

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000606
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RD\$	
							Tipo Pago	Firma
1542	DIOSELIN O VASQUEZ R Secretaria del enlace comunitario de Bavaro friusa	010-0003035-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1171	
1541	EDY ESTER SANTANA REYES ENLACE COMUNTARIO AREA DE BAVARO	093-0026054-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1171	
1281	EUDY JOHAN FELIZ PEÑA Bienestar Social	018-0070746-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1171	
1762	JOSE CONTRERAS ALCAIDE PEDANEO POLIGON UNO	028-0046850-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1171	
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°1171	
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°1171	
0003	JUAN BAUTISTA ACOSTA V. Enlace de Juntas de Vecinos	03700022589	19,800.00	0.00	6,670.18	13,129.82	NE-N°1171	
1666	PABLO ALBERTO VALLEJO ASISTENTE / DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	402-1310219-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1171	
0729	PAULINO MONTERO VALDEZ ASISTENTE DEL ENALCE DE JUNTA DE VECIONS	00102722386	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1171	
1765	RAMON ISAI HERRERA CASTILLO ASIAENTE DE REDES	402-2177259-9	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°21017	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000606
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			123,300.00	0.00	12,787.03	110,512.97		

Total Empleados: 10

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal



Tesorero Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000610
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0244	BENJAMIN AVELINO OLIVIER ASISTENTE / DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	093-0023236-1	10,000.00	0.00	2,091.00	7,909.00	NE-N°1175	_____
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°1175	_____
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 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

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 GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS
PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000614
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RD\$	
							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°1179	
1228	CARMELO DE LOS SANTOS ZACATECAS / CEMENTERIO LA CEIBA	028-0022246-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1179	
0249	CARMEN OGANDO MORA CONSERJE / FUNERARIA MUNICIPAL	012-0039831-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1179	
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°1179	
1117	JUANA ESTHER MOTA GUERRERO CONSERJE FUNERARIA	295-0003315-3	10,000.00	0.00	7,243.00	2,757.00	NE-N°1179	
0670	KATTY ALTAGRACIA MOLINA REYES ENCARGADA DE FUNERARIAS	00110587862	22,000.00	0.00	13,310.84	8,689.16	NE-N°1179	
0709	LESLIE FRANCESCA MILANDER CONSERJE FUNERARIA	01800691287	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1179	
1133	LUIS FELIPE SANTOS ZACATECA	001-1253774-1	10,000.00	0.00	4,551.00	5,449.00	NE-N°1179	
1619	MARIANO PEREZ Superviosr del Cementerio de Veron PC	22300720350	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1179	
1553	ROSANNY BERNABEL BRITO Secreatria de la Funeraria de Veron	071-0054932-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1179	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000614

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			116,000.00	0.00	29,478.24	86,521.76		

Total Empleados: 10

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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

VALORES EN RD\$

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°1170	_____
1115	DAURY ENMANUEL TAVERAS LOPEZ Supervisor Gral en el area de Dportes	402-4289195-6	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1170	_____
0203	FELIX MARTINEZ DE LA ROSA ENCARGADO DE DEPORTES	02800754778	25,000.00	0.00	3,077.50	21,922.50	NE-N°1170	_____
0218	MANUEL ANTONIO ROMERO PEGUERO ASIST. DE DEPORTE	027-0024182-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1170	_____
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°1170	_____
0869	PEDRO ANTONIO CRUZ PAULINO ENTRENADOR	02600398073	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1170	_____
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°1170	_____
0831	TILSON ANTONIO ALEMAN MONITOR DE BALONCESTO	02400165920	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1170	_____
TOTAL GENERAL			106,000.00	0.00	7,964.60	98,035.40		

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.


Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

por
Municipal General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 17.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000615
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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°1180	_____
1185	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°1180	_____
1120	JAN CARLOS SANCHEZ LIRIANO APRESADOR	402-0961014-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1180	_____
1454	JOSE ALTAGRACIA DOÑE FLORES Inspector de medio ambiente	00112428156	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1180	_____
0946	LUKEISY VALDEZ AYUDANTE DE APRESADOR	028-0107193-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1180	_____
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°1180	_____
1812	RAYDE MONTERO GREGORIO INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	224-0001560-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1180	_____
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE VOCALES
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000607
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

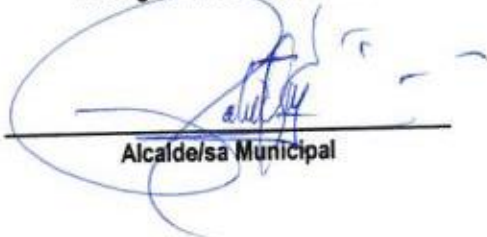
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1790	DAISY DILENY SORIANO DE PAULA SECRETARIA DE LOS VOCALES	027-0030403-9	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°1172	_____
1808	DIONICIO DE JESUS LOPEZ PADILLA REGIDOR	03103730820	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	NE-N°1172	_____
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°1172	_____
1810	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA REGIDOR	00117113456	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	NE-N°1172	_____
1809	RAUL POLANCO REGIDOR	02800741601	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	NE-N°1172	_____
1807	URIDY MARTE CRUZ REGIDOR	02800795573	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	Ck-N°21018	_____
0202	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS REGIDOR	001-1239724-5	60,000.00	0.00	6,143.25	53,856.75	Ck-N°21019	_____
TOTAL GENERAL			342,000.00	0.00	22,809.45	319,190.55		

Total Empleados: 7

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


Encargado/a de Nómina
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a 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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000611
 Año Presupuesto: 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	11,961.18	15,538.82	NE-N°1176	_____
1459	MILDRED JOSELYN ILUMINADA LORA SABINO AUXILIAR ENFERMERIA	001-1132784-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1176	_____
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°21022	_____
TOTAL GENERAL			48,500.00	0.00	16,828.21	31,671.79		

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 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

 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: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0614	ALDO BERNARDO GUERRA ENCARGADO DE TRANSPORTACION	03103107524	27,500.00	0.00	14,579.25	12,920.75	NE-N°1174	
1514	ALEXIS BIDISA LUISA AYUDANTE DE CAMION	40243199292	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1174	
1828	GLADYS GUERRA VARGAS SUPERVISORA EN EL AREA DE BAVARO	047-0168600-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	Ck-N°21021	
TOTAL GENERAL			57,500.00	0.00	16,352.25	41,147.75		

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/a de Nómina


Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a 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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000597
Año Presupuesto: 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-N°1163	
1811	CARMEN LIDIA VALDEZ SOLIMAN VICE ALCALDESA	02800445849	72,000.00	0.00	4,255.20	67,744.80	NE-N°1163	
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-N°1163	
0657	JOVANNY PICHARDO CASTILLO ALCALDE PEDANEO / VERON	02800713659	12,100.00	0.00	715.11	11,384.89	NE-N°1163	
0629	JUAN PEREZ MEJIA ASISTENTE DEL ALCALDE	028-0084985-9	33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70	NE-N°1163	
1268	MANUEL AMADO DE LA ROSA Conductor del Alcalde	028-0111276-0	16,500.00	0.00	4,662.13	11,837.87	Ck-N°20970	
1814	MARIA FERNANDA SOLIMAN DE LA ROSA Secretaria de la Vice-Alcaldesa	402-1204875-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1163	
1806	MARIANNY INDHIRA CALCAGNO RIVERA ALCALDESA JUVENIL	402-1854947-1	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1163	
0642	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA DIRECTOR DISTRITAL	028-0036466-9	120,000.00	0.00	7,092.00	112,908.00	NE-N°1163	
1265	WENCESLAO SANTANA GUERRERO ALCALDE PEDANEO / JUANILLO	028-0080910-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1163	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			337,100.00	0.00	23,709.59	313,390.41		

Total Empleados: 10

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



 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 CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000603
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	40211732744	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1168	
1562	ALEXIS RAFAEL DE LOS SANTOS SALVAVIDAS	402-2476489-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1168	
1297	ALFREDO ENCARNACION Conductor camion de bomberos	010-0081046-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1168	
1798	ANNA RITA CARRAPA SOLIMAN BOMBEROS	402-1933017-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1168	
0024	BERNARDO VALDEZ SOLIMAN SALVA VIDAS	02800978989	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1168	
1302	BRAULIO LAUCER OBRERO	402-2849640-8	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1168	
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°21010	
0978	CLAUDIO GILIS SENATI CHOFER DE BOMBERO	026-0128470-2	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1168	
1407	CRISTOPHER PILIER SOLANO RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	402-1152391-1	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-N°1168	
1409	ELADIO NUÑEZ BOMBERO	026-0026065-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1168	
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°1168	
1159	HELIAN ALVAREZ MINAYA CHOFER DE CAMION	402-2859395-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1168	
1764	JEYRON GABRIEL MARTINEZ ARISMENDY BOMBERO	402-2915768-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1168	
1515	JUAN MARIA ORTIZ BOMBERO	40236783011	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00	NE-N°1168	
0138	JULIO ANGEL VALDEZ SALVAVIDAS	02800953669	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1168	
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-N°1168	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000603
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1204	LUIS ALEJANDRO CASTRO CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBEROS	402-3828543-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1168	
1263	LUIS MANUEL ARIAS RIJO SUPERVISOR DE SALVA VIDAS	001-0943091-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1168	
0271	MARIA MERCEDES TAVAREZ RODRIGUEZ CONSERJE	03101678005	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21011	
0089	MIGUEL ANGEL ALVAREZ JEFE DE BOMBEROS	02800892685	18,700.00	0.00	1,105.17	17,594.83	NE-N°1168	
0140	MIGUEL ANGEL RIJO DE LA ROSA SALVAVIDAS	02801036043	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1168	
1799	NORKELLY SHAOMY CASTRO MEJIA RESPONDER LLAMADAS	402-2898420-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1168	
0090	RANDOL SOLER RODRIGUEZ Chofer de Camion	02800224814	15,000.00	0.00	1,186.50	13,813.50	NE-N°1168	
1669	REYNI RENE BATISTA GUZMAN BOMBERO	402-3356394-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1168	
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-N°1168	
0044	SAMUEL SEVERINO JIMENEZ SALVA VIDAS	028-0097793-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1168	
1517	SOCRATES A MARTINEZ MERCEDES Chofer de camion	40224075529	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1168	
1158	VALERIA STEPHANIE MORENO BOMBERO	4024665472-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1168	
1406	VICTOR SANTOS LANTIGUA CONDUCTOR DE CAMOIN DE BOMBERO	402-2156379-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1168	
1389	VLADIMIR HERNANDEZ MELENDEZ CONDUCTOR DE CAMIONES	085-0011209-2	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1168	
1410	WILMY MIGUEL MORENO SOLANO BOMBERO	402-1234138-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1168	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000603
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			382,200.00	0.00	24,601.02	357,598.98		

