

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0452	ADRIANA VALDEZ BARREDORA	02800553956	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	_____
1166	ALFREDO DEL ROSARIO OBRERO	025-0018840-0	10,000.00	6,000.00	591.00	15,409.00	NE-N°206	_____
1200	AMERICO VALDEZ BAUTISTA CHOFER DE CAMION	028-0058357-3	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°206	_____
0679	ANTONIA PEREZ MEJIA OBRERA	00300685542	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	_____
0062	ANTONIO PILIER JIMENEZ OBRERO/CEIBA	02800569275	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	_____
0852	AUGUSTO CARRASCO PEÑA OBRERO	00116734922	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	_____
1763	BARTOLA PERDOMO PEÑA BARREDORA DE LIMPIEZA Y ORNATO	069-0006767-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	_____
1745	CARLOS ALBERTO ARROYO PERDOMO CHOFER DE CAMION	023-0124893-2	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	CK-N°19111	_____
1587	CARLOS MANUEL TOLEDO CONDUCTOR DE CAMION VOLTEO	402-1240785-8	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°206	_____
1290	CASIMIRO DEL ROSARIO DE AZA Obrero	028-0057591-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	_____
0382	CRESCENCIO MONTILLA OBRERO	02800594935	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	NE-N°206	_____
1592	DARIO MONTERO MORETA Obrero limpieza de Imbornales Enc. Francisca	11000070380	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	_____
1594	DARLENY NOESI GUERRA Supervisora Gral. en Bavaro Filusa	40214998862	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°206	_____
1289	DEVI JOSE GONZALEZ Obrero	028-0115813-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	_____
1452	DEIVIS YUNIOR LOPEZ Jardinero del Cmenetorio de veron punta cana	226-0022318-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°206	_____
0067	DELIO MARTINEZ OBRERO	02800209799	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0678	DELMÍ MERCEDES SANTANA Supervisor de la ceiba	02700315944	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº206	_____
1156	DENSIL ALEXANDRA MOTA RINCON CHOFER	138-0001475-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-Nº206	_____
0154	DOMINGO RAFAEL CARMONA OBRERO/BENITO	02801017480	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº206	_____
1456	DORA YAHEIRY PEGUERO JEREZ Supervisora en el area de Transportacion	223-0105990-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-Nº206	_____
1283	ELINSON GUILLERMO ESPINOSA OBRERO	018-0046469-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº206	_____
1754	EL VIN CONCEPCION OBRERO AREA CAÑADA LA HONDA Y LOS SOLARES	026-0146017-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº206	_____
0070	EUSEBIO POLANCO OBRERO	00103498416	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº206	_____
1759	FAUSTINO FERREIRA SIMON OBRERO DE ORNATO Y LIMPIEZA	0380003771-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº206	_____
0158	FELIX AMADO ALMONTE OZORIO OBRERO	03700606746	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº206	_____
0107	FRANCISCO DIAZ DOTEL OBRERO	06900043008	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº206	_____
1282	FRANK CRISTO VELASQUEZ CONTRERAS ayudante de mecanica de los cariones	402-1167139-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-Nº206	_____
1391	FRANK JUNIOR MELENCIANO MECANICO	002-0165675-8	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-Nº206	_____
1555	FRANKLIN MARÍÑEZ BERNABE CHOFER DE CAMION	013-0019432-9	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-Nº206	_____
1222	GERALDO RINCON TORRES OBRERO	028-0039200-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº206	_____
0682	GERARDO GARCIA JAIME OBRERO	02300887763	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº206	_____
0161	GERMAN LUIS OBRERO/BENITO	03000009567	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº206	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0403	GERMANIA DE LA CRUZ VICTORIANO SUPERVISORA	00115944894	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	
0690	HUMBERTO ANTONIO RIVAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	05400903620	13,000.00	0.00	3,768.30	9,231.70	NE-N°206	
0707	ISABEL SERRANO DUARTE BARRENDERA	06700065425	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	
1008	JAHIRO SOLER RODRIGUEZ CHOFER DE MOTOR	028-0063221-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	
1680	JERRY ALGENY SANTIAGO MORALES Asistente de Dpto. de Transportacion	223-0008471-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°206	
1188	JESUS ALEXANDER MOTA CONDUCTOR DE CAMION	402-4219366-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	Ck-N°19112	
0409	JOAQUINA MORALES AYBAR BARRENDERA AREA HOYO DE FRUSA	00113466155	10,000.00	0.00	6,554.19	3,445.81	Ck-N°19105	
0764	JOSE DE LA ROSA SEVERINO OBRERO	02800616936	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	
0693	JOSE AGUSTIN GERVASIO OBRERO	02800720696	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	
1746	JOSE ANTONIO LUCENA LUGO ASISTENTE DE OPERACIONES EN EL DPTO DE TRANSPORTACION	229-0007792-0	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°206	
0712	JOSE DOLORES ROSARIO CONDUCTOR	049-0017637-3	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE-N°206	
1677	JOSE ENRIQUE SANTANA CHOFER DE CAMION	402-2632867-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°206	
0770	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ OBRERO	04900867963	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19106	
0411	JUAN HERRERA RIVERA OBRERO	02800218634	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	
1678	JUAN JOSE MENDEZ MORALES CHOFER DE CAMION	026-0126922-4	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°206	
1511	JUAN PABLO CABRERA SPORLES CONDUCTOR FOM	02801063039	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°206	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1284	JUAN REYNA RONDON Supervisor de Ornato en Juanillo	026-0124064-7	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°206	_____
0799	JUANA BERONICA HIERRO GARCIA CONSERJE	04701873897	10,000.00	0.00	6,038.11	3,961.89	NE-N°206	_____
0318	KELVIN DE LA CRUZ CONDUCTOR DE RODILLO	02800954725	27,500.00	0.00	1,625.25	25,874.75	CK-N°19113	_____
1757	LISY MATILDE GUEVARA PEREZ SUPERVISORA	018-0052567-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	_____
0078	LUIS MANUEL SUAREZ MARTINEZ OBRERO	03700507886	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	_____
1771	LUIS RAMON COLON BARRERA CHOFER DE CAMION	001-0092928-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°206	_____
0701	MARIA TERESA SANTANA CASTILLO BARRENDERA	028-0031068-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	_____
0347	MARIANA MERCEDES PEREZ SUPERVISORA	00118975077	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°206	_____
1593	MARILANDA ENCARNACION PANIAGUA Conserje en el area Administrativa	01201022959	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	_____
1575	MARINO BORQUEZ MONTILLA Ayudante de camion Enc. de area Wilson	028-0022150-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°19114	_____
0788	MARTHA MEDINA BARRENDERA	00103466827	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	_____
1747	MARTHA MIGUELIS SUPERVISORA DE ORNATO EN BAVARO FIRUSA	103-0000637-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°206	_____
0849	MICHAEL FELIX MARTINEZ OBRERO	00300581683	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	_____
1508	MIGUEL ANGEL SANTANA CORDERO Obrero en el Dpto. de Ornato	023-0124970-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°206	_____
1018	NAVAL CALDERON MEJIA JARDINERO CASA LA CULTURA	028-0020807-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	_____
0676	NEGRO GOMEZ DE LOS SANTOS OBRERO	05200087798	10,000.00	0.00	7,881.58	2,118.42	NE-N°206	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0702	NICOLAS JOSE OBRERO	02300803828	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	
0352	NILO DEL ROSARIO INBORNAL	03000015614	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	
1536	PALINDO FELIZ GOMEZ CHOFER ESCOLAR DE LA CEIBA DEL SALADO	019-0015288-5	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°206	
1251	PATRISIO DE LEON CHAPIADOR	402-2627137-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	
0798	PEDRO BERRAS RIVERA SUPERVISOR	02800217842	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	
0680	RAFAEL MEDINA OBRERO	02100035258	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	
0727	RAMON ALEXIS JIMENEZ SUPERVISOR DE ASEO URBANO	02600906826	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°206	
0675	RAMON ANTONIO HIDALGO DE LA CRUZ OBRERO	08500019537	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	
0790	RAMON BLENI OBRERO	29500028724	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	
1260	RAMON MENDEZ ENLACE COMUNITARIO AREA POLIGONO 2	001-1255025-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	
1588	ROBERTO TAPIA LORENZO CONDUCTOR DE CAMION VOLTEO	001-0430776-4	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°206	
1229	ROBERTO DELGADO DE LEON Chofer	017-0021185-5	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°206	
0999	ROSA MARY MARTINEZ SOLIMAN Secretaria de la Funeraria de la Ciba del Salado	028-0091400-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°206	
1753	ROSELIO ARECHE POLANCO OBRERO EN EL AREA DE CAÑADA LA HONDA LOS SOLARES	028-0062925-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19107	
1675	ROSELO VELOZ DE LA ROSA CHOFER DE CAMION	0170025926-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°206	
1758	SANDY JUNIOR BIDO BINEME OBRERO DE ORNATO Y LIMPIEZA	085-0011518-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19108	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0925	SANTA SOLER CONSERJE	028-0022475-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	
0649	SANTOS MERCEDES RODRIGUEZ OBRERO	02800224129	14,300.00	0.00	845.13	13,454.87	NE-N°206	
0444	SATURNINO MONTILLA OBRERO	02800450494	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	
0762	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ CHOFER	028-0105059-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°206	
1512	SERGIO LUCAS LOPEZ SOLIMAN CONDUCTOR F17	02800916336	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°206	
0677	VENTURA LOPEZ OBRERO	02800576678	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	
0087	VICTOR GIL OBRERO	02800220952	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	
0771	VICTORINO JIMENEZ RIJO OBRERO	02800661652	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	CK-N°19109	
0776	WILES TIBO OBRERO	40240676011	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	
1590	WILLIS DELIS LUIS Chofer camion de volteo	085-0007635-4	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°206	
0688	YANELY MARIA GRATINI AYALA BARRENDERA	02800446052	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	NE-N°206	
0846	YOLANDA AURORA MEDINA VOLQUEZ BARRENDERA	06900044287	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°206	
1805	YOMARY ROJAS MEJIA ENCARGADA DE CALL CENTER ORNATO Y TRANSPORTACION	057-0017969-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK-N°19115	
0358	YOSENDI MARIA BONILLA BARRENDERA/PASTOR CARLOS /CRITINITA	00113648109	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-N°206	


TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

AL GENERAL
El Empleados: 94


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


Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0613	ADONIS ALEXANDER ARACHE GRACIANO ENCARGADO DE REDES SOCIALES	02800995207	19,800.00	0.00	1,170.18	18,629.82	NE-N°1146	
1615	ALAN ROLAND PERALTA JAVIER MENSAJERO	402-2258962-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°20907	
0251	ALEXANDRO REYES Supervisor del departamento de leteria	010-0063779-1	11,000.00	0.00	2,333.70	8,666.30	NE-N°1146	
0344	ALTAGRACIA RUBIO FELIZ Secretaria Dpto. de Leteria	01800584789	16,500.00	0.00	5,733.65	10,766.35	NE-N°1146	
0615	ALTAGRACIA ALBERTO DEL VILLAR Encargada de protocolo	00113834667	22,000.00	0.00	16,698.29	5,301.71	NE-N°1146	
0748	ANA BELKIS REYNOSO PILIER CAJERA	02800973899	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	NE-N°1146	
0617	ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ PUBLICIDAD	02600138081	20,000.00	0.00	2,217.93	17,782.07	NE-N°1146	
0292	ARELIS MARIBEL MATOS CUEVAS CONSERJE	02100032339	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1146	
0330	BELYS ANGELINA PEGUERO ASISTENTE DPTO DE CULTURA BAVARO	02800555183	18,000.00	0.00	4,348.55	13,651.45	NE-N°1146	
1116	CARMEN DANERIS SANTOS POLANCO DEPTO. JURIDICO / ASISTENTE	097-0023383-7	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°1146	
1787	DARIO YRIZARRY SILVESTRE ENC. DE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS JURIDICOS	02300243694	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	CK-N°20908	
1617	DAURI FELIZ MATOS Analista 1 Dpto. Compras y Contrataciones	01800821116	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1146	
0661	DAYSI SOLANO RAMIREZ ENC AMA DE LLAVE	02500339938	15,000.00	0.00	1,986.50	13,013.50	NE-N°1146	
1269	DIANNY ESTHER GERMOSEN BELTRES Relaciones Publicas	122-0006317-5	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°1146	
0621	ELIO ANTONIO PAYANO ALCANTARA ENLACE INSTITUCIONAL	00101309318	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE-N°1146	
1788	ERIC JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ ENC. DE TURISMO	02600427484	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	CK-N°20905	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0232	ESPERANZA HERRERA DE DE LA ROSA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO	02800221117	27,500.00	0.00	4,222.50	23,277.50	NE-N°1146	
1789	FARILDE CABRERA JEREZ CONSERJE	027-0026783-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°20906	
0002	FRANCISCO AMAURI MARTINEZ ENC. DE RELACIONES INTERNACIONALES	02800337782	27,500.00	0.00	1,625.25	25,874.75	CK-N°20909	
1482	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA Mensajero	02800421824	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°20910	
1044	FREDDY AVILA CASTILLO SECRETARIO GENERAL	028-0063924-3	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE-N°1146	
1343	GILBERTO GARCIA VALDERA Supervisor de leteria	001-0793709-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1146	
1362	GRISEL ALICIA MELO MARTINEZ SUB ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	028-0068774-7	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°1146	
1618	JAMES ENRIQUE ACOSTA RODRIGUEZ Enc. Libre Acceso a la Informacion	40214353456	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1146	
1286	JENNIFER CATHERINE DE LA ROSA CEDANO Enc. de registro de activos	028-0100497-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1146	
1516	JESSICA MARIA GOMEZ MENA Conserje en el area Administrativa	40223369477	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1146	
0255	JORNANISI RIJO TELEMIR CONTABLE	08500094969	29,700.00	0.00	2,055.27	27,644.73	NE-N°1146	
1232	JOSE ALBERTO VALLEJO TERRERO ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-2760564-5	38,000.00	0.00	2,245.80	35,754.20	NE-N°1146	
1060	JUAN CARLOS SANCHEZ VILLA ENC. DE PLANEACION Y PROGRAMACION	048-0031631-9	22,000.00	0.00	2,100.20	19,899.80	NE-N°1146	
1568	JULISSA ELIZABETH SUERO ASISTENTE DE ALMACEN	012-0086575-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1146	
1131	LAURA MARIA PEREZ STEPAN ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	037-0074072-7	32,000.00	0.00	6,210.21	25,789.79	NE-N°1146	
1665	LORENA VASQUEZ DIPLAN ANALISTA / DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-0372572-2	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1146	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-000494
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0633	LUIS MANUEL DEL RIO DE JESUS ENCARGADO DPTO JURIDICO	02800699783	38,500.00	0.00	2,375.35	36,124.65	NE-N°1146	
0211	MANUEL ENRIQUE GOMEZ GOMEZ Encargado del Dpto. recaudacion Vallas / Letrados	00114310964	16,500.00	0.00	8,075.15	8,424.85	NE-N°1146	
0998	MARTINA SANCHEZ DOMINGUEZ RECEPCIONISTA Y AUXILIAR	001-1760864-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1146	
1157	NATHANAEL DOMINGO ROJAS MARMOLEJOS GERENTE FINANCIERO	037-0090960-3	45,000.00	0.00	2,659.50	42,340.50	NE-N°1146	
1058	NEGUEL EMANUEL ZORRILLA FELICIANO ENCARGADO DE PRESUPUESTO	402-2710971-3	32,000.00	0.00	1,991.20	30,008.80	NE-N°1146	
1047	OLGA YOMAIRA BERNARDINO ARCHIVISTA Y SOPORTE EN LOS CURSOS TALLERESIMPARTIDOS EN EL AYUNTAMIENTO	023-0127879-8	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE-N°1146	
1770	PATRIA LIBERTAD GARCIA COLOME ASISTENTE	025-0044740-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1146	
0981	RAUL MERCEDES LOPEZ PRENSA	001-1269791-7	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	NE-N°1146	
1352	RAUL HERRERA ROSA CAMAROGRAFO / DEPTO. REDES SOCIALES	402-2001105-6	20,000.00	0.00	12,592.64	7,407.36	NE-N°1146	
1288	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA CONSERJE	001-1373385-1	11,000.00	0.00	1,614.40	9,385.60	CK-N°20911	
1417	SANTA VASQUEZ CONSERJE	026-0083364-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1146	
0227	WILMA VERNALISIS GARCIA PEÑA TESORERA	087-0020497-0	45,500.00	0.00	4,804.51	40,695.49	NE-N°1146	
0362	YOLANDA ESTHER SIERRA ENCARGADA DE ALMACEN	02801134699	16,500.00	0.00	1,975.15	14,524.85	NE-N°1146	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		904,500.00	0.00	112,323.48	792,176.52		
Total Empleados: 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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS

PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1303	ALEXANDRO HERRERA POLANCO SERVICIO AL CLIENTE / FUNERARIA LA CEIBA	031-0408401-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1162	
1228	CARMELO DE LOS SANTOS ZACATECAS / CEMENTERIO LA CEIBA	028-0022246-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1162	
0249	CARMEN OGANDO MORA CONSERJE / FUNERARIA MUNICIPAL	012-0039831-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1162	
1211	FELIX FELIZ Seguridad de la Funeraria de la Ceiba del Salado	001-0141611-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1162	
1117	JUANA ESTHER MOTA GUERRERO CONSERJE FUNERARIA	296-0003315-3	10,000.00	0.00	3,591.00	6,409.00	NE-N°1162	
0670	KATTY ALTAGRACIA MOLINA REYES ENCARGADA DE FUNERARIAS	00110587862	22,000.00	0.00	13,310.84	8,689.16	NE-N°1162	
0709	LESLIE FRANCHESCA MILANDER CONSERJE FUNERARIA	01800691287	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1162	
1133	LUIS FELIPE SANTOS ZACATECA	001-1253774-1	10,000.00	0.00	4,546.91	5,453.09	NE-N°1162	
1619	MARIANO PEREZ Supervisor del Cementerio de Veron PC	22300720350	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1162	
1553	ROSANNY BERNABEL BRITO Secretaria de la Funeraria de Veron	071-0054932-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1162	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS
PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
-------------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------



TOTAL GENERAL


Total Empleados: 10

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


Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES
PARTIDA: 12.03.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0244	BENJAMIN AVELINO OLIVER ASISTENTE / DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	093-0023236-1	10,000.00	0.00	2,091.00	7,909.00	NE-N°1159	
0233	FERNANDO DEL ROSARIO DIVISON SUPERVISOR DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENLACE CON CEPM	08500010783	19,800.00	0.00	1,270.18	18,529.82	NE-N°1159	
TOTAL GENERAL			29,800.00	0.00	3,361.18	26,438.82		

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad




Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
PARTIDA: 11.00.00.0003-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000495
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0692	ANGEL EMILIO ROSSO DELGADILLO AYUDANTE DE OBRA	01000686434	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1147	
0340	DANY DANIEL AGRAMONTE RODRIGUEZ MANTENIMIENTO LA CEIBA	09300419224	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1147	
0277	DAVID OTONIEL MENDEZ RODRIGUEZ ENC.CATASTRO	02800885028	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1147	
0327	DIOMEDES CUEVAS MATOS AYUDANTE OBRAS	02100031653	10,000.00	0.00	5,899.49	4,100.51	NE-N°1147	
0223	EDWARD ALEXIS CUBILETE INSPECTOR DE OBRAS	001-1201138-2	16,500.00	0.00	10,637.54	5,862.46	NE-N°1147	
0290	ERASMO MATOS CUEVAS INSPECTOR DE OBRAS	02100068093	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1147	
0323	EULOGIO RAMIRO SANTIAGO AYUDANTE OBRAS	01100254877	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1147	
0284	FERNANDO MATOS RUIZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES (NENO)	02100053533	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1147	
1673	IVAN DURAN CASTRO Supervisor de electricidad	028-0109078-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1147	
1760	JAHIRO GUERRERO BETANCES ALGUACIL	028-0065955-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1147	
1073	JHAN CARLOS MOTI INSPECTOR	402-3711652-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1147	
0289	JOAQUIN DE LA CRUZ EUSEBIO AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	02500350877	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1147	
0329	JORGITO RAMIREZ DEL ROSARIO AYUDANTE OBRAS	01000188738	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1147	
0332	JOSE VENTURA PICHARDO SUPERVISOR TECNICO TURISMO	02800743011	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1147	
0286	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA ENC.DE BRIGADA DE OBRA	07600148832	16,500.00	0.00	10,995.29	5,504.71	CK-N°20912	
0285	NOEL BRITO ALVAREZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	15500004013	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1147	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
PARTIDA: 11.00.00.0003-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0220	PABLO ROBERTO DISLA POLANCO INSPECTOR DE OBRAS	08600034162	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	NE-N°1147	
1355	PABLO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE IMBORNALES	402-4124757-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1147	
0325	PAULINO MATOS PEREZ AYUDANTE OBRAS	02100027982	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1147	
0295	PEGUERO SENA BELTRE INSPECTOR	00105675086	16,500.00	0.00	3,075.15	13,424.85	NE-N°1147	
0438	ROMHER WILL Y FELIZ MEDINA AYUDANTE DE OBRA	00118083831	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1147	
0326	TOMAS DE LA ROSA PEGUERO AYUDANTE OBRAS	02500189473	10,000.00	0.00	6,150.09	3,849.91	NE-N°1147	
0448	VICTOR JOAQUIN PACHE JIMENEZ AYUDANTE DE OBRA	02800216471	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1147	
0977	YARINA YAMILETT PEREZ BRETON SECRETARIA	402-4430585-6	15,400.00	0.00	2,177.95	13,222.05	NE-N°1147	
TOTAL GENERAL			298,400.00	0.00	51,653.36	246,746.64		

Total Empleados: 24

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.


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0320	ACACIO DE LA ROSA OGANDO SEGURIDAD FUNERARIA	01200412490	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20939	
1776	AGUSTIN RIJO SOLANO POLICIA MUNICIPAL	028-0051607-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1149	
0683	ALBERTO RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	02800598720	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1149	
0017	AMBROSIO REYES POLICIA MUNICIPAL LA SEIBA	02800216927	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	NE-N°1149	
0180	AQUILINO GUZMAN MARTINEZ SUB ENC. DPTO. POLICIA MUNICIPAL	03101401010	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1149	
0694	BENITO GARCIA BORQUEZ ENC POLICIA MUNICIPAL EN LA CEIBA	02600747105	11,000.00	0.00	1,686.03	9,313.97	NE-N°1149	
1574	CAMILLO SANCHEZ FLORENTINO Supervisor del Dpto. de la Policia Municipal	031-0063237-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1149	
1775	CHRISTOPHER JOSE MERCEDES PILAR POLICIA MUNICIPAL	402-4230771-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1149	
1205	CRUCITO HEREDIA CAMILLO Supervisor escuela de las Dos Jardas	058-0028351-6	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck-N°20940	
1221	DEIVI ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	402-4070110-8	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1149	
0726	EZEQUIEL DOMINGO BERAS CAYETANO POLICIA MUNICIPAL	02600680777	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°1149	
0725	FANNY VICTORIA MONTILLA POLICIA MUNICIPAL	02800224145	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°1149	
1306	FAURY MANUEL CASTILLO DEL ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	025-0045617-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1149	
0880	FELICINDO BORQUEZ POLICIA MUNICIPAL	02800219962	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1149	
0198	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL POLIGONO 3	02301043754	16,500.00	0.00	14,975.15	1,524.85	Ck-N°20941	
1118	GERSON YULIANE GARCIA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	001-1386862-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1149	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0315	GIL ESTEBAN CORDERO SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL TURISTICA	02300819972	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°1149	_____
1774	HARABEL DIAZ DE MELO POLICIA MUNICIPAL	026-0127938-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1149	_____
1773	JAIRON ANTONIO DE LA ROSA MORENO POLICIA MUNICIPAL	004-0019880-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1149	_____
1308	JESSICA ZENEIDA DE LA ROSA DONE POLICIA MUNICIPAL	001-1888524-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1149	_____
1291	JORGE LUIS MOTA POLICIA MUNICIPAL BAVARO FRUZA	023-0152242-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1149	_____
0828	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ ABAD POLICIA MUNICIPAL	22900097951	10,000.00	0.00	3,091.00	6,909.00	CK-N°20943	_____
1552	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ SANCHEZ Policia Municipal en el area de los altos de Friusa	402-3811131-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1149	_____
1305	JOSE MANUEL RAMIREZ FIGUEROA POLICIA MUNICIPAL	001-1386361-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1149	_____
0297	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ POLICIA MUNICIPAL	00112642939	13,200.00	0.00	8,403.30	4,796.70	CK-N°20942	_____
0342	MARIA BERRAO BERRAO POLICIA MUNICIPAL	02500208281	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1149	_____
0021	MARIANO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	02800265866	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	NE-N°1149	_____
0022	MARTIN PAREDES POLICIA MUNICIPAL	02700300243	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	CK-N°20944	_____
1262	MAYELIN MALLEISY CASTILLO FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	001-1862358-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1149	_____
0023	RAFAEL RIJO POLICIA MUNICIPAL	02800217008	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	NE-N°1149	_____
0199	RAFAEL SANCHEZ FELIZ ENC.SEGURIDAD DEL EDIFICIO	021-0007939-7	14,300.00	0.00	845.13	13,454.87	NE-N°1149	_____
1777	RICARDO CABRERA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	0011572665-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1149	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1307	RUTH ESTHER ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	028-0106836-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1149	
1538	SHANE CASSIDY MORENO DE LA CRUZ Encargado de la Policia Municipal en el area de Bavaro y el Cortecito	122-0006414-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°20945	
1486	VERONICA GIL Policia Municipal	40211511627	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00	NE-N°1149	
0189	VICTOR MARCELINO PICHARDO DONE ENC SEGURIDAD DEL EDIFICIO	001-1364563-4	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1149	
0303	WANDA BALBUENA SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	09300636199	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1149	
0308	WILSON DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	02500499112	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1149	
TOTAL GENERAL			420,500.00	0.00	50,523.68	369,976.32		

Total Empleados: 38

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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 duyo 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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/esa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0861	ADDERLIS ERNESTO SMITH SUPERVISOR DE AERAS DEPORTIVAS EN BAVARO FRIUSA	02801114972	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°1153	_____
1115	DAURY ENMANUEL TAVERAS LOPEZ Supervisor Gral en el area de Deportes	402-4289195-6	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1153	_____
1504	EUSEBIO ZORRILLA HERNANDEZ Pintor y supervision de parques/canchas	02800919009	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1153	_____
0203	FELIX MARTINEZ DE LA ROSA ENCARGADO DE DEPORTES	02800754778	25,000.00	0.00	3,077.50	21,922.50	NE-N°1153	_____
0218	MANUEL ANTONIO ROMERO PEGUERO ASIST. DE DEPORTE	027-0024182-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1153	_____
1376	MIGUEL ANGEL BELEN SIERRA PINTOR DE PARQUES, CANCHAS, ACERAS Y CONTENES	402-4517108-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1153	_____
0869	PEDRO ANTONIO CRUZ PAULINO ENTRENADOR	02600398073	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1153	_____
1689	SUJEY ANSELMA VICTORIA ESPINOSA Supervisora en el area de deporte del poligono 2	01800564559	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1153	_____
0831	TILSON ANTONIO ALEMAN MONITOR DE BALONCESTO	02400165920	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1153	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

Total Empleados: 9

118,000.00 0.00 8,673.80 109,326.20

TOTAL GENERAL

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 Nomina




Encargado/a de Contabilidad




Contralora Municipal


Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000499
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1704	ALEXANDER JUNIOR GARCIA ALVAREZ BOMBERO	402117327/44	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1150	
1562	ALEXIS RAFAEL DE LOS SANTOS SALVAVIDAS	402-2476489-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1150	
1297	ALFREDO ENCARNACION Conductor camion de bomberos	010-0081046-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1150	
1798	ANA RITA CARRAPA SOLIMAN RESPONDER LLAMADAS	402-1933017-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°20946	
0024	BERNARDO VALDEZ SOLIMAN SALVA VIDAS	02800978989	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1150	
1302	BRAULIO LAUCER chofer ca camion de los bomberos	402-2849640-8	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1150	
0272	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO ENCARGADO GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	08100129595	16,500.00	0.00	1,975.15	14,524.85	CK-N°20947	
0978	CLAUDIO GILIS SENATI CHOFER DE BOMBERO	026-0128470-2	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1150	
1407	CRISTOPHER PILLER SOLANO RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	402-1152391-1	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-N°1150	
1409	ELADIO NUÑEZ BOMBERO	026-0028065-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1150	
1202	ERIC ANTONIO PUELLO MONERO COMO RESPONDER EMERGENCIAS	402-1513057-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1150	
1325	HARRY ELEISON PEGUERO REYES Coordinador del equipo tecnico de Dpto de Riesgo y desastres	026-0080325-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1150	
1159	HELLAN ALVAREZ MINAYVA CHOFER DE CAMION	402-2869395-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1150	
1764	JEYRON GABRIEL MARTINEZ ARISMENDY RESPONDEDOR DE LLAMADAS	402-2915768-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1150	
1515	JUAN MARIA ORTIZ BOMBERO	40236783011	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00	NE-N°1150	
0138	JULIO ANGEL VALDEZ SALVAVIDAS	02800953669	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1150	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1597	JULIO VICENTE CARO TECNICO / DEPTO. GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	402-4226064-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1150	_____
1204	LUIS ALEJANDRO CASTRO CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBEROS	402-3828543-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-Nº1150	_____
1263	LUIS MANUEL ARIAS RUO SUPERVISOR DE SALVA VIDAS	001-0943091-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1150	_____
0089	MIGUEL ANGEL ALVAREZ JEFE DE BOMBEROS	02800892685	18,700.00	0.00	1,105.17	17,594.83	NE-Nº1150	_____
0140	MIGUEL ANGEL RUJO DE LA ROSA SALVAVIDAS	02801036043	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1150	_____
1799	NORKELLY SHAOAMY CASTRO MEJIA RESPONDER LLAMADAS	402-2898420-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº20948	_____
0090	RANDOL SOLER RODRIGUEZ Chefier de Camion	02800224814	15,000.00	0.00	1,186.50	13,813.50	NE-Nº1150	_____
1669	REYNI RENE BATISTA GUZMAN BOMBERO	402-3356394-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1150	_____
0646	ROCKY ORLES FRANCOIS GUZMAN TECNICO DE LOGISTICA / DEPTO. GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	02301012569	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1150	_____
0044	SAMUEL SEVERINO JIMENEZ SALVA VIDAS	028-0097793-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1150	_____
1517	SOCRATES A MARTINEZ MERCEDES Chefier de camion	40224075529	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-Nº1150	_____
1158	VALERIA STEPHANIE MORENO BOMBERO	4024665472-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1150	_____
1406	VICTOR SANTOS LANTIGUA CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBERO	402-2156379-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-Nº1150	_____
1389	VLADIMIR HERNANDEZ MELENDEZ CONDUCTOR DE CAMIONES	085-0011209-2	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-Nº1150	_____
1410	WILMY MIGUEL MORENO SOLANO BOMBERO	402-1234138-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº1150	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
		382,200.00	0.00	24,010.02	358,189.98		
Total Empleados: 31							

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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

Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACION, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1632	AGRACIADO SUERO AMADOR SUPERVISOR / DEPTO. DE MANTENIMIENTO	02200229173	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1156	
1786	ERICK DAEL YRIZARRY DE LA CRUZ SUB-DIRECTOR DEPTO. DE NORMAS URBANAS	02301154981	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	CK-N°20953	
1791	FRANCISCO LEONTE PAGAN MENDEZ ASISTENTE	023-0034553-1	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1156	
1346	HENRY ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	002-0148518-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1156	
1219	JORGE TOMAS RAMOS UBIERA ENCARGADO / DEPTO. DE MANTENIMIENTO	226-0000951-2	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1156	
0632	LUIS ALBERTO PEREZ BONILLA SUPERVISOR DE OBRAS	001-1358415-5	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1156	
1761	MARIA ISABEL CASTRO RODRIGUEZ TECNICA EN AGRIMENSURA	041-0014481-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1156	
0856	WILLIAM RICARDO MELO ANDREW ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE NORMAS URBANAS	02600389874	33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70	NE-N°1156	
TOTAL GENERAL			125,900.00	0.00	7,540.69	118,359.31		

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 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.


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONGEJO DE VOCALES
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1790	DAISY DILENY SORIANO DE PAULA SECRETARIA DE LOS VOCALES	027-0030403-9	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°1155	
1808	DIONICIO DE JESUS LOPEZ PADILLA REGIDOR	03103730820	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	NE-N°1155	
0625	JOSE ANTONIO FRANCO BENITEZ SECRETARIO DE CONSEJO VOCALES	023-0089530-3	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°1155	
1810	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA REGIDOR	00117113456	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	NE-N°1155	
1809	RAUL POLANCO REGIDOR	02800741601	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	NE-N°1155	
1807	URIDY MARTE CRUZ REGIDOR	02800795573	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	CK-N°20951	
0202	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS REGIDOR	001-1239724-5	60,000.00	0.00	6,143.25	53,856.75	CK-N°20952	
TOTAL GENERAL			342,000.00	0.00	22,809.45	319,190.55		

Total Empleados: 7

Certifico que este 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.


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal


Encargada de Contabilidad


Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA N° 3.01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1542	DIOSELIN O VASQUEZ R Secretaria del enlace comunitario de Bavaro frusa	010-0003035-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1154	_____
1541	EDY ESTER SANTANA REYES ENLACE COMUNITARIO AREA DE BAVARO	093-0026054-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1154	_____
1281	EUDY JOHAN FELIZ PEÑA Bienestar Social	018-0070746-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1154	_____
1762	JOSE CONTRERAS ALCALDE PEDANEO POLIGON UNO	028-0046850-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1154	_____
1767	JOSE MIGUEL ENCARNACION REYNOSO AYUDANTE ENLACE DE JUNTA DE VECINOS	037-0081419-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1154	_____
1556	JUAN ZORRILLA ZORRILLA AYUDANTE DEL ENLACE DE JUNTAS DE VECINOS	025-0015891-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1154	_____
0003	JUAN BAUTISTA ACOSTA V. Enlace de Juntas de Vecinos	03700022589	19,800.00	0.00	11,629.41	8,170.59	NE-N°1154	_____
1666	PABLO ALBERTO VALLEJO ASISTENTE / DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	402-1310219-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1154	_____
0729	PAULINO MONTERO VALDEZ ASISTENTE DEL ENLACE DE JUNTA DE VECIONS	00102722386	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1154	_____
1765	RAMON ISAI HERRERA CASTILLO ASIAENTE DE REDES	402-2177259-9	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°20850	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
-------------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

TOTAL GENERAL

123,300.00 0.00 17,746.26 105,553.74

Total Empleados: 10

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


Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000501
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0216	ALEXANDER ROCHA PEREZ AYUDANTE DPTO DE CULTURA POLIGONO 2	001-1702891-0	12,000.00	0.00	7,209.20	4,790.80	NE-Nº1152	
0965	ALFREDO FELIZ MELLA DEPTO. CULTURA / AYUDANTE P2.	018-0039060-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1152	
0037	ANDRILI REYES VASQUEZ ENC. ESPECTACULO PUBLICO	00114165376	16,500.00	0.00	3,310.77	13,189.23	NE-Nº1152	
1579	CLUNY DE LOS SANTOS SUPERVISORA / DEPTO. DE CULTURA	093-0038698-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1152	
0187	ELEUTERIO DEL ROSARIO PORTERO ESCUELA	02800985968	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1152	
1287	FIORDALIZA BELEN RAMBALDE Conserje en el are administrativa	402-2403257-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1152	
0853	JUANA MARIA FIGUEROA PEREZ SECRETARIA	018-0068539-6	11,000.00	0.00	7,158.10	3,841.90	NE-Nº1152	
0348	MARIA OSORIA JIMENEZ ENC CENTRO COMUNAL FRUSA	0230060383-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1152	
1081	MARTINA PEGUERO SANTOS MAESTRA DE BAILE	224-0057237-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1152	
1023	SANDRA YSABEL DE LA ROSA MELIA ASISTENTE DE CULTURA	004-0013174-4	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-Nº1152	
1121	VICTOR MANUEL MELO POUERIET AYUDANTE DE CULTURA	028-0093089-9	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-Nº1152	
0267	YRVIN JOSE BELTRE ALBERTO ENCARGADO DE CULTURA	04800364780	29,500.00	0.00	13,595.77	15,904.23	NE-Nº1152	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
-------------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

TOTAL GENERAL

155,400.00 0.00 36,380.08 119,019.92

Total Empleados: 12

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



Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0614	ALDO BERNARDO GUERRA SUPERVISOR GENERAL DE BAVARO AREA DE FRIUSA Y SECTORES ALEDANOS	03103107524	19,800.00	0.00	1,170.18	18,629.82	NE-Nº1157	
1514	ALEXIS BIDISA LUISA AYUDANTE DE CAMION	40243199292	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº1157	
1813	HENRY JOSELO GOMEZ BANKS ENCARGADO DE TRANSPORTACION	028-0054093-8	27,500.00	0.00	1,625.25	25,874.75	NE-Nº1157	
TOTAL GENERAL			59,300.00	0.00	3,504.63	55,795.37		

Total Empleados: 3

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



 Encargado de Nómina


 Tesorero Municipal


 Encargado de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal

Contratoría Municipal


 Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD
PARTIDA: 15.01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0665	DIMAS ARAMIS BOBEA REYES ENCARGADO / DEPTO. DE ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	02300917248	27,500.00	0.00	11,819.18	15,680.82	NE-N°1158	
1459	MILDRED JOSEL YN ILLUMINADA LORA SABINO AUXILIAR ENFERMERIA	001-1132784-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1158	
1310	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ ASISTENTE / DEPTO. ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	028-0057662-7	11,000.00	0.00	4,276.03	6,723.97	CK-N°20955	
TOTAL GENERAL			48,500.00	0.00	16,686.21	31,813.79		

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACION
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1766	ANTONIO SANTANA GUERRERO CHOFER ESCUELA DE JUANILLO	028-0084344-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1160	
1445	CRUZ CELESTE RODRIGUEZ BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	026-0084445-6	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1160	
1264	GERARDINA VANDESHOURT GUERRERO EDUCADORA	402-2909732-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1160	
TOTAL GENERAL			49,500.00	0.00	2,925.45	46,574.55		

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 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.


 Encargadola de Nómina


 Encargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 17.00.00.0002-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0950	GABINO LOPEZ AYUDANTE DE APRESADOR	028-0007957-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1151	
1785	GENESIS JOCABED PEREZ DE RAMIREZ SECRETARIA DEL DPTO. MEDIO AMBIENTE	037-0112225-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1151	
1120	JAN CARLOS SANCHEZ LIRIANO APRESADOR	402-0961014-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1151	
1494	JOSE ALTAGRACIA DONE FLORES Inspector de medio ambiente	00112428156	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1151	
0946	LUKEISY VALDEZ AYUDANTE DE APRESADOR	028-0107193-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1151	
0001	MARIO E. ECHAVARRIA PADUA ENC DPTO DE MEDIO AMBIENTE	028-0012524-3	27,500.00	0.00	1,725.25	25,774.75	NE-N°1151	
1812	REYDE MONTERO GREGORIO INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	224-0001560-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°20949	
TOTAL GENERAL			96,500.00	0.00	5,803.15	90,696.85		

Total Empleados: 7

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


 Encargadola de Nómina

Tesorero Municipal

Fecha Impresión: 03/06/2024




 Encargadola de Contabilidad

Alcalde(a) Municipal



Contraloría Municipal


 Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE GENERO
 PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.01
 MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0282	FLABIA CABRERA DE DE LA ROSA ENC. DEPARTAMENTO DE GENERO	00113551972	19,800.00	0.00	13,638.12	6,161.88	NE-N°1161	
0655	YESENIA DEL CARMEN GENAO PEREZ ASISTENTE DE GENERO	04701495444	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1161	
TOTAL GENERAL			36,300.00	0.00	14,613.27	21,686.73		

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 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.


 Encargada de Nómina



Tesorerero Municipal


 Encargada de Contabilidad



Contraloría Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1207	ABRAHAM ENRIQUE DE LA ROSA Atencion al ciudadano de el ante Despacho	092-0016044-9	27,500.00	0.00	1,625.25	25,874.75	NE-Nº1145	_____
1811	CARMEN LIDIA VALDEZ SOLIMAN VICE ALCALDESA	02800445849	72,000.00	0.00	4,255.20	67,744.80	CK-Nº20904	_____
1447	FAVIANA TAVERAS BUSSI Secretaria ejecutiva del Despacho del Alcade	402-2364057-0	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-Nº1145	_____
0657	JOVANNY PICHARDO CASTILLO ALCALDE PEDANEO / VERON	02800713659	12,100.00	0.00	715.11	11,384.89	NE-Nº1145	_____
0629	JUAN PEREZ MEJIA ASISTENTE DEL ALCALDE	028-0084985-9	33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70	NE-Nº1145	_____
0319	KARINA ZENEIDA RAMIREZ Scretaria de la Vics-Alcadesa	00115096307	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº1145	_____
1268	MANUEL AMADO DE LA ROSA Conductor del Alcalde	028-0111276-0	16,500.00	0.00	1,475.15	15,024.85	CK-Nº20903	_____
1806	MARIANNY INDIRIRA CALCAGNO RIVERA ALCALDESA JUVENIL	402-1854947-1	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1145	_____
0642	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA DIRECTOR DISTRITAL	028-0036466-9	120,000.00	0.00	7,092.00	112,908.00	NE-Nº1145	_____
1265	WENCESLAO SANTANA GUERRERO ALCALDE PEDANEO / JUANILLO	028-0080910-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1145	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		337,100.00	0.00	20,522.61	316,577.39		
Total Empleados: 10							

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


Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad




Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 11
N° Comprobante: 2024-000512
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1702	ALEXIS MIGLINE BARRENDERA	R10922587	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19116	
1804	ALEXIS RAFAEL LUCENA LUGO AYUDANTE DE CAMION	224-0059788-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°207	
1285	ALFRED CADET Ayudante de camion	PP4628404	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°19227	
1707	ANGELLA JEANTY BARREDORA DEL POLIGONO AREA LAS DOS JARDAS	R10616472	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19117	
1296	ANTOINE DIECIBON Obrero	R10310394	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19118	
1040	ANTONY PROFETTE AYUDANTE DE CAMION	D005005380	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°19228	
1485	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ BARRENDERA	0181497	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19119	
1255	BONHOMME FLANCIA BARRENDERA	PP4075358	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19120	
1330	CARLINE MONDESIR BARREDORA	3948169	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19122	
1337	CARMEL PIERRE BARREDORA	10246691	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19121	
0377	CELCENE MAXIMIN OBRERO	P1612401	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19123	
0378	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ ENCARGADO DE LA CASA DE LA CULTURA EN FRILUSA E IMPARTIRA CLASES EN NUESTRAS INSTALACIONES	P-092952698	22,000.00	0.00	6,463.15	15,536.85	CK-N°19268	
1502	CHADOVOINE MARGUERITE Barredora del Poligono uno	R10825121	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19124	
0379	CHARLES ETIENNE OBRERO	P00130872	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	CK-N°19126	
1800	CLAUDIA SIMPLICE BARREDORA POLIGONO UNO SUP. SORAIDA	5331999	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19128	
0761	CRESPIN GUERRERO CEDANO AYUDANTE DE CAMION	028-0026731-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°207	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 11
N° Comprobante: 2024-000512
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1778	DARLINE SAINT-LOUIS BARREDORA SUP. GENDY	R11367035	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19129	
0891	DELAINÉ DECILLEN BARRENDERA	SM3829158	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°19131	
1698	DELOURDES JOSUE BARREDERA	R11158937	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19132	
1726	DELSA NERLANDE BARRENDERA DE DON ROGELIO DESDE LA AUTOVIA DESDE EL CUARTEL AREA LOS MANANTIALES	54368630	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19135	
1782	DELVA DEBE OBRERO EN EL POLIGONO DOS	R12115816	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19134	
1527	DENISE LAROQUE Barredora Poligono 2 Enc. Francois	R11547752	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19136	
1742	DERLINE VIRGILE BARREDORA EN EL AREA DE LA AVENIDA BARCELO	R108354978	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19137	
0850	DIANA CAROLINA REINOSO RIJO ENCARGADA CENTRO COMUNAL CAÑADA HONDA	02801029204	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°207	
1756	DIEULA LAGUERRE BARREDORA ARE LA CIRCUNVALACION SUP. OLGA	4551338	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19182	
0780	DIEUMANETTE BASTIA BARRENDERA	DO-02-012088	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19139	
1497	EDUARDO FERNANDO OBRERO	02300922024	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°207	
0817	ELISE LAURENT BARRENDERA	40245852989	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19140	
0892	EMANIA GILLES BARRENDERA	HI3018239	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°19141	
1801	ESTEPHANIE CHARLES BARREDORA DEL POLIG. UNO SUP. SORAIDA	5332676	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19142	
1743	ESTERLIN CAIS AYUDANTE DE CAMION	5648235	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19229	
1699	ESTHER DIDIER BARRENDERAA	R11130571	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19143	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja No.: 3 de 11
N° Comprobante: 2024-000512
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0842	EUGENE MENTOR OBRERO	PP1608883	10,000.00	0.00	405.00	9,595.00	Ck-N°19144	
1721	EVELINE PIERRE BARREDORA AUTOVIA DEL ESTE LA PISCINA HASTA COCO LOCO	R10393368	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19145	
0398	EXZANITA REME OBRERO	40245396490	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	NE-N°207	
1596	FADSOLIE BREMISTE BARREDORA	R10841874	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19183	
1213	FEDNOR MALBRANCHE AYUDANTE DE CAMION EN EL MACAO	5365107	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19242	
0777	FENICE LAMOUR Obrero	JC2940703	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°19147	
1069	FERNANDE MONDESIR BARREDORA	DL5473385	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19148	
1740	FLEURIMENE SAINT LOUIS BARREDORA AREA BARRIO NUEVO Y AVENIDA BARCELO	4867474	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19149	
1469	GABRIEL GASTON ONASI CERRADOR DE MAQUINA GIRO CERRO POLIG. UNO AREA DE FRANCOIS	4825514	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°19150	
0786	GEDEON INOCL OBRERO	HY2756622	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°19151	
1312	GENEL JEAN SIMON AYUDANTE DE CAMION	02018956	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19231	
1294	GERTHA JOSEPH Barredora	PP5441549	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19152	
1095	GUERLINE GUERRIER BARREDORA	PP1528504	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°19153	
1318	GUESL Y BLANC AYUDANTE DE CAMION	P4666894	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19232	
1636	HYGUENS JEAN LOUIS AYUDANTE DE CAMION	PP4979825	12,000.00	12,000.00	709.20	23,290.80	Ck-N°19233	
1655	ILDITE ESTELOT BARREDORA	R11513198	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19154	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1739	ILIANA VALMY AREA AVENIDA BARCELO	R11190228	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19155	_____
0898	ILNA JOSEPH Barredora	GV4431211	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°19156	_____
1327	IVETTE SAINT FELIX BARREDORA	3933544	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19157	_____
1637	JACKSON SAITIN LOUIS AYUDANTE DE CAMION	005002361	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19234	_____
1518	JEAN LOUICENE ALEXIS Obrero del Polig. 4 de Dolores	549035778	10,000.00	9,000.00	591.00	18,409.00	Ck-N°19158	_____
1317	JEAN ALESSANDRO DAY AYUDANTE DE CAMION	R503561	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19235	_____
0959	JERLINE TANIS BARRENDERA	VD4345784	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck-N°19159	_____
1216	JOAN ALEXANDER APONTE ALMEIDA Policia Municipal	115015508	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°207	_____
1136	JOCELYN NICOLAS AYUDANTE DE CAMION	HY37699473	12,000.00	0.00	471.87	11,528.13	Ck-N°19243	_____
1372	JOHN SMITH CHERRY OBRERO AREA HOYO DE FRIUSA	4825591	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19160	_____
0854	JONE DONA AYUDANTE DE CAMION	PP4619140	12,000.00	0.00	471.90	11,528.10	Ck-N°19244	_____
1484	JOSE CRUZ RODRIGUEZ obrero en el Polig. 3	894603	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19161	_____
1802	JOSEPH CARANDA TERLINE BARREDORA POLIG. UNO SUP. SORAIDA	P56821293	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19162	_____
1559	JOSEPH DANIEL OBRERO DE IMBORNALES ENC. FRANCISCA	5273119	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19163	_____
1345	JOSEPH EMILE SAINT HILARE YUDANTE DE CAMION	3022563	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19269	_____
1442	JOSEPH LOUIS AYUDANTE DE CAMION	002014719	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19246	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1217	JOSL YNDINO DONIS Ayudante de CAMION	180980	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-Nº19247	
1720	JUDITH GAY AUTOVIA DEL ESTE AREA COCO LOCO Y PETROMOVIL	P4682746	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº19164	
1784	JUDOSN EXCELLENT-ALCY OBRERO EN EL AREA HOTELERA SUP. JHAN	R11547327	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº19165	
1394	JUNIOR BELABRE AYUDANTE DE CAMION	R10896828	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-Nº19270	
0413	KATIANA ETIENNE BARRENDERA	P-020-12369	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck-Nº19166	
1727	LAUNA FLEURAND BARREDORA DON ROGELIO, LOS MUSICOS AREA LOS MANANTIALES	R10860059	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº19167	
1300	LAURENT MARCEAU LIMPIEZA DE IMBORNALES EN FRUZA	4940511	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº19168	
1401	LESLIE DESTIN ARENERO DE LOS CONTENES DEL POLIGONO UNO	4759404	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº19169	
0418	LOUIDY CASIMIR OBRERO	P-12111191	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck-Nº19170	
1248	LOUIKENG GUERRIER AYUDANTE	5119754	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-Nº19248	
1454	LOUINES LOUIS AYUDANTE DE CAMION NOCTURNO	5023744	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-Nº19250	
1793	LOVE-DINA GEDEUM BARREDORA DEL POLIGONO UNO SUP. SORAIDA	R10015622	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº19171	
1658	LUFANIE PETTT FRERE BARREDORA	4648574	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº19172	
0755	LUNDI ADELER AYUDANTE DE CAMION	PP4143212	12,000.00	0.00	471.90	11,528.10	Ck-Nº19251	
1472	LUNDI RYCADY Ayudante de camion	PP4619120	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-Nº19252	
1708	MAGDA TILUS BARREDORA POLIGONO UNO BELLO AMANECER Y AREA DEL YONU	P5379685	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº19173	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1701	MAGDA MANUEL BARENDERA	R11482322	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº19174	_____
0420	MAKENSON LORISSAINT OBRERO	RD2589092	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck-Nº19175	_____
1723	MANTOLEGE PIERRE AREA DON ROGELIO, LOS MUSICOS AREA LOS MANANTIALES	R10208409	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº19176	_____
1656	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR BARENDORA	40245979998	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº19177	_____
0779	MARIE ANDREMENE BAZILE BARENDERA	DO-02-006009	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº19178	_____
0794	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE BARENDERA	HY3769427	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck-Nº19179	_____
1706	MARIE ANOTTE SIMEON BARENDORA POLIGONO UNO	4597254	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº19180	_____
0514	MARIE CHRISTIANE SAINVIL BARENDERA	DO020060415	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº19181	_____
1748	MARIE FLORENCE MILORD BARENDORA EN FRUSA EN EL AREA DEL LICEO DOÑA DULCA Y LA BOMBA	4883668	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº19184	_____
1750	MARIE MYRENE GERMAIN BARENDORA AREA LOS ALTOS DE FRUSA DESDE LA MONUMENTAL	4979121	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº19185	_____
1566	MARIE VANIE JOSEPH BARENDERA	R11552990	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº19186	_____
1090	MARIE VERSAILLE ANTOINE BARENDERA	HY4728306	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-Nº19187	_____
1525	MASTER GUERIER Ayudante de camion	P5245311	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-Nº19253	_____
0844	MAXO JEAN FILS AYUDANTE DE CAMION	HY3749169	12,000.00	0.00	405.00	11,595.00	Ck-Nº19254	_____
1398	MAZILUS JULIENNE BARENDORA POLIGONO 2 ENC. DOLORES	R1146037	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº19188	_____
1691	MENEGIE COQUILLON Barendora en el area de Imbomales	R11989695	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº19189	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1142	MERILLUS SAINRINOR OBRERO	PP3689178	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°19190	
1692	MICHELENE PIERRE Barradora en el poligono 2	R11515467	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19191	
1682	MICKESON JEAN MARCEL LOREMUS AYUDANTE DE CAMION	R10103541	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19255	
1453	MILLDRIVE MICHEL AYUDANTE DE CAMION	4567627	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19192	
1035	MIRASSEAU FLEURIMA OBRERO	HE4985023	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°19237	
1173	MIRCIADES FELIZ Ayudante de Camion	02000100541	12,000.00	0.00	364.80	11,635.20	NE-N°207	
1524	MIRLENE IRENE BARREDORA	PP3407410	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19194	
1479	MYSTIL ESAUL Ayudante de camion	00067	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19256	
1237	NAIKA LOUIS CHARLES BARRENDERA	R10085985	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19195	
1769	NALLA DAVID BARREDORA AREA AVENIDA BARCELO HASTA ENTRADA CABEZA DE TORO	R533445952	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19196	
1722	NERLINE THERMILLUS BARREDORA EN EL AREA AUTVIA DESDE LA ROTONDA HASTA EL CUARTEL POLICIAL	R10338772	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19197	
1569	NOEL SACARY AYUDANTE DE CAMION	R11813749	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19198	
1741	NOELA AUGUSTE BARREDORA EN LA AVENIDA BARCELO	R10835497	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19199	
1644	OCCIDE DO OBRERO DEL POLIGONO 2	R11198346	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19200	
1231	OLANISE JIN BAPTISTE BARRENDERA	PP1087529	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19257	
1021	OMILLO LAFLEUR OBRERO	R11130588	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°207	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1102 PATRICK SOUFFRANT AYUDANTE DE CAMION	PV4836066	12,000.00	0.00	481.82	11,518.18	CK-N°19258	_____
1797 PAUL SOUVERNO BARREDORA POLIG. UNO SUPERV. SORAIDA	PP3331623	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19201	_____
1501 PIERRE LUVERNOT Chapeador frusa	5350980	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19202	_____
1724 PIERRE MIDLINE BARREDORA DON REGELIO, LOS MUSICOS, AREA LOS MANANTIALES	5357270	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19203	_____
1725 PIERRETTE PIERRE BARREDORA LA AUTIVA DEL ESTA, EL CUARTEL Y ROTONDA AERA LOS MANANTIALES	P5189619	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19204	_____
1273 RABNER CERISIER AYUDANTE DE CAMION	4640831	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°19259	_____
1719 REANUDE PHADAEI BARREDORA AREA AUTOVIA COCO LOCO Y AREA PETROMOVIL	R11232706	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19205	_____
0549 RELLANE FRANSSUA BARRENDERA	02500222621	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-N°207	_____
1783 RENESE METELLUS BARREDORA POLIGONO 3 SUP. GENDY	R1022406344	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19280	_____
1399 ROBERTINE CALIXTE BARREDORA DEL POLIGONO 2 ENC. DOLORES	5275691	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19206	_____
1796 RODLAINE RODNEY BARREDORA DEL POLIG. UNO SUP. SORAIDA	R5064706	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19207	_____
1249 ROGER BELABRE AYUDANTE DE CAMION	02014860	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°19261	_____
1006 RONALD EXCELLENT AYUDANTE DE CAMION	DC20001426	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°19262	_____
0738 RONNY MANUEL PEREZ FELIX OBRERO	22900163225	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°207	_____
1733 ROODELINE MESIDOR OBRERO EN BAVARO AREA DE LOS HOTELES	R12068751	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19208	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja No: 9 de 11
N° Comprobante: 2024-000512
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1038	ROSELENE JOSEPH BARRENDERA	DO02011859	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19210	
1738	ROSELENE LAMOTHE AREAS AVENIDA BARCELO HASTA LA ENTRADA DE CABEZA DE TORO	R10940383	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19211	
1096	ROSELINE CHEREMOND BARRENDERA	HY3452091	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°19212	
1795	ROSE-MANNE PIERRE BARREDORA POLIG. UNO SUP. SORAIDA	5399837	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19238	
1259	ROSENA JEAN PIERRE BARRENDERA	10331023	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19239	
0441	ROSNER SAINT JULES OBRERO	P-403667	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19213	
1734	SAINTE ANNE EDMOND OBRERO EN EL AREA HOTELERA SUP. JHOAN	R11640453	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19214	
1334	SANDIE BELFOR BARREDORA	5684643	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19216	
1755	SANON MICHELET OBRERO EN EL POLIGONO UNO SUP. OLGA	R10193587	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19240	
0816	SANTONAX JULES AYUDANTE DE CAMION	DO02011674	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19263	
1582	SCHNEIDER JEAN PIERRE Limpieza de Imbornales	R11466756	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19218	
1034	SHERLIE BOYER BARRENDERA	TB4931144	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°19219	
1141	SIMON VALDY AYUDANTE DE CAMION	GV4595980	12,000.00	0.00	471.87	11,528.13	Ck-N°19266	
1177	SONET MERCY AYUDANTE DE CAMION	4951836	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19264	
1332	SONIA JEAN BAPTISTE BARREDORA	4067286	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19220	
1794	SONISE PIERRE BARREDORA POLIGONO UNO SUP. SORAIDA	5275482	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19222	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 11
N° Comprobante: 2024-000512
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0768	SONY LOUISSAINT AYUDANTE DE CAMION F-02	DO08004719	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°19267	
1050	STANLEY TOYO AYUDANTE DE CAMION	PP4057099	12,000.00	0.00	471.87	11,528.13	CK-N°19221	
1256	STEPHANE BORNO PITON BARRENDERA	5186920	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°207	
1700	SYLVANA MENARD BARRENDERA	R0210569	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19223	
1705	SYNTHIA PINKER BARRENDERA EN EL AREA DE CRISTINITA Y DON POLO	R12069121	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19224	
1250	TANIEL DAMAS AYUDANTE DE CAMION	023004026	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°19265	
1351	VALON LARAME OBRERO	4796097	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19241	
0722	VERONICA JIMENEZ DE MUÑOZ BARRENDERA	40220208215	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°207	
0809	YOLANDA DEL ORBE POLANCO BARRENDERA	05900125260	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°207	
1751	YZABELLE JROME BARREDORA DE FRUUSA AREA LA MONUMENTAL, SECTOR LA BOMBA Y LICEO	R11257467	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19226	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1663	ABEL DE LA CRUZ Obrero	402-3482256-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1424	ABRAHAN MEJIA FRIAS OBRERO	122-0000871-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1718	ALBERTO CASTILLO OBRERO AREA EL HOYO DEL CAÑO	02800956423	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1439	ALEJANDRO RIJO HERNANDEZ OBRERO DE LA CEIBA DEL SALADO	402-3876289-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1643	ALEXANDRA ALVAREZ BARENDORA LA CEIBA DEL SALADO	40227788151	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1448	ALEXANDRA MIESE BRITO BARENDORA	224-0013386-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1418	ALEXANDRA DE JESUS GARCIA Supervisora Ornato y limpieza	028-0092140-1	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1148	
1419	ALEXANDRA GARCIA GUERRERO BARENDORA	028-0095418-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°20913	
1531	ALEXANDRA JIMENEZ DE TORRES Barendora	054-0082822-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1025	ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA OBRERA	223-0101721-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	CK-N°20914	
1147	AMAUURIS ANTONIO JULIAN RIJO OBRERO	402-1929537-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°20915	
0974	ANA LUISA DURAN GIL Supervisora de ornato y limpieza	001-1267877-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0015	ANA ROSA MERISUS BARENDORA	13800027446	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1083	ANDREINA LORENZO BARENDORA	402-2812646-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1438	ANDRES CASTILLO RIVERA OBRERO	028-0026668-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0859	ANGEL EMILIO RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER	00114347115	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1148	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1239	ANITO POLANCO OBRERO	028-0021920-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1652	ANSELMO CRUZ ZAPATA OBRERO/ENC. FRANCOIS	00400085841	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0016	ANTONIO GIL BONIFACIO CHAPIADOR	05600175128	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1172	ANTONIO HERALTE CARRASCO OBRERO	00117650051	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1462	ANTONIO TEJADA SANTIAGO OBRERO	02700360650	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°20916	
1243	ARACELIS CASTILLO CEDANO BARENDERA SALADO POLIGONO 4	028-0039387-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1421	AREL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION OBRERO	024-0017936-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°20917	
0858	ARMANDO DE LA ROSA OBRERO	02800220531	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1503	AURELIO ROSARIO Obrero de la celba del salado poligono 4	02800227353	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1576	BALBINA MARIA HIDALGO LARA Supervisora de aceras y contenes	003-0071366-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1483	BIENVENIDO CATALINO RODRIGUEZ obrero Polig. 3 Bavaro Fruzza	03900194329	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1076	CAMILO FEDERICO MEJIA OBRERO	026-0005318-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1522	CANDIDO RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO DEL POLIGONO 5	028-0044583-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1557	CARLIXTO BORQUEZ MONTILLA OBRERO	028-0022004-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1347	CARLOS CARABALLO OBRERO EN LA CEVBA DEL SALADO	028-0041944-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1002	CARLOS MANZANO OBRERO	028-0020972-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0908	CARMEN BELEN ACOSTA DE ROSA BARRENDERA	02600981076	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
1686	CAROL YN MICHAELL MEJIA CELAPIO BARREDORA	40219954761	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
1441	CECILIO RIJO ARACHE OBRERO DE LA CEIBA DEL SALADO	028-0022696-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
1085	CELESTE MEJIA BARRENDERA	001-1138158-8	10,000.00	0.00	6,222.63	3,777.37	CK-Nº20918	_____
1278	CESAR CEDANO OBRERO SECCION LA SEYBA DEL MACAO	028-0019914-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
1580	CESAR DE JESUS ALVAREZ ORTIZ Supervisor del Poligono 2	023-0059724-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
0100	CIPRIAN NUÑEZ BRITO OBRERO	02800210433	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
1422	CLARA DURAN BARRENDERA	028-0100968-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
1651	CLARY ESTHER RAMIREZ BARREDORA	40223332426	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
1605	CLAUDIA BANELIS MORENO DE LOS SANTOS Barredora	026-0131149-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
0882	CLAUDIO DE LOS SANTOS OBRERO	02800225589	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
1130	CORNELIO MELLA CARVAJAR OBRERO	022-0028842-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
1628	CRISTAL NUÑEZ Supervisora en la Ceiba del Salado	40223642741	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
0944	CRISTIAN MONTILLA OBRERO	028-0107310-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
0919	CRISTINA JOCEL YN RODRIGUEZ BARRENDERA	028-0071307-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
1460	CRISTOPHER SANTOS MOREL OBRERO	402-2449719-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0333	CRUZ SANTANA NUÑEZ ENCARGADO DEL POLIGONO 4 LA CEIBA Y EL MACAO	02800217362	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°1148	_____
1480	DANIA MARTINA LUIS BREA Supervisora de Ornato Polig 1	027-0038272-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1681	DANIEL RAMOS SAVIÑON Obrero en Filusa	402-0283134-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1387	DAVID MANZANILLO DE LA CRUZ CHAPIADOR	028-0101701-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1443	DAYANA NUÑEZ BARENDERA	028-0110465-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°20919	_____
1645	DELIFONCIA PAUL DECUJIN DE GARCIA BARENDORA	00115601536	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1714	DEYSI LARA MARIÑEZ BARENDORA	003-0059351-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
0473	DIGNA ALTAGRACIA FOXAN HENRIQUEZ BARENDERA	00103416590	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
0982	DIOGENES LUIS DE LOS SANTOS OBRERO	001-1570047-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1382	DIOMEDES JARIEL MARIX OBRERO	402-3727301-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
0068	DOMINGA SOLER SUPERVISORACEIBA	02800632230	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1650	DOMINGO POLANCO MOJICA OBRERO	00111721544	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1322	DORCA ANGELICA PANIAGUA BARENDORA	001-0828361-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1554	DORY CUEVAS Supervisora del sector pueblo nuevo	402-3445494-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°1148	_____
0026	EDDY MEDINA FAMILIA ENC. GRAL. OPERACIONES	012-0049008-2	22,000.00	0.00	1,400.20	20,599.80	NE-N°1148	_____
1467	EDILTRUDIS AQUINO CARPIO BARENDORA POLIG. 4	001117054437	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1106	EDINSON SANTANA CONCEPCION OBRERO	028-0113401-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0857	EDWIN FRANCISCO SOLER OBRERO	02801000015	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1276	ELVIN LOPEZ DE LA CRUZ OBRERO	001-1767774-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0069	ELVIRA ASTACIO ENCARGADA DE ARCHIVOS	00108669904	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1599	EMMANUEL MUÑOZ AYALA OBRERO	402-2421718-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1420	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA OBRERO	402-1202775-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CR-N°20920	
1429	ENRIQUE DE LA ROSA CARABALLO OBRERO	028-0022107-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0396	EPIFANIA HIDALGO DELA CRUZ BARENDERA	02800555597	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1196	EPIFANIO ALMEIDA OBRERO	028-0045082-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1148	
1440	ERNESTO JULIO DE LA ROSA OBRERO	028-0022555-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0929	ESJAN STARLIN BELLARS ROSA OBRERO	044-0022940-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0668	ESTANISLAO FELIZ PEREZ Supervisor del Ensaye punta cana	01100060324	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1148	
0356	EUFEMIA FELIZ DE PEÑA BARENDERA/AGRIPINA	08000000433	10,000.00	0.00	8,322.09	1,677.91	NE-N°1148	
1620	EUSEBIO RIVERA OBRERO	02800224376	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1487	FELICIA DEL CARMEN ROSARIO DE LA CRUZ BARENDORA	00108778804	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1685	FERNANDO DE LA ROSA GUERRERO OBRERO	02801156718	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0247	FERNELIS ERNESTO TAPIA ENC. JARDINERIA	001-0698496-6	11,500.00	0.00	679.85	10,820.35	NE-Nº1148	
0401	FIOR DALIZA GONZALEZ HENRIQUE BARENDEIRA	05601550535	10,000.00	0.00	4,882.86	5,117.14	NE-Nº1148	
1160	FIOR D' ALIZA REYES OGANDO ENC. JARDINERIA	028-0103869-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
0105	FRANCIA PIE JOSE BARENDEIRA	08500069987	10,000.00	0.00	3,227.84	6,772.16	NE-Nº1148	
1551	FRANCIS GARCIA RIVERA Obrero en el area del Maccas	028-0084834-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1735	FRANCIS DE JESUS ORTEGA PEGUERO OBRERO EN EL AREA DEL CORTECITO	402-2786647-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº20921	
0106	FRANCISCA RODRIGUEZ CORPORAN ENCARGADA DE PARQUES E IMBORNALES DE VERON PUNTA CANVA	02800546497	27,500.00	0.00	1,725.25	25,774.75	NE-Nº1148	
0745	FRANCISCO FRANCOIS ESTIEN ENCARGADO DE ORNATO	10300069753	27,500.00	0.00	9,492.30	18,007.70	NE-Nº1148	
1606	FRANCISCO CRUZ OBRERO	031-0251517-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1613	FRANCISCO DE LA CRUZ CONTRERAS OBRERO POLIGONO 4 LA CEIBA DEL SALADO	028-0022035-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1604	FRANCISCO MARTINEZ OBRERO	031-0560537-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1381	FRANK KELIN RODRIGUEZ MARIX OBRERO	028-0107891-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1659	FRANKLIN HUMBERTO DIAZ VILLEGAS AYUDANTE DE CAMION	001-1308079-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-Nº20922	
1359	GABRIEL SILVESTRE CEDENO ALCALDE PEDANEO DE LA CEIBA	028-0022468-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1780	GENDY ANTONIA PEREZ SUPERVISORA ARA BAVARO ENC. DE SUPERVISION MARY	026-0129372-9	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-Nº1148	
1375	GLADYS MARIA ROSARIO BARCACIO BARENDORA	118-0010514-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN R05

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1492	GREGORIO BELTRAN DE LA CRUZ OBRERO	00500318340	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1564	GUILLELMO TEJADA DE LOS SANTOS Supervisor de los sectores Lofificacion 1 2 y 3 Poligono Uno	226-0004100-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1490	HECTOR ANTONIO LUIS PIE OBRERO DELPOLIGONO 2	02400238628	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
0932	HECTOR BIENVENIDO ENCARNACION CEDANO OBRERO	028-0085878-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1598	HENRY CARABALLO MONTILLA OBRERO DE LA CEIBA	02800981033	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1481	INMACULADA GARCIA obrero	40238092064	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1100	ISABEL RODRIGUEZ BARENDERA	068-0011448-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1145	ISIDRO SANTANA CHOFER	023-0121027-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-Nº1148	
1711	IVELISSE SALVADOR SORIANO BARENDORA	028-0051170-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1413	JACINTO JOSEPH DIEUDONET OBRERO	103-0006384-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1380	JAZMIN GARCIA PEREZ BARENDORA	402-1084881-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1638	JEANSY ESTHER JOSE MONTERO Supervisora de Oranito y limpieza poligono 2	40212913798	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1371	JEFFREY SALAS OBRERO	402-1007731-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1629	JENNIFER REYNOSO PEREZ Barendera	02800864593	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-Nº20924	
1426	JOAQUIN GIL OBRERO	028-0022094-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
0920	JOEL ALEXANDER GERVAICIO PILIER AYUDANTE DE CAMION	028-0046598-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1736	JOHAN YASSIEL MEJIA GOMEZ Supervisor de Ornato en el area Hojalea y frusa	402-2974241-2	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	CK-Nº20923	_____
1690	JORGE MORALES MERCEDES OBRERO	02500139551	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-Nº20926	_____
1466	JORGE LUIS RAMIREZ ABREU OBRERO	04701410062	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
1015	JORGITO MORETA MONTERO OBRERO TEMPORAL	108-0006872-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
1667	JOSE ANTONIO ALBERTO SANCHEZ Obrero	048-0004837-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
1611	JOSE FELIX PANIAGUA RODRIGUEZ OBRERO	028-0074993-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
1016	JOSE GARINOL Y ARIAS VALDEZ OBRERO	001-0691821-2	10,000.00	0.00	891.00	9,109.00	NE-Nº1148	_____
1342	JOSE MANUEL GUILLEN MORBAN BARRERDORA	002-0116215-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
1653	JOSE MANUEL PANIAGUA OBRERO/enc. francis	01200685533	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-Nº20925	_____
1078	JOSE MARIA DISCUATIN PIERRE OBRERO	402-4115306-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
1529	JOSE MARIA VALDEZ MATEO Supervisor de Ornao area Don Polo	047-0023577-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
1384	JOSE MERCEDES LINARES OBRERO	402-2047819-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
0924	JOSE RAMON ROMERO RUIZ OBRERO	054-0100547-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
0296	JOSEFA ALBANIA OZORIA ZORRILLA SUPERVISORA /CABEZA DE TORO	07100460869	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº1148	_____
1607	JOSUE GALICIA OBRERO	047-0165181-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____
1697	JOVANNA VARGAS GALVAN Supervisora de Saramitano uno el Mausí, parque y cancha	001-1334874-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0961	JUAN BAUTISTA BENITEZ PINTOR	001-0215962-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1148	_____
1240	JUAN DE LOS SANTOS OBRERO	028-0022065-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1537	JUAN CARLOS GOMEZ RODRIGUEZ chapiador y drimero de parques Enc. Dolores	295-0000148-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1546	JUAN CARLOS SANCHEZ SUERO Encargado de Ornato y limpieza en el area de Bavaro Friusa	402-4538405-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1148	_____
1625	JUAN DAMIAN HIDALGO OBRERO	00110875473	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1668	JUAN DIEGO EXIEN BATISTA OBRERO	023-0140405-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1070	JUAN GABRIEL MARIX OBRERO	028-0104501-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1446	JUNIOR JIMENEZ APRESADOR EN EL AREA DEL MACAO	028-0091575-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1717	JUNIOR ALEXIS DE LO SANTOS DE LOS SANTOS OBRERO AREA EL HOYO DEL CANO	02801044682	10,000.00	6,000.00	591.00	15,409.00	CK-N°20927	_____
1768	JUNIOR ELIEZER DE LA CRUZ B OBRERO DEL POLIGONO UNO AREA PARQUE SAMARITANO 2 Y VIAS ANEXAS	143-0000777-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1356	KATERIN E. DE LA CRUZ LEONARDO BARENDERA EN EL POLIGONO 2	402-2288204-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1729	KATHERINE DE LA CRUZ TIBURCIO Supervisora Lottificacion 2 y 3	048-0107657-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1148	_____
1672	KENDWY DURAN CASTRO Obrero	028-0114118-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1451	KEYLA MARIA SUSANA CARABALLO BARENDERA	048-0098125-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1649	LEONARDO SOLIMAN OBRERO	02800586667	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1122	LIDIA MIGUELINA HERNANDEZ BAUTISTA SUPERVISORA	002-0107699-9	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1148	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 18
 N° Comprobante: 2024-000496
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1603	LIDORKA MERCEDES GERMAN CARELA Supervisora area Polig. 2	026-0090101-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0969	LORENA DE LA ROSA RODRIGUEZ BARRENDERA	402-0892255-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0909	LORENZO MARTINEZ MARTINEZ OBRERO	037-0050335-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0907	LOURDEN ROQUE BARRENDERA	04800637672	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0976	LUCENEIDA DE LA ROSA CARABALLO BARRENDERA	028-0055624-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1003	LUCIA MANZANO BARRENDERA	028-0020973-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1626	LUCY LENNY RODRIGUEZ BAUTISTA Barredora	40232151429	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1737	LUIS BATISTA CHOFER DE MOTOR DE 3 RUEDAS TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS	001-1517401-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1148	
1520	LUIS FERNANDO TAVERAS CUEVAS OBRERO POLIGONO 2	40202314932	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0930	LUIS MIGUEL DISLA VERA OBRERO	136-0014710-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1077	LUIS SALVADOR PEÑA RODRIGUEZ OBRERO	037-0043687-0	10,000.00	0.00	5,591.00	4,409.00	NE-N°1148	
1434	LUISA ESPINO JIMENEZ BARRENDERA	048-0022490-1	10,000.00	0.00	2,091.00	7,909.00	NE-N°1148	
1496	LUISA MILEIDY FERRERA BARRENDERA POLIG. 2	22600054666	10,000.00	0.00	2,951.15	7,048.85	NE-N°1148	
1478	LUZ DEL MINDA MORILLO MONTERO BARREDORA	00117389288	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0512	MANOLO MARTINEZ OBRERO	02800221257	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1781	MANUEL CASTRO DE LA CRUZ SUPERVISOR EN EL CAJUL AREA DE LA CEIBA DEL SALADO	028-0082686-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1148	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1075	MANUEL DE JESUS LOPEZ OBRERO	028-0092728-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
0686	MANUEL CEDEÑO OBRERO	02500219742	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1383	MANUEL STERLING SANTILLAN FRIAS OBRERO	402-2370133-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
0954	MARCELINA VENTURA PEÑA BARRENDERA	092-0006123-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
0346	MARCOS ANTONIO CASTILLO SUPERVISOR	028-0059761-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
0903	MARIA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ BARREDORA	0540100601-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1377	MARIA ELENA JIMENEZ PAREDES BARREDORA	001-0771881-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1435	MARIA ELENA RAMIREZ BARRENDERA	028-0109131-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
0253	MARIA ESTHEL REY MARTINEZ Supervisora de Ornato y limpieza Poligono Uno	037-0024689-9	10,000.00	0.00	5,591.00	4,409.00	NE-N°1148	_____
1087	MARIA ESTHER RODRIGUEZ RUIZ ENCARGADA DEL POLIGONO TRES Y AREAS HOTELERAS	028-0101141-8	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	NE-N°1148	_____
0335	MARIO JULIO MERCEDES MORLA Encargado de operaciones del Dpto de sechos solidos	02601075480	19,800.00	0.00	1,770.18	18,029.82	NE-N°1148	_____
1474	MARIO MELANEO SANTANA AVELINO ENLACE COMUNITARIO VILLA EUROPA 3	00800068009	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
0523	MARTHA CUEVAS PEÑA BARRENDERA	01900086826	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
0336	MATILDE ENCARNACION MORETA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00100375765	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1148	_____
1709	MAXIMIA MERCEDES BARREDORA AREA CAMPO VERDE SUP. DE AREA YINA	02800501088	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1662	MELVIN CASTRO Obrero	402-2683973-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0934	MERILIO SOLANO CHALAS OBRERO	030-0006585-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
0923	MIGUEL PANIAGUA CASTILLO OBRERO	02800488971	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
0353	MIGUEL PERALTA ROMERO ENCARGADO DEL POLIGONO UNO	09700104004	16,500.00	0.00	7,002.58	9,497.42	NE-Nº1148	
1149	MIGUEL ANGEL MOTA CHOFFER	026-0142874-7	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE-Nº1148	
1578	MIGUEL ANTONIO CASILLA Supervisor de Ornato en el Poligono 2	402-2692918-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1349	MIGUEL ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO EN LAS VIAS PRINCIPALES	402-1201424-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1664	MIGUEL CLEMENTE MEJIA Obrero de Imbornales	226-0011889-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1468	MIGUEL FERNANDO MARTINEZ CRUZ Supervisor de areas verdes en los Polig.	02600018168	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1608	MIGUEL SALAZAR ALMENGOT Supervisor de Ornato	097-0013955-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1126	MIGUELINA DE LOS SANTOS DEL CARMEN OBRERA	012-0109142-6	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº1148	
1779	MIGUELINA GARCIA DE ABAD BARREDORA	402-2816344-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1029	MILAGROS PERDOMO CASTILLO BARRENDERA	026-0126438-1	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	NE-Nº1148	
1547	MILTON BOLIVAR TAVAREZ VALERA Supervisor area de Ornato del Poligono 3	023-0099069-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
1427	MILVIO CARPIO GIL OBRERO	028-0022321-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1148	
0291	MINERVA FELIZ MATOS SUPERVISORA LIMPIEZA	08000031362	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº1148	
0997	MOISES SOLER RODRIGUEZ Supervisor general del Poligono 4 Ceiba del Salado	028-0076936-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1148	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja No.: 13 de 18
 N° Comprobante: 2024-000496
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1209	NERCIDO LEONARDO MONTERO DE OLEO PINTOR	014-0016766-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1148	
1713	NESTOR JULIO JIMENEZ ZORRILLA OBRERO EN LA GINA AREA CANADA LA HONDA	02500520115	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°20928	
1428	NOELY MARIA HERRERA DE LA ROSA BARRENDERA	028-0102873-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1475	NORMA LISSETTE MEJIA BARREDORA	02800686566	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1261	OLGA MORAIMA ANDUJAR MOTA Supervisora area Poligono 1	026-0100901-8	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1148	
1521	ORLANDO RODRIGUEZ CONTRERAS OBRERO EN EL CNO DE LA CEIBA DEL SALADO SERENO	028-0087694-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0117	OTERMO MEDINA	06900029015	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0731	OVIDIO ASENCION SAVIÑON RODRIGUEZ OBRERO	02300685787	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1683	PABLO OGUISTEN MATILIS OBRERO	076-0016988-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1505	PABLO MERCEDES OBRERO	02300786775	10,000.00	0.00	3,591.00	6,409.00	NE-N°1148	
1581	PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ Supervisor de aceras y contenes Polig. 2	034-0038688-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1577	PAMELA ROSALY HIDALGO Supervisora de aceras y contenes Poligono 02	402-4240957-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0672	PATRIA MINERVA PEREZ VALDEZ CONSERJE FUNERARIA	00107786220	10,000.00	0.00	3,577.37	6,422.63	NE-N°1148	
1425	PATRICIO DE LOS SANTOS OBRERO	028-0022367-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1633	PATRICIO NUÑEZ MARTINEZ OBRERO	02800767036	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1493	PEDRO BORQUEZ CASTRO OBRERO EN EL POLIG. 4 LA CEIBA	02800614626	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 14 de 18
 N° Comprobante: 2024-000496
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0195	PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA ENCARGADO DE ORNATO POLIGONO 2	00115319782	19,800.00	0.00	19,584.11	215.89	NE-N°1148	
1627	PEDRO JULIO SAMBOY TIFAS OBRERO	40202494858	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1074	PEDRO PILAR SOLANO LIZANDO SUPERVISOR	027-0001522-1	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	Ck-N°20929	
1526	PLASEDE DE LOS SANTOS CUEVAS Barredora del Sector de Juanillo	031-0373447-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1506	RADHAMES ANTONIO SAVINON PEREZ Obrero	03100275993	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1609	RAFAEL PEREZ SUERO OBRERO	001-0636249-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1123	RAFAEL ALEXANDER MILIANO HERNANDEZ MECANICO	002-0181946-3	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°1148	
1000	RAFAEL ANTONIO SERRANO PADILLA OBRERO	001-1731071-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1710	RAMON CARELA ZORRILLA OBRERO AREA LA GINA CANADA LA HONDA	02500168444	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0962	RAMON GUERRERO LUIS OBRERO	023-0092555-5	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°1148	
1712	RAMON OSBALDO MORALES LA GINA DEL PENON AREA CANADA LA HONDA	028-00724268	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1772	RAMON EMILIO MORALES Supervisor de mantenimiento en el area de Pintura Enc. Francois	023-0098431-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1148	
0083	RAMON GUERRERO BELTRE SUPERVISOR	028-0030823-7	12,100.00	0.00	715.11	11,384.89	NE-N°1148	
1326	RAMON REGALADO JOSE OBRERO	001-1131826-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1431	RAMON RODRIGUEZ PEGUERO OBRERO	028-0021715-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1321	RAMONA MOREY BARREDORA	028-0029943-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1404	RANDY SOLER GUERRERO OBRERO DE LA CEIBA DEL SALADO	402-3965513-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1548	RAQUEL HEREDIA VENTURA Supervisora de filtrantes en el area de baxaro y frusa	402-3013284-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1600	RAUL ALVAREZ BARRENDERA	402-2778837-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1631	RAYMON DENNICHELL GUERRERO CAMACHO OBRERO	40236140204	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
0992	RAYSA FABIAN SUPERVISORA DE BASURA SECTOR DON POLO	090-0022849-5	11,000.00	0.00	4,970.88	6,029.12	CK-N°20830	_____
0995	REYITO MORETA MONTERO SUPERVISOR	028-0062731-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1148	_____
1687	REYNALDO PEÑA FRANCISCO OBRERO	40234619167	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
0994	RICARDO MANUEL TAVERA ORTEEGA OBRERO	049-0010159-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1433	RICARDO RUIZ FERRERAS OBRERO	018-0075127-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1499	ROLANDO ADAMES ALMONTE Obrero de la Ceiba del Salado	08100073181	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1614	ROQUE HERRERA OBRERO DEL POLIGON 4 LA CEIBA DEL SALADO	028-0021860-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1304	ROSA SANTANA DE GONZALEZ ASISTENTE DE EDUCACION	028-0015110-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1533	ROSA MARGARITA FLORES MEDINA Supervisora de Oranto y limpieza de Villa Europa 3 Poligono Uno	001-1245050-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1461	ROSA MARIA LUCIANO CALDERON BARRENDERA	048-0067436-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1379	ROSAIRA PEREZ DE DE LA ROSA BARREDORA	028-0067244-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____
1241	ROSANNA CACERES GONZALEZ BARRENDERA	056-0180186-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1056	ROSANNY FAMILIA BELTRE BARRENDERA	010-0065646-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0366	ROSENDA JEAN BARRENDERAMINERVA /KOSOBO	08500039139	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°1148	
1430	ROSENDO DE LA CRUZ MORLA OBRERO	028-0063160-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1792	ROSMERIS ENCARNACION BOCIO Barredora Poligono Uno area Cristinita, Don Polo y Villa la Fe	402-3548759-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1017	RUBEN ROSSO ASENCIO OBRERO	4023852527-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0085	RUDDY ANTONIO CORPORAN ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL POLIGONO 2	02800946036	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1148	
1059	SANDRA MARITZA SANTANA SUPERVISORA DE ASEO URBANO	026-0021639-0	11,000.00	0.00	2,365.56	8,634.44	NE-N°1148	
1744	SANTO FRANCIS PINEDA GOZALEZ CHOFER DE CAMION EN EL DPTO. DE TRANSPORTACION	003-0103524-2	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1148	
0921	SATURNINO MONTILLA OBRERO	028-0022153-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1193	SEBASTIAN RJO REYNOSO obrero	028-0022697-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1491	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN OBRERO	07100498406	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20931	
1657	SOFIA RAMIREZ BARREDORA	109-0005310-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0951	SONIA PATRICIA HEREDIA REYES BARRENDERA	028-0080284-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1694	SORAIDA ROSARIO BRITO Supervisora area Villa la Fe	40255854883	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1148	
1390	STEPHANNY FELIZ MATOS SUPERVISORA	021-0009623-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1647	STEPHAN Y ALTAGRACIA RAMIREZ SUP. de Ornato y limpieza Ppg.3	40241941349	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20932	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0191	TEODOSA CUEVAS SUPERVISORA DE ORNATO POLIGONO 2DESDE EL PLAY, CRUCE DE RON, DOMINGOMAZ HASTA EL CRUCE	021-0003161-2	13,000.00	0.00	1,768.30	11,231.70	NE-N°1148	
0960	TOMAS DEL ROSARIO OBRERO	085-0005486-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1803	ULISES CONCEPCION MARTINEZ OBRERO POLIG. UNO SUPE. SORAIDA	071-004647	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°20933	
0984	URDA ELIZABETH RJO VICENTE OBRERO TEMPORAL	028-0009914-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°20934	
1688	VALENTINA SOLER SOLER BARREDORA	02800222719	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1055	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO SUPERVISORA DE LIMPIEZA	226-0015574-5	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	CK-N°20935	
1674	VICTOR DURAN CASTRO OBRERO POLIGONO UNO	402-2668063-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1144	VICTOR CASTILLO SUPERVISOR	001-1299108-8	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	NE-N°1148	
1532	WALQUIRIA OVALLE AVILA BARREDORA	028-0096990-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1630	WANDY MERAN SUERO OBRERO	01200936118	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°20936	
1164	WILLY EVARISTO SANTOS VASQUEZ OBRERO	02801082534	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0928	WILSON SANTANA OBRERO	028-0056356-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1476	YADIRA ALCANTARA SANCHEZ BARREDORA	00118104991	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1621	YAMILCA RODRIGUEZ FELIX DE GIL Barredora en Frusa Sup. Vianca	02301211526	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1423	YASMIN DE LOS SANTOS MARMOL SUPERVISORA	402-1086621-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1436	YINA LEBRON BATISTA BARREDORA	018-0053907-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1684 YOJANCY ASTACIO SANTANA ORRERO	02801007465	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1716 YUBELKIS MONTILLA BARREDORA EN EL HOYO	02800871531	10,000.00	6,000.00	591.00	15,409.00	CK-N°20938	
0860 YUBERKY ALTAGRACIA MOTA RODRIGUEZ SUPERVISORA DE ORNATO	04700661491	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1696 YULISA MARIA ALTAGRACIA DE JESUS POLANCO SUPERVISORA AREA entradas autobus de veron y samariano 2	40221349380	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1610 ZOILA MARGARITA MERCEDES FORNET BARREDORA	028-0050907-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
0864 ZOILA RODRIGUEZ DE LA ROSA BARREDORA	02800701902	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°20937	
0918 ZUNILDA ALCALA BARREDORA SECTOR VILLA PLAYWOOD	023-0053566-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
TOTAL GENERAL		2,986,700.00	12,000.00	258,396.56	2,740,303.44		


Total Empleados: 279

Certifico que esta nómina de pago consta de **18** 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.


 Encargadola de Nómina


 Encargadola de Contabilidad




 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal