

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000684
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 Atención al ciudadano de el ante Despacho	092-0016044-9	27.500.00	0.00	1,625.25	25,874.75 NE-N°1181
1811	CARMEN LIDIA VALDEZ SOLIMAN VICE ALCALDESA	02800445849	72,000.00	0.00	4,255.20	67,744.80 Ck-N°21037
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°1181
1861	JOSE MANUEL MARTE HERNANDEZ SEGURIDAD DEL ANTE DESPACHO DEL ALCALDE	001-1360805-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 Ck-N°21034
0657	JOVANNY PICHARDO CASTILLO ALCALDE PEDANEO / VERON	02800713659	12,100.00	0.00	715.11	11,384.89 NE-N°1181
0629	JUAN PEREZ MEJIA ASISTENTE DEL ALCALDE	028-0084985-9	33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70 NE-N°1181
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°21035
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°1181
1806	MARIANNY INDIRA CALCAGNO RIVERA ALCALDESA JUVENIL	402-1854947-1	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°1181
0642	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA DIRECTOR DISTRICTAL	028-0036466-9	120,000.00	0.00	7,092.00	112,908.00 Ck-N°21036
1265	WENCESLAO SANTANA GUERRERO ALCALDE PEDANEO / JUANILLO	028-0080910-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1181

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000684
Año Presupuesto: 2024

Nº	Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$					
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
			353,600.00	0.00	24,684.74	328,915.26	/
Total Empleados: 11							

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


Encargada de nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2024-000687
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0452	ADRIANA VALDEZ BARREDORA	02800553956	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210
1166	ALFREDO DEL ROSARIO OBRERO	025-0018840-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210
0679	ANTONIA PEREZ MEJIA OBRERA	00300685542	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210
0062	ANTONIO PILIER JIMENEZ OBRERO/CEIBA	02800569275	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210
0852	AUGUSTO CARRASCO PEÑA OBRERO	00116734922	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210
1763	BARTOLA PERDOMO PEÑA BARREDORA DE LIMPIEZA Y ORNATO	069-0006767-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210
1587	CARLOS MANUEL TOLEDO CONDUCTOR DE CAMION VOLTEO	402-1240785-8	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50 NE-Nº210
1290	CASIMIRO DEL ROSARIO DE AZA Obrero	028-0057591-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210
0382	CRESCENCIO MONTILLA OBRERO	02800594935	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35 NE-Nº210
1592	DARIO MONTERO MORETA Obrero limpieza de Imbornales Enc. Francisca	11000070380	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210
1594	DARLENY NOESI GUERRA Supervisora Gral. en Bavaro Friusa	40214998862	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-Nº210
1289	DEIVI JOSE GONZALEZ Obrero	028-0115813-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210
1452	DEIVIS YUNIOR LOPEZ Jardinero del Cmenetario de veron punta cana	226-0022318-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº210
0067	DELIO MARTINEZ OBRERO	02800209799	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210
0678	DELMÍ MERCEDES SANTANA Supervisor de la celba	02700315944	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210
1635	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ CHOFER DE GREDA	02500444712	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00 NE-Nº210

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0154	DOMINGO RAFAEL CARMONA OBRERO/BENITO	02801017480	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210
1456	DORA YAHEIRY PEGUERO JEREZ Supervisaa en el area de Transportation	223-0105990-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-Nº210
1283	ELINSON GUILLERMO ESPINOSA OBRERO	018-0046469-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210
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-Nº210
0070	EUSEBIO POLANCO OBRERO	00103498416	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210
1759	FAUSTINO FERREIRA SIMON OBRERO DE ORNATO Y LIMPIEZA	0380003771-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210
0158	FELIX AMADO ALMONTE OZORIO OBRERO	03700606746	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210
0107	FRANCISCO DIAZ DOTEL OBRERO	06900043008	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210
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-Nº210
1391	FRANK JUNIOR MELENCIANO MECANICO	002-0165675-8	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50 NE-Nº210
1555	FRANKLIN MARÍÑEZ BERNABE CHOFER DE CAMION	013-0019432-9	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE-Nº210
1222	GERALDO RINCON TORRES OBRERO	028-0039200-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210
0682	GERARDO GARCIA JAIME OBRERO	02300887763	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210
0161	GERMAN LUIS OBRERO/BENITO	03000009567	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210
0403	GERMANIA DE LA CRUZ VICTORIANO SUPERVISORA	00115944894	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210
0690	HUMBERTO ANTONIO RIVAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	05400803620	13,000.00	0.00	3,768.30	9,231.70 NE-Nº210

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2024-000687
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0707	ISABEL SERRANO DUARTE BARENDERA	06700065425	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210	
1008	JAHIRO SOLER RODRIGUEZ CHOFER DE MOTOR	028-0063221-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210	
1188	JESUS ALEXANDER MOTA CONDUCTOR DE CAMION	402-4219366-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE-Nº210	
0409	JOAQUINA MORALES AYBAR BARENDERA AREA HOYO DE FRILUSA	00113466155	10,000.00	0.00	6,559.76	3,440.24 Ck-Nº19460	
0764	JOSE DE LA ROSA SEVERINO OBRERO	02800616936	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210	
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-Nº210	
0712	JOSE DOLORES ROSARIO CONDUCTOR	049-0017637-3	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20 NE-Nº210	
677	JOSE ENRIQUE SANTANA CHOFER DE CAMION	402-2632867-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE-Nº210	
770	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ OBRERO	04900867963	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-Nº19461	
411	JUAN HERRERA RIVERA OBRERO	02800218634	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210	
284	JUAN REYNA RONDON Supervisor de Ornato en Juanillo	026-0124064-7	13,000.00	0.00	3,564.30	9,435.70 NE-Nº210	
799	JUANA BERONICA HIERRO GARCIA CONSERJE	04701873897	10,000.00	0.00	6,091.00	3,909.00 NE-Nº210	
318	KELVIN DE LA CRUZ CONDUCTOR DE RODILLO	02800954725	27,500.00	0.00	1,625.25	25,874.75 Ck-Nº19464	
57	LISY MATILDE GUEVARA PEREZ SUPERVISORA	018-0052567-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210	
78	LUIS MANUEL SUAREZ MARTINEZ OBRERO	03700507886	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº210	
71	LUIS RAMON COLON BARRERA CHOFER DE CAMION	001-0092928-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE-Nº210	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2024-000687
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL						
			1,131,300.00	0.00	99,615.17	1,031,684.83
Total Empleados: 89						

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


Encargado/a de Contabilidad


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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000688
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-Nº21064
1776	AGUSTIN RUIO SOLANO POLICIA MUNICIPAL	028-0051607-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1184
0683	ALBERTO RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	02800598720	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº1184
0180	AQUILINO GUZMAN MARTINEZ SUB ENC. DPTO. POLICIA MUNICIPAL	03101401010	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88 NE-Nº1184
1846	ARMANDO FELIPE GERVACIO SARGENTO POLICIA MUNICIPAL	402-2843881-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1184
0694	BENITO GARCIA BORQUEZ ENC POLICIA MUNICIPAL EN LA CEIBA	02600747105	11,000.00	0.00	1,686.03	9,313.97 NE-Nº1184
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-Nº1184
1775	CHRISTOPHER JOSE MERCEDES PILAR POLICIA MUNICIPAL	402-4230771-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1184
1205	CRUCITO HEREDIA CAMILO Supervisor escuela de las Dos Jardas	058-0028351-6	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90 CK-Nº21065
1221	DEIVI ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	402-4070110-8	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-Nº1184
0726	EZEQUIEL DOMINGO BERAS CAYETANO POLICIA MUNICIPAL	02600680777	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-Nº1184
0725	FANNY VICTORIA MONTILLA POLICIA MUNICIPAL	02800224145	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-Nº1184
1306	FAURY MANUEL CASTILLO DEL ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	025-0045617-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1184
0880	FELICINDO BORQUEZ POLICIA MUNICIPAL	02800219962	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1184
0198	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL POLIGONO 3	02301043754	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 CK-Nº21056
1118	GERSON YULIANE GARCIA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	001-1386862-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1184

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000688
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	591.00	9,309.00	NE-N°1184	
1774	HARABEL DIAZ DE MELO POLICIA MUNICIPAL	026-0127938-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1184	
1773	JAIRON ANTONIO DE LA ROSA MORENO POLICIA MUNICIPAL	004-0019880-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1184	
1308	JESSICA ZENEIDA DE LA ROSA DOÑE POLICIA MUNICIPAL	001-1888524-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1184	
1291	JORGE LUIS MOTA POLICIA MUNICIPAL BAVARO FRIUZA	023-0152242-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1184	
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°1184	
1305	JOSE MANUEL RAMIREZ FIGUEROA POLICIA MUNICIPAL	001-1386361-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1184	
0297	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ POLICIA MUNICIPAL	00112642939	13,200.00	0.00	8,403.30	4,796.70	CK-N°21059	
0342	MARIA BERROA BERROA POLICIA MUNICIPAL	02500208281	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1184	
0021	MARIANO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	02800265866	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	NE-N°1184	
0022	MARTIN PAREDES POLICIA MUNICIPAL	02700300243	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	CK-N°21058	
1262	MAYELIN MALLEISY CASTILLO FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	001-1862358-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1184	
0023	RAFAEL RIJO POLICIA MUNICIPAL	02800217008	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	NE-N°1184	
0199	RAFAEL SANCHEZ FELIZ ENC.SEGURIDAD DEL EDIFICIO	021-0007939-7	14,300.00	0.00	845.13	13,454.87	NE-N°1184	
1777	RICARDO CABRERA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	0011572665-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1184	
1307	RUTH ESTHER ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	028-0106836-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1184	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000688
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD								
Nº	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-Nº1184	
1486	VERONICA GIL Policia Municipal	40211511627	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00	NE-Nº1184	
0189	VICTOR MARCELINO PICHARDO DONE ENC SEGURIDAD DEL EDIFICIO	001-1364563-4	16,500.00	0.00	7,695.15	8,804.85	NE-Nº1184	
0303	WANDA BALBUENA SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	09300636199	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1184	
0308	WILSON DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	02500499112	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1184	
TOTAL GENERAL			410,050.00	0.00	40,026.08	370,023.92		

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Tesorero/a Municipal



Alcaldesa Municipal



Gerente Financiero

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000686
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0692	ANGEL EMILIO ROSSO DELGADILLO AYUDANTE DE OBRA	01000686434	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1183
0340	DANY DANIEL AGRAMONTE RODRIGUEZ MANTENIMIENTO LA CEIBA	09300419224	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°1183
0277	DAVID OTONIEL MENDEZ RODRIGUEZ ENC.CATASTRO	02800885028	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE-N°1183
0327	DIOMEDES CUEVAS MATOS AYUDANTE OBRAS	02100031653	10,000.00	0.00	5,849.49	4,150.51 NE-N°1183
0223	EDWARD ALEXIS CUBILETE INSPECTOR DE OBRAS	001-1201138-2	16,500.00	0.00	10,899.15	5,600.85 NE-N°1183
0290	ERASMO MATOS CUEVAS INSPECTOR DE OBRAS	02100068093	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-N°1183
0323	EULOGIO RAMIRO SANTIAGO AYUDANTE OBRAS	01100254877	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1183
0284	FERNANDO MATOS RUIZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES (NENO)	02100053533	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1183
1673	IVAN DURAN CASTRO Supervisor de electricidad	028-0109078-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1183
1760	JAHIRO GUERRERO BETANCES ALGUACIL	028-0065955-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-N°1183
1073	JHAN CARLOS MOTA INSPECTOR	402-3711652-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-N°1183
0289	JOAQUIN DE LA CRUZ EUSEBIO AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	02500350877	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1183
0329	JORGITO RAMIREZ DEL ROSARIO AYUDANTE OBRAS	01000188738	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1183
0332	JOSE VENTURA PICHARDO SUPERVISOR TECNICO TURISMO	02800743011	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°1183
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°21063
0285	NOEL BRITO ALVAREZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	15500004013	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1183

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000686

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	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-Nº1183	
1355	PABLO RODRIGUEZ							
	SUPERVISOR DE IMBORNALES	402-4124757-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº1183	
0325	PAULINO MATOS PEREZ							
	AYUDANTE OBRAS	02100027982	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1183	
0295	PEGUERO SENA BELTRE							
	INSPECTOR	00105675086	16,500.00	0.00	3,075.15	13,424.85	NE-Nº1183	
0438	ROMHER WILLY FELIZ MEDINA							
	AYUDANTE DE OBRA	00118083831	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1183	
0326	TOMAS DE LA ROSA PEGUERO							
	AYUDANTE OBRAS	02500189473	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-Nº1183	
0448	VICTOR JOAQUIN PACHE JIMENEZ							
	AYUDANTE DE OBRA	02800216471	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1183	
0977	YARINA YAMILETT PEREZ BRETON							
	SECRETARIA	402-4430585-6	15,400.00	0.00	2,177.95	13,222.05	NE-Nº1183	
TOTAL GENERAL			298,400.00	0.00	48,393.69	250,006.31		
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



Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

Fecha Imposición: 05/08/2024 SIAPIW

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

Hoja No. 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000694
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD								
Nº	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-Nº1190	
1808	DIONICIO DE JESUS LOPEZ PADILLA REGIDOR	03103730820	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	CK-Nº21064	
0625	JOSE ANTONIO FRANCO BENITEZ SECRETARIO DE CONSEJO VOCALES	023-0089530-3	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-Nº1190	
1810	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA REGIDOR	00117113456	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	CK-Nº21065	
1809	RAUL POLANCO REGIDOR	02800741601	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	CK-Nº21066	
1807	URIDY MARTE CRUZ REGIDOR	02800795573	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	CK-Nº21067	
0202	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS REGIDOR	001-1239724-5	60,000.00	0.00	6,143.25	53,856.75	CK-Nº21068	
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 del Personal



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000698
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	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-Nº1194	
1459	MILDRED JOSEL YN ILLUMINADA LORA SABINO AUXILIAR ENFERMERIA	001-1132784-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1194	
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-Nº21071	
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 Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000696
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0614	ALDO BERNARDO GUERRA ENCARGADO DE TRANSPORTACION	03103107524	19,800.00	0.00	14,124.18	5,675.82	NE-N°1192	
1514	ALEXIS BIDISA LUISA AYUDANTE DE CAMION	40243199292	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1192	
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°21070	
TOTAL GENERAL			49,800.00	0.00	15,897.18	33,902.82		

Total Empleados: 3

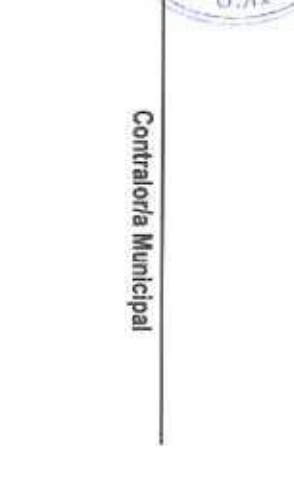
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad



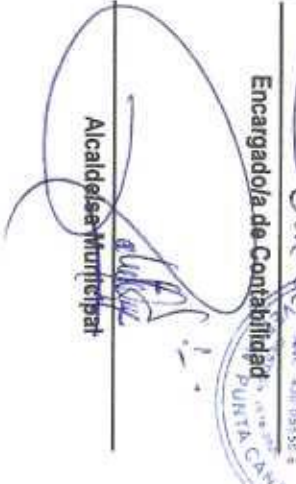
Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES
PARTIDA: 12.03.00.0002-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

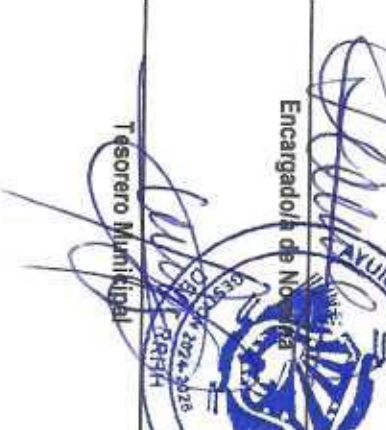
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000697
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0244	BENJAMIN AVELINO OLIVER							
	ASISTENTE / DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	093-0023236-1	10,000.00	0.00	2,091.00	7,909.00	NE-Nº1193	
0233	FERNANDO DEL ROSARIO DIVISON							
	SUPERVISOR DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENLACE CON CEFM	08500010783	19,800.00	0.00	1,270.18	18,529.82	NE-Nº1193	
TOTAL GENERAL			29,800.00	0.00	3,361.18	26,438.82		
Total Empleados: 2								

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



Encargado/a de Nómina





Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/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: 14.02.00.0001-2.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000701

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
1303	ALEXANDRO HERRERA POLANCO SERVICIO AL CLIENTE / FUNERARIA LA CEIBA	031-0408401-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1197
1228	CARMELO DE LOS SANTOS ZACATECAS / CEMENTERIO LA CEIBA	028-0022246-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1197
0249	CARMEN OGANDO MORA CONSERJE / FUNERARIA MUNICIPAL	012-0039831-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1197
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°1197
1117	JUANA ESTHER MOTA GUERRERO CONSERJE FUNERARIA	295-0003315-3	10,000.00	0.00	7,243.00	2,757.00 NE-N°1197
0670	KATTY ALTAGRACIA MOLINA REYES ENCARGADA DE FUNERARIAS	00110587862	22,000.00	0.00	13,310.84	8,689.16 NE-N°1197
1133	LUIS FELIPE SANTOS ZACATECA	001-1253774-1	10,000.00	0.00	4,551.00	5,449.00 NE-N°1197
1619	MARIANO PEREZ Supervisor del Cementerio de Veron PC	22300720350	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1197
1553	ROSANNY BERNABEL BRITO Secretaria de la Funeraria de Veron	071-0054932-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1197

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000701
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			106,000.00	0.00	28,887.24	77,112.76
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.



Encargado/a de Montaña



Encargado/a de Contabilidad



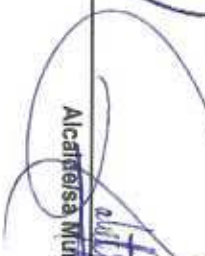
Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000695
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°1191	
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	NE-N°1191	
1791	FRANCISCO LEONTE PAGAN MENDEZ ASISTENTE	023-0034553-1	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1191	
1346	HENRY ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	002-0148518-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1191	
1219	JORGE TOMAS RAMOS UBIERA ENCARGADO / DEPTO. DE MANTENIMIENTO	228-0000851-2	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1191	
1823	JOSE RAMON ZABALA ZABALA Inspector de obras publicas	001-0607671-4	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1191	
0632	LUIS ALBERTO PEREZ BONILLA SUPERVISOR DE OBRAS	001-1358415-5	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1191	
1761	MARIA ISABEL CASTRO RODRIGUEZ TECNICA EN AGRIMENSURA	041-0014481-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1191	
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°1191	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000695
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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina



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 FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000692
Año Presupuesto: 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°1188	
1115	DAURY ENMANUEL TAVERAS LOPEZ Supervisor Gral en el area de Deportes	402-4289195-6	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1188	
0203	FELIX MARTINEZ DE LA ROSA ENCARGADO DE DEPORTES	02800754778	25,000.00	0.00	3,077.50	21,922.50	NE-N°1188	
0218	MANUEL ANTONIO ROMERO PEGUERO ASIST. DE DEPORTE	027-0024182-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1188	
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°1188	
0869	PEDRO ANTONIO CRUZ PAULINO ENTRENADOR	02600398073	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1188	
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°1188	
0831	TILSON ANTONIO ALEMAN MONITOR DE BALONCESTO	02400166920	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1188	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona o nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de la Tesorería
DEPT. RRHH



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

Fecha Imposición: 05/08/2024

SIATM

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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000689
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1704	ALEXANDER JUNIOR GARCIA ALVAREZ BOMBERO	40211732744	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1185
1562	ALEXIS RAFAEL DE LOS SANTOS SALVAVIDAS	402-2476489-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1185
1297	ALFREDO ENCARNACION Conductor camion de bomberos	010-0081046-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-N°1185
1798	ANNA RITA CARRAPA SOLIMAN BOMBEROS	402-1933017-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1185
0024	BERNARDO VALDEZ SOLIMAN SALVA VIDAS	02800978989	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1185
1302	BRAULIO LAUCER OBRERO	402-2849640-8	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-N°1185
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°21060
1407	CRISTOPHER PILIER SOLANO RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	402-1152391-1	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00 NE-N°1185
1409	ELADIO NUÑEZ BOMBERO	026-0026065-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1185
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°1185
1159	HELLIAN ALVAREZ MINAYA CHOFER DE CAMION	402-2859395-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-N°1185
1784	JEYRON GABRIEL MARTINEZ ARISMENDY BOMBERO	402-2915768-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1185
1515	JUAN MARIA ORTIZ BOMBERO	40236783011	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00 NE-N°1185
1847	JULIO ALBERTO RAMIREZ DE OLEO CHOFER DE CAMION EXT. DE BAVARO	224-0074707-1	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 CK-N°21062
0138	JULIO ANGEL VALDEZ SALVAVIDAS	02800953669	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1185
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°1185

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°1185
1263	LUIS MANUEL ARIAS RJO SUPERVISOR DE SALVA VIDAS	001-0943091-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1185
0271	MARIA MERCEDES TAVAREZ RODRIGUEZ CONSERJE	03101678005	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1185
0089	MIGUEL ANGEL ALVAREZ JEFE DE BOMBEROS	02800892685	18,700.00	0.00	1,105.17	17,594.83 NE-N°1185
0140	MIGUEL ANGEL RJO DE LA ROSA SALVAVIDAS	02801036043	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1185
1799	NORKELLY SHAOMY CASTRO MEJIA RESPONDER LLAMADAS	402-2898420-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1185
0090	RANDOL SOLER RODRIGUEZ Chofer de Camion	02800224814	15,000.00	0.00	1,186.50	13,813.50 NE-N°1185
1669	REYNI RENE BATISTA GUZMAN BOMBERO	402-3356394-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1185
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°1185
0044	SAMUEL SEVERINO JIMENEZ SALVA VIDAS	028-0097793-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1185
1517	SOCRATES A MARTINEZ MERCEDES Chofer de camion	40224075529	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-N°1185
1158	VALERIA STEPHANIE MORENO BOMBERO	4024665472-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1185
1406	VICTOR SANTOS LANTIGUA CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBERO	402-2156379-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-N°1185
1389	VLADIMIR HERNANDEZ MELENDEZ CONDUCTOR DE CAMIONES	085-0011209-2	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-N°1185
1410	WILMY MIGUEL MORENO SOLANO BOMBERO	402-1234138-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1185

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000689
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 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000693
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1542	DIOSELIN O VASQUEZ R Secretaria del enlace comunitario de Bavaro Itusa	010-0003035-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1189	
1281	EUDY JOHAN FELIZ PEÑA Bienestar Social	018-0070746-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-Nº1189	
1762	JOSE CONTRERAS ALCAIDE PEDANEIO POLIGON UNO	028-0046850-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1189	
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-Nº1189	
1556	JUAN ZORILLA ZORILLA AYUDANTE DEL ENLACE DE JUNTAS DE VECINOS	025-0015891-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1189	
0003	JUAN BAUTISTA ACOSTA V. Enlace de Juntas de Vecinos	03700022589	19,800.00	0.00	17,558.77	2,241.23	NE-Nº1189	
1666	PABLO ALBERTO VALLEJO ASISTENTE / DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	402-1310219-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-Nº1189	
0729	PAULINO MONTERO VALDEZ ASISTENTE DEL ENLACE DE JUNTA DE VECINOS	00102722386	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1189	
TOTAL GENERAL			99,300.00	0.00	22,257.22	77,042.78		

Total Empleados: 8

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/isa Municipal

Fecha Impresión: 05/08/2024 11:54AM

SIAEM

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000691
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0216	ALEXANDER ROCHA PEREZ					
	AYUDANTE DPTO DE CULTURA POLIGONO 2	001-1702891-0	12,000.00	0.00	6,109.20	5,890.80 NE-N°1187
0965	ALFREDO FELIZ MELLA					
	DEPTO. CULTURA / AYUDANTE P2.	018-0039060-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1187
0037	ANDRIL REYES VASQUEZ					
	ENC. ESPECTACULO PUBLICO	00114165376	16,500.00	0.00	3,310.77	13,189.23 NE-N°1187
1579	CLUNY DE LOS SANTOS					
	SUPERVISORA / DEPTO. DE CULTURA	093-0038698-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1187
0187	ELEUTERIO DEL ROSARIO					
	PORTERO ESCUELA	02800985968	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1187
1287	FIORALIZA BELEN RAMBALDE					
	Conserje en el are administrativa	402-2403257-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1187
0853	JUANA MARIA FIGUEROA PEREZ					
	SECRETARIA	018-0068539-6	11,000.00	0.00	7,158.10	3,841.90 NE-N°1187
0348	MARIA OSORIA JIMENEZ					
	ENC CENTRO COMUNAL FRIUSA	0230060383-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1187
1081	MARTINA PEGUERO SANTOS					
	MAESTRA DE BAILE	224-0057237-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1187
0267	YRVIN JOSE BELTRE ALBERTO					
	ENCARGADO DE CULTURA	04800364780	29,500.00	0.00	13,595.77	15,904.23 NE-N°1187

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000691
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
			129,000.00	0.00	33,719.84	95,280.16	
Total Empleados: 10							

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


Encargado/a de nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 18
N° Comprobante: 2024-000702
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
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-Nº1198
1424	ABRAHAN MEJIA FRIAS OBRERO	122-0000871-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
1718	ALBERTO CASTILLO OBRERO AREA EL HOYO DEL CAÑO	02800956423	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
1439	ALEJANDRO RUIO HERNANDEZ OBRERO DE LA CEIBA DEL SALADO	402-3876289-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
1643	ALEXANDRA ALVAREZ BARREDORA LA CEIBA DEL SALADO	40227788151	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
1448	ALEXANDRA MIESE BRITO BARREDORA	224-0013386-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
1418	ALEXANDRA DE JESUS GARCIA Supervisora Ornato y limpieza	028-0092140-1	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-Nº1198
1419	ALEXANDRA GARCIA GUERRERO BARRENDERA	028-0095418-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-Nº21072
1531	ALEXANDRA JIMENEZ DE TORRES Barredora	054-0082822-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
1025	ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA OBRERA	223-0101721-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 Ck-Nº21073
0974	ANA LUISA DURAN GIL Supervisora de ornato y limpieza	001-1267877-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
0015	ANA ROSA MERISUS BARRENDERA	13800027446	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
1083	ANDREINA LORENZO BARRENDERA	402-2812646-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
1438	ANDRES CASTILLO RIVERA OBRERO	028-0026668-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
1835	ANELL LEBRON OBRERO EN EL POL.G. TRES	229-0024956-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
0859	ANGEL EMILIO RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER	001143477115	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-Nº1198

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 18
N° Comprobante: 2024-000702
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$					Firma
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
1239	ANTO POLANCO OBRERO	028-0021920-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1652	ANSELMO CRUZ ZAPATA OBRERO/ ENC. FRANCOIS	00400085841	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
0016	ANTONIO GIL BONIFACIO CHAPIADOR	05600175128	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1172	ANTONIO HERALTE CARRASCO OBRERO	00117650051	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1462	ANTONIO TEJADA SANTIAGO OBRERO	02700360650	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 CK-Nº21074	
1243	ARACELIS CASTILLO CEDANO BARRENDERA SALADO POLIGONO 4	028-0039387-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1421	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION OBRERO	024-0017936-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 CK-Nº21075	
0858	ARMANDO DE LA ROSA OBRERO	02800220531	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1503	AURELIO ROSARIO Obrero de la celba del salado poligono 4	02800227353	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1576	BALBINA MARIA HIDALGO LARA Supervisora de aceras y contenes	003-0071366-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1483	BIENVENIDO CATALINO RODRIGUEZ obrero Polig. 3 Bavaro Friuza	03900194329	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1076	CAMILLO FEDERICO MEJIA OBRERO	026-0005318-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1522	CANDIDO RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO DEL POLIGONO 5	028-0044583-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1557	CARLIXTO BORQUEZ MONTILLA OBRERO	028-0022004-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1347	CARLOS CARABALLO OBRERO EN LA CEYBA DEL SALADO	028-0041944-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1002	CARLOS MANZANO OBRERO	028-0020972-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 18

N° Comprobante: 2024-000702

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
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°1198
1686	CAROLYN MICHAEL MEJIA CELAPIO BARREDORA	40218954761	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1441	CECILIO RUO ARACHE OBRERO DE LA CEIBA DEL SALADO	028-0022696-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1085	CELESTE MEJIA BARRENDERA	001-1138158-8	10,000.00	0.00	6,222.63	3,777.37 CK-N°21076
1278	CESAR CEDANO OBRERO SECCION LA SEYBA DEL MACAO	028-0019914-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
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°1198
0100	CIPRIAN NUNEZ BRITO OBRERO	02800210433	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1651	CLARY ESTHER RAMIREZ BARREDORA	40223332426	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
0882	CLAUDIO DE LOS SANTOS OBRERO	02800225589	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1130	CORNELIO MELLA CARVAJAR OBRERO	022-0028842-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1628	CRISTAL NUÑEZ Supervisora en la Ceiba del Salado	40223642741	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
0944	CRISTIAN MONTILLA OBRERO	028-0107310-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
0919	CRISTINA JOCELYN RODRIGUEZ BARRENDERA	028-0071307-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1460	CRISTOPHER SANTOS MOREL OBRERO	402-2449719-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
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°1198
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°1198

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 18
N° Comprobante: 2024-000702
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1681	DANIEL RAMOS Saviñon Obrero en Ffiusa	402-0283134-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1858	DARIEL CARRASCO OBRERO	402-4413742-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°21077
1387	DAVID MANZANILLO DE LA CRUZ CHAPIADOR	028-0101701-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1443	DAYANA NUÑEZ BARRENDERA	028-0110465-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°21078
1645	DELIFONCIA PAUL DECULIN DE GARCIA BARREDORA	00115601536	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1714	DEYSI LARA MARINEZ BARREDORA	003-0069351-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
0473	DIGNA ALTAGRACIA FOXAN HENRIQUEZ BARRENDERA	00103416590	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1382	DIOMEDES JARIEL MARIX OBRERO	402-3727301-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
0068	DOMINGA SOLER SUPERVISORA/CEIBA	02800632230	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1650	DOMINGO POLANCO MOJICA OBRERO	00111721544	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1564	DORY CUEVAS Supervisa del sector pueblo nuevo	402-3445494-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
0026	EDDY MEDINA FAMILIA ENC. GRAL. OPERACIONES	012-0049008-2	22,000.00	0.00	1,900.20	20,099.80 NE-N°1198
1467	EDIL TRUDIS AQUINO CARPIO BARREDORA POLIG. 4	00117054437	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1106	EDINSON SANTANA CONCEPCION OBRERO	028-0113401-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
0857	EDWIN FRANCISCO SOLER OBRERO	02801000015	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1276	ELVIN LOPEZ DE LA CRUZ OBRERO	001-1767774-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198

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

Hoja N°: 5 de 18
N° Comprobante: 2024-000702
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1599	EMMANUEL MUÑOZ AYALA OBRERO	402-2421718-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1420	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA OBRERO	402-1202775-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-Nº21079	
1429	ENRIQUE DE LA ROSA CARABALLO OBRERO	028-0022107-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
0396	EPIFANIA HIDALGO DELA CRUZ BARENDEIRA	02800555597	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1196	EPIFANIO ALMEIDA OBRERO	028-0045082-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-Nº1198	
1440	ERNESTO JULIO DE LA ROSA OBRERO	028-0022555-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
0929	ESIAN STARLIN BELLARS ROSA OBRERO	044-0022940-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
0668	ESTANISLAO FELIZ PEREZ Supervisor del Ensache punta cana	01100060324	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-Nº1198	
0356	EUFEMIA FELIZ DE PEÑA BARENDEIRA/AGRIPINA	08000000433	10,000.00	0.00	8,322.09	1,677.91 NE-Nº1198	
1620	EUSEBIO RIVERA OBRERO	02800224376	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
487	FELICIA DEL CARMEN ROSARIO DE LA CRUZ BARENDORA	00108778804	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
851	FELIPE MARTINEZ PINTOR PARQUES CANCHAS Y OBRAS DE LA INSTITUCION	402-4338363-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 Ck-Nº21080	
685	FERNANDO DE LA ROSA GUERRERO OBRERO	02801156718	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
247	FERNELIS ERNESTO TAPIA ENC JARDINERIA	001-0698496-6	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35 NE-Nº1198	
401	FIOR DALIZA GONZALEZ HENRIQUE BARENDEIRA	05601550535	10,000.00	0.00	4,882.86	5,117.14 NE-Nº1198	
160	FIOR D' ALIZA REYES OGANDO ENC JARDINERIA	028-0103869-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	

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

Hoja N°: 6 de 18
N° Comprobante: 2024-000702
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0105	FRANCIA PIE JOSE BARENDEIRA	08500069987	10,000.00	0.00	3,227.84	6,772.16 NE-Nº1198	
1551	FRANCIS GARCIA RIVERA Obrero en el area del Maccas	028-0084834-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
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-Nº21081	
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-Nº1198	
0745	FRANCISCO FRANCOIS ESTIEN ENCARGADO DE ORNATO	10300069753	27,500.00	0.00	8,472.30	19,027.70 NE-Nº1198	
1606	FRANCISCO CRUZ OBRERO	031-0251517-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
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-Nº1198	
1604	FRANCISCO MARTINEZ OBRERO	031-0560537-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1381	FRANK KELIN RODRIGUEZ MARIX OBRERO	028-0107891-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1369	GABRIEL SILVESTRE CEDEÑO ALCALDE PEDANE0 DE LA CEIBA	028-0022468-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1780	GENDY ANTONIA PEREZ SUPERVISORA ARA BAYARO ENC. DE SUPERVISION MARY	026-0129372-9	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-Nº1198	
1375	GLADYS MARIA ROSARIO BARCACIO BARREDORA	118-0010514-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1492	GREGORIO BELTRAN DE LA CRUZ OBRERO	00500318340	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1564	GUILLEMMO TEJADA DE LOS SANTOS Supervisor de los sectores Lantificacion 1 2 y 3 Poligono Uno	226-0004100-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1490	HECTOR ANTONIO LUIS PIE OBRERO DEL POLIGONO 2	02400238628	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
0932	HECTOR BIENVENIDO ENCARNACION CEDANO OBRERO	028-0085878-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 18
N° Comprobante: 2024-000702
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1836	HECTOR FREDDY CASTRO OBRERO POLIG. UNO SECTOR CAMPO LINDO	001-0656042-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-Nº21082	
1481	IMMACULADA GARCIA obrero	40238092064	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1198	
1100	ISABEL RODRIGUEZ BARRENDERA	068-0011448-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1198	
1145	ISIDRO SANTANA CHOFER	023-0121027-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-Nº1198	
711	IVELISSE SALVADOR SORIANO BARREDORA	028-0051170-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1198	
413	JACINTO JOSEPH DIEUDONET OBRERO	103-0006384-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1198	
380	JAZMIN GARCIA PEREZ BARREDORA	402-1084881-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1198	
338	JEANSY ESTHER JOSE MONTERO Supervisora de Oratio y limpieza poligono 2	40212913798	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1198	
371	JEFFREY SALAS OBRERO	402-1007731-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1198	
29	JENNIFFER REYNOSO PEREZ Barredora	02800864593	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-Nº21083	
26	JOAQUIN GIL OBRERO	028-0022094-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1198	
20	JOEL ALEXANDER GERVACIO PILIER AYUDANTE DE CAMION	028-0046598-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1198	
36	JOHAN YASSIEL MEJIA GOMEZ Supervisor de Ornato en el area hotelera y frusa	402-2974241-2	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-Nº1198	
20	JORGE MORALES MERCEDES OBRERO	02500139551	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-Nº21084	
6	JORGE LUIS RAMIREZ ABREU OBRERO	04701410062	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1198	
5	JORGITO MORETA MONTERO OBRERO TEMPORAL	108-0006872-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1198	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 18

N° Comprobante: 2024-000702

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1667	JOSE ANTONIO ALBERTO SANCHEZ Obrero	048-0004837-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1611	JOSE FELIX PANIAGUA RODRIGUEZ OBRERO	028-0074993-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1016	JOSE GARINOLY ARIAS VALDEZ OBRERO	001-0691821-2	10,000.00	0.00	891.00	9,109.00 NE-N°1198
1342	JOSE MANUEL GUILLEN MORBAN BARREDORA	002-0116215-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1078	JOSE MARIA DISCUATIN PIERRE OBRERO	402-4115306-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1529	JOSE MARIA VALDEZ MATEO Supervisor de Omac area Don Polo	047-0023577-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1384	JOSE MERCEDES LINARES OBRERO	402-2047819-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
0924	JOSE RAMON ROMERO RUIZ OBRERO	054-0100547-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
0296	JOSEFA ALBANIA OZORIA ZORRILLA SUPERVISORA /CABEZA DE TORO	07100460869	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°1198
1607	JOSUE GALICIA OBRERO	047-0165181-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1697	JOVANNA VARGAS GALVAN Supervisora de Samaritano uno el Mausl, parque y cancha	001-1334874-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
0961	JUAN BAUTISTA BENITEZ PINTOR	001-0215962-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°1198
1240	JUAN DE LOS SANTOS OBRERO	028-0022065-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1537	JUAN CARLOS GOMEZ RODRIGUEZ chaplador y dinero de parques Enc. Dolores	295-0000148-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1546	JUAN CARLOS SANCHEZ SUERO Encargado de Ornato y limpieza en el ara de Bavaro Frusa	402-4538405-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1198
1625	JUAN DAMIAN HIDALGO OBRERO	00110875473	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 18
N° Comprobante: 2024-000702
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1070	JUAN GABRIEL MARIX OBRERO	028-0104501-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1446	JUNIOR JIMENEZ APRESADOR EN EL AREA DEL MACAO	028-0091575-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
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°1198
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°1198
1729	KATHERINE DE LA CRUZ TIBURCIO Supervisora Lofificacion 2 y 3	048-0107657-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-N°1198
1672	KENDWY DURAN CASTRO Obrero	028-0114118-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1451	KEYLA MARIA SUSANA CARABALLO BARENDERA	048-0098125-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1859	LEINY CAROLINA MONTERO MONTERO BARENDORA	402-2698653-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1649	LEONARDO SOLIMAN OBRERO	02800586667	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1603	LIDORKA MERCEDES GERMAN CARELA Supervisora area Polig. 2	026-0090101-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
0969	LORENA DE LA ROSA RODRIGUEZ BARENDERA	402-0892255-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
0909	LORENZO MARTINEZ MARTINEZ OBRERO	037-0050335-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
0907	LOURDEN ROQUE BARENDERA	04800637672	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
0976	LUCENEIDA DE LA ROSA CARABALLO BARENDERA	028-0055624-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1003	LUCIA MANZANO BARENDERA	028-0020973-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1626	LUCY LENNY RODRIGUEZ BAUTISTA Barendera	40232151429	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 18
N° Comprobante: 2024-000702
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0930	LUIS MIGUEL DISLA VERA OBRERO	136-0014710-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
1077	LUIS SALVADOR PEÑA RODRIGUEZ OBRERO	037-0043687-0	10,000.00	0.00	5,591.00	4,409.00 NE-Nº1198
1434	LUISA ESPINO JIMENEZ BARRENDERA	048-0022490-1	10,000.00	0.00	2,091.00	7,909.00 NE-Nº1198
1496	LUISA MILEIDY FERRERA BARRENDERA POLIG. 2	22600054666	10,000.00	0.00	2,952.00	7,048.00 NE-Nº1198
1478	LUZ DEL MINDA MORILLO MONTERO BARREDORA	00117389288	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
0512	MANOLO MARTINEZ OBRERO	02800221257	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
1781	MANUEL CASTRO DE LA CRUZ SUPERVISOR EN EL CAJUL AREA DE LA CEIBA DEL SALADO	028-0082686-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-Nº1198
1075	MANUEL DE JESUS LOPEZ OBRERO	028-0092728-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
0686	MANUEL CEDEÑO OBRERO	02500219742	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
1383	MANUEL STERLING SANTILLAN FRIAS OBRERO	402-2370133-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
0954	MARCELINA VENTURA PEÑA BARRENDERA	092-0006123-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
0346	MARCOS ANTONIO CASTILLO SUPERVISOR	028-0059761-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
0903	MARIA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ BARREDORA	0540100601-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
1377	MARIA ELENA JIMENEZ PAREDES BARREDORA	001-0771881-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
1435	MARIA ELENA RAMIREZ BARRENDERA	028-0109131-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 CK-Nº21085
0253	MARIA ESTHEL REY MARTINEZ Supervisora de Ornato y limpieza Poligono Uno	037-0024689-9	10,000.00	0.00	3,192.00	6,808.00 NE-Nº1198

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

Hoja N°: 11 de 18
N° Comprobante: 2024-000702
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1087	MARIA ESTHER RODRIGUEZ RUIZ	028-0101141-8	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40 NE-Nº1198
0335	ENCARGADA DEL POLIGONO TRES Y AREAS HOTELERAS					
	MARIO JULIO MERCEDES MORLA	02601075480	19,800.00	0.00	1,770.18	18,029.82 NE-Nº1198
1474	Encargado de operaciones del Dpto de sechos solidos					
	MARIO MELANEO SANTANA AVELINO	00800068009	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
0523	ENLACE COMUNITARIO VILLA EUROPA 3					
	MARTHA CUEVAS PEÑA	01900086826	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
1833	BARRENDERA					
	MARTIN TEJADA LUCIANO	005-0060127-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-Nº21087
0336	OBRERO POLIG. TRES					
	MATILDE ENCARNACION MORETA	00100375765	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-Nº1198
1709	SUPERVISORA DE LIMPIEZA					
	MAXIMIA MERCEDES	02800501088	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
1862	BARREDORA AREA CAMPO VERDE SUP. DE AREA YINA					
	MELVIN CASTRO	402-2683973-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
0934	Obreiro					
	MERILIO SOLANO CHALAS	030-0006585-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
0923	OBRERO					
	MIGUEL PANIAGUA CASTILLO	0280048971	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
0353	OBRERO					
	MIGUEL PERALTA ROMERO	09700104004	16,500.00	0.00	7,002.58	9,497.42 NE-Nº1198
1149	ENCARGADO DEL POLIGONO UNO					
	MIGUEL ANGEL MOTA	026-0142874-7	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20 NE-Nº1198
1578	CHOFER					
	MIGUEL ANTONIO CASILLA	402-2692918-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
1349	Supervisor de Ornato en el Poligono 2					
	MIGUEL ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	402-1201424-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
1864	OBRERO EN LAS VIAS PRINCIPALES					
	MIGUEL CLEMENTE MEJIA	226-0011889-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198
1468	Obreiro de Imbonales					
	MIGUEL FERNANDO MARTINEZ CRUZ	02600018168	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198

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

Hoja N°: 12 de 18
N° Comprobante: 2024-000702
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1608	MIGUEL SALAZAR ALMENGOT Supervisor de Ornato	097-0013955-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1198	
1126	MIGUELINA DE LOS SANTOS DEL CARMEN OBRERA	012-0109142-6	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº1198	
1779	MIGUELINA GARCIA DE ABAD BARREDORA	402-2816344-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1198	
1029	MILAGROS PERDOMO CASTILLO BARRENDERA	026-0126438-1	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	NE-Nº1198	
547	MILTON BOLIVAR TAVAREZ VALERA Supervisor area de Ornato del Poligono 3	023-0089069-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1198	
427	MILVIO CARPIO GIL OBRERO	028-0022321-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1198	
291	MINERVA FELIZ MATOS SUPERVISORA LIMPIEZA	08000031362	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº1198	
997	MOISES SOLER RODRIGUEZ Supervisor general del Poligono 4 Ceiba del Salado	028-0076936-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1198	
09	NERCIDO LEONARDO MONTERO DE OLEO PIINTOR	014-0016766-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº1198	
13	NESTOR JULIO JIMENEZ ZORRILLA OBRERO EN LA GINA AREA CAÑADA LA HONDA	02500520115	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1198	
28	NOELY MARIA HERRERA DE LA ROSA BARRENDERA	028-0102873-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1198	
75	NORMA LISSETTE MEJIA BARREDORA	02800686566	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1198	
61	OLGA MORAIMA ANDUJAR MOTA Supervisora area Poligono 1	026-0100901-8	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-Nº1198	
21	ORLANDO RODRIGUEZ CONTRERAS OBRERO EN EL CÑO DE LA CEIBA DEL SALADO	028-0087694-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1198	
7	OTERMO MEDINA SERENO	06900029015	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1198	
1	OVIDIO ASENCION SAVIÑON RODRIGUEZ OBRERO	02300685787	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1198	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 13 de 18
N° Comprobante: 2024-000702
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1683	PABLO OGUISTEN MATILIS OBRERO	076-0016988-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1505	PABLO MERCEDES OBRERO	02300786775	10,000.00	0.00	3,591.00	6,409.00 NE-Nº1198	
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-Nº1198	
1577	PAMELA ROSALY HIDALGO Supervisora de aceras y contenes Poligono 02	402-4240957-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
0672	PATRIA MINERVA PEREZ VALDEZ CONSERJE FUNERARIA	00107786220	10,000.00	0.00	3,577.37	6,422.63 NE-Nº1198	
1425	PATRICIO DE LOS SANTOS OBRERO	028-0022367-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1633	PATRICIO NUÑEZ MARTINEZ OBRERO	02800767036	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1493	PEDRO BORQUEZ CASTRO OBRERO EN EL POLIG. 4 LA CEIBA	02800614626	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
0195	PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA ENCARGADO DE ORNATO POLIGONO 2	00115319782	19,800.00	0.00	19,584.11	215.89 NE-Nº1198	
1627	PEDRO JULIO SAMBOY TIFAS OBRERO	40202494858	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1074	PEDRO PILAR SOLANO LIZANDO SUPERVISOR	027-0001522-1	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00 Ck-Nº21086	
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-Nº1198	
1506	RADHAMES ANTONIO SAVAÑON PEREZ Obrero	03100275993	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
609	RAFAEL PEREZ SUERO OBRERO	001-0636249-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	
1123	RAFAEL ALEXANDER MILANO HERNANDEZ MECANICO	002-0181946-3	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80 NE-Nº1198	
1710	RAMON CARELA ZORILLA OBRERO AREA LA GINA CAÑADA LA HONDA	02500168444	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1198	

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

Hoja N°: 14 de 18
N° Comprobante: 2024-000702
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0962	RAMON GUERRERO LUIS OBRERO	023-0092555-5	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-N°1198
1712	RAMON OSBALDO MORALES LA GINA DEL PENON AREA CAÑADA LA HONDA	028-00724268	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
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°1198
0083	RAMON GUERRERO BELTIRE SUPERVISOR	028-0030823-7	12,100.00	0.00	715.11	11,384.89 NE-N°1198
1326	RAMON REGALADO JOSE OBRERO	001-1131826-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1431	RAMON RODRIGUEZ PEGUERO OBRERO	028-0021715-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
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°1198
1548	RAQUEL HEREDIA VENTURA Supervisora de filtrantes en el area de bavarro y frusa	402-3013284-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1600	RAUL ALVAREZ BARRENDERA	402-2778837-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1631	RAYMON DENNICHELL GUERRERO CAMACHO OBRERO	40236140204	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
0992	RAYSA FABIAN SUPERVISORA DE BASURA SECTOR DON POLO	090-0022849-5	11,000.00	0.00	5,050.10	5,949.90 CK-N°21088
0995	REYTO MORETA MONTERO SUPERVISOR	028-0062731-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-N°1198
1687	REYNALDO PEÑA FRANCISCO OBRERO	40234619167	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
0994	RICARDO MANUEL TAVERA ORTEEGA OBRERO	049-0010159-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1433	RICARDO RUIZ FERRERAS OBRERO	018-0075127-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198
1499	ROLANDO ADAMES ALMONTE Obrero de la Ceiba del Salado	08100073181	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1198

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 18 de 18
N° Comprobante: 2024-000702
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

TOTAL GENERAL

2,906,700.000.000.00250,829.632,655,870.37

Total Empleados: 271

Certifico que esta nómina de pago consta de 18 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nombramiento



Encargado/a de Contabilidad



Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-000685
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°1182
1615	ALAN ROLAND PERAL TA JAVIER MENSAJERO	402-2258962-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck-N°21041
0251	ALEXANDRO REYES Supervisor del departamento de letreria	010-0063779-1	11,000.00	0.00	4,721.10	6,278.90 NE-N°1182
0344	ALTAGRACIA RUBIO FELIZ Secretaria Dpto. de Letreria	01800584789	16,500.00	0.00	2,868.32	13,631.68 NE-N°1182
0615	ALTAGRACIA ALBERTO DEL VILLAR Encargada de protocolo	00113834667	22,000.00	0.00	15,957.94	6,042.06 NE-N°1182
0748	ANA BELKIS REVNOSO PILIER CAJERA	02800973899	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85 NE-N°1182
0617	ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ PUBLICIDAD	02600138081	20,000.00	0.00	2,217.93	17,782.07 NE-N°1182
0292	ARELIS MARIBEL MATOS CUEVAS CONSERJE	02100032339	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1182
0330	BELYS ANGELINA PEGUERO ASISTENTE DPTO DE CULTURA BAVARO	02800555183	18,000.00	12,870.00	4,311.05	26,558.95 NE-N°1182
1116	CARMEN DANERIS SANTOS POLANCO DEPTO. JURIDICO / ASISTENTE	097-0023383-7	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00 NE-N°1182
1787	DARIO YRIZARRY SILVESTRE ENC. DE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS JURIDICOS	02300243694	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 NE-N°1182
1617	DAURI FELIZ MATOS Analista 1 Dpto. Compras y Contrataciones	01800821116	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE-N°1182
0661	DAYSI SOLANO RAMIREZ ENC.AMA DE LLAVE	02500339338	15,000.00	0.00	1,986.50	13,013.50 NE-N°1182
1269	DIANNY ESTHER GERMOSEN BELTRES Relaciones Publicas	122-0006317-5	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80 NE-N°1182
0621	ELIO ANTONIO PAYANO ALCANTARA ENLACE INSTITUCIONAL	00101309318	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60 NE-N°1182
1788	ERIC JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ ENC. DE TURISMO	02600427484	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 NE-N°1182

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

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-000685
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							RD\$
Nº	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-Nº1182	
1789	FARILDE CABRERA JEREZ CONSERJE	027-0026783-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1182	
0002	FRANCISCO AMAURI MARTINEZ ENC. DE RELACIONES INTERNACIONALES	02600337782	27,500.00	0.00	1,625.25	25,874.75 Ck-Nº21048	
1482	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA Mensajero	02800421824	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck-Nº21049	
1343	GILBERTO GARCIA VALDERA Supervisor de leteria	001-0793709-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1182	
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-Nº1182	
1618	JAMES ENRIQUE ACOSTA RODRIGUEZ Enc. Libre Acceso a la Informacion	40214353456	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-Nº1182	
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-Nº1182	
1516	JESSICA MARIA GOMEZ MENA Conserje en el area Administrativa	40223369477	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1182	
0255	JORNAISI RIJO TELEMN CONTABLE	08500094969	29,700.00	0.00	2,055.27	27,644.73 NE-Nº1182	
1232	JOSE ALBERTO VALLEJO TERRERO ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-2760564-5	38,000.00	0.00	2,245.80	35,754.20 Ck-Nº21050	
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-Nº1182	
1568	JULISSA ELIZABETH SUERO ASISTENTE DE ALMACEN	012-0085575-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1182	
1131	LAURA MARIA PEREZ STEPAN ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	037-0074072-7	32,000.00	0.00	6,291.20	25,708.80 NE-Nº1182	
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-Nº1182	
1633	LUIS MANUEL DEL RIO DE JESUS ENCARGADO DPTO JURIDICO	02800699783	38,500.00	0.00	2,375.35	36,124.65 NE-Nº1182	

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

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-000685
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			886,000.00	12,870.00	112,671.97	786,198.03		
Total Empleados: 44								

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 de Negocios



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
L. TADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 17.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000690
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1850	FERNANDO REINOSO PEÑA SUPERVISOR DE MEDICO AMBIENTE	028-0079989-8	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 CK-Nº21063
0950	GABINO LOPEZ AYUDANTE DE APRESADOR	028-0007957-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1186
0785	GENESIS JOCABED PEREZ DE RAMIREZ SECRETARIA DEL DPTO. MEDIO AMBIENTE	037-0112225-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-Nº1186
1120	JAN CARLOS SANCHEZ LIRIANO APRESADOR	402-0961014-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-Nº1186
1494	JOSE ALTAGRACIA DONE FLORES Inspector de medio ambiente	00112428156	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1186
1860	LUIS ANTONIO REINOSO PEÑA Supervisor de Medio Ambiente	028-0086348-9	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-Nº1186
0946	LUKEISY VALDEZ AYUDANTE DE APRESADOR	028-0107193-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1186
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-Nº1186
1812	RAYDE MONTERO GREGORIO INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	224-0001560-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-Nº1186

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000690
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			122,500.00	0.00	7,339.75	115,160.25	
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.



Encargado de Tesorería



Encargado de Contabilidad



Contralora Municipal



Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000700
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD							
Nº	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	15,259.40	4,540.60	NE-Nº1196
0655	YESENIA DEL CARMEN GENAO PEREZ ASISTENTE DE GENERO	04701495444	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-Nº1196
TOTAL GENERAL			36,300.00	0.00	16,234.55	20,065.45	
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 figura en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina
DEPT. RRHH



Encargado/a de Contabilidad



Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACION
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000699
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD								
Nº	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-Nº1195	
1264	GERARDINA VANDESHOURT GUERRERO EDUCADORA	402-2909732-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-Nº1195	
1815	JUAN CALDERON CASTILLO CHOFER ESCUELA DE JUANILLO	028-0005045-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1195	
TOTAL GENERAL			49,500.00	0.00	2,925.45	46,574.55		
Total Empleados: 3								

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



Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad



Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal