

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Objeto del Gasto: 1.01.1.01- Sueldos fijos				
ENERO 2026				
27/1/2026	10294	2026-0007	MARCELINO MARTINEZ GARCIA	4,000.00
27/1/2026	10295	2026-0008	ALEJO SURUN SURUN	4,000.00
27/1/2026	10296	2026-0009	JEAN MARCOS JIMENEZ BATISTA	10,000.00
27/1/2026	10297	2026-0011	MARCOS SERGIO GUZMAN MORILLO	4,000.00
27/1/2026	10298	2026-0012	LUIS EMILIO DAVID PEÑA	4,000.00
27/1/2026	10299	2026-0013	EDDY MANUEL CASTELLE MARTINEZ	10,000.00
27/1/2026	10300	2026-0014	MARINO ANTONIO GUZMAN VARGAS	12,000.00
27/1/2026	10301	2026-0015	WALIN ESPINAL	12,000.00
27/1/2026	10302	2026-0016	YSIDRO ESTRELLA VASQUEZ	10,000.00
27/1/2026	10303	2026-0017	YOMAIRYS DE LA CRUZ	16,800.00
27/1/2026	10328	2026-0126	LUIS EMILIO DE LA CRUZ	4,000.00
27/1/2026	24117	2026-0079	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID	15,000.00
27/1/2026	24118	2026-0080	ELVER ANTONIO MERCEDES POLANCO	7,000.00
27/1/2026	24119	2026-0081	NORIS TERESITA JUMA DE DE LA CRUZ	20,000.00
27/1/2026	24120	2026-0082	APOLONIO SANTANA REYNOSO	10,000.00
27/1/2026	24121	2026-0083	ALBERTO STARLING BONILLA LIZARDO	10,000.00
27/1/2026	24136	2026-0086	DAVID MARTINEZ	12,000.00
27/1/2026	24141	2026-0091	WARQUI MONTILLA HERNANDEZ	11,000.00
27/1/2026	24142	2026-0092	SOLANNY BONILLA ESPINAL	10,000.00
28/1/2026	0	2026-0142	SEVERINO JUMA	4,000.00
28/1/2026	0	2026-0138	FRANCISCA BONILLA PEÑA	33,000.00
28/1/2026	0	2026-0141	JOSE JAVIER VASQUEZ PEÑA	9,000.00
28/1/2026	636	2026-0138	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	85,685.70
28/1/2026	637	2026-0144	SECCION DE RECURSOS HUMANOS	14,279.84
28/1/2026	778	2026-0136	DIRECCION MUNICIPAL	206,997.37
28/1/2026	779	2026-0137	DIRECCION MUNICIPAL ALCALDES	43,622.60
28/1/2026	780	2026-0139	DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL FIJOS	126,051.05
28/1/2026	781	2026-0140	DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL VERTEDERO	5,000.00
28/1/2026	782	2026-0142	DIVISION SERVICIOS MUNICIPALES CEMENTERIOS	9,500.00
28/1/2026	783	2026-0143	JUNTA DE VOCALES	86,412.86
28/1/2026	784	2026-0145	SECCION DE RECURSOS HUMANOS PENSIONADOS	14,799.90
28/1/2026	4954	2026-0102	IVAN ELENA BONILLA	9,000.00
28/1/2026	24151	2026-0130	OSVALDO SANCHEZ CASTILLO	15,000.00
29/1/2026	2688	2026-0152	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,641.37
30/1/2026	102	2026-0194	BANCO DE RESERVAS	43.67
30/1/2026	204	2026-0174	BANCO DE RESERVAS	35,513.88

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
30/1/2026	205	2026-0175	BANCO DE RESERVAS	12,429.86
30/1/2026	673	2026-0197	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,641.37
30/1/2026	10332	2026-0178	ROLANDO SANCHEZ A.	3,500.00
Total Mes de ENERO 2026				902,919.47
Total 1.01.1.01 - Sueldos fijos				902,919.47
Objeto del Gasto: 1.01.2.06- Jornales				
ENERO 2026				
27/1/2026	24093	2026-0034	JULIO ALVAREZ	15,000.00
27/1/2026	24094	2026-0035	SAUL VASQUEZ	15,000.00
27/1/2026	24095	2026-0036	LEOCADIO LIRIANO VENTURA	15,000.00
27/1/2026	24096	2026-0037	MARIBEL ROSARIO LANTIGUA	15,000.00
27/1/2026	24097	2026-0038	ALBERTO RODRIGUEZ DE PERALTA	5,000.00
27/1/2026	24098	2026-0039	RAMON DAVID ROSARIO	5,000.00
27/1/2026	24099	2026-0040	OLGA LIDIA POLANCO	10,000.00
27/1/2026	24100	2026-0041	JOAQUIN TAVAREZ SILVERIO	4,000.00
27/1/2026	24101	2026-0042	GERALDO ESPINAL MORALES	3,000.00
27/1/2026	24102	2026-0043	GUILLERMO ENRIQUE BONILLA	3,000.00
27/1/2026	24103	2026-0044	DAVID DE JESUS FLORES DIAZ	3,000.00
27/1/2026	24104	2026-0045	ROBERTO CARLOS VASQUEZ GARCIA	12,000.00
27/1/2026	24105	2026-0046	LUIS VASQUEZ PITTA	3,000.00
27/1/2026	24106	2026-0047	JULIAN GONZALES ZAPATA	3,000.00
27/1/2026	24122	2026-0054	RAMON ANTONIO BRUNO	5,000.00
27/1/2026	24123	2026-0056	JACK LAURY SOSA MARTINEZ	10,000.00
27/1/2026	24124	2026-0058	ROMAN THOMAS	19,000.00
27/1/2026	24125	2026-0059	YAN MAICOL DE JESUS	15,000.00
27/1/2026	24126	2026-0060	RAFAEL ANTONIO PEÑA	15,000.00
27/1/2026	24127	2026-0061	MIGUEL ANTONIO BLANCO DILONE	7,500.00
27/1/2026	24128	2026-0062	JULIO REYES	3,000.00
27/1/2026	24129	2026-0063	MARTHA BETANIA VALDEZ DOMINGUEZ	3,000.00
27/1/2026	24130	2026-0064	JAVIER MARTINEZ PEÑA	7,500.00
27/1/2026	24131	2026-0065	FRANK KELIN LOPEZ DIAZ	3,000.00
27/1/2026	24132	2026-0066	JOSE MANUEL MARTINEZ MOORE	10,000.00
27/1/2026	24133	2026-0067	RAMON RAFAEL PICHARDO	7,500.00
27/1/2026	24134	2026-0068	FERMIN FCO. SIMONO BONILLA	7,500.00
27/1/2026	24138	2026-0088	FRANCISCO JAVIER MORFE MARTINEZ	25,000.00
27/1/2026	24139	2026-0089	VICTOR MARTINEZ	10,000.00
27/1/2026	24140	2026-0090	RADHAMES BATISTA VASQUEZ	5,000.00

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
27/1/2026	24143	2026-0093	NIDIA RAMONA CARELA PERALTA	70,000.00
28/1/2026	24152	2026-0131	DANELSON PERDOMO BRITO	3,000.00
Total Mes de ENERO 2026				337,000.00

Total 1.01.2.06 - Jornales **337,000.00**

Objeto del Gasto: 1.01.2.08- Personal de carácter temporal

ENERO 2026

27/1/2026	10304	2026-0018	DOMINGO BONILLA ALVAREZ	3,000.00
27/1/2026	10305	2026-0019	SILVERIO VILORIO DE LOS SANTOS	15,000.00
27/1/2026	10306	2026-0020	MIRLAND MARTINEZ PEÑA	10,000.00
27/1/2026	10307	2026-0021	BASILIO MARTINEZ MARTINEZ	3,000.00
27/1/2026	10308	2026-0022	RAFAEL GUZMAN CASTILLO	3,000.00
27/1/2026	10309	2026-0023	LUZ MARIA FRIAS GARCIA	3,000.00
27/1/2026	10310	2026-0024	ALTAGRACIA RODRIGUEZ GUZMAN	3,000.00
27/1/2026	10311	2026-0025	JOSE ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ	3,000.00
27/1/2026	10312	2026-0026	ESMERLYN ESTEVEZ ARIAS	3,000.00
27/1/2026	10313	2026-0027	DALVIN OMEROMORALES DE LA CRUZ	3,000.00
27/1/2026	10314	2026-0028	YOLEIDA VARGAS DE GARCIA	14,000.00
27/1/2026	10320	2026-0048	LEONARDO MEJIA	10,000.00
27/1/2026	10321	2026-0049	CONFESOR BURGOS	10,000.00
27/1/2026	10322	2026-0050	FELIX SANTIAGO GOMEZ REYES	10,000.00
27/1/2026	10323	2026-0051	RAMON ANT. MORALES VASQUEZ	10,000.00
27/1/2026	10324	2026-0052	ANTONIO CAMACHO GONZALES	10,000.00
27/1/2026	10325	2026-0053	JUAN HERRERA	10,000.00
27/1/2026	10326	2026-0055	ANDERSON MOORES PEÑA	10,000.00
27/1/2026	10327	2026-0057	JEAN CARLOS DE LA CRUZ LOPEZ	3,000.00
30/1/2026	10330	2026-0170	CARMELO ALVAREZ	15,000.00
30/1/2026	10331	2026-0177	JOSE FEDERICO VILORIO	10,000.00
Total Mes de ENERO 2026				161,000.00

Total 1.01.2.08 - Personal de carácter temporal **161,000.00**

Objeto del Gasto: 1.01.4.01- Sueldo Anual No. 13

ENERO 2026

27/1/2026	10315	2026-0029	LUIS A. CANELA UREÑA	28,000.00
Total Mes de ENERO 2026				28,000.00