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

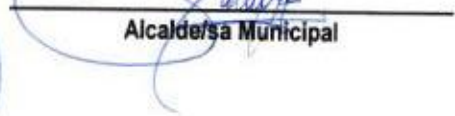
Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000608

Año Presupuesto: 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°1173	
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°21020	
1791	FRANCISCO LEONTE PAGAN MENDEZ ASISTENTE	023-0034553-1	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1173	
1346	HENRY ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	002-0148518-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1173	
1219	JORGE TOMAS RAMOS UBIERA ENCARGADO / DEPTO. DE MANTENIMIENTO	226-0000951-2	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1173	
1823	JOSE RAMON ZABALA ZABALA Inspector de obras publicas	001-0607671-4	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1173	
0632	LUIS ALBERTO PEREZ BONILLA SUPERVISOR DE OBRAS	001-1358415-5	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1173	
1761	MARIA ISABEL CASTRO RODRIGUEZ TECNICA EN AGRIMENSURA	041-0014481-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1173	
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°1173	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACION, ADQUISICION Y MANTENIMEINO DE OBRAS

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000608

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			140,900.00	0.00	8,427.19	132,472.81		

Total Empleados: 9

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



Contralora Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000604
 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-N°1169	
0965	ALFREDO FELIZ MELLA DEPTO. CULTURA / AYUDANTE. P2.	018-0039060-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1169	
0037	ANDRILI REYES VASQUEZ ENC. ESPECTACULO PUBLICO	00114165376	16,500.00	0.00	3,310.77	13,189.23	NE-N°1169	
1579	CLUNY DE LOS SANTOS SUPERVISORA / DEPTO. DE CULTURA	093-0038698-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1169	
0187	ELEUTERIO DEL ROSARIO PORTERO ESCUELA	02800985968	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1169	
1287	FIORDALIZA BELEN RAMBALDE Conserje en el are administrativa	402-2403257-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1169	
0853	JUANA MARIA FIGUEROA PEREZ SECRETARIA	018-0068539-6	11,000.00	0.00	7,158.10	3,841.90	NE-N°1169	
0348	MARIA OSORIA JIMENEZ ENC CENTRO COMUNAL FRIUSA	0230060383-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1169	
1081	MARTINA PEGUERO SANTOS MAESTRA DE BAILE	224-0057237-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1169	
1023	SANDRA YSABEL DE LA ROSA MEJIA ASISTENTE DE CULTURA	004-0013174-4	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1169	
1121	VICTOR MANUEL MELO POUERIE AYUDANTE DE CULTURA	028-0093089-9	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1169	
0267	YRVIN JOSE BELTRE ALBERTO ENCARGADO DE CULTURA	04800364780	29,500.00	0.00	13,595.77	15,904.23	NE-N°1169	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000604
Año Presupuesto: 2024

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
							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 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


Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000612
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1445	CRUZ CELESTE RODRIGUEZ BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	026-0084445-6	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1177	_____
1264	GERARDINA VANDESHOURT GUERRERO EDUCADORA	402-2909732-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1177	_____
1815	JUAN CALDERON CASTILLO CHOFER ESCUELA DE JUANILLO	028-0005045-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°21023	_____
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-000598
Año Presupuesto: 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°1164	
1615	ALAN ROLAND PERALTA JAVIER MENSAJERO	402-2258962-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20973	
0251	ALEXANDRO REYES Supervisor del departamento de letreria	010-0063779-1	11,000.00	0.00	4,721.10	6,278.90	NE-N°1164	
0344	ALTAGRACIA RUBIO FELIZ Secretaria Dpto. de Letreria	01800584789	16,500.00	0.00	5,733.65	10,766.35	NE-N°1164	
0615	ALTAGRACIA ALBERTO DEL VILLAR Encargada de protocolo	00113834667	22,000.00	0.00	19,601.12	2,398.88	NE-N°1164	
0748	ANA BELKIS REYNOSO PILIER CAJERA	02800973899	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	NE-N°1164	
0617	ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ PUBLICIDAD	02600138081	20,000.00	0.00	2,217.93	17,782.07	NE-N°1164	
0292	ARELIS MARIBEL MATOS CUEVAS CONSERJE	02100032339	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1164	
0330	BELYS ANGELINA PEGUERO ASISTENTE DPTO DE CULTURA BAVARO	02800555183	18,000.00	12,870.00	4,348.55	26,521.45	NE-N°1164	
1116	CARMEN DANERIS SANTOS POLANCO DEPTO. JURIDICO / ASISTENTE	097-0023383-7	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°1164	
1787	DARIO YRIZARRY SILVESTRE ENC. DE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS JURIDICOS	02300243694	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°1164	
1617	DAURI FELIZ MATOS Analista 1 Dpto. Compras y Contrataciones	01800821116	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1164	
0661	DAYSÍ SOLANO RAMIREZ ENC AMA DE LLAVE	02500339938	15,000.00	0.00	1,986.50	13,013.50	NE-N°1164	
1269	DIANNY ESTHER GERMOSEN BELTRES Relaciones Publicas	122-0006317-5	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°1164	
0621	ELIO ANTONIO PAYANO ALCANTARA ENLACE INSTITUCIONAL	00101309318	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE-N°1164	
1788	ERIC JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ ENC. DE TURISMO	02600427484	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck-N°20971	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-000598
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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°1164	
1789	FARILDE CABRERA JEREZ CONSERJE	027-0026783-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20972	
0002	FRANCISCO AMAURI MARTINEZ ENC. DE RELACIONES INTERNACIONALES	02600337782	27,500.00	0.00	1,625.25	25,874.75	Ck-N°20975	
1482	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA Mensajero	02800421824	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20978	
1044	FREDDY AVILA CASTILLO SECRETARIO GENERAL	028-0063924-3	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE-N°1164	
1343	GILBERTO GARCIA VALDERA Supervisor de leteria	001-0793709-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1164	
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°1164	
1618	JAMES ENRIQUE ACOSTA RODRIGUEZ Enc. Libre Acceso a la Informacion	40214353456	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1164	
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°1164	
1516	JESSICA MARIA GOMEZ MENA Conserje en el area Administrativa	40223369477	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1164	
0255	JORNAISI RIJO TELEMEN CONTABLE	08500094969	29,700.00	0.00	2,055.27	27,644.73	NE-N°1164	
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°1164	
1060	JUAN CARLOS SANCHEZ VILLA ENC. DE PLANEACION Y PROGAMACION	048-0031631-9	22,000.00	0.00	2,100.20	19,899.80	NE-N°1164	
1568	JULISSA ELIZABETH SUERO ASISTENTE DE ALMACEN	012-0085575-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1164	
1131	LAURA MARIA PEREZ STEPAN ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	037-0074072-7	32,000.00	0.00	6,491.20	25,508.80	NE-N°1164	
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°1164	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2024-000598
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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°1164	_____
0211	MANUEL ENRIQUE GOMEZ GOMEZ Encargado del Dpto. recaudacion Vallas / Letreros	00114310964	16,500.00	0.00	8,075.15	8,424.85	NE-N°1164	_____
0998	MARTINA SANCHEZ DOMINGUEZ RECEPCIONISTA Y AUXILIAR	001-1760864-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1164	_____
1157	NATHANAEL DOMINGO ROJAS MARMOLEJOS GERENTE FINANCIERO	037-0090960-3	45,000.00	0.00	2,659.50	42,340.50	NE-N°1164	_____
1058	NEGUEL EMANUEL ZORRILLA FELICIANO ENCARGADO DE PRESUPUESTO	402-2710971-3	32,000.00	0.00	1,991.20	30,008.80	NE-N°1164	_____
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°1164	_____
1770	PATRIA LIBERTAD GARCIA COLOME ASISTENTE	025-0044740-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1164	_____
0981	RAUL MERCEDES LOPEZ PRENSA	001-1269791-7	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	NE-N°1164	_____
1352	RAUL HERRERA ROSA CAMAROGRAFO / DEPTO. REDES SOCIALES	402-2001105-6	20,000.00	0.00	12,592.64	7,407.36	NE-N°1164	_____
1821	ROBERT ANTONIO LEONARDO LINAREZ Sub-Encargado de Realciones Publicas	029-0000648-3	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck-N°20974	_____
1288	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA CONSERJE	001-1373385-1	11,000.00	0.00	1,614.40	9,385.60	Ck-N°20979	_____
0227	WILMA VERNALISIS GARCIA PEÑA TESORERA	087-0020497-0	45,500.00	0.00	4,804.51	40,695.49	NE-N°1164	_____
0362	YOLANDA ESTHER SIERRA ENCARGADA DE ALMACEN	02801134699	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1164	_____

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-000598
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			914,500.00	12,870.00	117,485.70	809,884.30		

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 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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 18
N° Comprobante: 2024-000600
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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°1166	_____
1424	ABRAHAN MEJIA FRIAS OBRERO	122-0000871-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1718	ALBERTO CASTILLO OBRERO AREA EL HOYO DEL CAÑO	02800956423	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
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°1166	_____
1643	ALEXANDRA ALVAREZ BARREDORA LA CEIBA DEL SALADO	40227788151	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1448	ALEXANDRA MIESE BRITO BARREDORA	224-0013386-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1418	ALEXANDRA DE JESUS GARCIA Supervisora Ornato y limpieza	028-0092140-1	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1166	_____
1419	ALEXANDRA GARCIA GUERRERO BARRENDERA	028-0095418-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20983	_____
1531	ALEXANDRA JIMENEZ DE TORRES Barredora	054-0082822-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1025	ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA OBRERA	223-0101721-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°20984	_____
1147	AMAUROS ANTONIO JULIAN RIJO OBRERO	402-1929537-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20985	_____
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°1166	_____
0015	ANA ROSA MERISUS BARRENDERA	13800027446	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1083	ANDREINA LORENZO BARRENDERA	402-2812646-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1438	ANDRES CASTILLO RIVERA OBERO	028-0026668-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
0859	ANGEL EMILIO RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER	00114347115	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1166	_____

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 18
N° Comprobante: 2024-000600
Año Presupuesto: 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°1166	_____
1652	ANSELMO CRUZ ZAPATA OBRERO/ ENC. FRANCOIS	00400085841	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
0016	ANTONIO GIL BONIFACIO CHAPIADOR	05600175128	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1172	ANTONIO HERALTE CARRASCO OBRERO	00117650051	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1462	ANTONIO TEJADA SANTIAGO OBRERO	02700360650	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20987	_____
1243	ARACELIS CASTILLO CEDANO BARRENDERA SALADO POLIGONO 4	028-0039387-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1421	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION OBRERO	024-0017936-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20986	_____
0858	ARMANDO DE LA ROSA OBRERO	02800220531	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1503	AURELIO ROSARIO Obrero de la ceiba del salado poligono 4	02800227353	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
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°1166	_____
1483	BIENVENIDO CATALINO RODRIGUEZ obrero Polig. 3 Bavaro Friuza	03900194329	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1076	CAMILO FEDERICO MEJIA OBRERO	026-0005318-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1522	CANDIDO RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO DEL POLIGONO 5	028-0044583-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1557	CARLIXTO BORQUEZ MONTILLA OBRERO	028-0022004-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1347	CARLOS CARABALLO OBRERO EN LA CEYBA DEL SALADO	028-0041944-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1002	CARLOS MANZANO OBRERO	028-0020972-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____

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

Hoja N°: 3 de 18
 N° Comprobante: 2024-000600
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0808	CARMEN BELEN ACOSTA DE ROSA BARRENDERA	02600981076	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1686	CAROLYN MICHAELL MEJIA CELAPIO BARREDORA	40219954761	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1441	CECILIO RIJO ARACHE OBRERO DE LA CEIBA DEL SALADO	028-0022696-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1085	CELESTE MEJIA BARRENDERA	001-1138158-8	10,000.00	0.00	6,222.63	3,777.37	Ck-N°20988	_____
1278	CESAR CEDANO OBRERO SECCION LA SEYBA DEL MACAO	028-0019914-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1580	CESAR DE JESUS ALVAREZ ORTIZ Supervisor del Poligono 2	023-0059724-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
0100	CIPRIAN NUNEZ BRITO OBRERO	02800210433	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1422	CLARA DURAN BARRENDERA	028-0100968-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1651	CLARY ESTHER RAMIREZ BARREDORA	40223332426	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1605	CLAUDIA BANELIS MORENO DE LOS SANTOS Barredora	026-0131149-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
0882	CLAUDIO DE LOS SANTOS OBRERO	02800225589	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1130	CORNELIO MELLA CARVAJAR OBRERO	022-0028842-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1628	CRISTAL NUÑEZ Supervisora en la Ceiba del Salado	40223642741	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
0944	CRISTIAN MONTILLA OBRERO	028-0107310-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
0919	CRISTINA JOCELYN RODRIGUEZ BARRENDERA	028-0071307-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1460	CRISTOPHER SANTOS MOREL OBRERO	402-2449719-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 18
N° Comprobante: 2024-000600
Año Presupuesto: 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°1166	
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°1166	
1681	DANIEL RAMOS Saviñon Obrero en Friusa	402-0283134-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1387	DAVID MANZANILLO DE LA CRUZ CHAPIADOR	028-0101701-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1443	DAYANA NUÑEZ BARRENDERA	028-0110465-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20989	
1645	DELIFONCIA PAUL DECULIN DE GARCIA BARREDORA	00115601536	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1714	DEYSI LARA MARIÑEZ BARREDORA	003-0059351-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0473	DIGNA ALTAGRACIA FOXAN HENRIQUEZ BARRENDERA	00103416590	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0982	DIOGENES LUIS DE LOS SANTOS OBRERO	001-1570047-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1382	DIOMEDES JARIEL MARIX OBRERO	402-3727301-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0068	DOMINGA SOLER SUPERVISORA/CEIBA	02800632230	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1650	DOMINGO POLANCO MOJICA OBRERO	00111721544	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1322	DORCA ANGELICA PANIAGUA BARREDORA	001-0828361-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1554	DORY CUEVAS Supervisora del sector pueblo nuevo	402-3445494-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°1166	
0026	EDDY MEDINA FAMILIA ENC. GRAL. OPERACIONES	012-0049008-2	22,000.00	0.00	1,400.20	20,599.80	NE-N°1166	
1467	EDILTRUDIS AQUINO CARPIO BARREDORA POLIG. 4	00117054437	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 18
 N° Comprobante: 2024-000600
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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°1166	
0857	EDWIN FRANCISCO SOLER OBRERO	02801000015	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1276	ELVIN LOPEZ DE LA CRUZ OBRERO	001-1767774-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1599	EMMANUEL MUÑOZ AYALA OBRERO	402-2421718-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1420	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA OBRERO	402-1202775-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20990	
1429	ENRIQUE DE LA ROSA CARABALLO OBRERO	028-0022107-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0396	EPIFANIA HIDALGO DELA CRUZ BARRENDERA	02800555597	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1196	EPIFANIO ALMEIDA OBRERO	028-0045082-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1166	
1440	ERNESTO JULIO DE LA ROSA OBRERO	028-0022555-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0929	ESIAN STARLIN BELLARS ROSA OBRERO	044-0022940-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0668	ESTANISLAO FELIZ PEREZ Supervisor del Ensache punta cana	01100060324	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1166	
0356	EUFEMIA FELIZ DE PEÑA BARRENDERA/AGRIPINA	08000000433	10,000.00	0.00	8,322.09	1,677.91	NE-N°1166	
1620	EUSEBIO RIVERA OBRERO	02800224376	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1487	FELICIA DEL CARMEN ROSARIO DE LA CRUZ BARREDORA	00108778804	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1685	FERNANDO DE LA ROSA GUERRERO OBRERO	02801156718	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0247	FERNELIS ERNESTO TAPIA ENC JARDINERIA	001-0698496-6	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	NE-N°1166	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 6 de 18
Nº Comprobante: 2024-000600
Año Presupuesto: 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								Firma
0401	FIOR DALIZA GONZALEZ HENRIQUE BARRENDERA	05601550535	10,000.00	0.00	4,882.86	5,117.14	NE-Nº1166	_____
1160	FIOR D' ALIZA REYES OGANDO ENC. JARDINERIA	028-0103869-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1166	_____
0105	FRANCIA PIE JOSE BARRENDERA	08500069987	10,000.00	0.00	3,227.84	6,772.16	NE-Nº1166	_____
1551	FRANCIS GARCIA RIVERA Obrero en el area del Macao	028-0084834-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1166	_____
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-Nº20991	_____
0106	FRANCISCA RODRIGUEZ CORPORAN ENCARGADA DE PARQUES E IMBORNALES DE VERON PUNTA CANA	02800546497	27,500.00	0.00	1,725.25	25,774.75	NE-Nº1166	_____
0745	FRANCISCO FRANCOIS ESTIEN ENCARGADO DE ORNATO	10300069753	27,500.00	0.00	8,472.30	19,027.70	NE-Nº1166	_____
1606	FRANCISCO CRUZ OBRERO	031-0251517-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1166	_____
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-Nº1166	_____
1604	FRANCISCO MARTINEZ OBRERO	031-0560537-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1166	_____
1381	FRANK KELIN RODRGUEZ MARIX OBRERO	028-0107891-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1166	_____
1659	FRANKLIN HUMBERTO DIAZ VILLEGAS AYUDANTE DE CAMION	001-1308079-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-Nº20992	_____
1359	GABRIEL SILVESTRE CEDEÑO ALCALDE PEDANEO DE LA CEIBA	028-0022468-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1166	_____
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-Nº1166	_____
1375	GLADYS MARIA ROSARIO BARCACIO BARREDORA	118-0010514-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1166	_____
1492	GREGORIO BELTRAN DE LA CRUZ OBRERO	00500318340	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1166	_____

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 18
N° Comprobante: 2024-000600
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1564	GUILLERMO TEJADA DE LOS SANTOS Supervisor de los sectores Lotificacion 1 2 y 3 Poligono Uno	226-0004100-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1490	HECTOR ANTONIO LUIS PIE OBRERO DELPOLIGONO 2	02400238628	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0932	HECTOR BIENVENIDO ENCARNACION CEDANO OBRERO	028-0085878-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1481	INMACULADA GARCIA obrero	40238092064	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1100	ISABEL RODRIGUEZ BARRENDERA	068-0011448-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1145	ISIDRO SANTANA CHOFER	023-0121027-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1166	
1711	IVELISSE SALVADOR SORIANO BARREDORA	028-0051170-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1413	JACINTO JOSEPH DIEUDONET OBRERO	103-0006384-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1380	JAZMIN GARCIA PEREZ BARREDORA	402-1084881-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1638	JEANSY ESTHER JOSE MONTERO Supervisora de Oranto y limpieza poligono 2	40212913798	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1371	JEFFREY SALAS OBRERO	402-1007731-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1629	JENNIFFER REYNOSO PEREZ Barredora	02800864593	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20993	
1426	JOAQUIN GIL OBRERO	028-0022094-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0920	JOEL ALEXANDER GERVAO PILLER AYUDANTE DE CAMION	028-0046598-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1736	JOHAN YASSIEL MEJIA GOMEZ Supervisor de ORnato en el area hotelea y friusa	402-2974241-2	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1166	
1690	JORGE MORALES MERCEDES OBRERO	02500139551	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21001	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1466	JORGE LUIS RAMIREZ ABREU OBRERO	04701410062	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1015	JORGITO MORETA MONTERO OBRERO TEMPORAL	108-0006872-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1667	JOSE ANTONIO ALBERTO SANCHEZ Obrero	048-0004837-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1611	JOSE FELIX PANIAGUA RODRIGUEZ OBRERO	028-0074993-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1016	JOSE GARINOLY ARIAS VALDEZ OBRERO	001-0691821-2	10,000.00	0.00	891.00	9,109.00	NE-N°1166	
1342	JOSE MANUEL GUILLEN MORBAN BARREDORA	002-0116215-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1078	JOSE MARIA DISCUJATIN PIERRE OBRERO	402-4115306-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
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-N°1166	
1384	JOSE MERCEDES LINARES OBRERO	402-2047819-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0924	JOSE RAMON ROMERO RUIZ OBRERO	054-0100547-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0296	JOSEFA ALBANIA OZORIA ZORRILLA SUPERVISORA /CABEZA DE TORO	07100460869	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1166	
1607	JOSUE GALICIA OBRERO	047-0165181-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1697	JOVANNA VARGAS GALVAN Supervisora de Samaritano uno el Mausí, parque y cancha	001-1334874-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0961	JUAN BAUTISTA BENITEZ PINTOR	001-0215962-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1166	
1240	JUAN DE LOS SANTOS OBRERO	028-0022065-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
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°1166	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 18
N° Comprobante: 2024-000600
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°1166	
1625	JUAN DAMIAN HIDALGO OBRERO	00110875473	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1668	JUAN DIEGO EXIEN BATISTA OBRERO	023-0140405-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1070	JUAN GABRIEL MARIX OBRERO	028-0104501-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1446	JUNIOR JIMENEZ APRESADOR EN EL AREA DEL MACAO	028-0091575-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1717	JUNIOR ALEXIS DE LO SANTOS DE LOS SANTOS OBRERO AREA EL HOYO DEL CAÑO	02801044682	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
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°1166	
1729	KATHERINE DE LA CRUZ TIBURCIO Supervisora Lotificacion 2 y 3	048-0107657-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1166	
1672	KENDWY DURAN CASTRO Obrero	028-0114118-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1451	KEYLA MARIA SUSANA CARABALLO BAREENDERA	048-0098125-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1649	LEONARDO SOLIMAN OBRERO	02800586667	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1122	LIDIA MIGUELINA HERNANDEZ BAUTISTA SUPERVISORA	002-0107699-9	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1166	
1603	LIDORKA MERCEDES GERMAN CARELA Supervisora area Polig. 2	026-0090101-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0969	LORENA DE LA ROSA RODRIGUEZ BARRENDERA	402-0892255-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0909	LORENZO MARTINEZ MARTINEZ OBRERO	037-0050335-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0907	LOURDEN ROQUE BARRENDERA	04800637672	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 18
N° Comprobante: 2024-000600
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0976	LUCENEIDA DE LA ROSA CARABALLO BARRENDERA	028-0055624-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1003	LUCIA MANZANO BARRENDERA	028-0020973-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1626	LUCY LENNY RODRIGUEZ BAUTISTA Barredora	40232151429	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1520	LUIS FERNANDO TAVERAS CUEVAS OBRERO POLIGONO 2	40202314932	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
0930	LUIS MIGUEL DISLA VERA OBRERO	136-0014710-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1077	LUIS SALVADOR PEÑA RODRIGUEZ OBRERO	037-0043687-0	10,000.00	0.00	5,591.00	4,409.00	NE-N°1166	_____
1434	LUISA ESPINO JIMENEZ BARRENDERA	048-0022490-1	10,000.00	0.00	2,091.00	7,909.00	NE-N°1166	_____
1496	LUISA MILEIDY FERRERA BARRENDERA POLIG. 2	22600054666	10,000.00	0.00	2,952.00	7,048.00	NE-N°1166	_____
1478	LUZ DEL MINDA MORILLO MONTERO BARREDORA	00117389288	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
0512	MANOLO MARTINEZ OBRERO	02800221257	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1781	MANUEL CASTRO DE LA CRUZ SUPERVISOR EN EL CAJUIL AREA DE LA CEIBA DEL SALADO	028-0082686-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1166	_____
1075	MANUEL DE JESUS LOPEZ OBRERO	028-0092728-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
0686	MANUEL CEDEÑO OBRERO	02500219742	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
1383	MANUEL STERLING SANTILLAN FRIAS OBRERO	402-2370133-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
0954	MARCELINA VENTURA PEÑA BARRENDERA	092-0006123-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____
0346	MARCOS ANTONIO CASTILLO SUPERVISOR	028-0059761-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	_____

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

Hoja N°: 11 de 18
N° Comprobante: 2024-000600
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
0903	MARIA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ BARREDORA	0540100601-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166		
1377	MARIA ELENA JIMENEZ PAREDES BARREDORA	001-0771881-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166		
1435	MARIA ELENA RAMIREZ BARRENDERA	028-0109131-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166		
0253	MARIA ESTHEL REY MARTINEZ Supervisora de Ornato y limpieza Poligono Uno	037-0024689-9	10,000.00	0.00	4,572.00	5,428.00	NE-N°1166		
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°1166		
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°1166		
1474	MARIO MELANEO SANTANA AVELINO ENLACE COMUNITARIO VILLA EUROPA 3	00800068009	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166		
0523	MARTHA CUEVAS PEÑA BARRENDERA	01900086826	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166		
0336	MATILDE ENCARNACION MORETA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00100375765	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1166		
1709	MAXIMIA MERCEDES BARREDORA AREA CAMPO VERDE SUP. DE AREA YINA	02800501088	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166		
1662	MELVIN CASTRO Obrero	402-2683973-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166		
0934	MERILIO SOLANO CHALAS OBRERO	030-0006585-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166		
0923	MIGUEL PANIAGUA CASTILLO OBRERO	02800488971	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166		
0353	MIGUEL PERALTA ROMERO ENCARGADO DEL POLIGOMO UNO	09700104004	16,500.00	0.00	7,002.58	9,497.42	NE-N°1166		
1149	MIGUEL ANGEL MOTA CHOFER	026-0142874-7	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE-N°1166		
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-N°1166		

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 12 de 18
N° Comprobante: 2024-000600
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
							Firma
1349	MIGUEL ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO EN LAS VIAS PRINCIPALES	402-1201424-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166
1664	MIGUEL CLEMENTE MEJIA Obrero de Imbornales	226-0011889-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166
1468	MIGUEL FERNANDO MARTINEZ CRUZ Supervisor de areas verdes en los Polig.	02600018168	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166
1608	MIGUEL SALAZAR ALMENGOT Supervisor de Ornato	097-0013955-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166
1126	MIGUELINA DE LOS SANTOS DEL CARMEN OBRERA	012-0109142-6	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1166
1779	MIGUELINA GARCIA DE ABAD BARREDORA	402-2816344-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166
1029	MILAGROS PERDOMO CASTILLO BARRENDERA	026-0126438-1	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	NE-N°1166
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-N°1166
1427	MILVIO CARPIO GIL OBRERO	028-0022321-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166
0291	MINERVA FELIZ MATOS SUPERVISORA LIMPIEZA	08000031362	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1166
0997	MOISES SOLER RODRIGUEZ Supervirsor general del Poligno 4 Ceiba del Salado	028-0076936-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1166
1209	NERCIDO LEONARDO MONTERO DE OLEO PIINTOR	014-0016766-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1166
1713	NESTOR JULIO JIMENEZ ZORRILLA OBRERO EN LA GINA AREA CAÑADA LA HONDA	02500520115	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166
1428	NOELY MARIA HERRERA DE LA ROSA BARRENDERA	028-0102873-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166
1475	NORMA LISSETTE MEJIA BARREDORA	02800686566	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166
1261	OLGA MORAIMA ANDUJAR MOTA Supérvisora area Poligono 1	026-0100901-8	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1166

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 13 de 18
N° Comprobante: 2024-000600
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RDS	
							Tipo Pago	Firma
1521	ORLANDO RODRIGUEZ CONTRERAS OBERO EN EL CÑO DE LA CEIBA DEL SALADO	028-0087694-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0117	OTERMO MEDINA SERENO	06900029015	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0731	OVIDIO ASENCION SAVIÑON RODRIGUEZ OBRERO	02300685787	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1683	PABLO OGUISTEN MATILIS OBRERO	076-0016988-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1505	PABLO MERCEDES OBRERO	02300786775	10,000.00	0.00	3,591.00	6,409.00	NE-N°1166	
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°1166	
1577	PAMELA ROSALY HIDALGO Supervisora de aceras y contenes Poligono o2	402-4240957-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0672	PATRIA MINERVA PEREZ VALDEZ CONSERJE FUNERARIA	00107786220	10,000.00	0.00	3,577.37	6,422.63	NE-N°1166	
1425	PATRICIO DE LOS SANTOS OBRERO	028-0022367-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1633	PATRICIO NUÑEZ MARTINEZ OBRERO	02800767036	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1493	PEDRO BORQUEZ CASTRO OBRERO EN EL POLIG. 4 LA CEIBA	02800614626	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0195	PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA ENCARGADO DE ORNATO POLIGONO 2	00115319782	19,800.00	0.00	19,584.11	215.89	NE-N°1166	
1627	PEDRO JULIO SAMBOY TIFAS OBRERO	40202494858	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1074	PEDRO PILAR SOLANO LIZANDO SUPERVISOR	027-0001522-1	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	Ck-N°21002	
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°1166	
1506	RADHAMES ANTONIO SAVIÑON PEREZ Obrero	03100275993	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 14 de 18
N° Comprobante: 2024-000600
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
1609	RAFAEL PEREZ SUERO OBRERO	001-0636249-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166		
1123	RAFAEL ALEXANDER MILIANO HERNANDEZ MECANICO	002-0181946-3	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°1166		
1000	RAFAEL ANTONIO SERRANO PADILLA OBRERO	001-1731071-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166		
1710	RAMON CARELA ZORRILA OBRERO AREA LA GINA CAÑADA LA HONDA	02500168444	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166		
0962	RAMON GUERRERO LUIS OBRERO	023-0092555-5	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°1166		
1712	RAMON OSBALDO MORALES LA GINA DEL PEÑON AREA CAÑADA LA HONDA	028-00724268	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166		
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°1166		
0083	RAMON GUERRERO BELTRE SUPERVISOR	028-0030823-7	12,100.00	0.00	715.11	11,384.89	NE-N°1166		
1326	RAMON REGALADO JOSE OBRERO	001-1131826-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166		
1431	RAMON RODRIGUEZ PEGUERO OBRERO	028-0021715-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166		
1321	RAMONA MOREY BARREDORA	028-0029943-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166		
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°1166		
1548	RAQUEL HEREDIA VENTURA Supervisora de filtrantes en el area de bavaro y friusa	402-3013284-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166		
1600	RAUL ALVAREZ BARRENDERA	402-2778837-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166		
1631	RAYMON DENNICHELL GUERRERO CAMACHO OBRERO	40236140204	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166		
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°21003		

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 15 de 18
N° Comprobante: 2024-000600
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0995	REYITO MORETA MONTERO SUPERVISOR	028-0062731-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1166	
1687	REYNALDO PEÑA FRANCISCO OBRERO	40234619167	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0994	RICARDO MANUEL TAVERA ORTEEGA OBRERO	049-0010159-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1433	RICARDO RUIZ FERRERAS OBRERO	018-0075127-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1820	ROBINSON TERRERO Pintor de Parques y Canchas	028-0102220-9	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°21004	
1499	ROLANDO ADAMES ALMONTE Obrero de la Ceiba del Salado	08100073181	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
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°1166	
1304	ROSA SANTANA DE GONZALEZ ASISTENTE DE EDUCACION	028-0015110-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
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°1166	
1461	ROSA MARIA LUCIANO CALDERON BARRENDERA	048-0067436-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1379	ROSAIRA PEREZ DE DE LA ROSA BARREDORA	028-0067244-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1241	ROSANNA CACERES GONZALEZ BARRENDERA	056-0180186-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1056	ROSANNY FAMILIA BELTRE BARRENDERA	010-0065646-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0366	ROSENDA JEAN BARRENDERA/MINERVA /KOSOBO	08500039139	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°1166	
1430	ROSENDO DE LA CRUZ MORLA OBRERO	028-0063160-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
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°1166	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 16 de 18
 N° Comprobante: 2024-000600
 Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1017	RUBEN ROSSO ASENCIO OBRERO	4023852527-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
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°1166	
1059	SANDRA MARITZA SANTANA SUPERVISORA DE ASEO URBANO	026-0021639-0	11,000.00	0.00	2,365.56	8,634.44	NE-N°1166	
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°1166	
0921	SATURNINO MONTILLA OBRERO	028-0022153-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1193	SEBASTIAN RIJO REYNOSO obrero	028-0022697-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1491	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN OBRERO	07100498406	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21005	
1657	SOFIA RAMIREZ BARREDORA	109-0005310-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0951	SONIA PATRICIA HEREDIA REYES BARRENDERA	028-0080284-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1694	SORAIDA ROSARIO BRITO Supervisora area Villa la Fe	40255854883	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1166	
1390	STEPHANNY FELIZ MATOS SUPERVISORA	021-0009623-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1647	STEPHANY ALTAGRACIA RAMIREZ SUP. de Ornato y limpieza Pog.3	40241941349	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0191	TEODOSA CUEVAS SUPERVISORA DE ORNATO POLIGONO 2DESDE EL PLAY, CRUCE DE RON, DOMINGOMAIZ HASTA EL CRUCE	021-0003161-2	13,000.00	0.00	1,768.30	11,231.70	NE-N°1166	
0960	TOMAS DEL ROSARIO OBRERO	085-0005486-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0984	URDA ELIZABETH RIJO VICENTE OBRERO TEMPORAL	028-0009914-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21006	
1688	VALENTINA SOLER SOLER BARREDORA	02800222719	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 17 de 18
N° Comprobante: 2024-000600
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°21007	
1674	VICTOR DURAN CASTRO OBRERO POLIGONO UNO	402-2668063-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1144	VICTOR CASTILLO SUPERVISOR	001-1299108-8	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	NE-N°1166	
1532	WALQUIRIA OVALLE AVILA BARREDORA	028-0096990-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1630	WANDY MERAN SUERO OBRERO	01200936118	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21008	
1164	WILLY EVARISTO SANTOS VASQUEZ OBRERO	02801082534	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0928	WILSON SANTANA OBRERO	028-0056356-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1476	YADIRA ALCANTARA SANCHEZ BARREDORA	00118104991	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1621	YAMILCA RODRIGUEZ FELIX DE GIL Barredora en Friusa Sup. Vianca	02301211526	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1423	YASMIN DE LOS SANTOS MARMOL SUPERVISORA	402-1086621-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1436	YINA LEBRON BATISTA BARRENDERA	018-0053907-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1684	YOJANCY ASTACIO SANTANA OBRERO	02801007465	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1716	YUBELKIS MONTILLA BARREDORA EN EL HOYO	02800871531	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
0860	YUBERKY ALTAGRACIA MOTA RODRIGUEZ SUPERVISORA DE ORNATO	04700661491	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1696	YULISA MARIA ALTAGRACIA DE JESUS POLANCO SUPERVISORA AREA entradas autovia de veron y samaritano 2	40221349380	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	
1610	ZOILA MARGARITA MERCEDES FORNET BARREDORA	028-0050907-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 18 de 18
 N° Comprobante: 2024-000600
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
0864	ZOILA RODRIGUEZ DE LA ROSA BARRENDERA	02800701902	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21009		
0918	ZUNILDA ALCALA BARRENDERA SECTOR VILLA PLAYWOOD	023-0053566-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1166		
TOTAL GENERAL			2,935,700.00	0.00	253,344.31	2,682,355.69			

Total Empleados: 274

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

[Handwritten Signature]
Gerente Financiero

[Handwritten Signature]
Tesorero Municipal

[Handwritten Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE GENERO
PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO 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	13,256.81	6,543.19	NE-N°1178	_____
0655	YESENIA DEL CARMEN GENAO PEREZ ASISTENTE DE GENERO	04701495444	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1178	_____
TOTAL GENERAL			36,300.00	0.00	14,231.96	22,068.04		

Total Empleados: 2

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


 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal

 Encargado/a de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal

 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000602
Año Presupuesto: 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°21012	_____
1776	AGUSTIN RIJO SOLANO POLICIA MUNICIPAL	028-0051607-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1167	_____
0683	ALBERTO RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	02800598720	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1167	_____
0017	AMBROSIO REYES POLICIA MUNICIPAL LA SEIBA	02800216927	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	NE-N°1167	_____
0180	AQUILINO GUZMAN MARTINEZ SUB ENC. DPTO. POLICIA MUNICIPAL	03101401010	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1167	_____
0694	BENITO GARCIA BORQUEZ ENC POLICIA MUNICIPAL EN LA CEIBA	02600747105	11,000.00	0.00	1,686.03	9,313.97	NE-N°1167	_____
1574	CAMILO SANCHEZ FLORENTINO Supervisor del Dpto. de la Policia Municipal	031-0063237-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1167	_____
1775	CHRISTOPHER JOSE MERCEDES PILAR POLICIA MUNICIPAL	402-4230771-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1167	_____
1205	CRUCITO HEREDIA CAMILO Supervisor escuela de las Dos Jardas	058-0028351-6	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck-N°21013	_____
1221	DEIVI ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	402-4070110-8	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1167	_____
0726	EZEQUIEL DOMINGO BERAS CAYETANO POLICIA MUNICIPAL	02600680777	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°1167	_____
0725	FANNY VICTORIA MONTILLA POLICIA MUNICIPAL	02800224145	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°1167	_____
1306	FAURY MANUEL CASTILLO DEL ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	025-0045617-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1167	_____
0880	FELICINDO BORQUEZ POLICIA MUNICIPAL	02800219962	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1167	_____
0198	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL POLIGONO 3	02301043754	16,500.00	0.00	14,975.15	1,524.85	Ck-N°21014	_____
1118	GERSON YULIANE GARCIA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	001-1386862-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1167	_____

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000602
Año Presupuesto: 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°1167	
1774	HARABEL DIAZ DE MELO POLICIA MUNICIPAL	026-0127938-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1167	
1773	JAIRON ANTONIO DE LA ROSA MORENO POLICIA MUNICIPAL	004-0019880-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1167	
1308	JESSICA ZENEIDA DE LA ROSA DOÑE POLICIA MUNICIPAL	001-1888524-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1167	
1291	JORGE LUIS MOTA POLICIA MUNICIPAL BAVARO FRIUZA	023-0152242-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1167	
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°1167	
1305	JOSE MANUEL RAMIREZ FIGUEROA POLICIA MUNICIPAL	001-1386361-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1167	
0297	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ POLICIA MUNICIPAL	00112642939	13,200.00	0.00	8,403.30	4,796.70	Ck-N°21015	
0342	MARIA BERROA BERROA POLICIA MUNICIPAL	02500208281	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1167	
0021	MARIANO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	02800265866	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	NE-N°1167	
0022	MARTIN PAREDES POLICIA MUNICIPAL	02700300243	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	Ck-N°21016	
1262	MAYELIN MALLEISY CASTILLO FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	001-1862358-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1167	
0023	RAFAEL RIJO POLICIA MUNICIPAL	02800217008	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	NE-N°1167	
0199	RAFAEL SANCHEZ FELIZ ENC.SEGURIDAD DEL EDIFICIO	021-0007939-7	14,300.00	0.00	845.13	13,454.87	NE-N°1167	
1777	RICARDO CABRERA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	0011572665-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1167	
1307	RUTH ESTHER ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	028-0106836-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1167	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	NE-N°1167	
1486	VERONICA GIL Policia Municipal	40211511627	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00	NE-N°1167	
0189	VICTOR MARCELINO PICHARDO DOÑE ENC SEGURIDAD DEL EDIFICIO	001-1364563-4	16,500.00	0.00	7,443.15	9,056.85	NE-N°1167	
0303	WANDA BALBUENA SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	09300636199	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1167	
0308	WILSON DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	02500499112	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1167	
TOTAL GENERAL			410,500.00	0.00	53,900.68	356,599.32		

Total Empleados: 37

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

Tesoroero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/ra Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

PARTIDA: 11.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000599

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°1165	
0340	DANY DANIEL AGRAMONTE RODRIGUEZ MANTENIMIENTO LA CEIBA	09300419224	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1165	
0277	DAVID OTONIEL MENDEZ RODRIGUEZ ENC.CATASTRO	02800885028	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1165	
0327	DIOMEDES CUEVAS MATOS AYUDANTE OBRAS	02100031653	10,000.00	0.00	5,849.49	4,150.51	NE-N°1165	
0223	EDWARD ALEXIS CUBILETE INSPECTOR DE OBRAS	001-1201138-2	16,500.00	0.00	10,899.15	5,600.85	NE-N°1165	
0290	ERASMO MATOS CUEVAS INSPECTOR DE OBRAS	02100068093	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1165	
0323	EULOGIO RAMIRO SANTIAGO AYUDANTE OBRAS	01100254877	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1165	
0284	FERNANDO MATOS RUIZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES (NENO)	02100053533	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1165	
1673	IVAN DURAN CASTRO Supervisor de electricidad	028-0109078-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1165	
1760	JAHIRO GUERRERO BETANCES ALGUACIL	028-0065955-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1165	
1073	JHAN CARLOS MOTA INSPECTOR	402-3711652-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1165	
0289	JOAQUIN DE LA CRUZ EUSEBIO AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	02500350877	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1165	
0329	JORGITO RAMIREZ DEL ROSARIO AYUDANTE OBRAS	01000188738	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1165	
0332	JOSE VENTURA PICHARDO SUPERVISOR TECNICO TURISMO	02800743011	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1165	
0286	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA ENC.DE BRIGADA DE OBRA	07600148832	16,500.00	0.00	12,083.10	4,416.90	Ck-N°20980	
0285	NOEL BRITO ALVAREZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	15500004013	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1165	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

PARTIDA: 11.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000599

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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°1165	_____
1355	PABLO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE IMBORNALES	402-4124757-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1165	_____
0325	PAULINO MATOS PEREZ AYUDANTE OBRAS	02100027982	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1165	_____
0295	PEGUERO SENA BELTRE INSPECTOR	00105675086	16,500.00	0.00	3,075.15	13,424.85	NE-N°1165	_____
0438	ROMHER WILLY FELIZ MEDINA AYUDANTE DE OBRA	00118083831	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1165	_____
0326	TOMAS DE LA ROSA PEGUERO AYUDANTE OBRAS	02500189473	10,000.00	0.00	6,150.09	3,849.91	NE-N°1165	_____
0448	VICTOR JOAQUIN PACHE JIMENEZ AYUDANTE DE OBRA	02800216471	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1165	_____
0977	YARINA YAMILETT PEREZ BRETON SECRETARIA	402-4430585-6	15,400.00	0.00	2,177.95	13,222.05	NE-N°1165	_____
TOTAL GENERAL			298,400.00	0.00	52,952.78	245,447.22		

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.


Encargado/a de Nómina
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 7
 N° Comprobante: 2024-000601
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0452	ADRINA VALDEZ BARREDORA	02800553956	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	_____
1166	ALFREDO DEL ROSARIO OBRERO	025-0018840-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	_____
1200	AMERICO VALDEZ BAUTISTA CHOFER DE CAMION	028-0058357-3	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°208	_____
0679	ANTONIA PEREZ MEJIA OBRERA	00300685542	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	_____
0062	ANTONIO PILIER JIMENEZ OBRERO/CEIBA	02800569275	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	_____
0852	AUGUSTO CARRASCO PEÑA OBRERO	00116734922	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	_____
1763	BARTOLA PERDOMO PEÑA BARREDORA DE LIMPIEZA Y ORNATO	069-0006767-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	_____
1587	CARLOS MANUEL TOLEDO CONDUCTOR DE CAMION VOLTEO	402-1240785-8	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°208	_____
1290	CASIMIRO DEL ROSARIO DE AZA Obrero	028-0057591-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	_____
0382	CRESCENCIO MONTILLA OBRERO	02800594935	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	NE-N°208	_____
1830	CRISTOBAL JESUS PLASENCIA DE LEON CHOFER DE CAMION F04	402-2439732-9	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	Ck-N°19302	_____
1592	DARIO MONTERO MORETA Obrero limpieza de Imbornales Enc. Francisca	11000070380	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	_____
1594	DARLENY NOESI GUERRA Superviosra Gral. en Bavaro Friusa	40214998862	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°208	_____
1289	DEIVI JOSE GONZALEZ Obrero	028-0115813-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	_____
1452	DEIVIS YUNIOR LOPEZ Jardinero del Cmeneterio de veron punta cana	226-0022318-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°208	_____
0067	DELIO MARTINEZ OBRERO	02800209799	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	_____

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2024-000601

Año Presupuesto: 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-N°208	
1156	DENSIL ALEXANDRA MOTA RINCON CHOFER	138-0001475-8	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°208	
1635	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ CHOFER DE GREDA	02500444712	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-N°208	
0154	DOMINGO RAFAEL CARMONA OBRERO/BENITO	02801017480	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	
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-N°208	
1283	ELINSON GUILLERMO ESPINOSA OBRERO	018-0046469-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	
1754	ELVIN CONCEPCION OBRERO AREA CAÑADA LA HONDA Y LOS SOLARES	026-0146017-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	
0070	EUSEBIO POLANCO OBRERO	00103498416	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	
1759	FAUSTINO FERREIRA SIMON OBRERO DE ORNATO Y LIMPIEZA	0380003771-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	
0158	FELIX AMADO ALMONTE OZORIO OBRERO	03700606746	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	
0107	FRANCISCO DIAZ DOTEI OBRERO	06900043008	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	
1282	FRANK CRISTO VELASQUEZ CONTRERAS ayudante de mecanica de los camiones	402-1167139-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°208	
1391	FRANK JUNIOR MELENCIANO MECANICO	002-0165675-8	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°208	
1555	FRANKLIN MARIÑEZ BERNABE CHOFER DE CAMION	013-0019432-9	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°208	
1222	GERALDO RINCON TORRES OBRERO	028-0039200-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	
0682	GERARDO GARCIA JAIME OBRERO	02300887763	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0161	GERMAN LUIS OBRERO/BENITO	03000009567	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	_____
0403	GERMANIA DE LA CRUZ VICTORIANO SUPERVISORA	00115944894	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	_____
0690	HUMBERTO ANTONIO RIVAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	05400903620	13,000.00	0.00	3,768.30	9,231.70	NE-N°208	_____
0707	ISABEL SERRANO DUARTE BARRENDERA	06700065425	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	_____
1188	JESUS ALEXANDER MOTA CONDCUTOR DE CAMION	402-4219366-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°208	_____
0409	JOAQUINA MORALES AYBAR BARRENDERA AREA HOYO DE FRIUSA	00113466155	10,000.00	0.00	6,559.76	3,440.24	Ck-N°19297	_____
0764	JOSE DE LA ROSA SEVERINO OBRERO	02800616936	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	_____
0693	JOSE AGUSTIN GERVASIO OBRERO	02800720696	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	_____
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°208	_____
0712	JOSE DOLORES ROSARIO CONDUCTOR	049-0017637-3	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE-N°208	_____
1677	JOSE ENRIQUE SANTANA CHOFER DE CAMION	402-2632867-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°208	_____
0770	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ OBRERO	04900867963	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19298	_____
0411	JUAN HERRERA RIVERA OBRERO	02800218634	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	_____
1284	JUAN REYNA RONDON Supervisor de Ornato en Juanillo	026-0124064-7	13,000.00	0.00	3,564.30	9,435.70	NE-N°208	_____
0799	JUANA BERONICA HIERRO GARCIA CONSERJE	04701873897	10,000.00	0.00	6,069.00	3,931.00	NE-N°208	_____
0318	KELVIN DE LA CRUZ CONDUCTOR DE RODILLO	02800954725	27,500.00	0.00	1,625.25	25,874.75	Ck-N°19303	_____

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 7
 N° Comprobante: 2024-000601
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
1757	LISY MATILDE GUEVARA PEREZ SUPERVISORA	018-0052567-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208		
0078	LUIS MANUEL SUAREZ MARTINEZ OBRERO	03700507886	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208		
1771	LUIS RAMON COLON BARRERA CHOFER DE CAMION	001-0092928-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°208		
0701	MARIA TERESA SANTANA CASTILLO BARRENDERA	028-0031068-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208		
0347	MARIANA MERCEDES PEREZ SUPERVISORA	00118975077	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°208		
1593	MARILANDA ENCARNACION PANIAGUA Conserje en el area Administrativa	01201022959	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208		
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°19304		
0788	MARTHA MEDINA BARRENDERA	00103466827	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208		
1747	MARTHA MIGUELIS SUPERVISORA DE ORNATO EN BAVARO FIRUSA	103-0000637-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°208		
0849	MICHAEL FELIX MARTINEZ OBRERO	00300581683	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208		
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°208		
1018	NAVAL CALDERON MEJIA JARDINERO CASA LA CULTURA	028-0020807-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208		
0676	NEGRO GOMEZ DE LOS SANTOS OBRERO	05200087798	10,000.00	0.00	7,881.58	2,118.42	NE-N°208		
0702	NICOLAS JOSE OBRERO	02300803828	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208		
0352	NILO DEL ROSARIO INBORNAL	03000015614	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208		
1536	PALINDO FELIZ GOMEZ CHOFER ESCOLAR DE LA CEIBA DEL SALADO	019-0015268-5	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°208		

