

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1790	DAISY DILENY SORIANO DE PAULA SECRETARIA DE LOS VOCALES	027-0030403-9	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°1227	_____
1808	DIONICIO DE JESUS LOPEZ PADILLA REGIDOR	03103730820	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	Ck-N°21180	_____
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°1227	_____
1810	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA REGIDOR	00117113456	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	Ck-N°21181	_____
1809	RAUL POLANCO REGIDOR	02800741601	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	NE-N°1227	_____
1807	URIDY MARTE CRUZ REGIDOR	02800795573	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	Ck-N°21182	_____
0202	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS REGIDOR	001-1239724-5	60,000.00	0.00	6,143.25	53,856.75	Ck-N°21183	_____
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



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 APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD

PARTIDA: 15.01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000889

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°1229	_____
1459	MILDRED JOSELYN ILUMINADA LORA SABINO AUXILIAR ENFERMERIA	001-1132784-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1229	_____
310	ZORADA 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°21189	_____
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


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 ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000888

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	0.00	14,825.25	12,674.75	NE-N°1228	
1895	ALEXANDER MOLIL Supervisor de rutas de camiones	40236380925	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	Ck-N°21185	
1514	ALEXIS BIDISA LUISA AYUDANTE DE CAMION	40243199292	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1228	
1587	CARLOS MANUEL TOLEDO CONDUCTOR FICHA 33	402-1240785-8	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°1228	
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°1228	
1391	FRANK JUNIOR MELENCIANO MECANICO	002-0165675-8	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°1228	
1890	GENESIS NICOL LORENZO ENC. DE LLAMADAS CALL CENTER	40209504220	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°21186	
1828	GLADYS GUERRA VARGAS SUPERVISORA EN EL AREA DE BAVARO	047-0168600-0	19,800.00	0.00	1,170.18	18,629.82	NE-N°1228	
1894	JOSE ALBERTO NOESI TAVERA AYUDANTE DE OPERACIONES	04800809461	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	Ck-N°21187	
1123	RAFAEL ALEXANDER MILIANO HERNANDEZ MECANICO	002-0181946-3	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°1228	
1897	WILLIAM SANCHEZ RAMIREZ CHOFE	01200704755	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	Ck-N°21188	
1805	YOMARY ROJAS MEJIA SUPERVISORA EN EL AREA DE TRANSPORTACION	057-0017969-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1228	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000888

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		234,800.00	0.00	27,076.68	207,723.32		

Total Empleados: 12

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000881

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0320	ACACIO DE LA ROSA OGANDO SEGURIDAD FUNERARIA	01200412490	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21172	_____
1776	AGUSTIN RIJO SOLANO POLICIA MUNICIPAL	028-0051607-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1221	_____
0683	ALBERTO RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	02800598720	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1221	_____
0180	AQUILINO GUZMAN MARTINEZ SUB ENC. DPTO. POLICIA MUNICIPAL	03101401010	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1221	_____
1846	ARMANDO FELIPE GERVACIO SARGENTO POLICIA MUNICIPAL	402-2843881-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1221	_____
0694	BENITO GARCIA BORQUEZ ENC POLICIA MUNICIPAL EN LA CEIBA	02600747105	11,000.00	0.00	1,686.03	9,313.97	NE-N°1221	_____
1574	CAMILO SANCHEZ FLORENTINO Supervisor del Dpto. de la Policia Municipal	031-0063237-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1221	_____
1775	CHRISTOPHER JOSE MERCEDES PILAR POLICIA MUNICIPAL	402-4230771-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1221	_____
1205	CRUCITO HEREDIA CAMILO Superviosr escuela de las Dos Jardas	058-0028351-6	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck-N°21174	_____
1221	DEIVI ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	402-4070110-8	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1221	_____
0726	EZEQUIEL DOMINGO BERAS CAYETANO POLICIA MUNICIPAL	02600680777	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°1221	_____
0725	FANNY VICTORIA MONTILLA POLICIA MUNICIPAL	02800224145	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°1221	_____
1306	FAURY MANUEL CASTILLO DEL ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	025-0045617-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1221	_____
0880	FELICINDO BORQUEZ POLICIA MUNICIPAL	02800219962	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1221	_____
0198	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL POLIGONO 3	02301043754	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	Ck-N°21173	_____
1118	GERSON YULIANE GARCIA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	001-1386862-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1221	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000881

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0315	GIL ESTEBAN CORDERO SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL TURISTICA	02300819972	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°1221	_____
1773	JAIRON ANTONIO DE LA ROSA MORENO POLICIA MUNICIPAL	004-0019880-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1221	_____
1308	JESSICA ZENEIDA DE LA ROSA DOÑE POLICIA MUNICIPAL	001-1888524-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1221	_____
1291	JORGE LUIS MOTA POLICIA MUNICIPAL BAVARO FRIUZA	023-0152242-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1221	_____
1552	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ SANCHEZ Policia Municipal en el area de los altos de Friusa	402-3811131-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1221	_____
1305	JOSE MANUEL RAMIREZ FIGUEROA POLICIA MUNICIPAL	001-1386361-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1221	_____
0297	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ POLICIA MUNICIPAL	00112642939	13,200.00	0.00	8,403.30	4,796.70	Ck-N°21175	_____
0342	MARIA BERROA BERROA POLICIA MUNICIPAL	02500208281	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1221	_____
0021	MARIANO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	02800265866	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	NE-N°1221	_____
0022	MARTIN PAREDES POLICIA MUNICIPAL	02700300243	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	Ck-N°21176	_____
1262	MAYELIN MALLEISY CASTILLO FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	001-1862358-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1221	_____
0306	MIGUEL OBISPO MERCEDES ROA POLICIA MUNICIPAL	00113486013	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1221	_____
0023	RAFAEL RIJO POLICIA MUNICIPAL	02800217008	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	NE-N°1221	_____
0199	RAFAEL SANCHEZ FELIZ ENC.SEGURIDAD DEL EDIFICIO	021-0007939-7	14,300.00	0.00	2,560.59	11,739.41	NE-N°1221	_____
1777	RICARDO CABRERA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	0011572665-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1221	_____
1307	RUTH ESTHER ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	028-0106836-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1221	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-000881
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1538	SHANE CASSIDY MORENO DE LA CRUZ Encargado de la Policia Municipal en el area de Bavaro y el Cortecito	122-0006414-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1221	_____
1486	VERONICA GIL Policia Municipal	40211511627	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00	NE-N°1221	_____
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°1221	_____
0303	WANDA BALBUENA SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	09300636199	10,000.00	0.00	9,526.00	474.00	NE-N°1221	_____
0308	WILSON DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	02500499112	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1221	_____
TOTAL GENERAL			410,050.00	0.00	50,676.54	359,373.46		

Total Empleados: 37

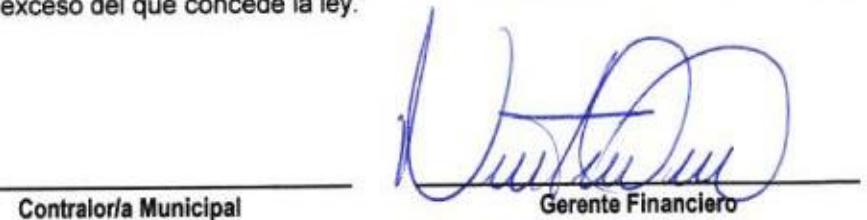
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2024-000880

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°214	_____
0062	ANTONIO PILIER JIMENEZ OBRERO/CEIBA	02800569275	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	_____
1885	ARELIS LEBRON SOTO CONSERJE AREA ADINISTRATIVA ENC. DAYSI	00108690009	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19806	_____
0852	AUGUSTO CARRASCO PEÑA OBRERO	00116734922	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	_____
1290	CASIMIRO DEL ROSARIO DE AZA Obrero	028-0057591-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	_____
0382	CRESCENCIO MONTILLA OBRERO	02800594935	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	NE-N°214	_____
1594	DARLENY NOESI GUERRA Superviosra Gral. en Bavaro Friusa	40214998862	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°214	_____
1289	DEIVI JOSE GONZALEZ Obrero	028-0115813-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	_____
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°214	_____
0067	DELIO MARTINEZ OBRERO	02800209799	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	_____
0678	DELMER MERCEDES SANTANA Supervisor de la ceiba	02700315944	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	_____
1635	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ CHOFER DE GREDA	02500444712	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-N°214	_____
0154	DOMINGO RAFAEL CARMONA OBRERO/BENITO	02801017480	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	_____
1283	ELINSON GUILLERMO ESPINOSA OBRERO	018-0046469-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	_____
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°214	_____
0070	EUSEBIO POLANCO OBRERO	00103498416	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2024-000880

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°214	
0107	FRANCISCO DIAZ DOTEL OBRERO	06900043008	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	
1880	FRANCISCO SANTANA CHOFER DE CAMION COMPACTADOR ENC. ALDO	02601407667	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	Ck-N°19802	
1222	GERALDO RINCON TORRES OBRERO	028-0039200-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	
0682	GERARDO GARCIA JAIME OBRERO	02300887763	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	
0161	GERMAN LUIS OBRERO/BENITO	03000009567	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	
0403	GERMANIA DE LA CRUZ VICTORIANO SUPERVISORA	00115944894	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	
0690	HUMBERTO ANTONIO RIVAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	05400903620	13,000.00	0.00	3,768.30	9,231.70	NE-N°214	
0707	ISABEL SERRANO DUARTE BARRENDERA	06700065425	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	
1008	JAHIRO SOLER RODRIGUEZ CHOFER DE MOTOR	028-0063221-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	
0409	JOAQUINA MORALES AYBAR BARRENDERA AREA HOYO DE FRIUSA	00113466155	10,000.00	0.00	6,509.76	3,490.24	Ck-N°19807	
0764	JOSE DE LA ROSA SEVERINO OBRERO	02800616936	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	
0770	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ OBRERO	04900867963	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19799	
0411	JUAN HERRERA RIVERA OBRERO	02800218634	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	
1284	JUAN REYNA RONDON Supervisor de Ornato en Juanillo	026-0124064-7	13,000.00	0.00	3,568.30	9,431.70	NE-N°214	
0799	JUANA BERONICA HIERRO GARCIA CONSERJE	04701873897	10,000.00	0.00	6,091.00	3,909.00	NE-N°214	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5
 N° Comprobante: 2024-000880
 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-N°19808	
1757	LISY MATILDE GUEVARA PEREZ SUPERVISORA	018-0052567-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	
0078	LUIS MANUEL SUAREZ MARTINEZ OBRERO	03700507886	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	
0701	MARIA TERESA SANTANA CASTILLO BARRENDERA	028-0031068-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	
1593	MARILANDA ENCARNACION PANIAGUA Conserje en el area Administrativa	01201022959	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	
1575	MARINO BORQUEZ MONTILLA Ayudante de camion Enc. de area Wilson	028-0022150-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°19804	
0788	MARTHA MEDINA BARRENDERA	00103466827	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	
1747	MARTHA MIGUELIS SUPERVISORA DE ORNATO EN BAVARO FIRUSA	103-0000637-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°214	
0849	MICHAEL FELIX MARTINEZ OBRERO	00300581683	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	
1018	NAVAL CALDERON MEJIA JARDINERO CASA LA CULTURA	028-0020807-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	
0676	NEGRO GOMEZ DE LOS SANTOS OBRERO	05200087798	10,000.00	0.00	7,791.58	2,208.42	NE-N°214	
0702	NICOLAS JOSE OBRERO	02300803828	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	
0352	NILO DEL ROSARIO OBRERO ENC. DOLORES	03000015614	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	
1866	ORNY MARGARITA LOUIS AYUDANTE DE CAMION	40242281273	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°19805	
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°214	
1251	PATRISIO DE LEON CHAPIADOR	402-2627137-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2024-000880

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	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-N°214	_____
0680	RAFAEL MEDINA OBRERO	02100035258	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	_____
0727	RAMON ALEXIS JIMENEZ SUPERVISOR DE ASEO URBANO	02600906826	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°214	_____
0675	RAMON ANTONIO HIDALGO DE LA CRUZ OBRERO	08500019537	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	_____
0790	RAMON BLENÍ OBRERO ENC. DOLORES	29500028724	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	_____
1260	RAMON MENDEZ ENLACE COMUNITARIO AREA POLIGONO 2	001-1255025-6	10,000.00	0.00	3,691.00	6,309.00	NE-N°214	_____
1229	ROBERTO DELGADO DE LEON CHOFER F-24	017-0021185-5	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°214	_____
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°214	_____
0649	SANTOS MERCEDES RODRIGUEZ OBRERO	02800224129	14,300.00	0.00	845.13	13,454.87	NE-N°214	_____
0444	SATURNINO MONTILLA OBRERO	02800450484	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	_____
0677	VENTURA LOPEZ OBRERO	02600576678	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	_____
0087	VICTOR GIL OBRERO	02800220952	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	_____
0771	VICTORINO JIMENEZ RIJO OBRERO	02600661652	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°19801	_____
0776	WILES TIBO OBRERO	40240676011	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	_____
1590	WILLIS DELIS LUIS Chofer camion de volteo	085-0007635-4	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°214	_____
0688	YANELY MARIA GRATINI AYALA BARRENDERA	02800446052	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	NE-N°214	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2024-000880

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0846	YOLANDA AURORA MEDINA VOLQUEZ BARRENDERA	06900044287	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°214	_____
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°19800	_____
TOTAL GENERAL			756,800.00	0.00	72,246.22	684,553.78		

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



Alcaldesa 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000879

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°1220	_____
0340	DANY DANIEL AGRAMONTE RODRIGUEZ MANTENIMIENTO LA CEIBA	09300419224	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1220	_____
0277	DAVID OTONIEL MENDEZ RODRIGUEZ ENC.CATASTRO	02800885028	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1220	_____
0327	DIOMEDES CUEVAS MATOS AYUDANTE OBRAS	02100031653	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-N°1220	_____
0223	EDWARD ALEXIS CUBILETE INSPECTOR DE OBRAS	001-1201138-2	16,500.00	0.00	10,899.15	5,600.85	NE-N°1220	_____
0290	ERASMO MATOS CUEVAS INSPECTOR DE OBRAS	02100068093	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1220	_____
0323	EULOGIO RAMIRO SANTIAGO AYUDANTE OBRAS	01100254877	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1220	_____
0284	FERNANDO MATOS RUIZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES (NENO)	02100053533	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1220	_____
1673	IVAN DURAN CASTRO Supervisior de electricidad	028-0109078-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1220	_____
1760	JAHIRO GUERRERO BETANCES ALGUACIL	028-0065955-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1220	_____
1073	JHAN CARLOS MOTA INSPECTOR	402-3711652-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1220	_____
0289	JOAQUIN DE LA CRUZ EUSEBIO AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	02500350877	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1220	_____
0329	JORGITO RAMIREZ DEL ROSARIO AYUDANTE OBRAS	01000188738	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1220	_____
0332	JOSE VENTURA PICHARDO SUPERVISOR TECNICO TURISMO	02800743011	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1220	_____
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°21171	_____
0285	NOEL BRITO ALVAREZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	15500004013	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1220	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000879
 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°1220	_____
1355	PABLO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE IMBORNALES	402-4124757-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1220	_____
0325	PAULINO MATOS PEREZ AYUDANTE OBRAS	02100027982	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1220	_____
0295	PEGUERO SENA BELTRE INSPECTOR	00105675086	16,500.00	0.00	3,075.15	13,424.85	NE-N°1220	_____
0438	ROMHER WILLY FELIZ MEDINA AYUDANTE DE OBRA	00118083831	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1220	_____
0326	TOMAS DE LA ROSA PEGUERO AYUDANTE OBRAS	02500189473	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-N°1220	_____
0448	VICTOR JOAQUIN PACHE JIMENEZ AYUDANTE DE OBRA	02800216471	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1220	_____
0977	YARINA YAMILETT PEREZ BRETON SECRETARIA	402-4430585-6	15,400.00	0.00	2,177.95	13,222.05	NE-N°1220	_____
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


 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 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES
PARTIDA: 12.03.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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°1235	
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°1235	
TOTAL GENERAL			29,800.00	0.00	3,361.18	26,438.82		

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000892

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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°1232	_____
0292	ARELIS MARIBEL MATOS CUEVAS CONSERJE	02100032339	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1232	_____
1228	CARMELO DE LOS SANTOS ZACATECAS / CEMENTERIO LA CEIBA	028-0022246-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1232	_____
0249	CARMEN OGANDO MORA CONSERJE / FUNERARIA MUNICIPAL	012-0039831-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1232	_____
1387	DAVID MANZANILLO DE LA CRUZ CHAPIADOR	028-0101701-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1232	_____
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°1232	_____
1117	JUANA ESTHER MOTA GUERRERO CONSERJE FUNERARIA	295-0003315-3	10,000.00	0.00	7,362.51	2,637.49	NE-N°1232	_____
0670	KATTY ALTAGRACIA MOLINA REYES ENCARGADA DE FUNERARIAS	00110587862	22,000.00	0.00	13,310.84	8,689.16	NE-N°1232	_____
1133	LUIS FELIPE SANTOS ZACATECA	001-1253774-1	10,000.00	0.00	5,551.00	4,449.00	NE-N°1232	_____
1619	MARIANO PEREZ Supervisr del Cementerio de Veron PC	22300720350	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1232	_____
1553	ROSANNY BERNABEL BRITO Secretria de la Funeraria de Veron	071-0054932-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1232	_____
0925	SANTA SOLER CONSERJE	028-0022475-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1232	_____
1288	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA CONSERJE	001-1373385-1	11,000.00	0.00	3,651.03	7,348.97	Ck-N°21190	_____
1889	STEPHANIE MARIELY MONI MONTILLA Secretaria de Funerari de la Ceiba del Salado	40222236990	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°21192	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000892
 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	36,080.88	121,919.12		

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



Alcaldesa Municipal

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

VALORES EN RD\$

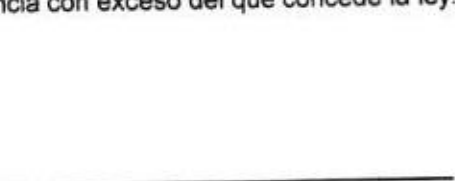
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0861	ADDERLIS ERNESTO SMITH SUPERVISOR DE AERAS DEPORTIVAS EN BAVARO FRIUSA	02801114972	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°1225	
0203	FELIX MARTINEZ DE LA ROSA ENCARGADO DE DEPORTES	02800754778	25,000.00	0.00	3,077.50	21,922.50	NE-N°1225	
0218	MANUEL ANTONIO ROMERO PEGUERO ASIST. DE DEPORTE	027-0024182-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1225	
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°1225	
0869	PEDRO ANTONIO CRUZ PAULINO ENTRENADOR	02600398073	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1225	
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°1225	
0831	TILSON ANTONIO ALEMAN MONITOR DE BALONCESTO	02400165920	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1225	
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


 Alcalde/sa Municipal

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000893

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 Supervisor en el area de Transportacion	223-0105990-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1233	_____
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°1233	_____
1145	ISIDRO SANTANA CHOFER	023-0121027-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1233	_____
0712	JOSE DOLORES ROSARIO CHOFER F.21	049-0017637-3	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE-N°1233	_____
1677	JOSE ENRIQUE SANTANA CJHOFRER FICHA 23	402-2632867-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1233	_____
1771	LUIS RAMON COLON BARRERA CHOFER DE CAMION	001-0092928-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1233	_____
1149	MIGUEL ANGEL MOTA CONDUCTOR F-06	026-0142874-7	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE-N°1233	_____
1508	MIGUEL ANGEL SANTANA CORDERO CHOFER F.23	023-0124970-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1233	_____
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°1233	_____
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°1233	_____
0762	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ CHOFER	028-0105059-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1233	_____
1512	SERGIO LUCAS LOPEZ SOLIMAN CONDUCTOR F17	02800916336	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	Ck-N°21193	_____
1881	YONATAN MELENCIANO DE DIOS AYUDANTE DE MECANICA	40223810298	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	Ck-N°21194	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000893
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			226,000.00	0.00	13,556.60	212,443.40		

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


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
PARIDA: 17.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000883
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	NE-N°1223	_____
0950	GABINO LOPEZ AYUDANTE DE APRESADOR	028-0007957-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1223	_____
1120	JAN CARLOS SANCHEZ LIRIANO APRESADOR	402-0961014-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1223	_____
1494	JOSE ALTAGRACIA DOÑE FLORES Inspector de medio ambiente	00112428156	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1223	_____
1860	LUIS ANTONIO REINOSO PEÑA Superviosr de Medio Ambiente	028-0085348-9	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1223	_____
0946	LUKEISY VALDEZ AYUDANTE DE APRESADOR	028-0107193-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1223	_____
1870	MARIA ISABEL MEJIA GOMEZ SECRETARIA	40218180129	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1223	_____
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°1223	_____
1812	RAYDE MONTERO GREGORIO INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	224-0001560-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1223	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 16
N° Comprobante: 2024-000896
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RDS
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°1236
1718	ALBERTO CASTILLO OBRERO AREA EL HOYO DEL CAÑO	02800956423	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236
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°1236
1643	ALEXANDRA ALVAREZ BARREDORA LA CEIBA DEL SALADO	40227788151	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236
1531	ALEXANDRA JIMENEZ DE TORRES Barredora	054-0082822-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236
1025	ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA OBRERA	223-0101721-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°21195
1888	ANA LIDIA DE LA CRUZ MOTA BARREDORA EN EL POLIGONO UNO AREA CAMPO VERDE CHANGO	02500284241	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21196
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°1236
0015	ANA ROSA MERISUS BARRENDERA	13800027446	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236
1083	ANDREINA LORENZO BARRENDERA	402-2812646-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236
1893	ANDRIS MEJIA CASTRO OBRERO DEL POLIGONO 3	00114813231	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21197
0859	ANGEL EMILIO RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER	00114347115	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1236
1899	ANGELA LOPEZ BAREENDORA EN EL POLIGONO 4	02800568608	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21198
1239	ANITO POLANCO OBRERO	028-0021920-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236
1652	ANSELMO CRUZ ZAPATA OBRERO/ ENC. FRANCOIS	00400085841	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236
0016	ANTONIO GIL BONIFACIO CHAPIADOR	05600175128	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 16

N° Comprobante: 2024-000896

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1714	DEYSI LARA MARIÑEZ BARREDORA	003-0059351-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0850	DIANA CAROLINA REINOSO RIJO ENCARGADA CENTRO COMUNAL CAÑADA HONDA	02801029204	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0473	DIGNA ALTAGRACIA FOXAN HENRIQUEZ BARRENDERA	00103416590	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1382	DIOMEDES JARIEL MARIX OBRERO	402-3727301-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0068	DOMINGA SOLER SUPERVISORA/CEIBA	02800632230	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1650	DOMINGO POLANCO MOJICA OBRERO	00111721544	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1554	DORY CUEVAS Superviosa del sector pueblo nuevo	402-3445494-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0026	EDDY MEDINA FAMILIA ENC. GRAL. OPERACIONES	012-0049008-2	22,000.00	0.00	8,790.20	13,209.80	NE-N°1236	_____
1106	EDINSON SANTANA CONCEPCION OBRERO	028-0113401-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0857	EDWIN FRANCISCO SOLER OBRERO	02801000015	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1276	ELVIN LOPEZ DE LA CRUZ OBRERO	001-1767774-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1599	EMMANUEL MUÑOZ AYALA OBRERO	402-2421718-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1420	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA OBRERO	402-1202775-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21206	_____
1903	ENOC EVANGELISTA ALCANTARA OBRERO DE IMBORNALES ENC. DOLORES	00111191243	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21207	_____
1429	ENRIQUE DE LA ROSA CARABALLO OBRERO	028-0022107-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0396	EPIFANIA HIDALGO DELA CRUZ BARRENDERA	02800555597	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 16
N° Comprobante: 2024-000896
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1196	EPIFANIO ALMEIDA OBRERO	028-0045082-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1236	
1440	ERNESTO JULIO DE LA ROSA OBRERO	028-0022555-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
0929	ESIAN STARLIN BELLIARS ROSA OBRERO	044-0022940-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
0668	ESTANISLAO FELIZ PEREZ Supervisor del Ensache punta cana	01100060324	11,000.00	0.00	10,897.10	102.90	NE-N°1236	
0356	EUFEMIA FELIZ DE PEÑA BARRENDERA/AGRIPINA	08000000433	10,000.00	0.00	8,322.09	1,677.91	NE-N°1236	
1620	EUSEBIO RIVERA OBRERO	02800224376	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
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-N°1236	
1851	FELIPE MARTINEZ PINTOR PARQUES CANCHAS Y OBRAS DE LA INSTITUCION	402-4338363-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1236	
1685	FERNANDO DE LA ROSA GUERRERO OBRERO	02801156718	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
1872	FERNANDO REYES GUILAMO OBRERO MACAO	02800940641	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21208	
0247	FERNELIS ERNESTO TAPIA ENC JARDINERIA	001-0698496-6	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	NE-N°1236	
0401	FIOR DALIZA GONZALEZ HENRIQUE BARRENDERA	05601550535	10,000.00	0.00	4,882.86	5,117.14	NE-N°1236	
1160	FIOR D' ALIZA REYES OGANDO ENC. JARDINERIA	028-0103869-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
1551	FRANCIS GARCIA RIVERA Obrero en el area del Macao	028-0084834-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
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-N°1236	
0745	FRANCISCO FRANCOIS ESTIEN ENCARGADO DE ORNATO	10300069753	27,500.00	0.00	8,472.30	19,027.70	NE-N°1236	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 6 de 16
 Nº Comprobante: 2024-000896
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1606	FRANCISCO CRUZ OBRERO	031-0251517-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1236	_____
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-Nº1236	_____
1604	FRANCISCO MARTINEZ OBRERO	031-0560537-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1236	_____
1381	FRANK KELIN RODRGUEZ MARIX OBRERO	028-0107891-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1236	_____
1715	GABRIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ OBRERO EN EL HOYO AREA LA CEIBA DEL SALADO	02801069440	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº21209	_____
1862	GABRIELA CAROLINA ROSARIO BARREDORA EN JUANILLO SUP. ROMDON	22500822097	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº21210	_____
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-Nº1236	_____
1375	GLADYS MARIA ROSARIO BARCACIO BARREDORA	118-0010514-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1236	_____
1492	GREGORIO BELTRAN DE LA CRUZ OBRERO POLIG. 3 ENC DOLORES	00500318340	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1236	_____
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-Nº1236	_____
1490	HECTOR ANTONIO LUIS PIE OBRERO DELPOLIGONO 2	02400238628	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1236	_____
0932	HECTOR BIENVENIDO ENCARNACION CEDANO OBRERO	028-0085878-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1236	_____
1836	HECTOR FREDDY CASTRO OBRERO POLIG. UNO SECTOR CAMPO LINDO	001-0656042-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº21211	_____
1100	ISABEL RODRIGUEZ BARRENDERA	068-0011448-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1236	_____
1711	IVELISSE SALVADOR SORIANO BARREDORA	028-0051170-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1236	_____
1371	JEFFREY SALAS OBRERO	402-1007731-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1236	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1629	JENNIFFER REYNOSO PEREZ Barredora	02800864593	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21212	_____
1426	JOAQUIN GIL OBRERO	028-0022094-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1736	JOHAN YASSIEL MEJIA GOMEZ Supervisor de ORnato en el area hotelea y friusa	402-2974241-2	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1236	_____
1015	JORGITO MORETA MONTERO OBRERO TEMPORAL	108-0006872-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1667	JOSE ANTONIO ALBERTO SANCHEZ Obrero	048-0004837-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0936	JOSE ARMANDO DEL ORDEN HERRERA OBRERO	026-0105212-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1611	JOSE FELIX PANIAGUA RODRIGUEZ OBRERO	028-0074993-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1016	JOSE GARINOLY ARIAS VALDEZ OBRERO	001-0691821-2	10,000.00	0.00	891.00	9,109.00	NE-N°1236	_____
1078	JOSE MARIA DISCUATIN PIERRE OBRERO	402-4115306-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
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°1236	_____
0924	JOSE RAMON ROMERO RUIZ OBRERO	054-0100547-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0296	JOSEFA ALBANIA OZORIA ZORRILLA SUPERVISORA /CABEZA DE TORO	07100460869	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1236	_____
1607	JOSUE GALICIA OBRERO	047-0165181-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
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	Ck-N°21213	_____
0961	JUAN BAUTISTA BENITEZ PINTOR	001-0215962-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1236	_____
1240	JUAN DE LOS SANTOS OBRERO	028-0022065-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1879	JUAN AGUSTIN YAN MOISE OBRERO POLG. DOS SUP. BONGA	40245563669	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21214	_____
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°1236	_____
1070	JUAN GABRIEL MARIX OBRERO	028-0104501-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1446	JUNIOR JIMENEZ APRESADOR EN EL AREA DEL MACAO	028-0091575-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
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°1236	_____
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	Ck-N°21229	_____
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°1236	_____
1672	KENDWY DURAN CASTRO Obrero	028-0114118-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1883	LEIDY VENECIA AYBAR CONSUEGRA BARREDORA	00117275065	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21215	_____
1859	LEINY CAROLINA MONTERO MONTERO BARREDORA	402-2698653-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0969	LORENA DE LA ROSA RODRIGUEZ BARRENDERA	402-0892255-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0909	LORENZO MARTINEZ MARTINEZ OBRERO	037-0050335-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0907	LOURDEN ROQUE BARRENDERA	04800637672	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1898	LUCAS ESTEBAN RODRIGUEZ CEDEÑO OBRERO DEL POIGONO 4	02800222156	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21216	_____
0976	LUCENEIDA DE LA ROSA CARABALLO BARRENDERA	028-0055624-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1003	LUCIA MANZANO BARRENDERA	028-0020973-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 16
N° Comprobante: 2024-000896
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1626	LUCY LENNY RODRIGUEZ BAUTISTA Barredora	40232151429	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
0930	LUIS MIGUEL DISLA VERA OBRERO	136-0014710-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
1077	LUIS SALVADOR PEÑA RODRIGUEZ OBRERO	037-0043687-0	10,000.00	0.00	5,591.00	4,409.00	NE-N°1236	
1434	LUISA ESPINO JIMENEZ BARRENDERA	048-0022490-1	10,000.00	0.00	2,091.00	7,909.00	NE-N°1236	
1478	LUZ DEL MINDA MORILLO MONTERO BARREDORA	00117389288	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
0512	MANOLO MARTINEZ OBRERO	02800221257	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
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°1236	
1075	MANUEL DE JESUS LOPEZ OBRERO	028-0092728-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
0686	MANUEL CEDEÑO OBRERO	02500219742	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
0954	MARCELINA VENTURA PEÑA BARRENDERA	092-0006123-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
0346	MARCOS ANTONIO CASTILLO SUPERVISOR	028-0059761-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
0903	MARIA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ BARREDORA	0540100601-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
1377	MARIA ELENA JIMENEZ PAREDES BARREDORA	001-0771881-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
1435	MARIA ELENA RAMIREZ BARRENDERA	028-0109131-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21217	
0253	MARIA ESTHEL REY MARTINEZ Supervisora de Ornato y limpieza Poligono Uno	037-0024689-9	10,000.00	0.00	3,192.00	6,808.00	NE-N°1236	
1087	MARIA ESTHER RODRIGUEZ RUIZ ENCARGADA DEL POLIGONO TRES Y AREAS HOTELERAS	028-0101141-8	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	NE-N°1236	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 16
 N° Comprobante: 2024-000896
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0335	MARIO JULIO MERCEDES MORLA Encargado de operaciones del Dpto de sechos solidos	02601075480	19,800.00	0.00	1,770.18	18,029.82	NE-N°1236	_____
1474	MARIO MELANEO SANTANA AVELINO ENLACE COMUNITARIO VILLA EUROPA 3	00800068009	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0523	MARTHA CUEVAS PEÑA BARRENDERA	01900086826	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1833	MARTIN TEJADA LUCIANO OBRERO POLIG. TRES	005-0050127-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21218	_____
0336	MATILDE ENCARNACION MORETA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00100375765	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1236	_____
1709	MAXIMIA MERCEDES BARREDORA AREA CAMPO VERDE SUP. DE AREA YINA	02800501088	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1662	MELVIN CASTRO Obrero	402-2683973-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0934	MERILIO SOLANO CHALAS OBRERO	030-0006585-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0923	MIGUEL PANIAGUA CASTILLO OBRERO	02800488971	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0353	MIGUEL PERALTA ROMERO ENCARGADO DEL POLIGOMO UNO	09700104004	16,500.00	0.00	7,002.58	9,497.42	NE-N°1236	_____
1578	MIGUEL ANTONIO CASILLA Supervisor de Ornato en el Poligono 2	402-2692918-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1664	MIGUEL CLEMENTE MEJIA Obrero de Imbornales	226-0011889-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1468	MIGUEL FERNANDO MARTINEZ CRUZ Supervisor de areas verdes en los Polig.	02600018168	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1608	MIGUEL SALAZAR ALMENGOT Supervisor de Ornato	097-0013955-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1029	MILAGROS PERDOMO CASTILLO BARRENDERA	026-0126438-1	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	NE-N°1236	_____
1547	MILTON BOLIVAR TAVAREZ VALERA Supervisor area de Ornato del Poligono 3	023-0099069-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 11 de 16
Nº Comprobante: 2024-000896
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1427	MILVIO CARPIO GIL OBRERO	028-0022321-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1236	_____
0291	MINERVA FELIZ MATOS SUPERVISORA LIMPIEZA	08000031362	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº1236	_____
0997	MOISES SOLER RODRIGUEZ Supervisor general del Poligono 4 Celba del Salado	028-0076936-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1236	_____
1209	NERCIDO LEONARDO MONTERO DE OLEO PIINTOR	014-0016766-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº1236	_____
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-Nº1236	_____
1428	NOELY MARIA HERRERA DE LA ROSA BARRENDERA	028-0102873-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1236	_____
1261	OLGA MORAIMA ANDUJAR MOTA Supervisora area Poligono 1	026-0100901-8	13,000.00	0.00	3,768.30	9,231.70	NE-Nº1236	_____
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-Nº1236	_____
0117	OTERMO MEDINA SERENO	06900029015	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1236	_____
0731	OVIDIO ASENCION Saviñon RODRIGUEZ OBRERO	02300685787	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1236	_____
1683	PABLO OGUISTEN MATILIS OBRERO	076-0016988-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1236	_____
1505	PABLO MERCEDES OBRERO	02300786775	10,000.00	0.00	3,591.00	6,409.00	NE-Nº1236	_____
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-Nº1236	_____
0672	PATRIA MINERVA PEREZ VALDEZ CONSERJE FUNERARIA	00107786220	10,000.00	0.00	3,577.37	6,422.63	NE-Nº1236	_____
1425	PATRICIO DE LOS SANTOS OBRERO	028-0022367-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1236	_____
1633	PATRICIO NUÑEZ MARTINEZ OBRERO	02800767036	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1236	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 12 de 16
N° Comprobante: 2024-000896
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1493	PEDRO BORQUEZ CASTRO OBRERO EN EL POLIG. 4 LA CEIBA	02800614626	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
0195	PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA ENCARGADO DE ORNATO POLIGONO 2	00115319782	19,800.00	0.00	19,584.11	215.89	NE-N°1236	
1627	PEDRO JULIO SAMBOY TIFAS OBRERO	40202494858	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
1074	PEDRO PILAR SOLANO LIZARDO SUPERVISOR	027-0001522-1	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	NE-N°1236	
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°1236	
1609	RAFAEL PEREZ SUERO OBRERO	001-0636249-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
1710	RAMON CARELA ZORRILA OBRERO AREA LA GINA CAÑADA LA HONDA	02500168444	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
0962	RAMON GUERRERO LUIS OBRERO	023-0092555-5	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°1236	
1873	RAMON MEJIA OBRERO DEL MACAO	02800216604	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21219	
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°1236	
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°1236	
0083	RAMON GUERRERO BELTRE SUPERVISOR	028-0030823-7	12,100.00	0.00	715.11	11,384.89	NE-N°1236	
1326	RAMON REGALADO JOSE OBRERO	001-1131826-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
1431	RAMON RODRIGUEZ PEGUERO OBRERO	028-0021715-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
1900	RAMON SANTANA OBRERO DEL POLIGONO 4	40227045701	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21220	
1871	RAMONA PROVIDENCIA LINARES PEREZ BARREDORA	02301381782	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21221	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 13 de 16

N° Comprobante: 2024-000896

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1404	RANDY SOLER GUERRERO OBRERO DE LA CEIBA DEL SALADO	402-3965513-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
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°1236	_____
1600	RAUL ALVAREZ BARRENDERA	402-2778837-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1631	RAYMON DENNICHELL GUERRERO CAMACHO OBRERO	40236140204	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
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°21222	_____
0549	RELLANE FRANSUA BARRENDERA	02500222621	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-N°1236	_____
0995	REYITO MORETA MONTERO SUPERVISOR	028-0062731-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1236	_____
0994	RICARDO MANUEL TAVERA ORTEEGA OBRERO	049-0010159-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1433	RICARDO RUIZ FERRERAS OBRERO	018-0075127-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1499	ROLANDO ADAMES ALMONTE Obrero de la Ceiba del Salado	08100073181	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
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°1236	_____
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°1236	_____
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°1236	_____
1461	ROSA MARIA LUCIANO CALDERON BARRENDERA	048-0067436-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1379	ROSAIRA PEREZ DE DE LA ROSA BARREDORA	028-0067244-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1241	ROSANNA CACERES GONZALEZ BARRENDERA	056-0180186-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1056	ROSANNY FAMILIA BELTRE BARRENDERA	010-0065646-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0366	ROSENDA JEAN BARRENDERA/MINERVA /KOSOBO	08500039139	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°1236	_____
1430	ROSENDO DE LA CRUZ MORLA OBRERO	028-0063160-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1849	ROSETTY EMPERATRIZ OVALLE DE LA ROSA BARREDORA	402-4759602-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21223	_____
1792	ROSMERIS ENCARNACION BOCIO Barredora Poligono Uno area Cristinita, Don Polo y Villa la Fe	402-3548759-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1017	RUBEN ROSSO ASENCIO OBRERO	4023852527-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0085	RUDDY ANTONIO CORPORAN ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL POLIGONO 2	02800946036	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1236	_____
1059	SANDRA MARITZA SANTANA SUPERVISORA DE ASEO URBANO	026-0021639-0	11,000.00	0.00	2,365.56	8,634.44	NE-N°1236	_____
0921	SATURNINO MONTILLA OBRERO	028-0022153-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1491	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN OBRERO AREA DE IMBORNALES ENC DOLORES	07100498406	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21224	_____
1825	SIRILO PEREZ DIAZ OBRERO	001-0017442-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0951	SONIA PATRICIA HEREDIA REYES BARRENDERA	028-0080284-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1694	SORAIDA ROSARIO BRITO Supervisora area Villa la Fe	40255854883	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1236	_____
1390	STEPHANNY FELIZ MATOS SUPERVISORA	021-0009623-5	10,000.00	0.00	4,295.00	5,705.00	NE-N°1236	_____
1647	STEPHANY ALTAGRACIA RAMIREZ SUP. de Ornato y limpieza Pog.3	40241941349	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0191	TEODOSA CUEVAS SUPERVISORA DE ORNATO POLIGONO 2DESDE EL PLAY, CRUCE DE RON, DOMINGOMAIZ HASTA EL CRUCE	021-0003161-2	13,000.00	0.00	1,768.30	11,231.70	NE-N°1236	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 15 de 16
 N° Comprobante: 2024-000896
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0960	TOMAS DEL ROSARIO OBRERO	085-0005486-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1688	VALENTINA SOLER SOLER BARREDORA	02800222719	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0722	VERONICA JIMENEZ DE MUÑOZ BARRENDERA	40220208215	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1055	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO SUPERVISORA DE LIMPIEZA	226-0015574-5	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	Ck-N°21225	_____
1674	VICTOR DURAN CASTRO OBRERO POLIGONO UNO	402-2668063-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1144	VICTOR CASTILLO SUPERVISOR	001-1299108-8	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	Ck-N°21227	_____
1532	WALQUIRIA OVALLE AVILA BARREDORA	028-0096990-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1164	WILLY EVARISTO SANTOS VASQUEZ OBRERO	02801082534	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0928	WILSON SANTANA OBRERO	028-0056356-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1621	YAMILCA RODRIGUEZ FELIX DE GIL Barredora en Friusa Sup. Vianca	02301211526	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1832	YASAIRA FLORIAN ENCARNACION BARREDORA POLG. 1 SECTOR BARRIO NUEVO	402-1424886-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1436	YINA LEBRON BATISTA BARRENDERA	018-0053907-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0809	YOLANDA DEL ORBE POLANCO BARRENDERA	05900125260	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
1716	YUBELKIS MONTILLA BARREDORA EN EL HOYO	02800871531	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
0860	YUBERKY ALTAGRACIA MOTA RODRIGUEZ SUPERVISORA DE ORNATO	04700661491	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	_____
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	Ck-N°21226	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0864	ZOILA RODRIGUEZ DE LA ROSA BARRENDERA	02800701902	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21228	
0918	ZUNILDA ALCALA BARRENDERA SECTOR VILLA PLAYWOOD	023-0053566-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1236	
TOTAL GENERAL			2,579,700.00	0.00	251,247.09	2,328,452.91		

Total Empleados: 242

Certifico que esta nómina de pago consta de **16** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-000878
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°1219	_____
1615	ALAN ROLAND PERALTA JAVIER MENSAJERO	402-2258962-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°21164	_____
0251	ALEXANDRO REYES Supervisor del departgamento de letreria	010-0063779-1	11,000.00	0.00	4,721.10	6,278.90	NE-N°1219	_____
0344	ALTAGRACIA RUBIO FELIZ Secretaria Dpto. de Letreria	01800584789	16,500.00	0.00	2,868.32	13,631.68	NE-N°1219	_____
0615	ALTAGRACIA ALBERTO DEL VILLAR Encargada de protocolo	00113834667	22,000.00	0.00	8,428.96	13,571.04	NE-N°1219	_____
0748	ANA BELKIS REYNOSO PILIER CAJERA	02800973899	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	NE-N°1219	_____
0617	ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ PUBLICIDAD	02600138081	20,000.00	0.00	2,217.93	17,782.07	NE-N°1219	_____
0330	BELYS ANGELINA PEGUERO ASISTENTE DPTO DE CULTURA BAVARO	02800555183	18,000.00	0.00	1,463.80	16,536.20	NE-N°1219	_____
1116	CARMEN DANERIS SANTOS POLANCO DEPTO. JURIDICO / ASISTENTE	097-0023383-7	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°1219	_____
1787	DARIO YRIZARRY SILVESTRE ENC. DE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS JURIDICOS	02300243694	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°1219	_____
0661	DAYSI SOLANO RAMIREZ ENC AMA DE LLAVE	02500339938	15,000.00	0.00	1,986.50	13,013.50	NE-N°1219	_____
1269	DIANNY ESTHER GERMOSEN BELTRES Relaciones Publicas	122-0006317-5	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°1219	_____
0621	ELIO ANTONIO PAYANO ALCANTARA ENLACE INSTITUCIONAL	00101309318	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE-N°1219	_____
1788	ERIC JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ ENC. DE TURISMO	02600427484	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°1219	_____
0232	ESPERANZA HERRERA DE DE LA ROSA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO	02800221117	27,500.00	0.00	4,222.50	23,277.50	NE-N°1219	_____
1789	FARILDE CABRERA JEREZ CONSERJE	027-0026783-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1219	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	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-N°21168	_____
1482	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA Mensajero	02800421824	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°21169	_____
1343	GILBERTO GARCIA VALDERA Supervisor de letreria	001-0793709-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1219	_____
1362	GRISEL ALICIA MELO MARTINEZ SUB ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	028-0068774-7	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°1219	_____
1774	HARABEL DIAZ DE MELO SPORTE TECNICO EN EL AREA DE ARCHIVO	026-0127938-9	18,000.00	0.00	3,543.80	14,456.20	NE-N°1219	_____
1618	JAMES ENRIQUE ACOSTA RODRIGUEZ Enc. Libre Acceso a la Informacion	40214353456	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1219	_____
1286	JENNIFER CATHERINE DE LA ROSA CEDANO Enc. de registro de activos	028-0100497-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1219	_____
1516	JESSICA MARIA GOMEZ MENA Conserje en el area Administrativa	40223369477	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1219	_____
0255	JORNAISI RIJO TELEMEN CONTABLE	08500094969	29,700.00	0.00	4,091.90	25,608.10	NE-N°1219	_____
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-N°21170	_____
1060	JUAN CARLOS SANCHEZ VILLA ENC. DE PLANEACION Y PROGAMACION	048-0031631-9	22,000.00	0.00	2,100.20	19,899.80	NE-N°1219	_____
1568	JULISSA ELIZABETH SUERO ASISTENTE DE ALMACEN	012-0085575-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1219	_____
1131	LAURA MARIA PEREZ STEPAN ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	037-0074072-7	32,000.00	0.00	9,011.20	22,988.80	NE-N°1219	_____
1665	LORENA VASQUEZ DIPLAN ANALISTA / DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-0372572-2	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1219	_____
0633	LUIS MANUEL DEL RIO DE JESUS ENCARGADO DPTO JURIDICO	02800699783	38,500.00	0.00	2,375.35	36,124.65	NE-N°1219	_____
0211	MANUEL ENRIQUE GOMEZ GOMEZ Encargado del Dpto. recaudacion Vallas / Letreros	00114310964	16,500.00	0.00	8,075.15	8,424.85	NE-N°1219	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-000878
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1157	NATHANAEL DOMINGO ROJAS MARMOLEJOS GERENTE FINANCIERO	037-0090960-3	45,000.00	0.00	2,659.50	42,340.50	Ck-N°21166	_____
1058	NEGUEL EMANUEL ZORRILLA FELICIANO ENCARGADO DE PRESUPUESTO	402-2710971-3	32,000.00	0.00	1,991.20	30,008.80	NE-N°1219	_____
1047	OLGA YOMAIRA BERNARDINO ARCHIVISTA Y SOPORTE EN LOS CURSOS TALLERES IMPARTIDOS EN EL AYUNTAMIENTO	023-0127879-8	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE-N°1219	_____
1666	PABLO ALBERTO VALLEJO ARCHIVISTA EN EL DPTO. DE RRHH	402-1310219-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1219	_____
1770	PATRIA LIBERTAD GARCIA COLOME ASISTENTE	025-0044740-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1219	_____
1765	RAMON ISAI HERRERA CASTILLO ASISTENTE DE REDES	402-2177259-9	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°21162	_____
0981	RAUL MERCEDES LOPEZ PRENSA	001-1269791-7	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	NE-N°1219	_____
1352	RAUL HERRERA ROSA CAMAROGRAFO / DEPTO. REDES SOCIALES	402-2001105-6	20,000.00	0.00	12,592.64	7,407.36	NE-N°1219	_____
1821	ROBERT ANTONIO LEONARDO LINAREZ Sub-Encargado de Relaciones Publicas	029-0000648-3	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck-N°21163	_____
0650	SATURNINA LEONIDAS VASQUEZ SECRETARIA GENERAL	02800480499	24,000.00	0.00	3,835.65	20,164.35	Ck-N°21165	_____
0227	WILMA VERNALISIS GARCIA PEÑA TESORERA	087-0020497-0	45,500.00	0.00	4,804.51	40,695.49	Ck-N°21167	_____
0362	YOLANDA ESTHER SIERRA ENCARGADA DE ALMACEN	02801134699	16,500.00	0.00	2,475.15	14,024.85	NE-N°1219	_____
1319	YOMARSY TEJADA POZO ENLACE CON LOS MINISTERIOS	002-0178847-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1219	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-000878
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			912,000.00	0.00	110,405.29	801,594.71		

Total Empleados: 45

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACION
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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°1230	_____
1264	GERARDINA VANDESHOURT GUERRERO EDUCADORA	402-2909732-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1230	_____
1815	JUAN CALDERON CASTILLO CHOFER ESCUELA DE JUANILLO	028-0005045-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1230	_____
TOTAL GENERAL			49,500.00	0.00	2,925.45	46,574.55		

Total Empleados: 3


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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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°1224	_____
0965	ALFREDO FELIZ MELLA DEPTO. CULTURA / AYUDANTE. P2.	018-0039060-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1224	_____
0037	ANDRILI REYES VASQUEZ ENC. ESPECTACULO PUBLICO	00114165376	16,500.00	0.00	3,310.77	13,189.23	NE-N°1224	_____
1579	CLUNY DE LOS SANTOS SUPERVISORA / DEPTO. DE CULTURA	093-0038698-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1224	_____
0187	ELEUTERIO DEL ROSARIO PORTERO ESCUELA	02800985968	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1224	_____
1287	FIORDALIZA BELEN RAMBALDE Conserje en el are administrativa	402-2403257-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1224	_____
0853	JUANA MARIA FIGUEROA PEREZ SECRETARIA	018-0068539-6	11,000.00	0.00	7,158.10	3,841.90	NE-N°1224	_____
0348	MARIA OSORIA JIMENEZ ENC CENTRO COMUNAL FRIUSA	0230060383-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1224	_____
1081	MARTINA PEGUERO SANTOS MAESTRA DE BAILE	224-0057237-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1224	_____
1304	ROSA SANTANA DE GONZALEZ ASISTENTE DE EDUCACION	028-0015110-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1224	_____
1121	VICTOR MANUEL MELO POUERIET AYUDANTE DE CULTURA	028-0093089-9	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1224	_____
0267	YRVIN JOSE BELTRE ALBERTO ENCARGADO DE CULTURA	04800364780	29,500.00	0.00	13,595.77	15,904.23	NE-N°1224	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000884
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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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°1226	_____
1281	EUDY JOHAN FELIZ PEÑA Bienestar Social	018-0070746-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1226	_____
1884	JOAN FRANCISCO BLOWES PAYANO Asistencia de Enlace con Juntas de Vecinos en el Poligono Tres	09300499960	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21184	_____
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°1226	_____
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°1226	_____
0003	JUAN BAUTISTA ACOSTA V. Enlace de Juntas de Vecinos	03700022589	19,800.00	0.00	17,207.02	2,592.98	NE-N°1226	_____
TOTAL GENERAL			76,300.00	0.00	20,546.17	55,753.83		

Total Empleados: 6

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


Contralor/a Municipal


Alcalde/sa Municipal


Gerente Financiero

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000877
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°1218
1811	CARMEN LIDIA VALDEZ SOLIMAN VICE ALCALDESA	02800445849	72,000.00	0.00	4,255.20	67,744.80	Ck-N°21161
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°1218
1359	GABRIEL SILVESTRE CEDEÑO ALCALDE PEDANEO DE LA CEIBA	028-0022468-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1218
1762	JOSE CONTRERAS ALCAIDE PEDANEO POLIGON UNO	028-0046850-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1218
1861	JOSE MANUEL MARTE HERNANDEZ SEGURIDAD DEL ANTE DESPACHO DEL ALCALDE	001-1360805-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1218
0657	JOVANNY PICHARDO CASTILLO ALCALDE PEDANEO / VERON	02800713659	12,100.00	0.00	715.11	11,384.89	NE-N°1218
0629	JUAN PEREZ MEJIA ASISTENTE DEL ALCALDE	028-0084985-9	33,000.00	0.00	11,872.30	21,127.70	NE-N°1218
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°21159
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°1218
1806	MARIANNY INDHIRA CALCAGNO RIVERA ALCALDESA JUVENIL	402-1854947-1	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1218
0642	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA DIRECTOR DISTRITAL	028-0036466-9	120,000.00	0.00	23,901.94	96,098.06	Ck-N°21160
1265	WENCESLAO SANTANA GUERRERO ALCALDE PEDANEO / JUANILLO	028-0080910-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1218

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000877
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	52,498.68	321,101.32		

Total Empleados: 13

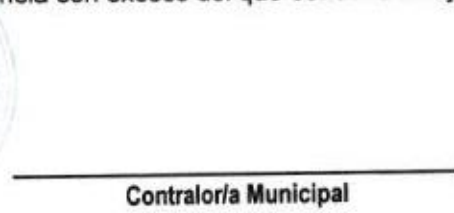
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000882

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1704	ALEXANDER JUNIOR GARCIA ALVAREZ BOMBERO	40211732744	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1222	_____
1562	ALEXIS RAFAEL DE LOS SANTOS SALVAVIDAS	402-2476489-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1222	_____
1297	ALFREDO ENCARNACION Conductor camion de bomberos	010-0081046-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1222	_____
1864	ANDERSON SENCION FERMIN RAMIREZ BOMBERO	40209816830	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°21177	_____
1798	ANNA RITA CARRAPA SOLIMAN BOMBEROS	402-1933017-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1222	_____
0024	BERNARDO VALDEZ SOLIMAN SALVA VIDAS	02800978989	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1222	_____
1302	BRAULIO LAUCER CHOFER CAMION DE BOMBEROS	402-2849640-8	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1222	_____
0272	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO ENCARGADO GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	08100129595	16,500.00	0.00	9,246.02	7,253.98	Ck-N°21178	_____
1407	CRISTOPHER PILIER SOLANO RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	402-1152391-1	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-N°1222	_____
1409	ELADIO NUÑEZ BOMBERO	026-0026065-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1222	_____
0121	FELIX MANUEL URBAEZ VILLAR CHOFER DE LOS BOMBEROS	10700022212	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	Ck-N°21179	_____
1325	HARRY ELEISON PEGUERO REYES Coordinador del equipo tecnico de Dpto de Riesgo y desastres	026-0080325-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1222	_____
1159	HELIAN ALVAREZ MINAYA CHOFER DE CAMION	402-2859395-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1222	_____
1764	JEYRON GABRIEL MARTINEZ ARISMENDY BOMBERO	402-2915768-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1222	_____
1515	JUAN MARIA ORTIZ BOMBERO	40236783011	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00	NE-N°1222	_____
0138	JULIO ANGEL VALDEZ SALVAVIDAS	02800953669	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1222	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000882

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	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-N°1222	_____
1204	LUIS ALEJANDRO CASTRO CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBEROS	402-3828543-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1222	_____
1263	LUIS MANUEL ARIAS RIJO SUPERVISOR DE SALVA VIDAS	001-0943091-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1222	_____
0271	MARIA MERCEDES TAVAREZ RODRIGUEZ CONSERJE DE LOS BOMBEROS	03101678005	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1222	_____
0089	MIGUEL ANGEL ALVAREZ JEFE DE BOMBEROS	02800892685	18,700.00	0.00	1,105.17	17,594.83	NE-N°1222	_____
0140	MIGUEL ANGEL RIJO DE LA ROSA SALVAVIDAS	02801036043	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1222	_____
1349	MIGUEL ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ DESPACHADOR DE EMERGENCIA	402-1201424-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1222	_____
1799	NORKELLY SHAOMY CASTRO MEJIA RESPONDER LLAMADAS	402-2898420-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1222	_____
0090	RANDOL SOLER RODRIGUEZ Chofer de Camion	02800224814	15,000.00	0.00	1,186.50	13,813.50	NE-N°1222	_____
0646	ROCKY ORLES FRANCOIS GUZMAN TECNICO DE LOGISTICA / DEPTO. GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	02301012569	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1222	_____
0044	SAMUEL SEVERINO JIMENEZ SALVA VIDAS	028-0097793-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1222	_____
1517	SOCRATES A MARTINEZ MERCEDES SUB-JEFE DE BOMBEROS	40224075529	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1222	_____
1158	VALERIA STEPHANIE MORENO BOMBERO	4024665472-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1222	_____
1406	VICTOR SANTOS LANTIGUA CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBERO	402-2156379-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1222	_____
1389	VLADIMIR HERNANDEZ MELENDEZ CONDUCTOR DE CAMIONES	085-0011209-2	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1222	_____
1410	WILMY MIGUEL MORENO SOLANO BOMBERO	402-1234138-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1222	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000882
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	32,462.89	359,737.11		

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000894
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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°1234	_____
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°1234	_____
1759	FAUSTINO FERREIRA SIMON Inspector de Obras en el Dpto. planeamiento Urbano	0380003771-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1234	_____
1791	FRANCISCO LEONTE PAGAN MENDEZ ASISTENTE	023-0034553-1	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1234	_____
1346	HENRY ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	002-0148518-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1234	_____
1219	JORGE TOMAS RAMOS UBIERA ENCARGADO / DEPTO. DE MANTENIMIENTO	226-0000951-2	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1234	_____
1823	JOSE RAMON ZABALA ZABALA Inspector de obras publicas	001-0607671-4	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1234	_____
0632	LUIS ALBERTO PEREZ BONILLA SUPERVISOR DE OBRAS	001-1358415-5	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1234	_____
1761	MARIA ISABEL CASTRO RODRIGUEZ TECNICA EN AGRIMENSURA	041-0014481-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1234	_____
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°1234	_____

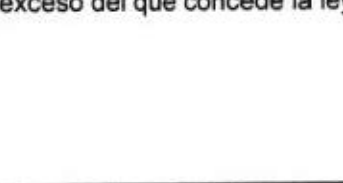
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			150,900.00	0.00	9,018.19	141,881.81		

Total Empleados: 10

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


Encargado/a de Nómina
Encargado/a de Contabilidad
Contralor/a Municipal
Gerente Financiero
Tesorero Municipal
Alcalde/sa Municipal