Total 1.01.4.01 - Sueldo Anual No. 13 **28,000.00**

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Objeto del Gasto: 1.02.2.04- Prima de transporte				
ENERO 2026				
30/1/2026	175	2026-0181	BANCO DE RESERVAS	90,832.00
Total Mes de ENERO 2026				90,832.00
Total 1.02.2.04 - Prima de transporte				90,832.00
Objeto del Gasto: 1.03.1.01- Dietas en el país				
ENERO 2026				
27/1/2026	10316	2026-0030	LUIS A. CANELA UREÑA	9,000.00
27/1/2026	10319	2026-0033	FRANCISCA BONILLA PEÑA	4,000.00
Total Mes de ENERO 2026				13,000.00
Total 1.03.1.01 - Dietas en el país				13,000.00
Objeto del Gasto: 1.03.2.01- Gastos de representación en el país				
ENERO 2026				
27/1/2026	10317	2026-0031	ALEX BRAYAN VARGAS ABREU	4,000.00
27/1/2026	10318	2026-0032	EDWIN VASQUEZ IRRIZARRI	2,000.00
Total Mes de ENERO 2026				6,000.00
Total 1.03.2.01 - Gastos de representación en el país				6,000.00
Objeto del Gasto: 1.05.1.01- Contribuciones al seguro de salud				
ENERO 2026				
29/1/2026	672	2026-0151	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60,503.63
Total Mes de ENERO 2026				60,503.63
Total 1.05.1.01 - Contribuciones al seguro de salud				60,503.63
Objeto del Gasto: 1.05.2.01- Contribuciones al seguro de pensiones				
ENERO 2026				
29/1/2026	672	2026-0151	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53,879.62
Total Mes de ENERO 2026				53,879.62
Total 1.05.2.01 - Contribuciones al seguro de pensiones				53,879.62
Objeto del Gasto: 1.05.3.01- Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
13/3/2026	SIAFIM			

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
ENERO 2026				
29/1/2026	672	2026-0151	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,485.01
Total Mes de ENERO 2026				6,485.01
Total 1.05.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				6,485.01
Objeto del Gasto: 2.01.3.01- Teléfono local				
ENERO 2026				
28/1/2026	2687	2026-0133	SERVICIOS CLARO	2,070.38
Total Mes de ENERO 2026				2,070.38
Total 2.01.3.01 - Teléfono local				2,070.38
Objeto del Gasto: 2.01.8.01- Recolección de residuos sólidos				
ENERO 2026				
29/1/2026	24156	2026-0149	ROSA ALMONTE DE MOLLERS	7,500.00
Total Mes de ENERO 2026				7,500.00
Total 2.01.8.01 - Recolección de residuos sólidos				7,500.00
Objeto del Gasto: 2.02.1.01- Publicidad y propaganda				
ENERO 2026				
27/1/2026	24117	2026-0079	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID	5,000.00
27/1/2026	24144	2026-0094	LEONARDO DE JESUS CASTRO PEREZ	5,000.00
27/1/2026	24145	2026-0095	MOISES MANUEL PABON MARTINEZ	10,000.00
27/1/2026	24146	2026-0096	VLADIMIR MEJIA HIRALDO	7,000.00
Total Mes de ENERO 2026				27,000.00
Total 2.02.1.01 - Publicidad y propaganda				27,000.00
Objeto del Gasto: 2.02.2.01- Impresión, encuadernación y rotulación				
ENERO 2026				
29/1/2026	24165	2026-0164	DANILSY GUZMAN	6,577.00
Total Mes de ENERO 2026				6,577.00
Total 2.02.2.01 - Impresión, encuadernación y rotulación				6,577.00
Objeto del Gasto: 2.05.4.01- Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				
ENERO 2026				
13/3/2026	SIAFIM			

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
27/1/2026	24148	2026-0097	JUSY DURAN SANTOS	48,400.00
29/1/2026	24155	2026-0148	JOSE GARCIA PAULINO	40,000.00
Total Mes de ENERO 2026				88,400.00
Total 2.05.4.01 - Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				88,400.00
Objeto del Gasto: 2.05.6.01- Alquileres de terrenos				
ENERO 2026				
27/1/2026	24149	2026-0098	DOLIS VARGAS MARTINEZ	15,000.00
27/1/2026	24150	2026-0099	FELIX MORIS VASQUEZ	30,000.00
Total Mes de ENERO 2026				45,000.00
Total 2.05.6.01 - Alquileres de terrenos				45,000.00
Objeto del Gasto: 2.07.2.06- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación				
ENERO 2026				
29/1/2026	24158	2026-0154	DOLIS VARGAS MARTINEZ	5,950.00
29/1/2026	24162	2026-0158	MERCURY ACEVEDO DE MELENDEZ	23,800.00
Total Mes de ENERO 2026				29,750.00
Total 2.07.2.06 - Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación				29,750.00
Objeto del Gasto: 2.08.2.01- Comisiones y gastos bancarios				
ENERO 2026				
27/1/2026	172	2026-0127	BANCO DE RESERVAS	30,000.00
27/1/2026	173	2026-0128	BANCO DE RESERVAS	14,220.00
27/1/2026	174	2026-0129	BANCO DE RESERVAS	14,220.00
30/1/2026	101	2026-0182	BANCO DE RESERVAS	43.67
30/1/2026	101	2026-0182	BANCO DE RESERVAS	43.67
30/1/2026	101	2026-0182	BANCO DE RESERVAS	43.67
30/1/2026	101	2026-0182	BANCO DE RESERVAS	43.66
30/1/2026	102	2026-0194	BANCO DE RESERVAS	40.00
30/1/2026	102	2026-0194	BANCO DE RESERVAS	43.66
30/1/2026	102	2026-0194	BANCO DE RESERVAS	43.67
30/1/2026	119	2026-0193	BANCO DE RESERVAS	205.75
30/1/2026	120	2026-0192	BANCO DE RESERVAS	3,022.07
30/1/2026	176	2026-0190	BANCO DE RESERVAS	930.31
30/1/2026	206	2026-0191	BANCO DE RESERVAS	1,530.36

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
Total Mes de ENERO 2026				64,430.49
Total 2.08.2.01 - Comisiones y gastos bancarios				64,430.49
Objeto del Gasto: 2.08.4.01- Servicios funerarios y gastos conexos				
ENERO 2026				
29/1/2026	4979	2026-0135	DAWIN RODRIGUEZ VASQUEZ	57,000.00
29/1/2026	4981	2026-0153	HIDDEKEL BRITO DIAZ	58,000.00
Total Mes de ENERO 2026				115,000.00
Total 2.08.4.01 - Servicios funerarios y gastos conexos				115,000.00
Objeto del Gasto: 2.08.5.01- Fumigación				
ENERO 2026				
29/1/2026	24159	2026-0155	PERFECTO POLANCO VASQUEZ	23,770.00
Total Mes de ENERO 2026				23,770.00
Total 2.08.5.01 - Fumigación				23,770.00
Objeto del Gasto: 2.08.7.06- Otros servicios técnicos profesionales				
ENERO 2026				
20/1/2026	10293	2026-0001	ELVER ANTONIO MERCEDES POLANCO	10,000.00
27/1/2026	671	2026-0100	CONFIHOG S.R.L	12,000.00
Total Mes de ENERO 2026				22,000.00
Total 2.08.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales				22,000.00
Objeto del Gasto: 3.01.1.01- Alimentos y bebidas para personas				
ENERO 2026				
29/1/2026	24154	2026-0147	CLARIZA MORFE TRINIDAD	40,090.00
29/1/2026	24157	2026-0150	AGUA PREMIUN	3,540.00
29/1/2026	24160	2026-0156	NIUTON GONZALEZ DIAZ	3,000.00
29/1/2026	24164	2026-0163	JOSE LUIS RODRIGUEZ	65,485.00
29/1/2026	24165	2026-0164	DANILSY GUZMAN	5,000.00
Total Mes de ENERO 2026				117,115.00
Total 3.01.1.01 - Alimentos y bebidas para personas				117,115.00
Objeto del Gasto: 3.07.1.02- Gasoil				

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
ENERO 2026				
29/1/2026	24163	2026-0162	BESTAR DOMINICANA,SRL	5,000.00
30/1/2026	24167	2026-0179	ESTACION DE SERVICIOS VERAMOSA,SRL	125,000.00
Total Mes de ENERO 2026				130,000.00
Total 3.07.1.02 - Gasoil				130,000.00
Objeto del Gasto: 3.07.1.05- Aceites y Grasas				
ENERO 2026				
29/1/2026	24163	2026-0162	BESTAR DOMINICANA,SRL	7,455.00
Total Mes de ENERO 2026				7,455.00
Total 3.07.1.05 - Aceites y Grasas				7,455.00
Objeto del Gasto: 3.09.1.01- Material para limpieza				
ENERO 2026				
29/1/2026	24161	2026-0157	SABINA D RAVEN PICHARDO	1,950.00
Total Mes de ENERO 2026				1,950.00
Total 3.09.1.01 - Material para limpieza				1,950.00
Objeto del Gasto: 4.01.2.02- Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
ENERO 2026				
27/1/2026	24107	2026-0069	ANGEL RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	50,000.00
27/1/2026	24108	2026-0070	REGINE NELLY BERTHE GOLAY	5,000.00
27/1/2026	24109	2026-0071	JOSE ESTRELLA	3,000.00
27/1/2026	24110	2026-0072	RAMON SANTIAGO	2,000.00
27/1/2026	24111	2026-0073	LUIS PERALTA	3,000.00
27/1/2026	24112	2026-0074	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ	5,000.00
27/1/2026	24113	2026-0075	ADALINA MEJIAS	4,000.00
27/1/2026	24114	2026-0076	LUIS SAMUEL DURAN	3,000.00
27/1/2026	24115	2026-0077	ROMAN MARTINEZ ALVAREZ	2,000.00
27/1/2026	24116	2026-0078	ELIO FELIX BATISTA CABRERA	2,500.00
28/1/2026	4955	2026-0103	YOLANDA BUTEN	2,500.00
28/1/2026	4956	2026-0104	QUELSON MORROBEL	4,000.00
28/1/2026	4957	2026-0105	MARIANO FRANCISCO ROSARIO	4,000.00
28/1/2026	4958	2026-0106	DAMAZO PIMENTEL FERNANDEZ	3,000.00
28/1/2026	4959	2026-0107	ANGEL DARIO MURRAY A.	3,000.00
28/1/2026	4961	2026-0111	BENITO FABIAN FERNANDEZ	4,000.00
13/3/2026	SIAFIM			

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
28/1/2026	4962	2026-0112	AGRIPINO DAVID GARCIA	2,000.00
28/1/2026	4963	2026-0113	ROSA MARTINEZ	2,500.00
28/1/2026	4964	2026-0114	RAMON MARTINEZ	3,000.00
28/1/2026	4965	2026-0115	CRUZ JIMENEZ HERRERA	3,000.00
28/1/2026	4966	2026-0116	HECTOR RAFAEL DURAN	3,000.00
28/1/2026	4967	2026-0117	TOMAS PICHARDO	2,500.00
28/1/2026	4968	2026-0118	PEDRO PEÑA	2,500.00
28/1/2026	4969	2026-0119	ARCADIA JIMENEZ SANTOS	2,500.00
28/1/2026	4970	2026-0120	ESTEBAN VILLA FAÑA REYES	3,000.00
28/1/2026	4971	2026-0121	JUANA CORNELIA CASTILLO	2,000.00
28/1/2026	4972	2026-0122	RAMON DE JESUS HENRIQUES	2,500.00
28/1/2026	4973	2026-0123	ANTONIO POLANCO	2,000.00
28/1/2026	4974	2026-0124	JOSE JACOBO SAMUEL	3,000.00
28/1/2026	4975	2026-0125	GREGORIA HIRALDO V. DE VICTORIA	2,500.00
29/1/2026	4978	2026-0166	JULIAN CESAR JUMA	2,500.00
30/1/2026	4982	2026-0176	JOSE ANGEL RODRIGUEZ	6,000.00
30/1/2026	24166	2026-0169	AMAURY VASQUEZ PEÑA	50,000.00

Total Mes de ENERO 2026 **194,500.00**

Total 4.01.2.02 - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas **194,500.00**

Objeto del Gasto: 4.01.4.01- Becas Nacionales

ENERO 2026

28/1/2026	4976	2026-0132	HULDALISA PABON DE CASTILLO	3,000.00
-----------	------	-----------	-----------------------------	----------

Total Mes de ENERO 2026 **3,000.00**

Total 4.01.4.01 - Becas Nacionales **3,000.00**

Objeto del Gasto: 6.01.1.01- Muebles, equipos de oficina y estantería

ENERO 2026

29/1/2026	7331	2026-0165	CEDUCOMPP,SRL.	15,949.99
-----------	------	-----------	----------------	-----------

Total Mes de ENERO 2026 **15,949.99**

Total 6.01.1.01 - Muebles, equipos de oficina y estantería **15,949.99**

Objeto del Gasto: 7.01.1.01- Obras para edificación residencial (viviendas)

ENERO 2026

20/1/2026	7322	2026-0002	ANEUDY VASQUEZ MORALES	23,000.00
20/1/2026	7323	2026-0003	LORENZO FERNANDEZ	50,000.00

13/3/2026 SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
20/1/2026	7324	2026-0004	KIANNY VAIRMA LARA	42,215.00
20/1/2026	7325	2026-0005	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ CARELA	20,000.00
29/1/2026	7329	2026-0159	JUSY DURAN SANTOS	7,860.00
29/1/2026	7330	2026-0160	PAPPATERRA RADIO MOTORS,SRL	250,830.46
30/1/2026	7332	2026-0168	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ CARELA	60,500.00
30/1/2026	7333	2026-0172	CENTRO FERRETERO RODRIGUEZ	128,588.18
Total Mes de ENERO 2026				582,993.64
Total 7.01.1.01 - Obras para edificación residencial (viviendas)				582,993.64
Objeto del Gasto: 7.02.4.01- Infraestructura terrestre y obras anexas				
ENERO 2026				
23/1/2026	7326	2026-0109	CARLOS DAVID PAULINO	312,000.00
23/1/2026	7327	2026-0110	CONSTRUCTORA LINARES LLAVONA	284,276.50
29/1/2026	7328	2026-0134	EDDY ELPIDIO MARTE PEREZ	30,000.00
Total Mes de ENERO 2026				626,276.50
Total 7.02.4.01 - Infraestructura terrestre y obras anexas				626,276.50
Objeto del Gasto: 7.02.8.01- Obras en cementerios				
ENERO 2026				
30/1/2026	7333	2026-0172	CENTRO FERRETERO RODRIGUEZ	100,000.00
Total Mes de ENERO 2026				100,000.00
Total 7.02.8.01 - Obras en cementerios				100,000.00
Total general:				3,870,357.73

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
Objeto del Gasto: 1.01.1.01- Sueldos fijos				
FEBRERO 2026				
17/2/2026	10338	2026-0202	JEAN MARCOS JIMENEZ BATISTA	10,000.00
17/2/2026	10339	2026-0203	MARCELINO MARTINEZ GARCIA	4,000.00
17/2/2026	10340	2026-0204	ALEJO SURUN SURUN	4,000.00
17/2/2026	10347	2026-0211	MARINO ANTONIO GUZMAN VARGAS	10,000.00
17/2/2026	10349	2026-0213	WALIN ESPINAL	12,000.00
17/2/2026	24189	2026-0264	WARQUI MONTILLA HERNANDEZ	11,000.00
17/2/2026	24214	2026-0291	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID	20,000.00
17/2/2026	24215	2026-0292	ELVER ANTONIO MERCEDES POLANCO	7,000.00
17/2/2026	24216	2026-0293	NORIS TERESITA JUMA DE DE LA CRUZ	20,000.00
17/2/2026	24217	2026-0294	APOLONIO SANTANA REYNOSO	10,000.00
17/2/2026	24218	2026-0295	ALBERTO STARLING BONILLA LIZARDO	10,000.00
17/2/2026	24219	2026-0296	SOLANNY BONILLA ESPINAL	10,000.00
17/2/2026	24220	2026-0297	OSVALDO SANCHEZ CASTILLO	15,000.00
17/2/2026	24221	2026-0298	DAVID MARTINEZ	12,000.00
18/2/2026	4985	2026-0302	IVAN ELENA BONILLA	9,000.00
20/2/2026	0	2026-0335	SEVERINO JUMA	4,000.00
20/2/2026	0	2026-0331	FRANCISCA BONILLA PEÑA	33,000.00
20/2/2026	0	2026-0334	JOSE JAVIER VASQUEZ PEÑA	9,000.00
20/2/2026	207	2026-0340	BANCO DE RESERVAS	35,523.88
20/2/2026	208	2026-0341	BANCO DE RESERVAS	12,429.86
20/2/2026	638	2026-0331	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	85,685.70
20/2/2026	639	2026-0337	SECCION DE RECURSOS HUMANOS	14,279.84
20/2/2026	785	2026-0329	DIRECCION MUNICIPAL	202,292.87
20/2/2026	786	2026-0330	DIRECCION MUNICIPAL ALCALDES	43,622.60
20/2/2026	787	2026-0332	DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL FIJOS	126,051.05
20/2/2026	788	2026-0333	DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL VERTEDERO	5,000.00
20/2/2026	789	2026-0335	DIVISION SERVICIOS MUNICIPALES CEMENTERIOS	9,500.00
20/2/2026	790	2026-0336	JUNTA DE VOCALES	86,412.86
20/2/2026	791	2026-0338	SECCION DE RECURSOS HUMANOS PENSIONADOS	14,799.90
23/2/2026	10380	2026-0347	MARINO ANTONIO GUZMAN VARGAS	2,000.00
23/2/2026	24227	2026-0344	EDWIN JOSE MARTINEZ BONILLA	25,000.00
24/2/2026	675	2026-0350	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,641.37
24/2/2026	24230	2026-0353	DANELSON PERDOMO BRITO	3,000.00
Total Mes de FEBRERO 2026				877,239.93
Total 1.01.1.01 - Sueldos fijos				877,239.93

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
Objeto del Gasto: 1.01.2.06- Jornales				
FEBRERO 2026				
17/2/2026	24172	2026-0249	SAUL VASQUEZ	15,000.00
17/2/2026	24173	2026-0250	LEOCADIO LIRIANO VENTURA	15,000.00
17/2/2026	24175	2026-0252	ALBERTO RODRIGUEZ DE PERALTA	5,000.00
17/2/2026	24176	2026-0253	RAMON DAVID ROSARIO	5,000.00
17/2/2026	24177	2026-0254	OLGA LIDIA POLANCO	10,000.00
17/2/2026	24178	2026-0255	JOAQUIN TAVAREZ SILVERIO	4,000.00
17/2/2026	24179	2026-0256	GERALDO ESPINAL MORALES	3,000.00
17/2/2026	24180	2026-0257	GUILLERMO ENRIQUE BONILLA	3,000.00
17/2/2026	24182	2026-0259	FRANCISCO JAVIER MORFE MARTINEZ	25,000.00
17/2/2026	24183	2026-0260	LUIS VASQUEZ PITTA	3,000.00
17/2/2026	24184	2026-0261	VICTOR MARTINEZ	10,000.00
17/2/2026	24186	2026-0324	DAVID DE JESUS FLORES DIAZ	3,000.00
17/2/2026	24187	2026-0262	JULIAN GONZALES ZAPATA	3,000.00
17/2/2026	24188	2026-0263	RADHAMES BATISTA VASQUEZ	5,000.00
17/2/2026	24190	2026-0265	NIDIA RAMONA CARELA PERALTA	70,000.00
17/2/2026	24191	2026-0266	RAMON ANTONIO BRUNO	5,000.00
17/2/2026	24192	2026-0267	JACK LAURY SOSA MARTINEZ	10,000.00
17/2/2026	24193	2026-0268	ROMAN THOMAS	19,000.00
17/2/2026	24194	2026-0270	RAFAEL ANTONIO PEÑA	15,000.00
17/2/2026	24195	2026-0271	MIGUEL ANTONIO BLANCO DILONE	7,500.00
17/2/2026	24196	2026-0272	JULIO REYES	3,000.00
17/2/2026	24197	2026-0273	MARTHA BETANIA VALDEZ DOMINGUEZ	3,000.00
17/2/2026	24198	2026-0274	JAVIER MARTINEZ PEÑA	7,500.00
17/2/2026	24199	2026-0275	FRANK KELIN LOPEZ DIAZ	3,000.00
17/2/2026	24200	2026-0276	JOSE MANUEL MARTINEZ MOORE	10,000.00
17/2/2026	24201	2026-0277	RAMON RAFAEL PICHARDO	7,500.00
17/2/2026	24202	2026-0278	FERMIN FCO. SIMONO BONILLA	7,500.00
23/2/2026	24228	2026-0346	MARIBEL ROSARIO LANTIGUA	8,812.44
26/2/2026	24232	2026-0358	FELIX DE LA CRUZ	6,294.60
Total Mes de FEBRERO 2026				292,107.04
Total 1.01.2.06 - Jornales				292,107.04
Objeto del Gasto: 1.01.2.08- Personal de carácter temporal				
FEBRERO 2026				
2/2/2026	10334	2026-0184	DOMINGO BONILLA ALVAREZ	4,000.00
13/3/2026	SIAFIM			

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
4/2/2026	10337	2026-0200	EDWIN JOSE MARTINEZ BONILLA	25,000.00
17/2/2026	10341	2026-0205	LUIS EMILIO DE LA CRUZ	4,000.00
17/2/2026	10342	2026-0206	MARCOS SERGIO GUZMAN MORILLO	4,000.00
17/2/2026	10343	2026-0207	LUIS EMILIO DAVID PEÑA	4,000.00
17/2/2026	10344	2026-0208	YOMAIRYS DE LA CRUZ	16,800.00
17/2/2026	10345	2026-0209	YSIDRO ESTRELLA VASQUEZ	10,000.00
17/2/2026	10346	2026-0210	ROBERTO CARLOS VASQUEZ GARCIA	12,000.00
17/2/2026	10348	2026-0212	EDDY MANUEL CASTELLE MARTINEZ	10,000.00
17/2/2026	10350	2026-0214	DOMINGO BONILLA ALVAREZ	7,000.00
17/2/2026	10351	2026-0215	SILVERIO VILORIO DE LOS SANTOS	15,000.00
17/2/2026	10352	2026-0216	JULIO ALVAREZ	15,000.00
17/2/2026	10353	2026-0217	JOSE FEDERICO VILORIO	10,000.00
17/2/2026	10354	2026-0218	LEONARDO MEJIA	10,000.00
17/2/2026	10355	2026-0219	ANDERSON MOORES PEÑA	10,000.00
17/2/2026	10356	2026-0220	JEAN CARLOS DE LA CRUZ LOPEZ	3,000.00
17/2/2026	10357	2026-0221	CONFESOR BURGOS	10,000.00
17/2/2026	10358	2026-0222	FELIX SANTIAGO GOMEZ REYES	10,000.00
17/2/2026	10359	2026-0223	JUAN HERRERA	10,000.00
17/2/2026	10360	2026-0224	ANTONIO CAMACHO GONZALES	10,000.00
17/2/2026	10361	2026-0225	RAMON ANT. MORALES VASQUEZ	10,000.00
17/2/2026	10362	2026-0226	MIRLAND MARTINEZ PEÑA	10,000.00
17/2/2026	10363	2026-0227	BASILIO MARTINEZ MARTINEZ	3,000.00
17/2/2026	10364	2026-0228	RAFAEL GUZMAN CASTILLO	3,000.00
17/2/2026	10365	2026-0229	LUZ MARIA FRIAS GARCIA	3,000.00
17/2/2026	10366	2026-0230	ALTAGRACIA RODRIGUEZ GUZMAN	3,000.00
17/2/2026	10367	2026-0231	JOSE ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ	3,000.00
17/2/2026	10368	2026-0232	ESMERLYN ESTEVEZ ARIAS	3,000.00
17/2/2026	10369	2026-0233	DALVIN OMEROMORALES DE LA CRUZ	3,000.00
17/2/2026	10370	2026-0234	YOLEIDA VARGAS DE GARCIA	14,000.00
23/2/2026	10378	2026-0343	YAN MAICOL DE JESUS	3,776.76
23/2/2026	10379	2026-0345	CRISTINA CUPA PARRA	12,589.20

Total Mes de FEBRERO 2026 **271,165.96**

Total 1.01.2.08 - Personal de carácter temporal **271,165.96**

Objeto del Gasto: 1.01.4.01- Sueldo Anual No. 13

FEBRERO 2026

24/2/2026	24229	2026-0351	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ CARELA	15,000.00
-----------	-------	-----------	-------------------------------	-----------

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
Total Mes de FEBRERO 2026				15,000.00
Total 1.01.4.01 - Sueldo Anual No. 13				15,000.00
Objeto del Gasto: 1.02.2.04- Prima de transporte				
FEBRERO 2026				
17/2/2026	10371	2026-0237	LUIS A. CANELA UREÑA	28,000.00
26/2/2026	2691	2026-0395	ADODIN	90,832.00
Total Mes de FEBRERO 2026				118,832.00
Total 1.02.2.04 - Prima de transporte				118,832.00
Objeto del Gasto: 1.03.1.01- Dietas en el país				
FEBRERO 2026				
17/2/2026	10372	2026-0238	LUIS A. CANELA UREÑA	9,000.00
17/2/2026	10374	2026-0241	FRANCISCA BONILLA PEÑA	4,000.00
Total Mes de FEBRERO 2026				13,000.00
Total 1.03.1.01 - Dietas en el país				13,000.00
Objeto del Gasto: 1.03.2.01- Gastos de representación en el país				
FEBRERO 2026				
17/2/2026	10373	2026-0240	EDWIN VASQUEZ IRRIZARRI	2,000.00
17/2/2026	10375	2026-0242	ALEX BRAYAN VARGAS ABREU	4,000.00
Total Mes de FEBRERO 2026				6,000.00
Total 1.03.2.01 - Gastos de representación en el país				6,000.00
Objeto del Gasto: 1.04.2.04- Otras gratificaciones				
FEBRERO 2026				
4/2/2026	10336	2026-0199	EMILIA DE LA CRUZ GONZALES	2,349.98
Total Mes de FEBRERO 2026				2,349.98
Total 1.04.2.04 - Otras gratificaciones				2,349.98
Objeto del Gasto: 2.01.1.01- Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo				
FEBRERO 2026				
2/2/2026	7334	2026-0185	SUPER MERCADO MARINERO	226,175.09
2/2/2026	7335	2026-0186	ELVYS MARIA BONILLA CIRIACO DE SANCHEZ	19,266.30
13/3/2026	SIAFIM			

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
2/2/2026	7336	2026-0187	ESTACION DE SERVICIOS VERAMOSA,SRL	261,128.00
3/2/2026	7337	2026-0195	FARMACIA PAPPATERRA	34,984.94
24/2/2026	7342	2026-0352	RICKY BONILLA VARGAS	335,000.00
Total Mes de FEBRERO 2026				876,554.33

Total 2.01.1.01 - Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo 876,554.33

Objeto del Gasto: 2.01.3.01- Teléfono local

FEBRERO 2026

23/2/2026	2689	2026-0342	SERVICIOS CLARO	2,073.50
Total Mes de FEBRERO 2026				2,073.50

Total 2.01.3.01 - Teléfono local 2,073.50

Objeto del Gasto: 2.02.1.01- Publicidad y propaganda

FEBRERO 2026

11/2/2026	24169	2026-0247	VICTOR ARIAS HIDALGO	10,000.00
17/2/2026	24222	2026-0299	LEONARDO DE JESUS CASTRO PEREZ	5,000.00
17/2/2026	24223	2026-0300	MOISES MANUEL PABON MARTINEZ	10,000.00
17/2/2026	24224	2026-0301	VLADIMIR MEJIA HIRALDO	7,000.00
Total Mes de FEBRERO 2026				32,000.00

Total 2.02.1.01 - Publicidad y propaganda 32,000.00

Objeto del Gasto: 2.03.1.01- Viáticos dentro del país

FEBRERO 2026

17/2/2026	10376	2026-0326	JUAN GOMEZ POLANCO	15,000.00
Total Mes de FEBRERO 2026				15,000.00

Total 2.03.1.01 - Viáticos dentro del país 15,000.00

Objeto del Gasto: 2.05.4.01- Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación

FEBRERO 2026

17/2/2026	24171	2026-0246	JUSY DURAN SANTOS	48,400.00
Total Mes de FEBRERO 2026				48,400.00

Total 2.05.4.01 - Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 48,400.00

Objeto del Gasto: 2.05.6.01- Alquileres de terrenos

13/3/2026 SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
FEBRERO 2026				
17/2/2026	24170	2026-0245	DOLIS VARGAS MARTINEZ	15,000.00
17/2/2026	24185	2026-0244	FELIX MORIS VASQUEZ	30,000.00
Total Mes de FEBRERO 2026				45,000.00

Total 2.05.6.01 - Alquileres de terrenos **45,000.00**

Objeto del Gasto: 2.07.2.06- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación

FEBRERO 2026				
26/2/2026	24233	2026-0360	SANTIAGO JIMENEZ ESPINAL	3,000.00
Total Mes de FEBRERO 2026				3,000.00

Total 2.07.2.06 - Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación **3,000.00**

Objeto del Gasto: 2.08.2.01- Comisiones y gastos bancarios

FEBRERO 2026				
26/2/2026	103	2026-0392	BANCO DE RESERVAS	43.75
26/2/2026	103	2026-0392	BANCO DE RESERVAS	43.75
26/2/2026	103	2026-0392	BANCO DE RESERVAS	43.75
26/2/2026	103	2026-0392	BANCO DE RESERVAS	43.75
26/2/2026	120	2026-0391	BANCO DE RESERVAS	505.00
26/2/2026	121	2026-0390	BANCO DE RESERVAS	5,797.34
26/2/2026	177	2026-0388	BANCO DE RESERVAS	2,403.52
26/2/2026	211	2026-0389	BANCO DE RESERVAS	1,747.90
Total Mes de FEBRERO 2026				10,628.76

Total 2.08.2.01 - Comisiones y gastos bancarios **10,628.76**

Objeto del Gasto: 2.08.7.06- Otros servicios técnicos profesionales

FEBRERO 2026				
2/2/2026	10333	2026-0183	FABIO RAMON GARCIA PITTA	15,000.00
2/2/2026	10335	2026-0188	CARLOS CARELA	7,000.00
17/2/2026	674	2026-0236	CONFIHOG S.R.L	12,000.00
Total Mes de FEBRERO 2026				34,000.00

Total 2.08.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales **34,000.00**

Objeto del Gasto: 3.01.1.01- Alimentos y bebidas para personas

FEBRERO 2026				
13/3/2026	SIAFIM			

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
4/2/2026	24168	2026-0201	ROSELIO HERRERA MARTINEZ	3,875.00
18/2/2026	4993	2026-0310	AGRIPINO DAVID GARCIA	2,000.00
Total Mes de FEBRERO 2026				5,875.00
Total 3.01.1.01 - Alimentos y bebidas para personas				5,875.00
Objeto del Gasto: 4.01.2.02- Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
FEBRERO 2026				
11/2/2026	4984	2026-0248	JOHAN MARTINEZ MEREGILDO	10,000.00
17/2/2026	24203	2026-0325	MARIO JOSE BADIA TAMAREZ	10,000.00
17/2/2026	24204	2026-0279	ANGEL RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	50,000.00
17/2/2026	24205	2026-0280	REGINE NELLY BERTHE GOLAY	5,000.00
17/2/2026	24206	2026-0281	JOSE ESTRELLA	3,000.00
17/2/2026	24207	2026-0282	RAMON SANTIAGO	2,000.00
17/2/2026	24208	2026-0283	LUIS PERALTA	3,000.00
17/2/2026	24209	2026-0285	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ	5,000.00
17/2/2026	24210	2026-0287	ADALINA MEJIAS	4,000.00
17/2/2026	24211	2026-0288	LUIS SAMUEL DURAN	3,000.00
17/2/2026	24212	2026-0289	ROMAN MARTINEZ ALVAREZ	2,000.00
17/2/2026	24213	2026-0290	ELIO FELIX BATISTA CABRERA	2,500.00
18/2/2026	4986	2026-0303	YOLANDA BUTEN	2,500.00
18/2/2026	4987	2026-0304	QUELSON MORROBEL	4,000.00
18/2/2026	4988	2026-0305	MARIANO FRANCISCO ROSARIO	4,000.00
18/2/2026	4989	2026-0306	DAMAZO PIMENTEL FERNANDEZ	3,000.00
18/2/2026	4990	2026-0307	ANGEL DARIO MURRAY A.	3,000.00
18/2/2026	4992	2026-0309	BENITO FABIAN FERNANDEZ	4,000.00
18/2/2026	4994	2026-0311	ROSA MARTINEZ	2,500.00
18/2/2026	4995	2026-0312	RAMON MARTINEZ	3,000.00
18/2/2026	4996	2026-0313	CRUZ JIMENEZ HERRERA	3,000.00
18/2/2026	4997	2026-0314	HECTOR RAFAEL DURAN	3,000.00
18/2/2026	4998	2026-0315	TOMAS PICHARDO	2,500.00
18/2/2026	4999	2026-0316	PEDRO PEÑA	2,500.00
18/2/2026	5000	2026-0317	ARCADIA JIMENEZ SANTOS	2,500.00
18/2/2026	5001	2026-0318	ESTEBAN VILLA FAÑA REYES	3,000.00
18/2/2026	5002	2026-0319	JUANA CORNELIA CASTILLO	2,000.00
18/2/2026	5003	2026-0320	RAMON DE JESUS HENRIQUES	2,500.00
18/2/2026	5004	2026-0321	ANTONIO POLANCO	2,000.00
18/2/2026	5005	2026-0322	JOSE JACOBO SAMUEL	3,000.00
18/2/2026	5006	2026-0323	GREGORIO HIRALDO V. DE VICTORIA	2,500.00

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
18/2/2026	24225	2026-0327	HECTOR MORALES	4,000.00
20/2/2026	5007	2026-0328	YSABEL CRISTOPHER RIVAS	4,000.00
20/2/2026	5008	2026-0339	DOMINGO ANTONIO TRINIDAD GONZALES	4,000.00
26/2/2026	5010	2026-0356	JULIAN CESAR JUMA	2,000.00
26/2/2026	5011	2026-0359	FELICIA SANCHEZ SANTOS	2,000.00
26/2/2026	24231	2026-0354	AMAURY VASQUEZ PEÑA	50,000.00
Total Mes de FEBRERO 2026				220,000.00
Total 4.01.2.02 - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				220,000.00
Objeto del Gasto: 4.01.4.01- Becas Nacionales				
FEBRERO 2026				
2/2/2026	4983	2026-0189	YOMIRA VARGAS PAREDES	2,500.00
18/2/2026	4991	2026-0308	HULDALISA PABON DE CASTILLO	3,000.00
Total Mes de FEBRERO 2026				5,500.00
Total 4.01.4.01 - Becas Nacionales				5,500.00
Objeto del Gasto: 7.02.2.01- Obras de energía				
FEBRERO 2026				
24/2/2026	7341	2026-0348	CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	1,500.00
Total Mes de FEBRERO 2026				1,500.00
Total 7.02.2.01 - Obras de energía				1,500.00
Objeto del Gasto: 7.02.4.01- Infraestructura terrestre y obras anexas				
FEBRERO 2026				
4/2/2026	7338	2026-0198	CARLOS DAVID PAULINO	195,000.00
13/2/2026	7340	2026-0286	3D-JARQ+LOPEZ CONSTRCCIONES,SRL	2,291,569.14
26/2/2026	7343	2026-0355	CARMELO ALVAREZ	15,000.00
Total Mes de FEBRERO 2026				2,501,569.14
Total 7.02.4.01 - Infraestructura terrestre y obras anexas				2,501,569.14
Objeto del Gasto: 7.02.8.01- Obras en cementerios				
FEBRERO 2026				
26/2/2026	7344	2026-0357	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ CARELA	33,000.00
Total Mes de FEBRERO 2026				33,000.00

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
Total 7.02.8.01 - Obras en cementerios				33,000.00
Total general:				5,429,795.64

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
Objeto del Gasto: 1.01.1.01- Sueldos fijos				
MARZO 2026				
16/3/2026	10382	2026-0397	JEAN MARCOS JIMENEZ BATISTA	10,000.00
16/3/2026	10383	2026-0398	MARCELINO MARTINEZ GARCIA	4,000.00
16/3/2026	10384	2026-0399	ALEJO SURUN SURUN	4,000.00
16/3/2026	10392	2026-0407	MARINO ANTONIO GUZMAN VARGAS	12,000.00
16/3/2026	10393	2026-0408	WALIN ESPINAL	12,000.00
17/3/2026	5017	2026-0483	IVAN ELENA BONILLA	9,000.00
17/3/2026	24294	2026-0472	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID	15,000.00
17/3/2026	24295	2026-0473	ELVER ANTONIO MERCEDES POLANCO	7,000.00
17/3/2026	24296	2026-0474	NORIS TERESITA JUMA DE DE LA CRUZ	20,000.00
17/3/2026	24297	2026-0475	ALBERTO STARLING BONILLA LIZARDO	10,000.00
17/3/2026	24298	2026-0476	SOLANNY BONILLA ESPINAL	10,000.00
17/3/2026	24299	2026-0477	OSVALDO SANCHEZ CASTILLO	15,000.00
17/3/2026	24300	2026-0478	DAVID MARTINEZ	12,000.00
19/3/2026	0	2026-0527	SEVERINO JUMA	4,000.00
19/3/2026	0	2026-0523	FRANCISCA BONILLA PEÑA	33,000.00
19/3/2026	0	2026-0526	JOSE JAVIER VASQUEZ PEÑA	9,000.00
19/3/2026	640	2026-0523	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	90,390.20
19/3/2026	641	2026-0529	SECCION DE RECURSOS HUMANOS	14,279.84
19/3/2026	792	2026-0521	DIRECCION MUNICIPAL	195,706.57
19/3/2026	793	2026-0522	DIRECCION MUNICIPAL ALCALDES	43,622.60
19/3/2026	794	2026-0524	DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL FIJOS	126,051.05
19/3/2026	795	2026-0525	DIVISION LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL VERTEDERO	5,000.00
19/3/2026	796	2026-0527	DIVISION SERVICIOS MUNICIPALES CEMENTERIOS	9,500.00
19/3/2026	797	2026-0528	JUNTA DE VOCALES	86,412.86
19/3/2026	798	2026-0530	SECCION DE RECURSOS HUMANOS PENSIONADOS	14,799.90
23/3/2026	212	2026-0541	BANCO DE RESERVAS	35,513.88
23/3/2026	213	2026-0542	BANCO DE RESERVAS	12,429.86
23/3/2026	678	2026-0532	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,641.37
Total Mes de MARZO 2026				821,348.13
Total 1.01.1.01 - Sueldos fijos				821,348.13
Objeto del Gasto: 1.01.2.06- Jornales				
MARZO 2026				
2/3/2026	24240	2026-0374	SAUL VASQUEZ	5,500.00
17/3/2026	24257	2026-0427	SAUL VASQUEZ	15,000.00
9/4/2026	SIAFIM			

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
17/3/2026	24258	2026-0428	LEOCADIO LIRIANO VENTURA	15,000.00
17/3/2026	24260	2026-0430	ALBERTO RODRIGUEZ DE PERALTA	5,000.00
17/3/2026	24261	2026-0431	RAMON DAVID ROSARIO	5,000.00
17/3/2026	24262	2026-0432	OLGA LIDIA POLANCO	10,000.00
17/3/2026	24263	2026-0433	JOAQUIN TAVAREZ SILVERIO	4,000.00
17/3/2026	24264	2026-0434	GERALDO ESPINAL MORALES	3,000.00
17/3/2026	24265	2026-0435	GUILLERMO ENRIQUE BONILLA	3,000.00
17/3/2026	24266	2026-0436	DAVID DE JESUS FLORES DIAZ	3,000.00
17/3/2026	24267	2026-0437	FRANCISCO JAVIER MORFE MARTINEZ	25,000.00
17/3/2026	24268	2026-0438	LUIS VASQUEZ PITTA	3,000.00
17/3/2026	24269	2026-0439	VICTOR MARTINEZ	7,000.00
17/3/2026	24270	2026-0440	RHADAMES BATISTA VASQUEZ	5,000.00
17/3/2026	24271	2026-0441	WARQUI MONTILLA HERNANDEZ	11,000.00
17/3/2026	24272	2026-0442	NIDIA RAMONA CARELA PERALTA	70,000.00
17/3/2026	24273	2026-0443	RAMON ANTONIO BRUNO	5,000.00
17/3/2026	24274	2026-0444	ROMAN THOMAS	19,000.00
17/3/2026	24275	2026-0445	YAN MAICOL DE JESUS	15,000.00
17/3/2026	24276	2026-0446	RAFAEL ANTONIO PEÑA	15,000.00
17/3/2026	24277	2026-0447	MIGUEL ANTONIO BLANCO DILONE	7,500.00
17/3/2026	24278	2026-0456	JULIO REYES	3,000.00
17/3/2026	24279	2026-0457	MARTHA BETANIA VALDEZ DOMINGUEZ	3,000.00
17/3/2026	24280	2026-0458	JAVIER MARTINEZ PEÑA	7,500.00
17/3/2026	24281	2026-0459	JOSE MANUEL MARTINEZ MOORES	10,000.00
17/3/2026	24282	2026-0460	RAMON RAFAEL PICHARDO	7,500.00
17/3/2026	24283	2026-0461	FERMIN FCO. SIMONO BONILLA	7,500.00
23/3/2026	24310	2026-0535	FELIX DE LA CRUZ	15,000.00

Total Mes de MARZO 2026

304,500.00

Total 1.01.2.06 - Jornales

304,500.00

Objeto del Gasto: 1.01.2.08- Personal de carácter temporal

MARZO 2026

16/3/2026	10385	2026-0400	LUIS EMILIO DE LA CRUZ	4,000.00
16/3/2026	10386	2026-0401	MARCOS SERGIO GUZMAN MORILLO	4,000.00
16/3/2026	10387	2026-0402	LUIS EMILIO DAVID PEÑA	4,000.00
16/3/2026	10388	2026-0403	YOMAIRYS DE LA CRUZ	16,800.00
16/3/2026	10389	2026-0404	YSIDRO ESTRELLA VASQUEZ	10,000.00
16/3/2026	10390	2026-0405	ROBERTO CARLOS VASQUEZ GARCIA	12,000.00
16/3/2026	10391	2026-0406	EDDY MANUEL CASTELLE MARTINEZ	10,000.00

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
16/3/2026	10394	2026-0409	DOMINGO BONILLA ALVAREZ	7,000.00
16/3/2026	10395	2026-0410	SILVERIO VILORIO DE LOS SANTOS	15,000.00
16/3/2026	10396	2026-0411	JULIO ALVAREZ	15,000.00
16/3/2026	10398	2026-0413	ANDERSON MOORE PEÑA	5,000.00
16/3/2026	10399	2026-0414	JEAN CARLOS DE LA CRUZ LOPEZ	3,000.00
16/3/2026	10400	2026-0415	CONFESOR BURGOS	10,000.00
16/3/2026	10401	2026-0416	FELIX SANTIAGO GOMEZ REYES	5,000.00
16/3/2026	10402	2026-0417	JUAN HERRERA	3,000.00
16/3/2026	10403	2026-0418	MIRLAND MARTINEZ PEÑA	10,000.00
16/3/2026	10404	2026-0419	BASILIO MARTINEZ MARTINEZ	3,000.00
16/3/2026	10405	2026-0420	RAFAEL GUZMAN CASTILLO	3,000.00
16/3/2026	10406	2026-0421	LUZ MARIA FRIAS GARCIA	3,000.00
16/3/2026	10407	2026-0422	ALTAGRACIA RODRIGUEZ GUZMAN	3,000.00
16/3/2026	10408	2026-0423	JOSE ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ	3,000.00
16/3/2026	10409	2026-0424	ESMERLYN ESTEVEZ ARIAS	3,000.00
16/3/2026	10410	2026-0425	DALVIN OMEROMORALES DE LA CRUZ	3,000.00
16/3/2026	10411	2026-0426	YOLEIDA VARGAS DE GARCIA	14,000.00
23/3/2026	10417	2026-0531	CARMELO ALVAREZ	15,000.00
23/3/2026	10418	2026-0534	CRISTINA CUPA PARRA	15,000.00
23/3/2026	10419	2026-0539	EDWIN JOSE MARTINEZ BONILLA	25,000.00
24/3/2026	10421	2026-0558	JUAN HERRERA	10,000.00
24/3/2026	10422	2026-0559	DANELSON PERDOMO BRITO	3,000.00
25/3/2026	10423	2026-0562	LEONARDO MEJIA	10,000.00
30/3/2026	10425	2026-0605	JOSE FEDERICO VILORIO	10,000.00
30/3/2026	10427	2026-0607	RAMON ANT. MORALES VASQUEZ	10,000.00
Total Mes de MARZO 2026				266,800.00

Total 1.01.2.08 - Personal de carácter temporal 266,800.00

Objeto del Gasto: 1.02.2.04- Prima de transporte

MARZO 2026

16/3/2026	10412	2026-0508	LUIS A. CANELA UREÑA	28,000.00
26/3/2026	178	2026-0583	BANCO DE RESERVAS	90,832.00
Total Mes de MARZO 2026				118,832.00

Total 1.02.2.04 - Prima de transporte 118,832.00

Objeto del Gasto: 1.03.1.01- Dietas en el país

MARZO 2026

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
16/3/2026	10413	2026-0509	LUIS A. CANELA UREÑA	9,000.00
16/3/2026	10416	2026-0512	FRANCISCA BONILLA PEÑA	4,000.00
Total Mes de MARZO 2026				13,000.00
Total 1.03.1.01 - Dietas en el país				13,000.00
Objeto del Gasto: 1.03.2.01- Gastos de representación en el país				
MARZO 2026				
16/3/2026	10414	2026-0510	ALEX BRAYAN VARGAS ABREU	4,000.00
16/3/2026	10415	2026-0511	EDWIN VASQUEZ IRRIZARRI	2,000.00
Total Mes de MARZO 2026				6,000.00
Total 1.03.2.01 - Gastos de representación en el país				6,000.00
Objeto del Gasto: 1.04.2.04- Otras gratificaciones				
MARZO 2026				
26/3/2026	10424	2026-0581	ROLANDO SANCHEZ A.	14,000.00
Total Mes de MARZO 2026				14,000.00
Total 1.04.2.04 - Otras gratificaciones				14,000.00
Objeto del Gasto: 1.05.1.01- Contribuciones al seguro de salud				
MARZO 2026				
2/3/2026	676	2026-0386	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58,376.33
26/3/2026	679	2026-0564	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58,376.33
Total Mes de MARZO 2026				116,752.66
Total 1.05.1.01 - Contribuciones al seguro de salud				116,752.66
Objeto del Gasto: 1.05.2.01- Contribuciones al seguro de pensiones				
MARZO 2026				
2/3/2026	676	2026-0386	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51,785.92
26/3/2026	679	2026-0564	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51,785.92
Total Mes de MARZO 2026				103,571.84
Total 1.05.2.01 - Contribuciones al seguro de pensiones				103,571.84
Objeto del Gasto: 1.05.3.01- Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
MARZO 2026				

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
2/3/2026	676	2026-0386	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,233.01
26/3/2026	679	2026-0564	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,233.01
Total Mes de MARZO 2026				12,466.02
Total 1.05.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral				12,466.02
Objeto del Gasto: 2.01.1.01- Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo				
MARZO 2026				
2/3/2026	7345	2026-0362	GADY ELIAS ALMONTE GUZMAN	166,400.00
Total Mes de MARZO 2026				166,400.00
Total 2.01.1.01 - Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo				166,400.00
Objeto del Gasto: 2.01.3.01- Teléfono local				
MARZO 2026				
23/3/2026	2692	2026-0538	SERVICIOS CLARO	2,073.50
Total Mes de MARZO 2026				2,073.50
Total 2.01.3.01 - Teléfono local				2,073.50
Objeto del Gasto: 2.01.8.01- Recolección de residuos sólidos				
MARZO 2026				
6/3/2026	24251	2026-0396	ALISON MARTINEZ	12,000.00
10/3/2026	24253	2026-0449	DAVID DARIO SANTOS LIRIANO	30,000.00
12/3/2026	24256	2026-0505	EDDY MANUEL CASTELLE MARTINEZ	21,000.00
Total Mes de MARZO 2026				63,000.00
Total 2.01.8.01 - Recolección de residuos sólidos				63,000.00
Objeto del Gasto: 2.02.1.01- Publicidad y propaganda				
MARZO 2026				
17/3/2026	24294	2026-0472	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID	5,000.00
17/3/2026	24301	2026-0479	LEONARDO DE JESUS CASTRO PEREZ	5,000.00
17/3/2026	24302	2026-0480	MOISES MANUEL PABON MARTINEZ	10,000.00
17/3/2026	24303	2026-0481	VLADIMIR MEJIA HIRALDO	7,000.00
Total Mes de MARZO 2026				27,000.00
Total 2.02.1.01 - Publicidad y propaganda				27,000.00

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
Objeto del Gasto: 2.02.2.01- Impresión, encuadernación y rotulación				
MARZO 2026				
2/3/2026	24239	2026-0373	CEDUCOMPP,SRL.	9,767.96
25/3/2026	24316	2026-0547	CEDUCOMPP,SRL.	5,120.02
Total Mes de MARZO 2026				14,887.98
Total 2.02.2.01 - Impresión, encuadernación y rotulación				14,887.98
Objeto del Gasto: 2.05.4.01- Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				
MARZO 2026				
2/3/2026	24238	2026-0371	EDDY ELPIDIO MARTE PEREZ	42,500.00
17/3/2026	24306	2026-0516	JUSY DURAN SANTOS	48,400.00
19/3/2026	24308	2026-0520	OLIVER OSCAR PALEN LIRIANO	15,000.00
26/3/2026	7358	2026-0570	EDDY ELPIDIO MARTE PEREZ	59,000.00
30/3/2026	7372	2026-0591	JOSE GARCIA PAULINO	12,200.00
30/3/2026	7373	2026-0592	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ PEÑA	28,000.00
30/3/2026	7376	2026-0595	FRANCHELY TORIBIO ALMONTE	15,000.00
30/3/2026	7379	2026-0598	BRAYAN JESUS GONZALES PEÑA	8,000.00
30/3/2026	7380	2026-0599	RIGOBERTO SOSA GARCIA	27,500.00
Total Mes de MARZO 2026				255,600.00
Total 2.05.4.01 - Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				255,600.00
Objeto del Gasto: 2.05.6.01- Alquileres de terrenos				
MARZO 2026				
17/3/2026	24304	2026-0514	FELIX MORIS VASQUEZ	30,000.00
17/3/2026	24305	2026-0515	DOLIS VARGAS MARTINEZ	15,000.00
Total Mes de MARZO 2026				45,000.00
Total 2.05.6.01 - Alquileres de terrenos				45,000.00
Objeto del Gasto: 2.07.2.06- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación				
MARZO 2026				
2/3/2026	24236	2026-0369	EDUARDO MARTINEZ HIRALDO	5,300.00
2/3/2026	24244	2026-0380	MERCURY ACEVEDO DE MELENDEZ	23,200.00
2/3/2026	24245	2026-0381	JOSE LUIS SANTANA PERALTA	10,700.00
5/3/2026	24250	2026-0394	CRISTIAN SANTOS REYES	22,060.00
19/3/2026	24307	2026-0518	BESTAR DOMINICANA,SRL	4,650.00
9/4/2026	SIAFIM			

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
30/3/2026	24326	2026-0600	EDUARDO MARTINEZ HIRALDO	13,300.00
30/3/2026	24327	2026-0602	JOSE LUIS OLIVO	20,300.00
Total Mes de MARZO 2026				99,510.00
Total 2.07.2.06 - Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación				99,510.00
Objeto del Gasto: 2.08.2.01- Comisiones y gastos bancarios				
MARZO 2026				
26/3/2026	179	2026-0584	BANCO DE RESERVAS	9,720.00
31/3/2026	104	2026-0627	BANCO DE RESERVAS	43.79
31/3/2026	104	2026-0627	BANCO DE RESERVAS	43.79
31/3/2026	104	2026-0627	BANCO DE RESERVAS	43.79
31/3/2026	104	2026-0627	BANCO DE RESERVAS	43.78
31/3/2026	121	2026-0625	BANCO DE RESERVAS	486.62
31/3/2026	122	2026-0624	BANCO DE RESERVAS	6,583.98
31/3/2026	180	2026-0622	BANCO DE RESERVAS	2,623.07
31/3/2026	214	2026-0623	BANCO DE RESERVAS	1,960.20
Total Mes de MARZO 2026				21,549.02
Total 2.08.2.01 - Comisiones y gastos bancarios				21,549.02
Objeto del Gasto: 2.08.4.01- Servicios funerarios y gastos conexos				
MARZO 2026				
2/3/2026	5013	2026-0366	HIDDEKEL BRITO DIAZ	39,000.00
Total Mes de MARZO 2026				39,000.00
Total 2.08.4.01 - Servicios funerarios y gastos conexos				39,000.00
Objeto del Gasto: 2.08.5.01- Fumigación				
MARZO 2026				
2/3/2026	24235	2026-0365	PERFECTO POLANCO VASQUEZ	5,525.00
25/3/2026	24319	2026-0551	PERFECTO POLANCO VASQUEZ	8,250.00
Total Mes de MARZO 2026				13,775.00
Total 2.08.5.01 - Fumigación				13,775.00
Objeto del Gasto: 2.08.6.01- Eventos generales				
MARZO 2026				
11/3/2026	5015	2026-0453	FREDERY KLEBER VELEZ CIRIACO	6,400.00
9/4/2026	SIAFIM			

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
Total Mes de MARZO 2026				6,400.00
Total 2.08.6.01 - Eventos generales				6,400.00
Objeto del Gasto: 2.08.7.06- Otros servicios técnicos profesionales				
MARZO 2026				
3/3/2026	24249	2026-0387	FABIO RAMON GARCIA PITTA	15,000.00
11/3/2026	10381	2026-0454	ANDRES MERCADO MELO	25,600.00
16/3/2026	677	2026-0513	CONFIHOG S.R.L	12,000.00
24/3/2026	24312	2026-0544	LUIS EMILIOHERRERA PEÑA	30,600.00
25/3/2026	24317	2026-0548	FRANCISCO ESPINAL MARTINEZ	3,150.00
26/3/2026	7357	2026-0569	ANDRE MERCADO MELO	19,600.00
26/3/2026	7361	2026-0573	ROSA ALMONTE DE MOLLERS	30,800.00
26/3/2026	7366	2026-0582	JUSY DURAN SANTOS	73,600.00
30/3/2026	7367	2026-0586	FABIO YSRAEL SILVERIO VARGAS	16,000.00
30/3/2026	7370	2026-0589	JULIO ALVAREZ	5,000.00
30/3/2026	7371	2026-0590	GEREMIAS SALAS RODRIGUEZ	32,000.00
30/3/2026	7374	2026-0593	YGNACIO CLASSE	10,000.00
30/3/2026	7375	2026-0594	GILBERTO LOPEZ PERALTA	36,000.00
30/3/2026	7377	2026-0596	ERY JOSE ROSARIO MEJIA	25,000.00
30/3/2026	24328	2026-0608	EGAR THOMAS PELEGRIN QUINTANA	10,000.00
30/3/2026	24329	2026-0609	ODALVY CASTILLO FLETE	3,500.00
Total Mes de MARZO 2026				347,850.00
Total 2.08.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales				347,850.00
Objeto del Gasto: 3.01.1.01- Alimentos y bebidas para personas				
MARZO 2026				
2/3/2026	24237	2026-0370	NIUTON GONZALEZ DIAZ	1,600.00
2/3/2026	24241	2026-0375	CLARITZA MORFE TRINIDAD	21,520.00
2/3/2026	24242	2026-0378	AGUA PREMIUN	5,860.00
2/3/2026	24246	2026-0382	JOSE LUIS RODRIGUEZ	31,363.00
2/3/2026	24247	2026-0383	ELVYS MARIA BONILLA CIRIACO DE SANCHEZ	8,723.20
11/3/2026	24255	2026-0482	SANTA DIAZ MERCEDEZ DE BALBUENA	1,380.00
25/3/2026	24313	2026-0543	DANILSY GUZMAN	5,000.00
25/3/2026	24318	2026-0549	SUPER MERCADO MARINERO	9,825.96
25/3/2026	24320	2026-0552	AGUA PREMIUN	6,480.00
25/3/2026	24323	2026-0555	PLAZA ISLA BONITA	7,340.00
25/3/2026	24324	2026-0556	JOSE LUIS RODRIGUEZ	16,060.00

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
Total Mes de MARZO 2026				115,152.16
Total 3.01.1.01 - Alimentos y bebidas para personas				115,152.16
Objeto del Gasto: 3.04.1.01- Productos medicinales para uso humano				
MARZO 2026				
2/3/2026	5012	2026-0364	FARMACIA PAPPATERRA	7,512.61
26/3/2026	5045	2026-0579	FARMACIA PAPPATERRA	10,330.75
Total Mes de MARZO 2026				17,843.36
Total 3.04.1.01 - Productos medicinales para uso humano				17,843.36
Objeto del Gasto: 3.05.3.01- Llantas y neumáticos				
MARZO 2026				
25/3/2026	24314	2026-0545	ORLANDO ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ	2,700.00
Total Mes de MARZO 2026				2,700.00
Total 3.05.3.01 - Llantas y neumáticos				2,700.00
Objeto del Gasto: 3.07.1.02- Gasoil				
MARZO 2026				
2/3/2026	24234	2026-0361	ESTACION DE SERVICIOS VERAMOSA,SRL	159,530.00
25/3/2026	24313	2026-0543	DANILSY GUZMAN	2,000.00
30/3/2026	7378	2026-0597	FRANCISCO JAVIER MORFE MARTINEZ	5,000.00
Total Mes de MARZO 2026				166,530.00
Total 3.07.1.02 - Gasoil				166,530.00
Objeto del Gasto: 3.07.1.05- Aceites y Grasas				
MARZO 2026				
2/3/2026	24236	2026-0369	EDUARDO MARTINEZ HIRALDO	3,000.00
5/3/2026	2690	2026-0393	MTE GROUP MUNICIPAL TRUCK & EQUIPMENT	39,396.07
25/3/2026	24321	2026-0553	JOSE ANTONIO BEARD ROJAS	4,400.00
Total Mes de MARZO 2026				46,796.07
Total 3.07.1.05 - Aceites y Grasas				46,796.07
Objeto del Gasto: 3.09.1.01- Material para limpieza				
MARZO 2026				

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
2/3/2026	24243	2026-0379	SABINA D RAVEN PICHARDO	1,295.00
25/3/2026	24313	2026-0543	DANILSY GUZMAN	5,042.65
25/3/2026	24322	2026-0554	SABINA D RAVEN PICHARDO	950.00
Total Mes de MARZO 2026				7,287.65

Total 3.09.1.01 - Material para limpieza **7,287.65**

Objeto del Gasto: 4.01.2.02- Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas

MARZO 2026

17/3/2026	5018	2026-0484	YOLANDA BUTEN	2,500.00
17/3/2026	5019	2026-0485	QUELSON MORROBEL	4,000.00
17/3/2026	5020	2026-0486	MARIANO FRANCISCO ROSARIO	4,000.00
17/3/2026	5021	2026-0487	DAMAZO PIMENTEL FERNANDEZ	3,000.00
17/3/2026	5022	2026-0488	ANGEL DARIO MURRAY A.	3,000.00
17/3/2026	5023	2026-0489	HULDALISA PABON DE CASTILLO	3,000.00
17/3/2026	5024	2026-0490	BENITO FABIAN FERNANDEZ	4,000.00
17/3/2026	5025	2026-0491	AGRIPINO DAVID GARCIA	2,000.00
17/3/2026	5026	2026-0492	ROSA MARTINEZ	2,500.00
17/3/2026	5027	2026-0493	RAMON MARTINEZ	3,000.00
17/3/2026	5028	2026-0494	CRUZ JIMENEZ HERRERA	3,000.00
17/3/2026	5029	2026-0495	HECTOR RAFAEL DURAN	3,000.00
17/3/2026	5030	2026-0496	TOMAS PICHARDO	2,500.00
17/3/2026	5031	2026-0497	PEDRO PEÑA	2,500.00
17/3/2026	5032	2026-0498	ARCADIA JIMENEZ SANTOS	2,500.00
17/3/2026	5033	2026-0499	ESTEBAN VILLA FAÑA REYES	3,000.00
17/3/2026	5034	2026-0500	JUANA CORNELIA CASTILLO	2,000.00
17/3/2026	5035	2026-0501	RAMON DE JESUS HENRIQUES	2,500.00
17/3/2026	5036	2026-0502	ANTONIO POLANCO	2,000.00
17/3/2026	5037	2026-0503	JOSE JACOBO SAMUEL	3,000.00
17/3/2026	5038	2026-0504	GREGORIA HIRALDO V. DE VICTORIA	2,500.00
17/3/2026	5039	2026-0506	JACK LAURY SOSA MARTINEZ	3,000.00
17/3/2026	24284	2026-0462	ANGEL RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	50,000.00
17/3/2026	24285	2026-0463	REGINE NELLY BERTHE GOLAY	5,000.00
17/3/2026	24286	2026-0464	JOSE ESTRELLA	3,000.00
17/3/2026	24287	2026-0465	RAMON SANTIAGO	2,000.00
17/3/2026	24288	2026-0466	LUIS PERALTA	3,000.00
17/3/2026	24289	2026-0467	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ	5,000.00
17/3/2026	24290	2026-0468	ADALINA MEJIAS	4,000.00
17/3/2026	24291	2026-0469	LUIS SAMUEL DURAN	3,000.00

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	N° Comp.	Beneficiario	Monto
17/3/2026	24292	2026-0470	ROMAN MARTINEZ ALVAREZ	2,000.00
17/3/2026	24293	2026-0471	ELIO FELIX BATISTA CABRERA	2,500.00
23/3/2026	24309	2026-0533	AMAURY VASQUEZ PEÑA	50,000.00
25/3/2026	5043	2026-0563	YSABEL CRISTOPHER RIVAS	4,000.00
25/3/2026	24325	2026-0561	GILBERTO CASTAÑOS ALMONTE	4,500.00
26/3/2026	5046	2026-0580	JULIAN CESAR JUMA	2,000.00
30/3/2026	5047	2026-0603	JOSEFINA BONILLA DIAZ	2,000.00
Total Mes de MARZO 2026				204,500.00

Total 4.01.2.02 - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas **204,500.00**

Objeto del Gasto: 4.01.4.01- Becas Nacionales

MARZO 2026

11/3/2026	5016	2026-0455	YOMIRA VARGAS PAREDES	2,500.00
17/3/2026	5040	2026-0507	YOMIRA VARGAS PAREDES	5,000.00
Total Mes de MARZO 2026				7,500.00

Total 4.01.4.01 - Becas Nacionales **7,500.00**

Objeto del Gasto: 7.01.1.01- Obras para edificación residencial (viviendas)

MARZO 2026

2/3/2026	7346	2026-0363	CENTRO FERRETERO RODRIGUEZ	86,724.00
2/3/2026	7347	2026-0367	KIANNY VAIRMA LARA	10,250.00
2/3/2026	7348	2026-0368	NELFY MANUEL POLANCO BRITO	35,800.00
2/3/2026	7349	2026-0372	ANEUDY VASQUEZ MORALES	25,000.00
2/3/2026	7350	2026-0385	PAPPATERRA RADIO MOTORS,SRL	90,158.23
26/3/2026	7354	2026-0566	PAPPATERRA RADIO MOTORS,SRL	118,069.44
26/3/2026	7355	2026-0567	CENTRO FERRETERO RODRIGUEZ	150,115.00
26/3/2026	7359	2026-0571	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ CARELA	31,500.00
30/3/2026	7369	2026-0588	ANEUDY VASQUEZ MORALES	15,000.00
Total Mes de MARZO 2026				562,616.67

Total 7.01.1.01 - Obras para edificación residencial (viviendas) **562,616.67**

Objeto del Gasto: 7.02.4.01- Infraestructura terrestre y obras anexas

MARZO 2026

2/3/2026	7349	2026-0372	ANEUDY VASQUEZ MORALES	16,000.00
16/3/2026	7351	2026-0517	JOSE MANUEL UREÑA	389,500.00
19/3/2026	7352	2026-0519	3D-JARQ+LOPEZ CONSTRCCIONES,SRL	1,145,784.56

Junta de Distrito Municipal de Veragua

Relación Pagos por Objeto del Gasto

Fecha	Doc. Pago	Nº Comp.	Beneficiario	Monto
26/3/2026	7356	2026-0568	PEDRO JOSE BRUNO FERNANDEZ	13,300.00
26/3/2026	7360	2026-0572	RAMON LANTIGUA	31,500.00
26/3/2026	7362	2026-0574	BERNY JULIO MARTINEZ	41,600.00
26/3/2026	7363	2026-0575	CLARITZA MORFE TRINIDAD	50,000.00
26/3/2026	7363	2026-0575	CLARITZA MORFE TRINIDAD	25,800.00
26/3/2026	7364	2026-0576	FRANCISCO JAVIER MORFE MARTINEZ	9,000.00
26/3/2026	7365	2026-0578	ELVYS MARIA BONILLA CIRIACO DE SANCHEZ	8,095.00
30/3/2026	7368	2026-0587	JOSE MANUEL UREÑA	1,074,000.00
30/3/2026	7368	2026-0587	JOSE MANUEL UREÑA	209,000.00
30/3/2026	7369	2026-0588	ANEUDY VASQUEZ MORALES	15,000.00
30/3/2026	7381	2026-0604	EDWARD OSCAR MARTINEZ ROSARIO	223,000.00
Total Mes de MARZO 2026				3,251,579.56
Total 7.02.4.01 - Infraestructura terrestre y obras anexas				3,251,579.56
Total general:				7,261,821.62