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2024-000601

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1251	PATRISIO DE LEON CHAPIADOR	402-2627137-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	
0798	PEDRO BERAS RIVERA SUPERVISOR	02800217842	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	
0680	RAFAEL MEDINA OBRERO	02100035258	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	
0727	RAMON ALEXIS JIMENEZ SUPERVISOR DE ASEO URBANO	02600906826	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°208	
0763	RAMON ANTONIO DEL VILLAR POUERIET CHOFER	028-0052590-5	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°208	
0675	RAMON ANTONIO HIDALGO DE LA CRUZ OBRERO	08500019537	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	
0790	RAMON BLENÍ OBRERO	29500028724	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	
1260	RAMON MENDEZ ENLACE COMUNITARIO AREA POLIGONO 2	001-1255025-6	10,000.00	0.00	3,691.00	6,309.00	NE-N°208	
1588	ROBERTO TAPIA LORENZO CONDUCTOR DE CAMION VOLTEO	001-0430776-4	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°208	
1229	ROBERTO DELGADO DE LEON Chofer	017-0021185-5	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°208	
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°208	
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	NE-N°208	
1675	ROSELO VELOZ DE LA ROSA CHOFER DE CAMION	0170025926-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°208	
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°19299	
0925	SANTA SOLER CONSERJE	028-0022475-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	
0649	SANTOS MERCEDES RODRIGUEZ OBRERO	02800224129	14,300.00	0.00	845.13	13,454.87	NE-N°208	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2024-000601

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0444	SATURNINO MONTILLA OBRERO	02800450484	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	_____
0762	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ CHOFER	028-0105059-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°208	_____
1512	SERGIO LUCAS LOPEZ SOLIMAN CONDUCTOR F17	02800916336	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°208	_____
0677	VENTURA LOPEZ OBRERO	02600576678	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	_____
0087	VICTOR GIL OBRERO	02800220952	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	_____
0771	VICTORINO JIMENEZ RIJO OBRERO	02600661652	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°19301	_____
0776	WILES TIBO OBRERO	40240676011	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	_____
1590	WILLIS DELIS LUIS Chofer camion de volteo	085-0007635-4	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°208	_____
0688	YANELY MARIA GRATINI AYALA BARRENDERA	02800446052	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	NE-N°208	_____
0846	YOLANDA AURORA MEDINA VOLQUEZ BARRENDERA	06900044287	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°208	_____
1805	YOMARY ROJAS MEJIA ENCARGADA DE CALL CENTER ORNATO Y TRANSPORTACION	057-0017969-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°208	_____
0358	YOSENDI MARIA BONILLA BARRENDERA/PASTOR CARLOS /CRITINITA	00113648109	10,000.00	0.00	5,591.00	4,409.00	NE-N°208	_____

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2024-000601

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,179,500.00	0.00	101,909.89	1,077,590.11		

Total Empleados: 92

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 11

N° Comprobante: 2024-000616

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1843	ALCIUS JHON STANELY Limpiador de Imbornales Enc. de Dolores	R11506476	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19305	_____
1702	ALEXIS MIGLINE BARRENDERA	R10922587	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19306	_____
1804	ALEXIS RAFAEL LUCENA LUGO AYUDANTE DE CAMION	224-0059788-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°209	_____
1285	ALFRED CADET Ayudante de camion	PP4628404	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19410	_____
1707	ANGELLA JEANTY BARREDORA DEL POLIGONO AREA LAS DOS JARDAS	R10616472	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19307	_____
1296	ANTOINE DIECIBON Obrero	R10310394	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19308	_____
1040	ANTONY PROFETTE AYUDANTE DE CAMION	DO05005380	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19411	_____
1485	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ BARRENDERA	0181497	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19309	_____
1255	BONHOMME FLANCIA BARRENDERA	PP4075358	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19310	_____
1337	CARMEL PIERRE BARREDORA	10246691	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19311	_____
0377	CELICENE MAXIMIN OBRERO	P1612401	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19312	_____
0378	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ ENCARGADO DE LA CASA DE LA CULTURA EN FRIUSA E IMPARTIRA CLASES EN NUESTRAS INSTALACIONES	P-092952698	22,000.00	0.00	6,463.15	15,536.85	Ck-N°19447	_____
1502	CHADOVOINE MARGUERITE Barredora del Poligono uno	R10825121	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19313	_____
0379	CHARLES ETIENNE OBRERO	P00130872	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°19314	_____
1800	CLAUDIA SIMPLICE BARREDORA POLIGONO UNO SUP. SORAIDA	5331999	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19315	_____
0761	CRESPIN GUERRERO CEDANO AYUDANTE DE CAMION	028-0026731-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°209	_____

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 11
 N° Comprobante: 2024-000616
 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°19316	_____
0891	DELAINE DECILIE BARRENDERA	SM3829158	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°19317	_____
1698	DELOURDES JOSUE BARRENDERA	R11158937	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19318	_____
1782	DELVA DEBE OBRERO EN EL POLIGONO DOS	R12115816	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19319	_____
1527	DENISE LAROQUE Barredora Poligono 2 Enc. Francois	R11547752	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19320	_____
1742	DERLINE VIRGILE BARREDORA EN EL AREA DE LA AVENIDA BARCELO	R108354978	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19321	_____
0850	DIANA CAROLINA REINOSO RIJO ENCARGADA CENTRO COMUNAL CAÑADA HONDA	02801029204	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°209	_____
1756	DIEULA LAGUERRE BARREDORA ARE LA CIRCUNVALACION SUP. OLGA	4551338	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19322	_____
0780	DIEUMANETTE BASTIA BARRENDERA	DO-02-012088	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19324	_____
1497	EDUARDO FERNANDO OBRERO	02300922024	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°209	_____
0817	ELISE LAURENT BARRENDERA	40245852989	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19325	_____
0892	EMANIA GILLES BARRENDERA	HI3018239	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°19323	_____
1801	ESTEPHANIE CHARLES BARREDORA DEL POLIG. UNO SUP. SORAIDA	5332676	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19326	_____
1743	ESTERLIN CAIS AYUDANTE DE CAMION	5648235	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19412	_____
1699	ESTHER DIDIER BARRENDERAA	R11130571	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19327	_____
0842	EUGENE MENTOR OBRERO	PP1608883	10,000.00	0.00	405.00	9,595.00	Ck-N°19328	_____

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 JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°19329	_____
0398	EXZANITA REME OBRERO	40245396490	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	NE-N°209	_____
1596	FADSOLIE BREMISTE BARRENDERA	R10841874	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19330	_____
1213	FEDNOR MALBRANCHE AYUDANTE DE CAMION EN EL MACAO	5365107	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19413	_____
0777	FENICE LAMOUR obrero	JC2940703	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°19331	_____
1069	FERNANDE MONDESIR BARRENDERA	DL5473385	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19332	_____
1740	FLEURIMENE SAINT LOUIS BARREDORA AREA BARRIO NUEVO Y AVENIDA BARCELO	4867474	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19333	_____
1469	GABRIEL GASTON ONASI OEPRADOR DE MAQUINA GIRO CERO POLIG. UNO AREA DE FRANCOIS	4825514	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°19334	_____
1837	GACHELET FONTILUS OBRERO ALTOS DE FRIUSA	PP5582237	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19335	_____
0786	GEDEON INOCIL OBRERO	HY2756622	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°19336	_____
1312	GENEL JEAN SIMON AYUDANTE DE CAMION	02018959	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19414	_____
1294	GERTHA JOSEPH Barrendera	PP5441549	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19337	_____
1095	GUERLINE GUERRIER BARRENDERA	PP1528504	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°19338	_____
1318	GUESLY BLANC AYUDANTE DE CAMION	P4666894	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19415	_____
1636	HYGUENS JEAN LOUIS AYUDANTE DE CAMION	PP4979825	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19416	_____
1655	ILDITE ESTELOT BARREDORA	R11513198	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19339	_____

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 JUNIO 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°19341	_____
0898	ILNA JOSEPH Barredora	GV4431211	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°19340	_____
1327	IVETTE SAINT FELIX BARREDORA	3933544	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19342	_____
1637	JACKSON SAITIN LOUIS AYUDANTE DE CAMION	005002361	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19417	_____
1518	JEAN LOUCENE ALEXIS Obrero del Polig. 4 de Dolores	549035778	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19343	_____
1317	JEAN ALESSANDRO DAY AYUDANTE DE CAMION	R503561	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19418	_____
1842	JEAN BAPTISTE JEPHTE Limpiador de Imbornales Enc. Dolores	R11036211	10,000.00	0.00	287.00	9,713.00	Ck-N°19344	_____
1819	JEAN LOUIS SOINISE BARREDORA	R11232976	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19345	_____
1844	JEAN MARY JEAN EDDY RECOGEDOR DE BASURA EN MOTOR EN BAVARO FRIUSA	R11205229	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19346	_____
0959	JERLINE TANIS BARRENDERA	VD4345784	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck-N°19347	_____
1216	JOAN ALEXANDER APONTE ALMEIDA Policia Municipal	115015508	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°209	_____
1136	JOCELYN NICOLAS AYUDANTE DE CAMION	HY37699473	12,000.00	0.00	471.87	11,528.13	Ck-N°19419	_____
1372	JOHN SMITH CHERY OBRERO AREA HOYO DE FRIUSA	4825591	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19348	_____
0854	JONE DONA AYUDANTE DE CAMION	PP4619140	12,000.00	0.00	471.90	11,528.10	Ck-N°19420	_____
1484	JOSE CRUZ RODRIGUEZ obrero en el Polig. 3	884603	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19349	_____
1802	JOSEPH CARANDA TERLINE BARREDORA POLIG. UNO SUP. SORAIDA	P56821293	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19350	_____

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 11

N° Comprobante: 2024-000616

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1559	JOSEPH DANIEL OBRERO DE IMBORNALES ENC. FRANCISCA	5273119	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19351	_____
1345	JOSEPH EMILE SAINT HILARE YUDANTE DE CAMION	3022563	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19421	_____
1442	JOSEPH LOUIS AYUDANTE DE CAMION	002014719	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19422	_____
1217	JOSLYNDINO DONIS Ayudante de CAMION	180980	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19424	_____
1829	JOSNY RICHESSE AYUDANTE DE CAMION	R5083826	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19423	_____
1720	JUDITH GAY AUTOVIA DEL ESTE AREA COCO LOCO Y PETROMOVIL	P4682746	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19352	_____
1784	JUDOSN EXCELLENT-ALCY OBRERO EN EL AREA HOTELERA SUP. JHAN	R11547327	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19353	_____
1394	JUNIOR BELABRE AYUDANTE DE CAMION	R10896828	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19425	_____
0413	KATIANA ETIENNE BARRENDERA	P-020-12369	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck-N°19354	_____
1727	LAUNA FLEURAND BARREDORA DON ROGELIO, LOS MUSICOS AREA LOS MANANTIALES	R10860059	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19355	_____
1300	LAURENT MARCEAU LIMPIEZA DE IMBORNALES EN FRIUZA	4940511	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19356	_____
1401	LESLIE DESTIN ARENERO DE LOS CONTENES DEL POLIGONO UNO	4759404	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19357	_____
0418	LOUDY CASIMIR OBRERO	P-12111191	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck-N°19358	_____
1248	LOUIKENG GUERRIER AYUDANTE	5119754	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19426	_____
1454	LOUINES LOUIS AYUDANTE DE CAMION NOCTURNO	5023744	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19427	_____
1793	LOVE-DINA GEDEUM BARREDORA DEL POLIGONO UNO SUP. SORAIDA	R10015622	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19359	_____

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 JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1658	LUFANIE PETIT FRERE BARREDORA	4648574	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19360	_____
0755	LUNDI ADELER AYUDANTE DE CAMION	PP4143212	12,000.00	0.00	471.90	11,528.10	Ck-N°19428	_____
1472	LUNDI RYCADY Ayudante de camion	PP4619120	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19429	_____
1708	MAGDA TILUS BARREDORA POLIGONO UNO BELLO AMANECER Y AREA DEL YONU	P5379685	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19361	_____
1701	MAGDA MANUEL BARRENDERA	R11482322	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19362	_____
0420	MAKENSON LORISSAINT OBRERO	RD2589092	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck-N°19363	_____
1723	MANTOLEGE PIERRE AREA DON ROGELIO, LOS MUSICOS AREA LOS MANANTIALES	R10208409	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19364	_____
1656	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR BARREDORA	40245979998	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19365	_____
0779	MARIE ANDREMENE BAZILE BARRENDERA	DO-02-006009	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19366	_____
0794	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE BARRENDERA	HY3769427	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck-N°19367	_____
1706	MARIE ANOTTE SIMEON BARREDORA POLIGONO UNO	4597254	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19368	_____
0514	MARIE CHRISTIANE SAINVIL BARRENDERA	DO020060415	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19369	_____
1748	MARIE FLORENCE MILORD BARREDORA EN FRIUSA EN EL AREA DEL LICEO DOÑA DULCA Y LA BOMBA	4883668	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19370	_____
1750	MARIE MYRLENE GERMAIN BARREDORA AREA LOS ALTOS DE FRIUSA DESDE LA MONUMENTAL	4979121	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19371	_____
1566	MARIE VANIE JOSEPH BARRENDERA	R11552990	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19372	_____

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 11

N° Comprobante: 2024-000616

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1090	MARIE VERSAILLE ANTOINE BARRENDERA	HY4728306	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°19373	_____
1525	MASTER GUERIER Ayudante de camion	P5245311	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19430	_____
0844	MAXO JEAN FILS AYUDANTE DE CAMION	HY3749169	12,000.00	0.00	405.00	11,595.00	Ck-N°19431	_____
1398	MAZILUS JULIENNE BARREDORA POLIGONO 2 ENC. DOLORES	R1146037	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19374	_____
1691	MENEGIE COQUILLON Barredora en el area de Imbormales	R11989695	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19375	_____
1142	MERILUS SAINRINOR OBRERO	PP3689178	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°19376	_____
1692	MICHELENE PIERRE Barredora en el poligono 2	R11515467	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19377	_____
1682	MICKESON JEAN MARCEL LOREMUS AYUDANTE DE CAMION	R10103541	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19432	_____
1453	MILLDRIVE MICHEL AYUDANTE DE CAMION	4567627	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19378	_____
1035	MIRASSEAU FLEURIMA OBRERO	HE4985023	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°19379	_____
1173	MIRCIADES FELIZ Ayudante de Camoin	02000100541	12,000.00	0.00	364.80	11,635.20	NE-N°209	_____
1524	MIRLENE IFRENE BARREDORA	PP3407410	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19380	_____
1479	MYSTIL ESAUL Ayudante de camion	00067	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19433	_____
1237	NAIKA LOUIS CHARLES BARRENDERA	R10085985	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19381	_____
1769	NALIA DAVID BARREDORA AREA AVENIDA BARCELO HASTA ENTRADA CABEZA DE TORO	R533445952	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19382	_____
1722	NERLINE THERMILUS BARRDORA EN EL AREA AUTVIA DESDE LA ROTONDA HASTA EL CUARTEL POLICIAL	R10338772	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19383	_____

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 11

N° Comprobante: 2024-000616

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1569	NOEL SACARY AYUDANTE DE CAMION	R11813749	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19384	_____
1741	NOELA AUGUSTE BARREDORA EN LA AVENIDA BARCELO	R10835497	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19385	_____
1644	OCCIDE DO OBRERO DEL POLIGONO 2	R11198346	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19386	_____
1231	OLANISE JN BAPTISTE BARRENDERA	PP1087529	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19434	_____
1021	OMILIO LAFLEUR OBRERO	R11130588	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°209	_____
1102	PATRICK SOUFFRANT AYUDNTE DE CAMION	PV4836066	12,000.00	0.00	481.82	11,518.18	Ck-N°19435	_____
1797	PAUL SOUVERNO BARREDORA POLIG. UNO SUPERV. SORAIDA	PP3331623	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19387	_____
1501	PIERRE LUVERNOT Chapeador friusa	5350980	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19388	_____
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°19389	_____
1273	RABNER CERISIER AYUDANTE DE CAMION	4640831	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19436	_____
0549	RELLANE FRANSLA BARRENDERA	02500222621	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-N°209	_____
1783	RENESE METELLUS BARREDORA POLIGONO 3 SUP. GENDY	R1022406344	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19437	_____
1399	ROBERTINE CALIXTE BARREDORA DEL POLIGONO 2 ENC. DOLORES	5275691	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19390	_____
1796	RODLAINE RODNEY BARREDORA DEL POLIG. UNO SUP. SORAIDA	R5064706	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19391	_____
1249	ROGER BELABRE AYUDANTE DE CAMION	02014860	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19438	_____
1006	RONALD EXCELLENT AYUDANTE DE CAMION	DO20001426	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19439	_____

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 11

N° Comprobante: 2024-000616

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0738	RONNY MANUEL PEREZ FELIX OBRERO	22900163225	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°209	
1733	ROODELINE MESIDOR OBRERO EN BAVARO AREA DE LOS HOTELES	R12068751	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19392	
1038	ROSELENE JOSEPH BARRENDERA	DO02011859	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19394	
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°19395	
1096	ROSELINE CHEREMOND BARRENDERA	HY3452091	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°19396	
1795	ROSE-MANNE PIERRE BARREDORA POLIG. UNO SUP. SORAIDA	5399837	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19393	
1259	ROSENA JEAN PIERRE BARRENDERA	10331023	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19398	
0441	ROSNER SAINT JULES OBRERO	P-403667	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19397	
1734	SAINTE ANNE EDMOND OBRERO EN EL AREA HOTELERA SUP. JHOAN	R11640453	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19399	
1334	SANDIE BELFOR BARREDORA	5684643	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19400	
1755	SANON MICHELET OBRERO EN EL POLIGONO UNO SUP. OLGA	R10193587	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19401	
0816	SANTONAX JULES AYUDANTE DE CAMION	DO02011674	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19440	
1582	SCHNEIDER JEAN PIERRE Limpeza de Imbornales	R11466756	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19402	
1141	SIMON VALDY AYUDANTE DE CAMION	GV4595980	12,000.00	0.00	471.87	11,528.13	Ck-N°19441	
1177	SONET MERCY AYUDANTE DE CAMION	4951836	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19446	
1332	SONIA JEAN BAPTISTE BARREDORA	4067286	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19403	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 11

N° Comprobante: 2024-000616

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1794	SONISE PIERRE BARREDORA POLIGONO UNO SUP. SORAIDA	5275482	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19404	_____
0768	SONY LOUISSAINT AYUDANTE DE CAMION F-02	DO08004719	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19443	_____
1050	STANLEY TOYO AYUDANTE DE CAMION	PP4057099	12,000.00	0.00	471.87	11,528.13	Ck-N°19405	_____
1256	STEPHAINE BORNO PITON BARRENDERA	5186920	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°209	_____
1700	SYLVANA MENARD BARRENDERA	R0210569	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19406	_____
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°19407	_____
1250	TANIEL DAMAS AYUDANTE DE CAMION	023004026	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19444	_____
1351	VALON LARAME OBRERO	4796097	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19408	_____
0722	VERONICA JIMENEZ DE MUÑOZ BARRENDERA	40220208215	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°209	_____
0809	YOLANDA DEL ORBE POLANCO BARRENDERA	05900125260	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°209	_____
1751	YZABELLE JEROME BARREDORA DE FRIUSA AREA LA MONUMENTAL, SECTOR LA BOMBA Y LICEO	R11257467	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19409	_____

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 11 de 11
N° Comprobante: 2024-000616
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,638,000.00	0.00	98,391.15	1,539,608.85		

Total Empleados: 154

Certifico que esta nómina de pago consta de **11** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal