

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000807
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°1214	
0292	ARELIS MARIBEL MATOS CUEVAS CONSERJE	02100032339	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1214	
1228	CARMELO DE LOS SANTOS ZACATECAS / CEMENTERIO LA CEIBA	028-0022246-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1214	
0249	CARMEN OGANDO MORA CONSERJE / FUNERARIA MUNICIPAL	012-0039831-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1214	
1387	DAVID MANZANILLO DE LA CRUZ CHAPIADOR	028-0101701-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1214	
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°1214	
1117	JUANA ESTHER MOTA GUERRERO CONSERJE FUNERARIA	295-0003315-3	10,000.00	0.00	7,243.00	2,757.00 NE-N°1214	
0670	KATTY ALTAGRACIA MOLINA REYES ENCARGADA DE FUNERARIAS	00110587862	22,000.00	0.00	13,310.84	8,689.16 NE-N°1214	
1133	LUIS FELIPE SANTOS ZACATECA	001-1253774-1	10,000.00	0.00	4,551.00	5,449.00 NE-N°1214	
1619	MARIANO PEREZ Superviosr del Cementerio de Veron PC	22300720350	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1214	
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°1214	
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°1214	
0925	SANTA SOLER CONSERJE	028-0022475-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1214	
1288	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA CONSERJE	001-1373385-1	11,000.00	0.00	3,651.03	7,348.97 Ck-N°21130	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000807
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			158,000.00	0.00	34,961.37	123,038.63		

Total Empleados: 14

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 SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
PARTIDA: 11.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000793
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°1201
0340	DANY DANIEL AGRAMONTE RODRIGUEZ MANTENIMIENTO LA CEIBA	09300419224	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°1201
0277	DAVID OTONIEL MENDEZ RODRIGUEZ ENC.CATASTRO	02800885028	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE-N°1201
0327	DIOMEDES CUEVAS MATOS AYUDANTE OBRAS	02100031653	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00 NE-N°1201
0223	EDWARD ALEXIS CUBILETE INSPECTOR DE OBRAS	001-1201138-2	16,500.00	0.00	10,899.15	5,600.85 NE-N°1201
0290	ERASMO MATOS CUEVAS INSPECTOR DE OBRAS	02100068093	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-N°1201
0323	EULOGIO RAMIRO SANTIAGO AYUDANTE OBRAS	01100254877	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1201
0284	FERNANDO MATOS RUIZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES (NENO)	02100053533	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1201
1673	IVAN DURAN CASTRO Superviosr de electricidad	028-0109078-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1201
1760	JAHIRO GUERRERO BETANCES ALGUACIL	028-0065955-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-N°1201
1073	JHAN CARLOS MOTA INSPECTOR	402-3711652-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-N°1201
0289	JOAQUIN DE LA CRUZ EUSEBIO AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	02500350877	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1201
0329	JORGITO RAMIREZ DEL ROSARIO AYUDANTE OBRAS	01000188738	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1201
0332	JOSE VENTURA PICHARDO SUPERVISOR TECNICO TURISMO	02800743011	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°1201
0286	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA ENC.DE BRIGADA DE OBRA	07600148832	16,500.00	0.00	11,539.10	4,960.90 Ck-N°21113
0285	NOEL BRITO ALVAREZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	15500004013	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1201

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000793
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°1201
1355	PABLO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE IMBORNALES	402-4124757-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°1201
0325	PAULINO MATOS PEREZ AYUDANTE OBRAS	02100027982	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1201
0295	PEGUERO SENA BELTRE INSPECTOR	00105675086	16,500.00	0.00	3,075.15	13,424.85 NE-N°1201
0438	ROMHER WILLY FELIZ MEDINA AYUDANTE DE OBRA	00118083831	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1201
0326	TOMAS DE LA ROSA PEGUERO AYUDANTE OBRAS	02500189473	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00 NE-N°1201
0448	VICTOR JOAQUIN PACHE JIMENEZ AYUDANTE DE OBRA	02800216471	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1201
0977	YARINA YAMILETT PEREZ BRETON SECRETARIA	402-4430585-6	15,400.00	0.00	2,177.95	13,222.05 NE-N°1201
TOTAL GENERAL			298,400.00	0.00	43,591.20	254,808.80

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.

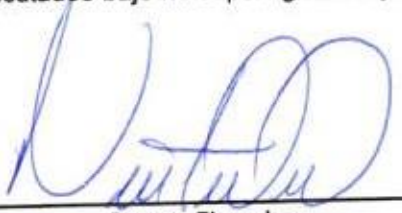

Encargado/a de Nómina


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 FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000808
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°1215	
0203	FELIX MARTINEZ DE LA ROSA ENCARGADO DE DEPORTES	02800754778	25,000.00	0.00	3,077.50	21,922.50	NE-N°1215	
0218	MANUEL ANTONIO ROMERO PEGUERO ASIST. DE DEPORTE	027-0024182-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1215	
1376	MIGUEL ANGEL BELEN SIERRA MONITOR EN EL AREA DE DEPORTE	402-4517108-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1215	
0869	PEDRO ANTONIO CRUZ PAULINO ENTRENADOR	02600398073	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1215	
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°1215	
0831	TILSON ANTONIO ALEMAN MONITOR DE BALONCESTO	02400165920	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1215	
TOTAL GENERAL			88,000.00	0.00	6,900.80	81,099.20		

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



Alcaldesa Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000791
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°1199	
1811	CARMEN LIDIA VALDEZ SOLIMAN VICE ALCALDESA	02800445849	72,000.00	0.00	4,255.20	67,744.80 Ck-N°21103	
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°1199	
1359	GABRIEL SILVESTRE CEDEÑO ALCALDE PEDANEO DE LA CEIBA	028-0022468-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1199	
1762	JOSE CONTRERAS ALCAIDE PEDANEO POLIGON UNO	028-0046850-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1199	
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°21100	
0657	JOVANNY PICHARDO CASTILLO ALCALDE PEDANEO / VERON	02800713659	12,100.00	0.00	715.11	11,384.89 NE-N°1199	
0629	JUAN PEREZ MEJIA ASISTENTE DEL ALCALDE	028-0084985-9	33,000.00	0.00	11,872.30	21,127.70 NE-N°1199	
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°21102	
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°1199	
1806	MARIANNY INDHIRA CALCAGNO RIVERA ALCALDESA JUVENIL	402-1854947-1	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°1199	
0642	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA DIRECTOR DISTRITAL	028-0036466-9	120,000.00	0.00	7,092.00	112,908.00 Ck-N°21104	
1265	WENCESLAO SANTANA GUERRERO ALCALDE PEDANEO / JUANILLO	028-0080910-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1199	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000791
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			373,600.00	0.00	35,688.74	337,911.26		

Total Empleados: 13

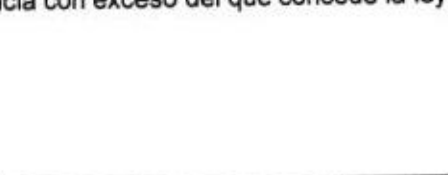
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000801
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.


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 DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000798
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	709.20	11,290.80	NE-N°1205	
0965	ALFREDO FELIZ MELLA DEPTO. CULTURA / AYUDANTE. P2.	018-0039060-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1205	
0037	ANDRILI REYES VASQUEZ ENC. ESPECTACULO PUBLICO	00114165376	16,500.00	0.00	3,310.77	13,189.23	NE-N°1205	
1579	CLUNY DE LOS SANTOS SUPERVISORA / DEPTO. DE CULTURA	093-0038698-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1205	
0187	ELEUTERIO DEL ROSARIO PORTERO ESCUELA	02800985968	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1205	
1287	FIORDALIZA BELEN RAMBALDE Conserje en el are administrativa	402-2403257-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1205	
0853	JUANA MARIA FIGUEROA PEREZ SECRETARIA	018-0068539-6	11,000.00	0.00	7,158.10	3,841.90	NE-N°1205	
0348	MARIA OSORIA JIMENEZ ENC CENTRO COMUNAL FRIUSA	0230060383-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1205	
1081	MARTINA PEGUERO SANTOS MAESTRA DE BAILE	224-0057237-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1205	
1304	ROSA SANTANA DE GONZALEZ ASISTENTE DE EDUCACION	028-0015110-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1205	
1121	VICTOR MANUEL MELO POUERIET AYUDANTE DE CULTURA	028-0093089-9	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1205	
0267	YRVIN JOSE BELTRE ALBERTO ENCARGADO DE CULTURA	04800364780	29,500.00	0.00	13,595.77	15,904.23	NE-N°1205	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000798
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			152,200.00	0.00	29,690.96	122,509.04		

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


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 COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000801
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°1208	
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°1208	
1791	FRANCISCO LEONTE PAGAN MENDEZ ASISTENTE	023-0034553-1	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1208	
1346	HENRY ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	002-0148518-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1208	
1219	JORGE TOMAS RAMOS UBIERA ENCARGADO / DEPTO. DE MANTENIMIENTO	226-0000951-2	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1208	
1823	JOSE RAMON ZABALA ZABALA Inspector de obras publicas	001-0607671-4	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1208	
0632	LUIS ALBERTO PEREZ BONILLA SUPERVISOR DE OBRAS	001-1358415-5	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1208	
1761	MARIA ISABEL CASTRO RODRIGUEZ TECNICA EN AGRIMENSURA	041-0014481-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1208	
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°1208	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000800
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°1207	
1808	DIONICIO DE JESUS LOPEZ PADILLA REGIDOR	03103730820	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00 Ck-N°21124	
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°1207	
1810	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA REGIDOR	00117113456	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00 Ck-N°21125	
1809	RAUL POLANCO REGIDOR	02800741601	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00 NE-N°1207	
1807	URIDY MARTE CRUZ REGIDOR	02800795573	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00 Ck-N°21126	
0202	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS REGIDOR	001-1239724-5	60,000.00	0.00	6,143.25	53,856.75 Ck-N°21127	
TOTAL GENERAL			342,000.00	0.00	22,809.45	319,190.55	

Total Empleados: 7

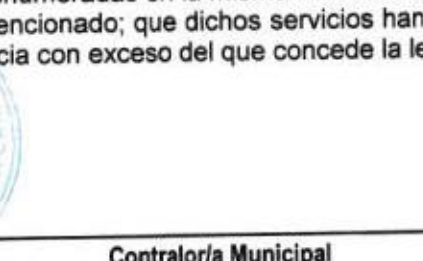
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000804
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°1211	
1459	MILDRED JOSELYN ILUMINADA LORA SABINO AUXILIAR ENFERMERIA	001-1132784-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1211	
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°21129	
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


Alcaldesa Municipal

Contralor/a 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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000802
Año Presupuesto: 2024

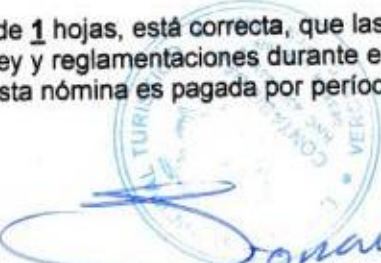
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0614	ALDO BERNARDO GUERRA ENCARGADO DE TRANSPORTACION	03103107524	27,500.00	7,700.00	14,579.25	20,620.75	NE-N°1209	
1514	ALEXIS BIDISA LUISA AYUDANTE DE CAMION	40243199292	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1209	
1587	CARLOS MANUEL TOLEDO CONDUCTOR FICHA 33	402-1240785-8	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°1209	
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°1209	
1391	FRANK JUNIOR MELENCIANO MECANICO	002-0165675-8	12,499.95	0.00	0.00	12,499.95	NE-N°1209	
1828	GLADYS GUERRA VARGAS SUPERVISORA EN EL AREA DE BAVARO	047-0168600-0	19,800.00	3,600.00	1,170.18	22,229.82	Ck-N°21128	
1123	RAFAEL ALEXANDER MILIANO HERNANDEZ MECANICO	002-0181946-3	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°1209	
TOTAL GENERAL			135,299.95	11,300.00	20,211.48	126,388.47		

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000796
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1597	JULIO VICENTE CARO TECNICO / DEPTO. GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	402-4226064-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1203	
1204	LUIS ALEJANDRO CASTRO CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBEROS	402-3828543-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-Nº1203	
1263	LUIS MANUEL ARIAS RIJO SUPERVISOR DE SALVA VIDAS	001-0943091-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1203	
0271	MARIA MERCEDES TAVAREZ RODRIGUEZ CONSERJE DE LOS BOMBEROS	03101678005	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1203	
0089	MIGUEL ANGEL ALVAREZ JEFE DE BOMBEROS	02800892685	18,700.00	0.00	1,105.17	17,594.83 NE-Nº1203	
0140	MIGUEL ANGEL RIJO DE LA ROSA SALVAVIDAS	02801036043	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1203	
1349	MIGUEL ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ DESPACHADOR DE EMERGENCIA	402-1201424-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1203	
1799	NORKELLY SHAOMY CASTRO MEJIA RESPONDER LLAMADAS	402-2898420-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1203	
0090	RANDOL SOLER RODRIGUEZ Chofer de Camion	02800224814	15,000.00	0.00	1,186.50	13,813.50 NE-Nº1203	
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-Nº1203	
0044	SAMUEL SEVERINO JIMENEZ SALVA VIDAS	028-0097793-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1203	
1517	SOCRATES A MARTINEZ MERCEDES SUB-JEFE DE BOMBEROS	40224075529	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-Nº1203	
1158	VALERIA STEPHANIE MORENO BOMBERO	4024665472-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1203	
1406	VICTOR SANTOS LANTIGUA CONDUCTOR DE CAMOIN DE BOMBERO	402-2156379-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-Nº1203	
1389	VLADIMIR HERNANDEZ MELENDEZ CONDUCTOR DE CAMIONES	085-0011209-2	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-Nº1203	
1410	WILMY MIGUEL MORENO SOLANO BOMBERO	402-1234138-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1203	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000796
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

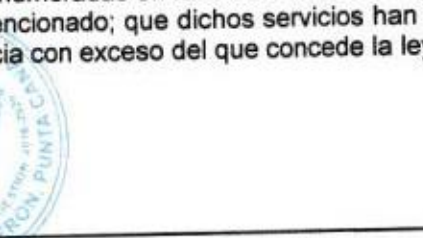
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			392,200.00	0.00	25,192.02	367,007.98		

Total Empleados: 32

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


Alcalde/sa 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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000796
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	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-Nº1203	
1562	ALEXIS RAFAEL DE LOS SANTOS SALVAVIDAS	402-2476489-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1203	
1297	ALFREDO ENCARNACION Conductor camion de bomberos	010-0081046-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-Nº1203	
1864	ANDERSON SENCION FERMIN RAMIREZ BOMBERO	40209816830	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-Nº21119	
1798	ANNA RITA CARRAPA SOLIMAN BOMBEROS	402-1933017-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1203	
0024	BERNARDO VALDEZ SOLIMAN SALVA VIDAS	02800978989	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1203	
1302	BRAULIO LAUCER CHOFER CAMION DE BOMBEROS	402-2849640-8	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-Nº1203	
0272	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO ENCARGADO GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	08100129595	16,500.00	0.00	1,975.15	14,524.85 Ck-Nº21122	
1407	CRISTOPHER PILIER SOLANO RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	402-1152391-1	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00 NE-Nº1203	
1409	ELADIO NUÑEZ BOMBERO	026-0026065-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1203	
0121	FELIX MANUEL URBAEZ VILLAR CHOFER DE LOS BOMBEROS	10700022212	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 Ck-Nº21120	
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-Nº1203	
1159	HELIAN ALVAREZ MINAYA CHOFER DE CAMION	402-2859395-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-Nº1203	
1764	JEYRON GABRIEL MARTINEZ ARISMENDY BOMBERO	402-2915768-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1203	
1515	JUAN MARIA ORTIZ BOMBERO	40236783011	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00 NE-Nº1203	
0138	JULIO ANGEL VALDEZ SALVAVIDAS	02800953669	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1203	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EQUIPO Y TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000812
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1456	DORA YAHEIRY PEGUERO JEREZ Supervisa en el area de Transportacion	223-0105990-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1217	
1555	FRANKLIN MARIÑEZ BERNABE CHOFER DE CAMION F16 LA CEIBA DEL SALADO	013-0019432-9	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1217	
1145	ISIDRO SANTANA CHOFER	023-0121027-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1217	
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°1217	
0712	JOSE DOLORES ROSARIO CHOFER F.21	049-0017637-3	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE-N°1217	
1677	JOSE ENRIQUE SANTANA CJHOFR FICHA 23	402-2632867-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1217	
1771	LUIS RAMON COLON BARRERA CHOFER DE CAMION	001-0092928-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1217	
1149	MIGUEL ANGEL MOTA CONDUCTOR F-06	026-0142874-7	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE-N°1217	
1508	MIGUEL ANGEL SANTANA CORDERO CHOFER F.23	023-0124970-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1217	
0763	RAMON ANTONIO DEL VILLAR POUERIET ASISTENTE DPTO. DE TRANSPORTACION	028-0052590-5	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1217	
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°1217	
0762	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ CHOFER	028-0105059-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1217	
1512	SERGIO LUCAS LOPEZ SOLIMAN CONDUCTOR F17	02800916336	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	Ck-N°21156	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EQUIPO Y TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000812
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			233,000.00	0.00	13,970.30	219,029.70		

Total Empleados: 13

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

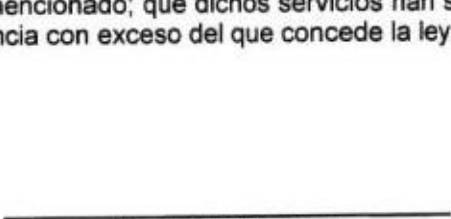

Encargado/a de Nomina

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 SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2024-000794
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0452	ADRINA VALDEZ BARREDORA	02800553956	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
1166	ALFREDO DEL ROSARIO OBRERO	025-0018840-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
0062	ANTONIO PILIER JIMENEZ OBRERO/CEIBA	02800569275	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
0852	AUGUSTO CARRASCO PEÑA OBRERO	00116734922	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
0382	CRESCENCIO MONTILLA OBRERO	02800594935	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35 NE-N°212
1594	DARLENY NOESI GUERRA Superviosra Gral. en Bavaro Friusa	40214998862	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°212
1289	DEIVI JOSE GONZALEZ Obrero	028-0115813-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
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°212
0067	DELIO MARTINEZ OBRERO	02800209799	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
0678	DELMY MERCEDES SANTANA Supervisor de la celba	02700315944	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
1635	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ CHOFER DE GREDA	02500444712	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00 NE-N°212
0154	DOMINGO RAFAEL CARMONA OBRERO/BENITO	02801017480	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
1283	ELINSON GUILLERMO ESPINOSA OBRERO	018-0046469-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
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°212
0070	EUSEBIO POLANCO OBRERO	00103498416	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
1759	FAUSTINO FERREIRA SIMON OBRERO DE ORNATO Y LIMPIEZA	0380003771-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2024-000794
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0158	FELIX AMADO ALMONTE OZORIO OBRERO	03700606746	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
0107	FRANCISCO DIAZ DOTEL OBRERO	06900043008	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
1880	FRANCISCO SANTANA CHOFER DE CAMION COMPACTADOR ENC. ALDO	02601407667	18,000.00	18,000.00	1,063.80	34,936.20 Ck
1222	GERALDO RINCON TORRES OBRERO	028-0039200-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
0682	GERARDO GARCIA JAIME OBRERO	02300887763	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
0161	GERMAN LUIS OBRERO/BENITO	03000009567	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
0403	GERMANIA DE LA CRUZ VICTORIANO SUPERVISORA	00115944894	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
0690	HUMBERTO ANTONIO RIVAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	05400903620	13,000.00	0.00	3,768.30	9,231.70 NE-N°212
0707	ISABEL SERRANO DUARTE BARRENDERA	06700065425	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
1008	JAHIRO SOLER RODRIGUEZ CHOFER DE MOTOR	028-0063221-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
0409	JOAQUINA MORALES AYBAR BARRENDERA AREA HOYO DE FRIUSA	00113466155	10,000.00	0.00	6,559.76	3,440.24 Ck-N°19633
0764	JOSE DE LA ROSA SEVERINO OBRERO	02800616936	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
0770	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ OBRERO	04900867963	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°19634
0411	JUAN HERRERA RIVERA OBRERO	02800218634	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
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°212
0799	JUANA BERONICA HIERRO GARCIA CONSERJE	04701873897	10,000.00	0.00	6,091.00	3,909.00 NE-N°212

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2024-000794
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0318	KELVIN DE LA CRUZ CONDUCTOR DE RODILLO	02800954725	27,500.00	0.00	1,625.25	25,874.75 Ck	
1757	LISY MATILDE GUEVARA PEREZ SUPERVISORA	018-0052567-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
0078	LUIS MANUEL SUAREZ MARTINEZ OBRERO	03700507886	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
0701	MARIA TERESA SANTANA CASTILLO BARRENDERA	028-0031068-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
1593	MARILANDA ENCARNACION PANIAGUA Conserje en el area Administrativa	01201022959	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
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	
0788	MARTHA MEDINA BARRENDERA	00103466827	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
1747	MARTHA MIGUELIS SUPERVISORA DE ORNATO EN BAVARO FIRUSA	103-0000637-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-N°212	
0849	MICHAEL FELIX MARTINEZ OBRERO	00300581683	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
1018	NAVAL CALDERON MEJIA JARDINERO CASA LA CULTURA	028-0020807-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
0676	NEGRO GOMEZ DE LOS SANTOS OBRERO	05200087798	10,000.00	0.00	7,881.58	2,118.42 NE-N°212	
0702	NICOLAS JOSE OBRERO	02300803828	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
0352	NILO DEL ROSARIO OBRERO ENC. DOLORES	03000015614	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
1866	ORNY MARGARITA LOUIS AYUDANTE DE CAMION	40242281273	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
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°212	
1251	PATRISIO DE LEON CHAPIADOR	402-2627137-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2024-000794
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0798	PEDRO BERAS RIVERA SUPERVISOR	02800217842	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
0680	RAFAEL MEDINA OBRERO	02100035258	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
0727	RAMON ALEXIS JIMENEZ SUPERVISOR DE ASEO URBANO	02600906826	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°212
0675	RAMON ANTONIO HIDALGO DE LA CRUZ OBRERO	08500019537	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
0790	RAMON BLENÍ OBRERO ENC. DOLORES	29500028724	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
1260	RAMON MENDEZ ENLACE COMUNITARIO AREA POLIGONO 2	001-1255025-6	10,000.00	0.00	3,691.00	6,309.00 NE-N°212
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°212
0649	SANTOS MERCEDES RODRIGUEZ OBRERO	02800224129	14,300.00	0.00	845.13	13,454.87 NE-N°212
0444	SATURNINO MONTILLA OBRERO	02800450484	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
0677	VENTURA LOPEZ OBRERO	02600576678	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
0087	VICTOR GIL OBRERO	02800220952	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
0771	VICTORINO JIMENEZ RIJO OBRERO	02600661652	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 Ck-N°19635
0776	WILES TIBO OBRERO	40240676011	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212
1590	WILLIS DELIS LUIS Chofer camion de volteo	085-0007635-4	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50 NE-N°212
0688	YANELY MARIA GRATINI AYALA BARRENDERA	02800446052	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35 NE-N°212
0846	YOLANDA AURORA MEDINA VOLQUEZ BARRENDERA	06900044287	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2024-000794
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1805	YOMARY ROJAS MEJIA ENCARGADA DE CALL CENTER ORNATO Y TRANSPORTACION	057-0017969-9	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE-N°212	
1848	YUNIOR ALEXANDER MELLA SEGURA SUPERVISOR DE ORNATO EN EL MACAO ENG. DPTO. WILSON DEL MACAO	021-0007750-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19636	
TOTAL GENERAL			749,300.00	18,000.00	71,318.42	695,981.58		

Total Empleados: 66

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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 SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2024-000794
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°212	
1166	ALFREDO DEL ROSARIO OBRERO	025-0018840-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
0062	ANTONIO PILIER JIMENEZ OBRERO/CEIBA	02800569275	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
0852	AUGUSTO CARRASCO PEÑA OBRERO	00116734922	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
0382	CRESCENCIO MONTILLA OBRERO	02800594935	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35 NE-N°212	
1594	DARLENY NOESI GUERRA Superviosra Gral. en Bavaro Friusa	40214998862	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°212	
1289	DEIVI JOSE GONZALEZ Obrero	028-0115813-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
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°212	
0067	DELIO MARTINEZ OBRERO	02800209799	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
0678	DELMY MERCEDES SANTANA Supervisor de la ceiba	02700315944	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
1635	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ CHOFER DE GREDAS	02500444712	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00 NE-N°212	
0154	DOMINGO RAFAEL CARMONA OBRERO/BENITO	02801017480	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
1283	ELINSON GUILLERMO ESPINOSA OBRERO	018-0046469-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
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°212	
0070	EUSEBIO POLANCO OBRERO	00103498416	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
1759	FAUSTINO FERREIRA SIMON OBRERO DE ORNATO Y LIMPIEZA	0380003771-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2024-000794
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0158	FELIX AMADO ALMONTE OZORIO OBRERO	03700606746	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°212	
0107	FRANCISCO DIAZ DOTEI OBRERO	06900043008	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°212	
1880	FRANCISCO SANTANA CHOFER DE CAMION COMPACTADOR ENC. ALDO	02601407667	18,000.00	18,000.00	1,063.80	34,936.20	Ck	
1222	GERALDO RINCON TORRES OBRERO	028-0039200-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°212	
0682	GERARDO GARCIA JAIME OBRERO	02300887763	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°212	
0161	GERMAN LUIS OBRERO/BENITO	03000009567	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°212	
0403	GERMANIA DE LA CRUZ VICTORIANO SUPERVISORA	00115944894	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°212	
0690	HUMBERTO ANTONIO RIVAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	05400903620	13,000.00	0.00	3,768.30	9,231.70	NE-N°212	
0707	ISABEL SERRANO DUARTE BARRENDERA	06700065425	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°212	
1008	JAHIRO SOLER RODRIGUEZ CHOFER DE MOTOR	028-0063221-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°212	
0409	JOAQUINA MORALES AYBAR BARRENDERA AREA HOYO DE FRIUSA	00113466155	10,000.00	0.00	6,559.76	3,440.24	Ck-N°19633	
0764	JOSE DE LA ROSA SEVERINO OBRERO	02800616936	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°212	
0770	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ OBRERO	04900867963	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19634	
0411	JUAN HERRERA RIVERA OBRERO	02800218634	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°212	
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°212	
0799	JUANA BERONICA HIERRO GARCIA CONSERJE	04701873897	10,000.00	0.00	6,091.00	3,909.00	NE-N°212	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2024-000794
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0318	KELVIN DE LA CRUZ CONDUCTOR DE RODILLO	02800954725	27,500.00	0.00	1,625.25	25,874.75 Ck	
1757	LISY MATILDE GUEVARA PEREZ SUPERVISORA	018-0052567-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
0078	LUIS MANUEL SUAREZ MARTINEZ OBRERO	03700507886	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
0701	MARIA TERESA SANTANA CASTILLO BARRENDERA	028-0031068-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
1593	MARILANDA ENCARNACION PANIAGUA Conserje en el area Administrativa	01201022959	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
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	
0788	MARTHA MEDINA BARRENDERA	00103466827	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
1747	MARTHA MIGUELIS SUPERVISORA DE ORNATO EN BAVARO FIRUSA	103-0000637-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-N°212	
0849	MICHAEL FELIX MARTINEZ OBRERO	00300581683	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
1018	NAVAL CALDERON MEJIA JARDINERO CASA LA CULTURA	028-0020807-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
0676	NEGRO GOMEZ DE LOS SANTOS OBRERO	05200087798	10,000.00	0.00	7,881.58	2,118.42 NE-N°212	
0702	NICOLAS JOSE OBRERO	02300803828	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
0352	NILO DEL ROSARIO OBRERO ENC. DOLORES	03000015614	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	
1866	ORNY MARGARITA LOUIS AYUDANTE DE CAMION	40242281273	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
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°212	
1251	PATRISIO DE LEON CHAPIADOR	402-2627137-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°212	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2024-000794
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0798	PEDRO BERAS RIVERA SUPERVISOR	02800217842	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº212	
0680	RAFAEL MEDINA OBRERO	02100035258	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº212	
0727	RAMON ALEXIS JIMENEZ SUPERVISOR DE ASEO URBANO	02600906826	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-Nº212	
0675	RAMON ANTONIO HIDALGO DE LA CRUZ OBRERO	08500019537	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº212	
0790	RAMON BLENI OBRERO ENC. DOLORES	29500028724	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº212	
1260	RAMON MENDEZ ENLACE COMUNITARIO AREA POLIGONO 2	001-1255025-6	10,000.00	0.00	3,691.00	6,309.00 NE-Nº212	
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-Nº212	
0649	SANTOS MERCEDES RODRIGUEZ OBRERO	02800224129	14,300.00	0.00	845.13	13,454.87 NE-Nº212	
0444	SATURNINO MONTILLA OBRERO	02800450484	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº212	
0677	VENTURA LOPEZ OBRERO	02600576678	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº212	
0087	VICTOR GIL OBRERO	02800220952	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº212	
0771	VICTORINO JIMENEZ RIJO OBRERO	02600661652	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 Ck-Nº19635	
0776	WILES TIBO OBRERO	40240676011	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº212	
1590	WILLIS DELIS LUIS Chofer camion de volteo	085-0007635-4	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50 NE-Nº212	
0688	YANELY MARIA GRATINI AYALA BARRENDERA	02800446052	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35 NE-Nº212	
0846	YOLANDA AURORA MEDINA VOLQUEZ BARRENDERA	06900044287	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº212	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2024-000794
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1805	YOMARY ROJAS MEJIA ENCARGADA DE CALL CENTER ORNATO Y TRANSPORTACION	057-0017969-9	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00 NE-N°212	
1848	YUNIOR ALEXANDER MELLA SEGURA SUPERVISOR DE ORNATO EN EL MACAO ENG. DPTO. WILSON DEL MACAO	021-0007750-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°19636	
TOTAL GENERAL			749,300.00	18,000.00	71,318.42	695,981.58	

Total Empleados: 66

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina

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 POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000795
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	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-Nº21114	
1776	AGUSTIN RIJO SOLANO POLICIA MUNICIPAL	028-0051607-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1202	
0683	ALBERTO RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	02800598720	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº1202	
0180	AQUILINO GUZMAN MARTINEZ SUB ENC. DPTO. POLICIA MUNICIPAL	03101401010	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88 NE-Nº1202	
1846	ARMANDO FELIPE GERVACIO SARGENTO POLICIA MUNICIPAL	402-2843881-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1202	
0694	BENITO GARCIA BORQUEZ ENC POLICIA MUNICIPAL EN LA CEIBA	02600747105	11,000.00	0.00	1,686.03	9,313.97 NE-Nº1202	
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-Nº1202	
1775	CHRISTOPHER JOSE MERCEDES PILAR POLICIA MUNICIPAL	402-4230771-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1202	
1205	CRUCITO HEREDIA CAMILO Supervisor escuela de las Dos Jardas	058-0028351-6	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90 Ck-Nº21115	
1221	DEIVI ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	402-4070110-8	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-Nº1202	
0726	EZEQUIEL DOMINGO BERAS CAYETANO POLICIA MUNICIPAL	02600680777	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-Nº1202	
0725	FANNY VICTORIA MONTILLA POLICIA MUNICIPAL	02800224145	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-Nº1202	
1306	FAURY MANUEL CASTILLO DEL ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	025-0045617-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1202	
0880	FELICINDO BORQUEZ POLICIA MUNICIPAL	02800219962	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1202	
0198	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL POLIGONO 3	02301043754	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 Ck-Nº21116	
1118	GERSON YULIANE GARCIA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	001-1386862-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1202	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000795
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

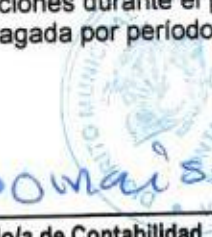
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1486	VERONICA GIL Policia Municipal	40211511627	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00	NE-N°1202	
0189	VICTOR MARCELINO PICHARDO DOÑE ENC SEGURIDAD DEL EDIFICIO	001-1364563-4	16,500.00	0.00	7,695.15	8,804.85	NE-N°1202	
0303	WANDA BALBUENA SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	09300636199	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1202	
0308	WILSON DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	02500499112	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1202	
TOTAL GENERAL			400,050.00	0.00	39,435.08	360,614.92		

Total Empleados: 36

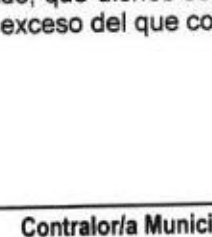
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000805
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°1212	
1264	GERARDINA VANDESHOURT GUERRERO EDUCADORA	402-2909732-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-N°1212	
1815	JUAN CALDERON CASTILLO CHOFER ESCUELA DE JUANILLO	028-0005045-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°1212	
TOTAL GENERAL			49,500.00	0.00	2,925.45	46,574.55	

Total Empleados: 3

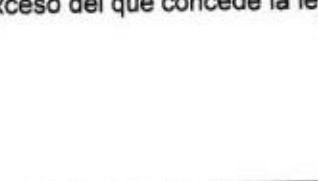
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Financiero

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000799
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1542	DIOSELIN O VASQUEZ R Secretaria del enlace comunitario de Bavaro friusa	010-0003035-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1206	
1281	EUDY JOHAN FELIZ PEÑA Bienestar Social	018-0070746-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-N°1206	
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°1206	
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°1206	
0003	JUAN BAUTISTA ACOSTA V. Enlace de Juntas de Vecinos	03700022589	19,800.00	0.00	17,558.77	2,241.23 NE-N°1206	
TOTAL GENERAL			66,300.00	0.00	20,306.92	45,993.08	

Total Empleados: 5

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 MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES
PARTIDA: 12.03.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000803
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°1210	
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°1210	
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


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 DIRECCION DE GENERO
PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000806
Año Presupuesto: 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	15,259.40	4,540.60	NE-N°1213	
0655	YESENIA DEL CARMEN GENAO PEREZ ASISTENTE DE GENERO	04701495444	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1213	
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 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 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-000792
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°1200	
1615	ALAN ROLAND PERALTA JAVIER MENSAJERO	402-2258962-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°21107	
0251	ALEXANDRO REYES Supervisor del departamento de letreria	010-0063779-1	11,000.00	0.00	4,721.10	6,278.90	NE-N°1200	
0344	ALTAGRACIA RUBIO FELIZ Secretaria Dpto. de Letreria	01800584789	16,500.00	0.00	2,868.32	13,631.68	NE-N°1200	
0615	ALTAGRACIA ALBERTO DEL VILLAR Encargada de protocolo	00113834667	22,000.00	0.00	8,428.96	13,571.04	NE-N°1200	
0748	ANA BELKIS REYNOSO PILIER CAJERA	02800973899	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	NE-N°1200	
0617	ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ PUBLICIDAD	02600138081	20,000.00	0.00	2,217.93	17,782.07	NE-N°1200	
0330	BELYS ANGELINA PEGUERO ASISTENTE DPTO DE CULTURA BAVARO	02800555183	18,000.00	0.00	4,311.05	13,688.95	NE-N°1200	
1116	CARMEN DANERIS SANTOS POLANCO DEPTO. JURIDICO / ASISTENTE	097-0023383-7	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°1200	
1787	DARIO YRIZARRY SILVESTRE ENC. DE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS JURIDICOS	02300243694	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°1200	
0661	DAYSI SOLANO RAMIREZ ENC AMA DE LLAVE	02500339938	15,000.00	0.00	1,986.50	13,013.50	NE-N°1200	
1269	DIANNY ESTHER GERMOSEN BELTRES Relaciones Publicas	122-0006317-5	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°1200	
0621	ELIO ANTONIO PAYANO ALCANTARA ENLACE INSTITUCIONAL	00101309318	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE-N°1200	
1788	ERIC JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ ENC. DE TURISMO	02600427484	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°1200	
0232	ESPERANZA HERRERA DE DE LA ROSA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO	02800221117	27,500.00	0.00	4,222.50	23,277.50	NE-N°1200	
1789	FARILDE CABRERA JEREZ CONSERJE	027-0026783-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1200	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-000792
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0002	FRANCISCO AMAURI MARTINEZ ENC. DE RELACIONES INTERNACIONALES	02600337782	27,500.00	0.00	1,625.25	25,874.75 Ck-Nº21110	
1482	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA Mensajero	02800421824	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck-Nº21111	
1343	GILBERTO GARCIA VALDERA Supervisor de leteria	001-0793709-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1200	
1362	GRISSEL ALICIA MELO MARTINEZ SUB ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	028-0068774-7	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50 NE-Nº1200	
1774	HARABEL DIAZ DE MELO SPORTE TECNICO EN EL AREA DE ARCHIVO	026-0127938-9	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE-Nº1200	
1618	JAMES ENRIQUE ACOSTA RODRIGUEZ Enc. Libre Acceso a la Informacion	40214353456	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-Nº1200	
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-Nº1200	
1516	JESSICA MARIA GOMEZ MENA Conserje en el area Administrativa	40223369477	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1200	
0255	JORNAISI RIJO TELEMEN CONTABLE	08500094969	29,700.00	0.00	4,091.90	25,608.10 NE-Nº1200	
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-Nº21112	
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-Nº1200	
1568	JULISSA ELIZABETH SUERO ASISTENTE DE ALMACEN	012-0085575-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1200	
1131	LAURA MARIA PEREZ STEPAN ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	037-0074072-7	32,000.00	0.00	3,491.20	28,508.80 NE-Nº1200	
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-Nº1200	
0633	LUIS MANUEL DEL RIO DE JESUS ENCARGADO DPTO JURIDICO	02800699783	38,500.00	0.00	2,375.35	36,124.65 NE-Nº1200	
0211	MANUEL ENRIQUE GOMEZ GOMEZ Encargado del Dpto. recaudacion Vallas / Letreros	00114310964	16,500.00	0.00	8,075.15	8,424.85 NE-Nº1200	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-000792
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			878,000.00	0.00	100,825.89	777,174.11		

Total Empleados: 43

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

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 MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 17.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000797
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1850	FERNANDO REINOSO PEÑA SUPERVISOR DE MEDICO AMBIENTE	028-0079989-8	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	Ck-N°21123	
0950	GABINO LOPEZ AYUDANTE DE APRESADOR	028-0007957-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1204	
1120	JAN CARLOS SANCHEZ LIRIANO APRESADOR	402-0961014-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1204	
1494	JOSE ALTAGRACIA DOÑE FLORES Inspector de medio ambiente	00112428156	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1204	
1860	LUIS ANTONIO REINOSO PEÑA Superviosr de Medio Ambiente	028-0085348-9	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1204	
0946	LUKEISY VALDEZ AYUDANTE DE APRESADOR	028-0107193-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1204	
1870	MARIA ISABEL MEJIA GOMEZ SECRETARIA	40218180129	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1204	
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°1204	
1812	RAYDE MONTERO GREGORIO INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	224-0001560-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1204	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000797
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

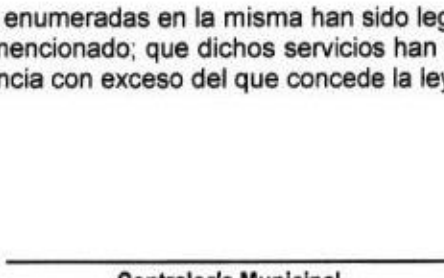
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			122,500.00	0.00	7,339.75	115,160.25		

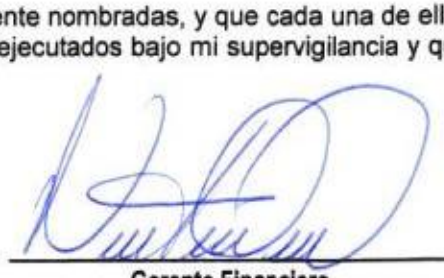
Total Empleados: 9

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.


Encargadora 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 ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 15
N° Comprobante: 2024-000809
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
1424	ABRAHAN MEJIA FRIAS OBRERO	122-0000871-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1718	ALBERTO CASTILLO OBRERO AREA EL HOYO DEL CAÑO	02800956423	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
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°1216
1643	ALEXANDRA ALVAREZ BARREDORA LA CEIBA DEL SALADO	40227788151	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1531	ALEXANDRA JIMENEZ DE TORRES Barredora	054-0082822-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1025	ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA OBRERA	223-0101721-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 Ck-N°21131
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°1216
0015	ANA ROSA MERISUS BARRENDERA	13800027446	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1083	ANDREINA LORENZO BARRENDERA	402-2812646-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
0859	ANGEL EMILIO RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER	00114347115	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°1216
1239	ANITO POLANCO OBRERO	028-0021920-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1652	ANSELMO CRUZ ZAPATA OBRERO/ ENC. FRANCOIS	00400085841	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
0016	ANTONIO GIL BONIFACIO CHAPIADOR	05600175128	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1172	ANTONIO HERALTE CARRASCO OBRERO	00117650051	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1462	ANTONIO TEJADA SANTIAGO OBRERO	02700360650	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°21133
1869	AQUILES ENCARNACION MEDINA SUPERVISOR AREA DE FRIUSA (ALDO)	02200269484	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 Ck-N°21132

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 15

N° Comprobante: 2024-000809

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1243	ARACELIS CASTILLO CEDANO BARRENDERA SALADO POLIGONO 4	028-0039387-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1216	
1421	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION OBRERO	024-0017936-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21135	
0858	ARMANDO DE LA ROSA OBRERO	02800220531	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1216	
1503	AURELIO ROSARIO Obrero de la ceiba del salado poligono 4	02800227353	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1216	
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°1216	
1483	BIENVENIDO CATALINO RODRIGUEZ obrero Polig. 3 Bavaro Friuza	03900194329	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1216	
1076	CAMILO FEDERICO MEJIA OBRERO	026-0005318-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1216	
1522	CANDIDO RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO DEL POLIGONO 5	028-0044583-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1216	
1557	CARLIXTO BORQUEZ MONTILLA OBRERO	028-0022004-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1216	
1347	CARLOS CARABALLO OBRERO EN LA CEYBA DEL SALADO	028-0041944-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1216	
1002	CARLOS MANZANO OBRERO	028-0020972-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1216	
0808	CARMEN BELEN ACOSTA DE ROSA BARRENDERA	02600981076	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1216	
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°1216	
1085	CELESTE MEJIA BARRENDERA	001-1138158-8	10,000.00	0.00	6,222.63	3,777.37	Ck-N°21134	
1278	CESAR CEDANO OBRERO SECCION LA SEYBA DEL MACAO	028-0019914-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1216	
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°1216	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 15
N° Comprobante: 2024-000809
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0100	CIPRIAN NUNEZ BRITO OBRERO	02800210433	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1651	CLARY ESTHER RAMIREZ BARREDORA	40223332426	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
0882	CLAUDIO DE LOS SANTOS OBRERO	02800225589	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1130	CORNELIO MELLA CARVAJAR OBRERO	022-0028842-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1628	CRISTAL NUÑEZ Supervisora en la Ceiba del Salado	40223642741	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
0944	CRISTIAN MONTILLA OBRERO DE DOLORES	028-0107310-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
0919	CRISTINA JOCELYN RODRIGUEZ BARRENDERA	028-0071307-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1460	CRISTOPHER SANTOS MOREL OBRERO	402-2449719-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
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°1216
1645	DELIFONCIA PAUL DECULIN DE GARCIA BARREDORA	00115601536	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1878	DESIREE RODRIGUEZ BARREDORA EN EL POLG. DOS SUP. BONGA	02801094398	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°21136
1714	DEYSI LARA MARIÑEZ BARREDORA	003-0059351-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
0850	DIANA CAROLINA REINOSO RIJO ENCARGADA CENTRO COMUNAL CAÑADA HONDA	02801029204	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
0473	DIGNA ALTAGRACIA FOXAN HENRIQUEZ BARRENDERA	00103416590	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1382	DIOMEDES JARIEL MARIX OBRERO	402-3727301-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
0068	DOMINGA SOLER SUPERVISORA/CEIBA	02800632230	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 15
N° Comprobante: 2024-000809
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1650	DOMINGO POLANCO MOJICA OBRERO	00111721544	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1554	DORY CUEVAS Superviosa del sector pueblo nuevo	402-3445494-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
0026	EDDY MEDINA FAMILIA ENC. GRAL. OPERACIONES	012-0049008-2	22,000.00	0.00	8,718.20	13,281.80 NE-N°1216
1106	EDINSON SANTANA CONCEPCION OBRERO	028-0113401-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
0857	EDWIN FRANCISCO SOLER OBRERO	02801000015	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1276	ELVIN LOPEZ DE LA CRUZ OBRERO	001-1767774-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1599	EMMANUEL MUÑOZ AYALA OBRERO	402-2421718-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1420	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA OBRERO	402-1202775-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°21137
1429	ENRIQUE DE LA ROSA CARABALLO OBRERO	028-0022107-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
0396	EPIFANIA HIDALGO DELA CRUZ BARRENDERA	02800555597	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1196	EPIFANIO ALMEIDA OBRERO	028-0045082-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-N°1216
1440	ERNESTO JULIO DE LA ROSA OBRERO	028-0022555-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
0929	ESIAN STARLIN BELLARS ROSA OBRERO	044-0022940-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
0668	ESTANISLAO FELIZ PEREZ Supervisor del Ensache punta cana	01100060324	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°1216
0356	EUFEMIA FELIZ DE PEÑA BARRENDERA/AGRIPINA	08000000433	10,000.00	0.00	8,322.09	1,677.91 NE-N°1216
1620	EUSEBIO RIVERA OBRERO	02800224376	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 15
N° Comprobante: 2024-000809
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1487	FELICIA DEL CARMEN ROSARIO DE LA CRUZ BARREDORA POLG. 2 ENC. DOLORES	00108778804	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1851	FELIPE MARTINEZ PINTOR PARQUES CANCHAS Y OBRAS DE LA INSTITUCION	402-4338363-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 Ck-Nº21140	
1685	FERNANDO DE LA ROSA GUERRERO OBRERO	02801156718	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1872	FERNANDO REYES GUILAMO OBRERO MACAO	02800940641	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-Nº21138	
0247	FERNELIS ERNESTO TAPIA ENC JARDINERIA	001-0698496-6	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35 NE-Nº1216	
0401	FIOR DALIZA GONZALEZ HENRIQUE BARRENDERA	05601550535	10,000.00	0.00	4,882.86	5,117.14 NE-Nº1216	
1160	FIOR D' ALIZA REYES OGANDO ENC. JARDINERIA	028-0103869-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
0105	FRANCIA PIE JOSE BARRENDERA	08500069987	6,666.60	0.00	2,584.17	4,082.43 NE-Nº1216	
1551	FRANCIS GARCIA RIVERA Obrero en el area del Macao	028-0084834-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
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-Nº1216	
0745	FRANCISCO FRANCOIS ESTIEN ENCARGADO DE ORNATO	10300069753	27,500.00	0.00	8,472.30	19,027.70 NE-Nº1216	
1606	FRANCISCO CRUZ OBRERO	031-0251517-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
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-Nº1216	
1604	FRANCISCO MARTINEZ OBRERO	031-0560537-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1381	FRANK KELIN RODRGUEZ MARIX OBRERO	028-0107891-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1862	GABRIELA CAROLINA ROSARIO BARREDORA EN JUANILLO SUP. ROMDON	22500822097	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-Nº21139	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 15
N° Comprobante: 2024-000809
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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-Nº1216	
1375	GLADYS MARIA ROSARIO BARCACIO BARREDORA	118-0010514-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1492	GREGORIO BELTRAN DE LA CRUZ OBRERO POLIG. 3 ENC DOLORES	00500318340	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
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-Nº1216	
1490	HECTOR ANTONIO LUIS PIE OBRERO DELPOLIGONO 2	02400238628	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
0932	HECTOR BIENVENIDO ENCARNACION CEDANO OBRERO	028-0085878-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1836	HECTOR FREDDY CASTRO OBRERO POLIG. UNO SECTOR CAMPO LINDO	001-0656042-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-Nº21143	
1100	ISABEL RODRIGUEZ BARRENDERA	068-0011448-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1711	IVELISSE SALVADOR SORIANO BARREDORA	028-0051170-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1371	JEFFREY SALAS OBRERO	402-1007731-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1629	JENNIFFER REYNOSO PEREZ Barredora	02800864593	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-Nº21142	
1426	JOAQUIN GIL OBRERO	028-0022094-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
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-Nº1216	
1015	JORGITO MORETA MONTERO OBRERO TEMPORAL	108-0006872-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
0936	JOSE ARMANDO DEL ORDEN HERRERA OBRERO	026-0105212-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
611	JOSE FELIX PANIAGUA RODRIGUEZ OBRERO	028-0074993-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 15
N° Comprobante: 2024-000809
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1016	JOSE GARINOLY ARIAS VALDEZ OBRERO	001-0691821-2	10,000.00	0.00	891.00	9,109.00 NE-N°1216
1078	JOSE MARIA DISCUATIN PIERRE OBRERO	402-4115306-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
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°1216
0924	JOSE RAMON ROMERO RUIZ OBRERO	054-0100547-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
0296	JOSEFA ALBANIA OZORIA ZORRILLA SUPERVISORA /CABEZA DE TORO	07100460869	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°1216
1607	JOSUE GALICIA OBRERO	047-0165181-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
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°1216
0961	JUAN BAUTISTA BENITEZ PINTOR	001-0215962-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°1216
1879	JUAN AGUSTIN YAN MOISE OBRERO POLG. DOS SUP. BONGA	40245563669	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°21141
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°1216
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°1216
1070	JUAN GABRIEL MARIX OBRERO	028-0104501-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1863	JUANA BATISTA HERNANDEZ BARREDORA SECTOR MARIA VERON AREA BARRIO CHANGO	04800312086	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°21144
1446	JUNIOR JIMENEZ APRESADOR EN EL AREA DEL MACAO	028-0091575-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
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°1216
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°1216

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de
N° Comp robante: 2024
Año Pres upuesto: 2024

VALOR							Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
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°1216	
1672	KENDWY DURAN CASTRO Obrero	028-0114118-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216	
0969	LORENA DE LA ROSA RODRIGUEZ BARRENDERA	402-0892255-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216	
0909	LORENZO MARTINEZ MARTINEZ OBRERO	037-0050335-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216	
0907	LOURDEN ROQUE BARRENDERA	04800637672	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216	
0976	LUCENEIDA DE LA ROSA CARABALLO BARRENDERA	028-0055624-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216	
1003	LUCIA MANZANO BARRENDERA	028-0020973-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216	
1626	LUCY LENNY RODRIGUEZ BAUTISTA Barredora	40232151429	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216	
0930	LUIS MIGUEL DISLA VERA OBRERO	136-0014710-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216	
1077	LUIS SALVADOR PEÑA RODRIGUEZ OBRERO	037-0043687-0	10,000.00	0.00	5,591.00	4,409.00 NE-N°1216	
1434	LUISA ESPINO JIMENEZ BARRENDERA	048-0022490-1	10,000.00	0.00	2,091.00	7,909.00 NE-N°1216	
1478	LUZ DEL MINDA MORILLO MONTERO BARREDORA	00117389288	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216	
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°1216	
1075	MANUEL DE JESUS LOPEZ OBRERO	028-0092728-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216	
0686	MANUEL CEDEÑO OBRERO	02500219742	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216	
0346	MARCOS ANTONIO CASTILLO SUPERVISOR	028-0059761-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 15
N° Comprobante: 2024-000809
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1664	MIGUEL CLEMENTE MEJIA Obrero de Imbornales	226-0011889-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1608	MIGUEL SALAZAR ALMENGOT Supervisor de Ornato	097-0013955-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1029	MILAGROS PERDOMO CASTILLO BARRENDERA	026-0126438-1	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00 NE-Nº1216	
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-Nº1216	
1427	MILVIO CARPIO GIL OBRERO	028-0022321-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
0291	MINERVA FELIZ MATOS SUPERVISORA LIMPIEZA	08000031362	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-Nº1216	
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-Nº1216	
1209	NERCIDO LEONARDO MONTERO DE OLEO PIINTOR	014-0016766-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-Nº1216	
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-Nº1216	
1428	NOELY MARIA HERRERA DE LA ROSA BARRENDERA	028-0102873-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1261	OLGA MORAIMA ANDUJAR MOTA Supervisora area Poligono 1	026-0100901-8	13,000.00	0.00	3,768.30	9,231.70 NE-Nº1216	
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-Nº1216	
0117	OTERMO MEDINA SERENO	06900029015	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
0731	OVIDIO ASECION SAVIÑON RODRIGUEZ OBRERO	02300685787	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1683	PABLO OGUISTEN MATILIS OBRERO	076-0016988-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1505	PABLO MERCEDES OBRERO	02300786775	10,000.00	0.00	3,591.00	6,409.00 NE-Nº1216	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 11 de 15
N° Comprobante: 2024-000809
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
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°1216
0672	PATRIA MINERVA PEREZ VALDEZ CONSERJE FUNERARIA	00107786220	10,000.00	0.00	3,577.37	6,422.63 NE-N°1216
1425	PATRICIO DE LOS SANTOS OBRERO	028-0022367-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1633	PATRICIO NUÑEZ MARTINEZ OBRERO	02800767036	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1493	PEDRO BORQUEZ CASTRO OBRERO EN EL POLIG. 4 LA CEIBA	02800614626	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
0195	PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA ENCARGADO DE ORNATO POLIGONO 2	00115319782	19,800.00	0.00	19,584.11	215.89 NE-N°1216
1627	PEDRO JULIO SAMBOY TIFAS OBRERO	40202494858	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1074	PEDRO PILAR SOLANO LIZANDO SUPERVISOR	027-0001522-1	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00 Ck-N°21147
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°1216
1609	RAFAEL PEREZ SUERO OBRERO	001-0636249-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
1710	RAMON CARELA ZORRILA OBRERO AREA LA GINA CAÑADA LA HONDA	02500168444	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216
0962	RAMON GUERRERO LUIS OBRERO	023-0092555-5	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-N°1216
1873	RAMON MEJIA OBRERO DEL MACAO	02800216604	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°21148
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°1216
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°1216
0083	RAMON GUERRERO BELTRE SUPERVISOR	028-0030823-7	12,100.00	0.00	715.11	11,384.89 NE-N°1216

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 12 de 15
N° Comprobante: 2024-000809
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1326	RAMON REGALADO JOSE OBRERO	001-1131826-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216	
1431	RAMON RODRIGUEZ PEGUERO OBRERO	028-0021715-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216	
1871	RAMONA PROVIDENCIA LINARES PEREZ BARREDORA	02301381782	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°21149	
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°1216	
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°1216	
1600	RAUL ALVAREZ BARRENDERA	402-2778837-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216	
1631	RAYMON DENNICHELL GUERRERO CAMACHO OBRERO	40236140204	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216	
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°21150	
0549	RELLANE FRANSUA BARRENDERA	02500222621	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00 NE-N°1216	
0995	REYITO MORETA MONTERO SUPERVISOR	028-0062731-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-N°1216	
0994	RICARDO MANUEL TAVERA ORTEEGA OBRERO	049-0010159-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216	
1433	RICARDO RUIZ FERRERAS OBRERO	018-0075127-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216	
1499	ROLANDO ADAMES ALMONTE Obrero de la Ceiba del Salado	08100073181	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1216	
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°1216	
1834	ROSA ELVIRA LEBRON SOTO SUPERVISORA EN EL POLG. TRES	001-1207434-9	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1216	
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°1216	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 13 de 15
N° Comprobante: 2024-000809
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1461	ROSA MARIA LUCIANO CALDERON BARRENDERA	048-0067436-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1379	ROSAIRA PEREZ DE DE LA ROSA BARREDORA	028-0067244-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1241	ROSANNA CACERES GONZALEZ BARRENDERA	056-0180186-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1056	ROSANNY FAMILIA BELTRE BARRENDERA	010-0065646-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
0366	ROSENDA JEAN BARRENDERA/MINERVA /KOSOBO	08500039139	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-Nº1216	
1430	ROSENDO DE LA CRUZ MORLA OBRERO	028-0063160-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1849	ROSETTY EMPERATRIZ OVALLE DE LA ROSA BARREDORA	402-4759602-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-Nº21151	
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-Nº1216	
1017	RUBEN ROSSO ASENCIO OBRERO	4023852527-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
0085	RUDDY ANTONIO CORPORAN ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL POLIGONO 2	02800946036	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-Nº1216	
1059	SANDRA MARITZA SANTANA SUPERVISORA DE ASEO URBANO	026-0021639-0	11,000.00	0.00	2,365.56	8,634.44 NE-Nº1216	
0921	SATURNINO MONTILLA OBRERO	028-0022153-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1491	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN OBRERO AREA DE IMBORNALES ENC DOLORES	07100498406	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-Nº21152	
1825	SIRILO PEREZ DIAZ OBRERO	001-0017442-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
0951	SONIA PATRICIA HEREDIA REYES BARRENDERA	028-0080284-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1694	SORAIDA ROSARIO BRITO Supervisora area Villa la Fe	40255854883	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº1216	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 14 de 15
N° Comprobante: 2024-000809
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1390	STEPHANNY FELIZ MATOS SUPERVISORA	021-0009623-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1647	STEPHANY ALTAGRACIA RAMIREZ SUP. de Ornato y limpieza Pog.3	40241941349	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
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-Nº1216	
0960	TOMAS DEL ROSARIO OBRERO	085-0005486-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1688	VALENTINA SOLER SOLER BARREDORA	02800222719	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
0722	VERONICA JIMENEZ DE MUÑOZ BARRENDERA	40220208215	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1055	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO SUPERVISORA DE LIMPIEZA	226-0015574-5	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85 Ck-Nº21153	
1674	VICTOR DURAN CASTRO OBRERO POLIGONO UNO	402-2668063-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1144	VICTOR CASTILLO SUPERVISOR	001-1299108-8	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35 Ck-Nº21154	
1532	WALQUIRIA OVALLE AVILA BARREDORA	028-0096990-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1164	WILLY EVARISTO SANTOS VASQUEZ OBRERO	02801082534	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
0928	WILSON SANTANA OBRERO	028-0056356-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1621	YAMILCA RODRIGUEZ FELIX DE GIL Barredora en Friusa Sup. Vianca	02301211526	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1832	YASAIRA FLORIAN ENCARNACION BARREDORA POLG. 1 SECTOR BARRIO NUEVO	402-1424886-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
1436	YINA LEBRON BATISTA BARRENDERA	018-0053907-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	
0809	YOLANDA DEL ORBE POLANCO BARRENDERA	05900125260	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1216	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 15 de 15
N° Comprobante: 2024-000809
Año Presupuesto: 2024

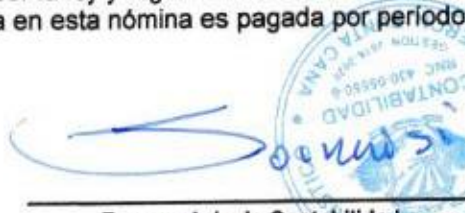
VALORES EN RD\$

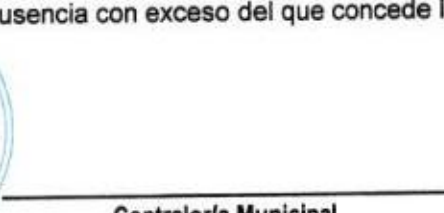
N°	Nombre /Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1716	YUBELKIS MONTILLA BARREDORA EN EL HOYO	02800871531	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1216	
1696	YULISA MARIA ALTAGRACIA DE JESUS POLANCO SUPERVISORA AREA entradas autovia de veron y samaritano 2	40221349380	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1216	
0864	ZOILA RODRIGUEZ DE LA ROSA BARRENDERA	02800701902	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21155	
0918	ZUNILDA ALCALA BARRENDERA SECTOR VILLA PLAYWOOD	023-0053566-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1216	
TOTAL GENERAL			2,436,366.60	0.00	230,943.26	2,205,423.34		

Total Empleados: 228

Certifico que esta nómina de pago consta de 15 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