCALES	06100187670	14,000.00	0.00	50.00	13,950.00	NE-N°550		
0157	ELBA ALVAREZ PALEN VICE-PTE. SALA DE VOCALES	06100071072	28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20	Ck		
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	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	NE-N°550		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>74,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,704.80</b>	<b>72,295.20</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.

*Do Maria del Carmen Vazquez*  
 Encargado/a de Nómina

*Evilina Peña*  
 Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal

*Yanelis*  
 Recursos Humanos

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-001548  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	MOISES PABON MARTINEZ ENC. DE LOS BOMBEROS	06100219499	10,000.00	0.00	641.00	9,359.00	NE-N°555	
<b>TOTAL GENERAL</b>			10,000.00	0.00	641.00	9,359.00		

**Total Empleados: 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 pagado por un período de ausencia con exceso del que concede la ley.

*Ds Maria del Carmen Veriquez*  
 Encargado/a de Nómina

*Graciela Peña*  
 Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



*[Signature]*  
 Albalde/a Municipal



*Yanelis Cardona*



Distrito Municipal de Veragua  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION JURIDICA  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
									Firma
0060	LINCON DURAN BONILLA Consultor Juridico	06100139937	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00	NE-N°556		
<b>TOTAL GENERAL</b>			10,000.00	0.00	50.00	9,950.00			

Total Empleados: 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 vigentes en 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.

*Dolores del Carmen Vaizquez*  
Encargada de Nómina

*Evelina Peña*  
Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/a Municipal

*Yanelis Cordones*



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL  
 PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0001	ANGEL RODRIGUEZ DIRECTOR POLICIA MUNICIPAL	03400077818	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
Total Empleados: 1								
<b>TOTAL GENERAL</b>								
Total Empleados: 1			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		

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.

*D/o Nania del Carmen Viquez*  
 Encargado/a de Nómina

*Evelina Perdomo*  
 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal



*Yanelis Cardona*



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								Firma
0205	YANELIS CARDENAS DEVORA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	06100302337	8,000.00	0.00	50.00	7,950.00	NE-N°554	
<b>TOTAL GENERAL</b>			8,000.00	0.00	50.00	7,950.00		

Total Empleados: 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 al firme 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.

*Dña. María del Carmen Virquez*  
 Encargado/a de Nómina

*Evelina Peña*  
 Encargado/a de Contabilidad



\_\_\_\_\_  
 Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal



*Yanelis Cardenas*  


LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE RECURSOS HUMANOS PENSIONADOS  
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
0024	FRANCISCO HERNANDEZ CAMACHO PENSIONADO	056-0026905-3	7,000.00	0.00	463.70	6,536.30	NE-N°552		
0068	LUCILA REYES DE DIAZ PENSIONADA	06100073656	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	NE-N°552		
0030	LUIS PERALTA PENSIONADO	037-0051120-1	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°552		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>563.70</b>	<b>14,936.30</b>			
<b>Total Empleados: 3</b>									

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

*Do María del Carmen Vázquez*  
 Encargado/a de Nómina

*Evelina Pérez*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*Yanelis Cordero*  
 Recursos Humanos



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION SERVICIOS MUNICIPALES (EDUCACION)**

**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-001543

Año Presupuesto: 2023

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	50.00	3,950.00	NE-N°83	
0104	VERONICA MARTINEZ VELOZ ENC. DE LA NIÑEZ	061-0028170-5	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°83	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>7,900.00</b>		

**Total Empleados: 2**

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

Encargado/a de Nómina

*[Signature]*

Tesorero Municipal



*[Signature]*

Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*

Alcalde/sa Municipal




Contralor/a Municipal

*[Signature]*

Recursos Humanos



Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2023-001540  
 Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
							Firma
0173	CARLOS ALBERTO GARCIA OBRERO VILLA PROGRESO	06100223921	9,500.00	0.00	322.65	9,177.35	NE-N°549
0005	CARMELO ALVAREZ CHOFER	402-3505487-7	11,500.00	0.00	729.65	10,770.35	NE-N°549
0006	CASIANO HENRIQUEZ HERNANDEZ OBRERO	061-0006079-4	9,500.00	0.00	322.65	9,177.35	NE-N°549
0137	CRISTINA YRRIZARRY CURSO DE BISUTERIA	03700551959	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°549
0007	EDDY LIZANDRO BATISTA MARTINEZ ENCARGADO DE ORNATO	061-0017855-4	11,000.00	0.00	365.70	10,634.30	NE-N°549
0054	ELADIO GONZALEZ CAMACHO Limpieza Parque Distrital	06100072310	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°549
0208	ELVIS RAFAEL DIAZ NUÑEZ OBRERO	05401553309	9,500.00	0.00	272.65	9,227.35	NE-N°549
0191	FRANKELY BAEZ LAUREANO SUP. DE MANTENIMIENTO	40236543985	7,000.00	0.00	463.70	6,536.30	NE-N°549
0178	JOAN MANUEL MARTINEZ ARVELO PINTOR	40225487731	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°549
0061	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ jomalero en el camion de limpieza	06100241840	9,500.00	0.00	322.65	9,177.35	NE-N°549
0002	JOSE MARTINEZ OBRERO	061-0013207-2	7,500.00	0.00	265.25	7,234.75	NE-N°549
0057	LEOPOLDO VARGAS ESTRELLA Chofer ayudante dias libre	06100067120	7,500.00	0.00	50.00	7,450.00	NE-N°549
0059	MAXIMO GONZALEZ Ayudante limpieza parque	06100163176	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE-N°549
0181	RANDY MARTINEZ ELENA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	06100314084	7,000.00	0.00	463.70	6,536.30	NE-N°549
0004	VALERIO REYES VARGAS OBRERO	061-0024259-0	9,500.00	0.00	322.65	9,177.35	NE-N°549
0102	VENERA PITTA OLIVAREZ ENC. LIMP. VILLA PROGRESO	06400172422	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°549

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL FIJOS  
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipos	VALORES EN RD\$
						Pagos	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		115,000.00	0.00	4,151.25	110,848.75		
<b>Total Empleados: 16</b>							

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.

*D/o María del Carmen Vázquez*  
 Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



*Evelina Peña*  
 Encargado/a de Contabilidad


*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal




Contralora Municipal

*Yanelis Cordero*

Gerente Financiero



AL: Junta de Distrito Municipal de Veragua  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEPORTE)**

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-001545  
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
0164	ANDERSON ROSARIO PAULA MONITOR DE DEPORTES 20 PLAY 27 DE FEBRERO	06100305801	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°554		
0095	DALVIN OMERO MORALES DE LA CRUZ MONITOR DEPORTE PLAY 27 DE FEBRERO	06100076790	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°554		
0139	FERNANDO HERRERA PEÑA MONITOR PLAY DE CAÑO DULCE	06100082871	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck		
0204	JORGE LUIS MARTINEZ ALMONTE MONITOR CANCHA VILLA PROG	40223757515	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°554		
0138	YORLY MARTINEZ PEGUERO MONITOR DEL PLAY 27 DE FEBRERO	09700325427	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>10,250.00</b>			
<b>Total Empleados: 5</b>									

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

*Diplomaz del Caetano Viquez*  
 Encargado/a de Nómina

*Evelina Peña Hoja*  
 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal

*Yanelis Cortez*  
 Recursos Humanos

Distrito Municipal de Veragua  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
 PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0014	EVELINA PEÑA MORIS AUXILIAR DE CONTABILIDAD	061-0026230-9	13,000.00	0.00	1,613.10	11,386.90	NE-N°551
0013	GEORGINA ARIAS SURIEL DE BURGOS ENCARGADA DE NOMINA	061-0000709-2	14,000.00	0.00	877.40	13,122.60	NE-N°551
0147	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	06100223723	14,000.00	0.00	877.40	13,122.60	NE-N°551
0055	JUAN RHADAMES GOMEZ GARCIA Pintura de contenes y acera	06100177994	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°551
0012	MARIA DEL CARMEN VASQUE POLANCO DE FLORES CAJERA	061-0028677-9	13,000.00	0.00	423.10	12,576.90	NE-N°551
0069	NATIVIDAD PENA Conserje	06100073193	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°551
0210	OLGA LIDIA MARTE MERETTE SECRETARIA	06100107538	9,000.00	0.00	50.00	8,950.00	NE-N°551
0015	YOSELIN ALTAGRACIA JIMENEZ GONZALEZ TESORERA	061-00065611	33,000.00	0.00	50.00	32,950.00	NE-N°551
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,991.00</b>	<b>99,009.00</b>	

**Total Empleados: 8**

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.

*D/O Maria del Carmen Vargas*  
 Encargado/a de Nómina

*Evelina Peña*  
 Encargado/a de Contabilidad

*Yoselin Altgracia Jimenez Gonzalez*  
 Tesorero Municipal  
 TRESORERIA  
 JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA  
 REPUBLICA DOMINICANA

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal  
 JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Contralor/a Municipal

*[Signature]*  
 Recursos Humanos  
 JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL ALCALDES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2023-001546  
 Año Presupuesto: 2023

							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	250.90	6,749.10	NE-N°553
0117	BIENVENIDO PEÑA 2DO. ALCALDE	061-0013754-3	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°553
0065	ESCOLASTICO AGUSTIN RODRIGUEZ 2do alcalde	06100212858	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°553
0166	FRANCISCO JIMENEZ HERRERA ALCALDE PEDANEO DE LOS POLANCOS	06100063178	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck
0163	JOSE FRANCISCO BONILLA ALCALDE PEDANEO LOS GUAOS	06100062261	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	Ck
0067	JUAN GUTIERREZ RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO	06100163234	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°553
0134	JUAN ROSA GARCIA MEJIA Ayudante de Alcalde la Lometa	06100136479	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°553
0062	LEIVY FRANCISCO JUMA SIERRA Alcalde Pedaneo de Rincon	06100241311	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE-N°553
0064	MARCOS SERGIO GUZMAN MORILLO 2do alcalde	06100163341	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE-N°553
0176	PABLO ALVAREZ MARTINEZ APRESADOR	00115878738	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°553
0066	RAMON ANTONIO PENA GUZMAN Alcalde Pedaneo de Batey	06100132502	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE-N°553
0170	RONNY CORIDY PALIN ELENA SEGURIDAD	06100231908	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	Ck
0032	SANDY NOVAS DE LA CRUZ POLICIA ENC. SEGURIDAD ALCALDESA	121-0012082-8	12,000.00	0.00	50.00	11,950.00	NE-N°553

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL ALCALDES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-001546  
Año Presupuesto: 2023

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
							Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>							
<b>Total Empleados: 13</b>		43,500.00	0.00	850.90	42,649.10		

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.

D/D Maria del Carmen Vasquez  
Encargado/a de Nómina

Cecilia...  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]  
Tesorero Municipal

[Signature]  
Alcalde/a Municipal

Yanelis Cardenas  
Recursos Humanos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL JORNALES  
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06  
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

N° NOMBRE / CARGO		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0187	MAURIS GOMEZ FERMIN SUPERVISOR DE LIMPIEZA	06100281861	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00	NE	
0143	BIAS BONILLA LIMPIEZA LA PIÑA	06100135653	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck	
0175	ANDELARIO LOPEZ BONILLA LIMPIEZA CALLE VILLA PROGRESO	06100139101	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck	
0199	CARMEN MERCEDES BONILLA LIMPIEZA CALLE VILLA PROGRESO	09700198014	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE	
0080	DAVID DE JESUS FLORES DIAZ COBRERO VILLA PROGRESO	06100131744	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	
0113	ELENIA SANTOS THOMAS COLECTOR DE IMPUESTO DE LA BASURA	061-0024688-0	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE	
0200	DENNIS RODRIGUEZ HERNANDEZ LIMPIEZA SAN LORENZO	06000145737	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	
0197	EDDYS ALVAREZ MARTINEZ LIMPIEZA BATEY	06100227013	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE	
0120	ELVIS MARTINEZ MORAN LIMPIEZA BATEY	06100256053	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE	
0180	ELVIS VASQUEZ MARTINEZ OPERADOR DE MAQUINA CORTADORA DE GRAMA	06100240818	8,000.00	0.00	279.60	7,720.40	NE	
0115	ERIKA ROSARIO CASTILLO COLECTOR DE IMPUESTOS DE LA BASURA	061-0028427-9	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE	
0128	ESPERANZA MEJIA ZAPETE LIMPIEZA RINCON	06100076600	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	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	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE	
0048	FRANCESCA HERNANDEZ ROJAS Cobrador de Basura	06100306957	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE	
0050	FRANCIS VASQUEZ GOMEZ Cobrador Basura	06100290714	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE	

VALORES EN RD\$



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL JORNALES  
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06  
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0195	FRANCISCO PEÑA CEPEDA LIMPIEZA CALLE BATEY	06100108346	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	
0174	ISABEL BURGOS MENDOZA OBRERA VILLA PROGRESO	06400128929	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	Ck	
0099	JACK MARCOS PICHARDO SUERO Comision de medio ambiente de reforestacion	06100232740	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE	
0072	JAVIER MARTINEZ PEÑA OBRERO LIM CALLE	061-0024941-3	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE	
0209	JONATHAN DE LA CRUZ CUEVAS LIMPIEZA CALLE PRINCIPAL	40252277799	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0100	JOSE ANTONIO GONZALEZ MOLINA brigada medio ambiente batey ginebra	06100163218	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE	
0116	JOSE LUIS PICHARDO ALMONTE JORNALERO	0610012783-3	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	
0035	JOSE LUIS GOMEZ BONILLA albanil	06100140562	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	
0182	JOSE MIGUEL MEJIA SAPETE SUPERVISOR COLECTORES DE IMPUESTOS	06100076626	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE	
0133	JOSE RAMON HENRIQUEZ CRUZ LIMPIEZA VERAGUA ABAJO	05401146328	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	
0073	JUAN ANTONIO TEJADA FRANCISCO OBRERO LIM CALLE	061-0010951-8	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE	
0036	JULIO VILORIO GARCIA Albanil	06100067286	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	
0052	LAZARO ANTONIO SOLER FAMILIA Cabrador Basura	06100290771	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE	
0107	LUCIANO ZAPATA GOMEZ JARDINERO	061-0028782-7	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE	
0207	LUIS ALBERTO ZAPATA POLANCO OBRERO DE CAÑO DULCE	40240987111	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE	
0184	MARIA TORIBIO CONSERJE UNAP VILLA PREGRESO	06100252318	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL JORNALES  
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06  
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0201	MARIO VASQUEZ PEREZ LIMPIEZA CALLE DE LA CUCHARA	06100138384	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	
0085	MARIO CUPPER ESPINAL Limpieza Los Polanco	06100273850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0049	MARISELA RODRIGUEZ GONZALEZ Cabradora basura	06100250130	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE	
0074	NOBERTO ELIDO MOORE ALMONTE OBRERO LIM CALLE	001-1389151-9	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE	
0168	ODONYS BONILLA JUMA COLECTOR DE IMPUESTOS	06100317921	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE	
0086	ONEIDA THOMAS PAREDES Jornalera	06100070553	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	
0124	PAULA MARISOL RODRIGUEZ DE CESPEDES LIMPIEZA LAS MARIA	06100109096	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE	
0193	PERLA MASIEL BONILLA ROSARIO SECRETARIA IGLESIA CATOLICA DE VERAGUA	40238101162	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	Ck	
0212	RADHAMES TAVERAS BRITO OBRERO	06100085684	7,500.00	0.00	50.00	7,450.00	Ck	
0192	RAFAEL BRUNO MILANEZ LIMPIEZA LAS MARIA	06100162228	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	NE	
0123	RAFAEL CABRERA FERNANDEZ JORNALERO	06100242582	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	
0183	RAFAEL CARMONA ORTIZ COORDINADOR MEDIO AMBIENTE	00110115433	8,000.00	0.00	50.00	7,950.00	NE	
0087	RAFAEL CASTILLO BONILLA Jornalero	06100106134	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE	
0196	RAMON MARTINEZ LIMPIEZA PUENTE	06100069282	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck	
0179	RAMON VENTURA VASQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA CALLE PRINCIPAL	06100242319	6,000.00	0.00	222.20	5,777.80	NE	
0075	ROLANDO SANCHEZ ALVARADO SUPERVISOR	061-0007030-6	10,500.00	0.00	351.35	10,148.65	NE	

AL: Junta de Distrito Municipal de Veragua  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL JORNALES**

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
0198	SANTA CASTILLO LIMPIEZA CALLE BATEY	06100212999	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE		
0194	SANTA TAVERAS BRITO LIMPIEZA CALLES DE BATEY	06100230033	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE		
0076	SANTOS VASQUEZ BRITO OBRERO LIM CALLE	061-0014412-7	7,000.00	0.00	250.90	6,749.10	NE		
0125	SERGIO BALBUENA CARELA OBRERO VILLA PROGRESO	06100135604	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE		
0092	SOCORRO PAREDES DE BONILLA Los Polanco limpieza	06100063673	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE		
0129	YSIDRO MARTINEZ POLANCO LIMPIEZA LOS POLANCOS	06100083507	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>199,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,056.75</b>	<b>195,443.25</b>			
<b>Total Empleados: 54</b>									

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 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.

*Dña Maria del Carmen Viquez*  
Encargado/a de Nómina

*Eddina Peña*  
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

*Yanelis*  
Recursos Humanos

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veragua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL VERTEDERO**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.06**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

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	50.00	4,950.00	NE	
0043	FRANK KELIN LOPEZ DIAZ Supervisor Vertedero	06100270526	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	NE	
0042	JOSE RAMON LOPEZ DIAZ Vertedero de 2 a 7 Pm	40235696685	7,000.00	0.00	50.00	6,950.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>14,350.00</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.

*Sra Maria del Carmen Vasquez*  
 Encargado/a de Nómina

*Evelina Perea*  
 Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*Josemi Jimenez*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal

*Yaneli Cordens*

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION SERVICIOS MUNICIPALES CEMENTERIOS  
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
									Firma
0039	FLORENCIO ALVAREZ MARTINEZ Sacateca cementerio Las Maria	06100178224	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	NE		
0040	FRANCISCO GARCIA Sacateca cementerio Veragua	06100072070	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE		
0106	JOSE BONILLA LIMPIEZA CEMENTERIO LOS GUAOS	061-0006225-3	2,000.00	0.00	50.00	1,950.00	NE		
0038	JUAN PABLO MOORE JUMA Sacateca cementerio la Boca de Yasica	06100248670	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	NE		
0169	SEVERINO JUMA ZACATECA DE LA BOCA	06100155313	1,500.00	0.00	50.00	1,450.00	Ck		
0031	YSIDRO ESTRELLA VASQUEZ SUPERVISOR DE LOS CEMENTERIOS Y PLAY	061-0015447-2	11,000.00	0.00	50.00	10,950.00	NE		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>22,250.00</b>			
<b>Total Empleados: 6</b>									

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentación 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.

*Dña. María del Carmen Vaquer*  
Encargado/a de Nómina

*Evelina Peña*  
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

*Yanelis Cardenas*  
Recursos Humanos