

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL						
			653,800.00	0.00	59,558.34	594,241.66
Total Empleados: 56						

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
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero

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

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

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0677	VENTURA LOPEZ OBRERO	02600576678	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE		
0087	VICTOR GIL OBRERO	02800220952	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE		
0771	VICTORINO JIMENEZ RIJO OBRERO	02600661652	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck		
1590	WILLIS DELIS LUIS Chofer camion de volteo	40240676011	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE		
0688	YANELY MARIA GRATINI AYALA BARREDORA AREA MACAO 2428-F	085-0007635-4	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE		
0846	YOLANDA AURORA MEDINA VOLQUEZ BARRENDERA	02800446052	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	NE		
1848	YUNIOR ALEXANDER MELLA SEGURA SUPERVISOR DE ORNATO EN EL MACAO ENG. DPTO. WILSON DEL MACAO	06900044287 021-0007750-8	10,000.00 10,000.00	0.00 0.00	591.00 591.00	9,409.00 9,409.00	NE Ck		

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

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

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0788	MARTHA MEDINA BARRIDORA POLIG. DOS 2428-F	00103466827	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1747	MARTHA MIGUELIS SUPERVISORA AREA FRIUSA 2428-F	103-00000637-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE
0676	NEGRO GOMEZ DE LOS SANTOS OBRERO	05200087798	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00 NE
0702	NICOLAS JOSE OBRERO ZONA HOTELERA 2428-F	02300803828	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0352	NILO DEL ROSARIO OBRERO ENC. DOLORES	03000015614	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1866	ORNY MARGARITA LOUIS AYUDANTE DE CAMION 2428-F	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
1251	PATRISIO DE LEON CHAPIADOR	402-2627137-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0798	PEDRO BERAS RIVERA OBRERO AREA EL MACAO 2428-F	02800217842	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0680	RAFAEL MEDINA OBRERO AREA LA CEIBA 2428-F	02100035258	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0790	RAMON BLENI OBRERO ENC. DOLORES	29500028724	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1260	RAMON MENDEZ ENLACE COMUNITARIO AREA POLIGONO 2	001-1255025-6	10,000.00	0.00	3,791.00	6,209.00 NE
1229	ROBERTO DELGADO DE LEON CHOFER F-24	017-0021185-5	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE
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
0649	SANTOS MERCEDES RODRIGUEZ OBRERO	02800224129	14,300.00	0.00	845.13	13,454.87 NE
0444	SATURNINO MONTILLA OBRERO	02800450484	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE

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

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

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0403	GERMANIA DE LA CRUZ VICTORIANO SUPERVISORA	00115944894	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0690	HUMBERTO ANTONIO RIVAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	05400903620	13,000.00	0.00	3,768.30	9,231.70 NE	
0707	ISABEL SERRANO DUARTE BARREDORA AREA CABEZA DE TORO 2428-F	06700065425	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1008	JAHIRO SOLER RODRIGUEZ CHOFER DE MOTOR	028-0063221-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0409	JOAQUINA MORALES AYBAR BARREDORA AREA HOYO DE FRIUSA 2428-F	00113466155	10,000.00	0.00	6,509.76	3,490.24 Ck	
0770	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ OBRERO	04900867963	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
0411	JUAN HERRERA RIVERA OBRERO 2428-F	02800218634	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1511	JUAN PABLO CABRERA SPORLES CONDUCTOR F04	02801063039	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE	
1284	JUAN REYNA RONDON Supervisor de Ornato en Juanillo	026-0124064-7	13,000.00	0.00	3,568.30	9,431.70 NE	
0799	JUANA BERONICA HIERRO GARCIA CONSERJE	04701873897	10,000.00	0.00	6,091.00	3,909.00 NE	
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	
0078	LUIS MANUEL SUAREZ MARTINEZ OBRERO POLIG. UNO 2428-F	03700507886	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0701	MARIA TERESA SANTANA CASTILLO BARRENDERA	028-0031068-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1593	MARILANDA ENCARNACION PANIAGUA Conserje en el area Administrativa	01201022959	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1575	MARINO BORQUEZ MONTILLA Ayudante de camion Enc. de area Wilson	028-0022160-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck	

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	
0062	ANTONIO PILIER JIMENEZ OBRERO 2428-F	02800569275	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1885	ARELIS LEBRON SOTO CONSERJE AREA ADINISTRATIVA ENC. DAYS	00108690009	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0852	AUGUSTO CARRASCO PEÑA OBRERO FRIUSA BAVARO 2428-F	00116734922	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1290	CASIMIRO DEL ROSARIO DE AZA Obrero	028-0057591-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0382	CRESCENCIO MONTILLA OBRERO	02800594935	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35 NE	
1594	DARLENY NOESI GUERRA Supervisor Gral. en Bavaro Friusa	40214998862	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE	
0067	DELIO MARTINEZ OBRERO	02800209799	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1635	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ CHOFER DE GREDA	02500444712	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00 NE	
0154	DOMINGO RAFAEL CARMONA OBRERO POLIG. UNO 2428-F	02801017480	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1754	ELVIN CONCEPCION OBRERO AREA DE LA CEIBA 2428-F	026-0146017-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0070	EUSEBIO POLANCO OBRERO POLIG. UNO 2428-F	00103498416	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0158	FELIX AMADO ALMONTE OZORIO OBRERO	03700606746	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0107	FRANCISCO DIAZ DOTEI OBRERO	06900043008	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0682	GERARDO GARCIA JAIME OBRERO	02300887763	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0161	GERMAN LUIS OBRERO AV. BARCELO 2428-F	03000009567	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0977	YARINA YAMILETT PEREZ BRETON SECRETARIA	402-4430585-6	15,400.00	0.00	2,177.95	13,222.05	NE	
TOTAL GENERAL			228,400.00	0.00	38,454.20	189,945.80		
Total Empleados: 17								

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.


Gerente Financiero

Contraloría Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0692	ANGEL EMILIO ROSSO DELGADILLO AYUDANTE DE OBRA	01000686434	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0340	DANY DANIEL AGRAMONTE RODRIGUEZ MANTENIMIENTO LA CEIBA	09300419224	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE
0277	DAVID OTONIEL MENDEZ RODRIGUEZ ENC.CATASTRO	02800885028	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE
0327	DIOMEDES CUEVAS MATOS AYUDANTE OBRAS	02100031653	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00 NE
0223	EDWARD ALEXIS CUBILETE INSPECTOR DE OBRAS	001-1201138-2	16,500.00	0.00	10,899.15	5,600.85 NE
0290	ERASMO MATOS CUEVAS INSPECTOR DE OBRAS	02100068093	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE
0284	FERNANDO MATOS RUIZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES (NENO)	02100053533	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1760	JAHIRO GUERRERO BETANCES ALGUACIL	028-0065955-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE
1073	JHAN CARLOS MOTA INSPECTOR	402-3711652-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE
0332	JOSE VENTURA PICHARDO SUPERVISOR TECNICO TURISMO	02800743011	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE
0286	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA ENC.DE BRIGADA DE OBRA	07600148832	16,500.00	0.00	11,539.10	4,960.90 Ck
0285	NOEL BRITO ALVAREZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	15500004013	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0220	PABLO ROBERTO DISLA POLANCO INSPECTOR DE OBRAS	08600034162	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85 NE
1355	PABLO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE IMBORNALES	402-4124757-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE
0285	PEGUERO SENA BELTRE INSPECTOR	00105675086	16,500.00	0.00	3,075.15	13,424.85 NE
0438	ROMHER WILLY FELIZ MEDINA AYUDANTE DE OBRA	00118083831	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1777	RICARDO CABRERA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	0011572665-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
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	
1486	VERONICA GIL Policia Municipal	40211511627	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00	NE	
0308	WILSON DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	02500499112	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
TOTAL GENERAL			400,050.00	0.00	33,455.39	366,594.61		

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.



GOBIERNO MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
ORDEN DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1118	GERSON YULIANE GARCIA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	001-1386862-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0315	GIL ESTEBAN CORDERO SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL TURISTICA	02300819972	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
1773	JAIRON ANTONIO DE LA ROSA MORENO POLICIA MUNICIPAL	004-0019880-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1308	JESSICA ZENEIDA DE LA ROSA DOÑE POLICIA MUNICIPAL	001-1888524-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1291	JORGE LUIS MOTA POLICIA MUNICIPAL BAVARO FRIUZA	023-0152242-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1552	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ SANCHEZ Policia Municipal en el area de los altos de Frlusa	402-3811131-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1305	JOSE MANUEL RAMIREZ FIGUEROA POLICIA MUNICIPAL	001-1386361-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0297	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ POLICIA MUNICIPAL	00112642939	13,200.00	0.00	8,403.30	4,796.70	Ck	
0342	MARIA BERROA BERROA POLICIA MUNICIPAL	02500208281	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1925	MARIA ANA DE JESUS NOESI CASTILLO SECRETARIA DPTO. POLICIA MUNICIPAL	03800105532	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0021	MARIANO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	02800265866	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	NE	
0022	MARTIN PAREDES POLICIA MUNICIPAL	02700300243	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	Ck	
1262	MAYELIN MALLEISY CASTILLO FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	001-1862358-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0306	MIGUEL OBISPO MERCEDES ROA POLICIA MUNICIPAL	00113486013	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0023	RAFAEL RIJO POLICIA MUNICIPAL	02800217008	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	NE	
0199	RAFAEL SANCHEZ FELIZ ENC.SEGURIDAD DEL EDIFICIO	021-0007939-7	14,300.00	0.00	2,560.59	11,739.41	NE	

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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
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	
1776	AGUSTIN RIJO SOLANO POLICIA MUNICIPAL	028-0051607-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0683	ALBERTO RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	02800598720	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
0180	AQUILINO GUZMAN MARTINEZ SUB ENC. DPTO. POLICIA MUNICIPAL	03101401010	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE	
1846	ARMANDO FELIPE GERVACIO SARGENTO POLICIA MUNICIPAL	402-2843881-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0694	BENITO GARCIA BORQUEZ ENC POLICIA MUNICIPAL EN LA CEIBA	02600747105	11,000.00	0.00	1,686.03	9,313.97	NE	
1574	CAMILO SANCHEZ FLORENTINO Supervisor del Dpto. de la Policia Municipal	031-0063237-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	
1205	CRUCITO HEREDIA CAMILO Supervisor escuela de las Dos Jaldas	058-0028351-6	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	
1221	DEIVI ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	402-4070110-8	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
0726	EZEQUIEL DOMINGO BERAS CAYETANO POLICIA MUNICIPAL	02600680777	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0725	FANNY VICTORIA MONTILLA POLICIA MUNICIPAL	02800224145	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
1306	FAURY MANUEL CASTILLO DEL ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	025-0045617-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0880	FELICINDO BORQUEZ POLICIA MUNICIPAL	02800219962	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0019	FELIPE ASTACIO SOSA ENC. DPTO. PILICIA MUNICIPAL	02800796670	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	NE	
1924	FELIX RAULIN TAVERA OLIVO ASISTENTE DEL DPTO. POLICIA MUNICIPAL	04000140139	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0198	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL POLIGONO 3	02301043754	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	Ck	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
TOTAL GENERAL			19,800.00	0.00	1,270.18	18,529.82		

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

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

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

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1663	ABEL DE LA CRUZ MONITOR EN EL AREA DE DEPORTE	402-3482256-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0861	ADDERLIS ERNESTO SMITH SUPERVISOR DE AERAS DEPORTIVAS EN BAVARO FRIUSA	02801114972	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE	
0203	FELIX MARTINEZ DE LA ROSA ENCARGADO DE DEPORTES	02800754778	25,000.00	0.00	3,077.50	21,922.50 NE	
0218	MANUEL ANTONIO ROMERO PEGUERO ASIST. DE DEPORTE	027-0024182-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
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	
0869	PEDRO ANTONIO CRUZ PAULINO ENTRENADOR	02600398073	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0831	TILSON ANTONIO ALEMAN MONITOR DE BALONCESTO	02400165920	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
TOTAL GENERAL			85,000.00	0.00	6,723.50	78,276.50	

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/esa 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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1512	SERGIO LUCAS LOPEZ SOLIMAN CONDUCTOR F17	02800916336	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE	
1881	YONATAN MELENCIANO DE DIOS AYUDANTE DE MECANICA	40223810298	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE	
TOTAL GENERAL			299,200.00	0.00	16,293.40	282,906.60		

Total Empleados: 18

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 tuvo 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

Nº Nombre / Cargo					VALORES EN RD\$	
Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma	
1916 CARLOS GUILLERMO GARCIA DIEGO AYUDANTE DE CAMION 2428-F	40257356333	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 Ck ✓	
1456 DORA YAHEIRY PEGUERO JEREZ Supervisica en el area de Transportation	223-0105990-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE	
1909 ELI JESUS GUERRERO VENTURA AYUDANTE DE CAMION 2428	40219403850	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck ✓	
1555 FRANKLIN MARÍÑEZ BERNABE CHOFER DE CAMION F16 LA CEIBA DEL SALADO	013-0019432-9	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE	
1914 GAMY MUBEL CHOFER DE CAMION 2428-F	40236983587	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 Ck ✓	
1145 ISIDRO SANTANA CHOFER	023-0121027-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE	
1912 JOBEL OTTONIEL SALAS PEREZ CHOFER DE CAMION	22500193226	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 Ck ✓	
0712 JOSE DOLORES ROSARIO CHOFER F.21	049-0017637-3	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20 NE	
1677 JOSE ENRIQUE SANTANA CJHOFR FICHA 23	402-2632867-8	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00 NE	
1915 JOSE MIGUEL DE LA CRUZ MONEGRO CHOFER DE CAMION	04701285274	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 Ck	
1771 LUIS RAMON COLON BARRERA CHOFER DE CAMION	001-0092928-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE	
1508 MIGUEL ANGEL SANTANA CORDERO CHOFER F.23	023-0124970-8	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00 NE	
1911 RAMON ANTONIO DE LA ROSA RAMOS CHOFER DE CAMION 2428	22500676170	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 Ck ✓	
0763 RAMON ANTONIO DEL VILLAR POUERIET ASISTENTE DPTO. DE TRANSPORTACION	028-0052590-5	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE	
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	
0762 SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ CHOFER	028-0105059-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 Ck	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
Total Empleados: 42			886,000.00	0.00	122,048.69	763,951.31		

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

IDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
ES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
1666 PABLO ALBERTO VALLEJO ARCHIVISTA EN EL DPTO. DE RRHH	402-1310219-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE	
1770 PATRIA LIBERTAD GARCIA COLOME ASISTENTE	025-0044740-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE	
0981 RAUL MERCEDES LOPEZ PRENSA	001-1269791-7	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	NE	
1352 RAUL HERRERA ROSA CAMAROGRAFO / DEPTO. REDES SOCIALES	402-2001105-6	20,000.00	0.00	12,592.64	7,407.36	NE	
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	
0650 SATURNINA LEONIDAS VASQUEZ SECRETARIA GENERAL	02800480499	24,000.00	0.00	3,835.65	20,164.35	NE	
0227 WILMA VERNALISIS GARCIA PEÑA TESORERA	087-0020497-0	45,500.00	0.00	4,804.51	40,695.49	NE	
0362 YOLANDA ESTHER SIERRA ENCARGADA DE ALMACEN	02801134699	16,500.00	0.00	2,475.15	14,024.85	NE	
1319 YOMARSY TEJADA POZO ENLACE CON LOS MINISTERIOS	002-0178847-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	

MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

ACTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1482	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA Mensajero	02800421824	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
1343	GILBERTO GARCIA VALDERA Supervisor de letteria	001-0793709-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
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	
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	
1618	JAMES ENRIQUE ACOSTA RODRIGUEZ Enc. Libre Acceso a la Informacion	40214353456	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
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	
1516	JESSICA MARIA GOMEZ MENA Conserje en el area Administrativa	40223369477	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0255	JORNAISI RIJO TELEMEN CONTABLE	08500094969	29,700.00	0.00	4,091.90	25,608.10	NE	
1232	JOSE ALBERTO VALLEJO TERRERO ENCARGADO DE PRESUPUESTO	402-2760564-5	38,000.00	0.00	2,245.80	35,754.20	NE	
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	
1131	LAURA MARIA PEREZ STEPAN ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	037-0074072-7	32,000.00	0.00	9,191.20	22,808.80	NE	
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	
0633	LUIS MANUEL DEL RIO DE JESUS ENCARGADO DPTO JURIDICO	02800699783	38,500.00	0.00	2,375.35	36,124.65	NE	
0211	MANUEL ENRIQUE GOMEZ GOMEZ Encargado del Dpto. recaudacion Vallas / Letreros	00114310964	16,500.00	0.00	8,075.15	8,424.85	NE	
1157	NATHANAELO DOMINGO ROJAS MARMOLEJOS GERENTE FINANCIERO	037-0090960-3	45,000.00	0.00	2,659.50	42,340.50	NE	
1058	NEGUEL EMANUEL ZORRILLA FELICIANO ENCARGADO DPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-2710971-3	38,000.00	0.00	2,345.80	35,654.20	NE	

MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

IDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$						
Nº	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
1615	ALAN ROLAND PERALTA JAVIER MENSAJERO	402-2258962-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck
0251	ALEXANDRO REYES Supervisor del departamento de letreria	010-0063779-1	11,000.00	0.00	4,721.10	6,278.90 NE
0344	ALTAGRACIA RUBIO FELIZ Secretaria Dpto. de Letreria	01800584789	16,500.00	0.00	15,868.32	631.68 NE
0615	ALTAGRACIA ALBERTO DEL VILLAR Encargada de protocolo	00113834667	22,000.00	0.00	8,428.96	13,571.04 NE
0748	ANA BELKIS REYNOSO PILIER CAJERA	02800973899	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85 NE
0617	ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ PUBLICIDAD	02600138081	20,000.00	0.00	2,217.93	17,782.07 NE
0330	BELYS ANGELINA PEGUERO ASISTENTE DPTO DE CULTURA BAVARO	02800555183	18,000.00	0.00	1,463.80	16,536.20 NE
1116	CARMEN DANERIS SANTOS POLANCO DEPTO. JURIDICO / ASISTENTE	097-0023383-7	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00 NE
1787	DARIO YRIZARRY SILVESTRE ENC. DE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS JURIDICOS	02300243694	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 NE
0661	DAYSÍ SOLANO RAMIREZ ENC AMA DE LLAVE	02500339938	15,000.00	0.00	1,986.50	13,013.50 NE
1269	DIANNY ESTHER GERMOSEN BELTRES Relaciones Publicas	122-0006317-5	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80 NE
0621	ELIO ANTONIO PAYANO ALCANTARA ENLACE INSTITUCIONAL	00101309318	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60 NE
1788	ERIC JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ ENC. DE TURISMO	02600427484	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 NE
0232	ESPERANZA HERRERA DE DE LA ROSA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO	02800221117	27,500.00	0.00	4,222.50	23,277.50 NE
0002	FRANCISCO AMAURI MARTINEZ ENC. DE RELACIONES INTERNACIONALES	02600337782	27,500.00	0.00	1,625.25	25,874.75 Ck

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
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	15,480.27	4,319.73	NE	
TOTAL GENERAL			19,800.00	0.00	15,480.27	4,319.73		
Total Empleados: 1								

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.



[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

[Signature]
Tesorero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			132,200.00	0.00	28,508.96	103,691.04		

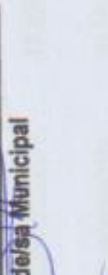
Total Empleados: 10

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Financiero

SECRETARIA 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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
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

Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$							
Nº	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	
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	
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	
1791	FRANCISCO LEONTE PAGAN MENDEZ ASISTENTE	023-0034553-1	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88 NE	
1219	JORGE TOMAS RAMOS UBIERA ENCARGADO / DEPTO. DE MANTENIMIENTO	226-0000951-2	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88 NE	
1823	JOSE RAMON ZABALA ZABALA Inspector de obras publicas	001-0607671-4	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE	
0632	LUIS ALBERTO PEREZ BONILLA SUPERVISOR DE OBRAS	001-1358415-5	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE	
1761	MARIA ISABEL CASTRO RODRIGUEZ TECNICA EN AGRIMENSURA	041-0014481-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0856	WILLIAM RICARDO MELO ANDREW ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE NORMAS URBANAS	02600389874	33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70 NE	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1281	EUDY JOHAN FELIZ PEÑA Bienestar Social	018-0070746-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
1884	JOAN FRANCISCO BLOWES PAYANO Asistencia de Enlace con Juntas de Vecinos en el Poligono Tres	09300499960	10,000.00	0.00	591.00	9,408.00	NE	
1767	JOSE MIGUEL ENCARNACION REYNOSO AYUDANTE ENLACE DE JUNTA DE VECINOS	037-0081419-1	10,000.00	0.00	591.00	9,408.00	NE	
1556	JUAN ZORRILLA ZORRILLA AYUDANTE DEL ENLACE DE JUNTAS DE VECINOS	025-0015891-6	10,000.00	0.00	591.00	9,408.00	NE	
0003	JUAN BAUTISTA ACOSTA V. Enlace de Juntas de Vecinos	03700022589	19,800.00	0.00	8,670.18	11,129.82	NE	
TOTAL GENERAL			66,300.00	0.00	11,418.33	54,881.67		

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

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero

Contraloría 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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
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	12,061.18	15,438.82	NE	
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	
TOTAL GENERAL			38,500.00	0.00	16,337.21	22,162.79		

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.


Gerente Financiero

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS
PARADA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$				
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos
TOTAL GENERAL				
Total Empleados: 11			215,300.00	0.00
			25,924.23	189,375.77
			Firma	

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


Alcalde/sa Municipal


Gerente Financiero

Contraloría 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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$						
Nº	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
1895	ALEXANDER MOLIL SUPERVISOR 2428-A	40236380925	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40 Ck
1514	ALEXIS BIDISA LUISA AYUDANTE DE CAMION	40243199292	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE
1587	CARLOS MANUEL TOLEDO CONDUCTOR FICHA 33	402-1240785-8	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50 NE
1282	FRANK CRISTO VELASQUEZ CONTRERAS MECANICO	402-1167139-7	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80 NE
1910	FRANKLIN EDUARDO REYES OZUNA SUPERVISOR DE CAMIONES AREA BAVAO FRIUSA 2428	00116492950	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 Ck ✓
1890	GENESIS NICOL LORENZO ENC. DE LLAMADAS CALL CENTER	40209504220	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 Ck
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
1894	JOSE ALBERTO NOESI TAVERA OBRERO POLIG. UNO 2428-F	04800809461	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40 Ck
1123	RAFAEL ALEXANDER MILIANO HERNANDEZ MECANICO	002-0181946-3	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80 NE
1897	WILLIAM SANCHEZ RAMIREZ CHOFE	01200704755	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50 Ck

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

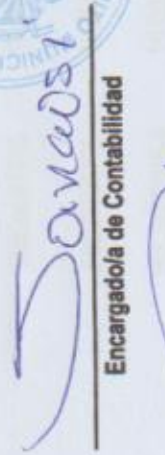
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0925	SANTA SOLER CONSERJE	028-0022475-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1288	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA CONSERJE	001-1373385-1	11,000.00	0.00	3,651.03	7,348.97	Ck	
1927	SCARLET RODRIGUEZ RIJO CONSERJE OMG	40244510505	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1889	STEPHANIE MARIELY MONI MONTILLA Secretaria de Funerari de la Celiba del Salado	40222236990	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
TOTAL GENERAL			218,000.00	0.00	39,655.37	178,344.63		

Total Empleados: 20

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


Gerente Financiero

Contraloría Municipal


Alcaldesa Municipal

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

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1303	ALEXANDRO HERRERA POLANCO OBRERO 2428-F	031-0408401-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1928	ANGELES ALANNA GUERERERO HEREDIA CONSERJE OMG	40215090131	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0292	ARELIS MARIBEL MATOS CUEVAS CONSERJE	02100032339	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1228	CARMELO DE LOS SANTOS ZACATECAS / CEMENTERIO LA CEIBA	028-0022246-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0249	CARMEN OGANDO MORA CONSERJE / FUNERARIA MUNICIPAL	012-0039831-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1387	DAVID MANZANILLO DE LA CRUZ CHAPIADOR	028-0101701-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1789	FARILDE CABRERA JEREZ CONSERJE	027-0026783-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
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	
1929	FRANCISCO MARTINEZ CORPORAN JARDINERO AREA LA CEIBA OMG	08500091270	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1926	JAHAIRA RODRIGUEZ CORPORAN CONERJE OMG	08500102705	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1117	JUANA ESTHER MOTA GUERRERO CONSERJE FUNERARIA	295-0003315-3	10,000.00	0.00	7,391.00	2,609.00	NE	
0670	KATTY ALTAGRACIA MOLINA REYES ENCARGADA DE FUNERARIAS	00110587862	22,000.00	0.00	13,310.84	8,689.16	NE	
1133	LUIS FELIPE SANTOS ZACATECA	001-1253774-1	10,000.00	0.00	5,551.00	4,449.00	NE	
1619	MARIANO PEREZ Supervisor del Cementerio de Veron PC	22300720350	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
1553	ROSANNY BERNABEL BRITO Secretaria de la Funeraria de Veron	071-0054932-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
1849	ROSETTY EMPERATRIZ OVALLE DE LA ROSA BARREDORA	402-4759602-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero



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

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
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	
1284	GERARDINA VANDESHOURT GUERRERO EDUCADORA	402-2909732-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE	
1815	JUAN CALDERON CASTILLO CHOFER ESCUELA DE JUANILLO	028-0005045-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE	
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 Contabilidad


Gerente Financiero


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal


Alcalde/a Municipal


Tesorero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesoroero Municipal

Alcalde/a Municipal

-SORERIA 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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 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	
1811	CARMEN LIDIA VALDEZ SOLIMAN VICE ALCALDESA	02800445849	72,000.00	0.00	4,255.20	67,744.80 Ck	
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	
1359	GABRIEL SILVESTRE CEDEÑO ALCALDE PEDANEO DE LA CEIBA	028-0022468-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1762	JOSE CONTRERAS ALCAIDE PEDANEO POLIGON UNO	028-0046850-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
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	
0657	JOVANNY PICHARDO CASTILLO ALCALDE PEDANEO / VERON	02800713659	12,100.00	0.00	715.11	11,384.89 NE	
0629	JUAN PEREZ MEJIA ASISTENTE DEL ALCALDE	028-0084985-9	33,000.00	0.00	11,872.30	21,127.70 NE	
1268	MANUEL AMADO DE LA ROSA Conductor del Alcald	028-0111276-0	16,500.00	0.00	4,662.13	11,837.87 Ck	
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	
1806	MARIANNY INDIRA CALCAGNO RIVERA ALCALDESA JUVENIL	402-1854947-1	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE	
0642	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA DIRECTOR DISTRITAL	028-0036466-9	120,000.00	0.00	23,901.94	96,098.06 NE	
1265	WENCESLAO SANTANA GUERRERO ALCALDE PEDANEO / JUANILLO	028-0080910-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
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	
1808	DIONICIO DE JESUS LOPEZ PADILLA REGIDOR	03103730820	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	Ck	
0625	JOSE ANTONIO FRANCO BENITEZ SECRETARIO DE CONCEJO VOCALES	023-0089530-3	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE	
1810	MARCELLE VICTORIA FLORES CABRERA REGIDOR	00117113456	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	Ck	
1809	RAUL POLANCO REGIDOR	02800741601	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	NE	
1807	URIDY MARTE CRUZ REGIDOR	02800795573	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	Ck	
0202	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS REGIDOR	001-1239724-5	60,000.00	0.00	6,143.25	53,856.75	Ck	
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

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 CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.00004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
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
Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/a Municipal


Gerente Financiero

ALCERÍA 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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante:
 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	
1204	LUIS ALEJANDRO CASTRO CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBEROS	402-3828543-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
1263	LUIS MANUEL ARIAS RIJO SUPERVISOR DE SALVA VIDAS	001-0943091-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0271	MARIA MERCEDES TAVAREZ RODRIGUEZ CONSERJE DE LOS BOMBEROS	03101678005	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0089	MIGUEL ANGEL ALVAREZ JEFE DE BOMBEROS	02800892685	18,700.00	0.00	1,105.17	17,594.83	NE	
0140	MIGUEL ANGEL RIJO DE LA ROSA SALVAVIDAS	02801036043	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1349	MIGUEL ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ DESPACHADOR DE EMERGENCIA	402-1201424-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1799	NORKELLY SHAOAMY CASTRO MEJIA RESPONDER LLAMADAS	402-2898420-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0090	RANDOL SOLER RODRIGUEZ Chofer de Camion	02800224814	15,000.00	0.00	1,186.50	13,813.50	NE	
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	
0044	SAMUEL SEVERINO JIMENEZ SALVA VIDAS	028-0097783-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1517	SOCRATES A MARTINEZ MERCEDES SUB-JEFE DE BOMBEROS	40224075529	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
1158	VALERIA STEPHANIE MORENO BOMBERO	4024665472-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1406	VICTOR SANTOS LANTIGUA CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBERO	402-2156379-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
1389	VLADIMIR HERNANDEZ MELENDEZ CONDUCTOR DE CAMIONES	085-0011209-2	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
1410	WILMY MIGUEL MORENO SOLANO BOMBERO	402-1234138-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	

SECRETARIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
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	
1562	ALEXIS RAFAEL DE LOS SANTOS SALVAVIDAS	402-2476489-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1297	ALFREDO ENCARNACION Conductor camion de bomberos	010-0081046-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
1864	ANDERSON SENCION FERMIN RAMIREZ BOMBERO	40209816830	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1798	ANNA RITA CARRAPA SOLIMAN BOMBEROS	402-1933017-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0024	BERNARDO VALDEZ SOLIMAN SALVA VIDAS	02800978989	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1302	BRAULIO LAUCER CHOFER CAMION DE BOMBEROS	402-2849640-8	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
0272	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO ENCARGADO GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	08100129595	16,500.00	0.00	9,246.02	7,253.98	Ck	
1407	CRISTOPHER PILIER SOLANO RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	402-1152391-1	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE	
1409	ELADIO NUÑEZ BOMBERO	026-0026065-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0121	FELIX MANUEL URBAEZ VILLAR CHOFER DE LOS BOMBEROS	10700022212	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	Ck	
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	
1159	HELIAN ALVAREZ MINAYA CHOFER DE CAMION	402-2859395-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
1764	JEYRON GABRIEL MARTINEZ ARISMENDY BOMBERO	402-2915768-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1515	JUAN MARIA ORTIZ BOMBERO	40236783011	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00	NE	
0138	JULIO ANGEL VALDEZ SALVAVIDAS	02800953669	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,738,600.00	0.00	187,952.52	1,550,647.48		
Total Empleados: 159								

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido 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

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0191	TEODOSA CUEVAS SUPERVISORA DE ORNATO POLIGONO 2DESDE EL PLAY, CRUCE DE RON, DOMINGOMAIZ HASTA EL CRUCE	021-0003161-2	13,000.00	0.00	1,768.30	11,231.70 NE	
1688	VALENTINA SOLER SOLER BARREDORA	02800222719	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1055	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO SUPERVISORA DE LIMPIEZA	226-0015574-5	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85 Ck	
1144	VICTOR CASTILLO SUPERVISOR	001-1299108-8	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35 Ck	
1532	WALQUIRIA OVALLE AVILA BARREDORA	028-0096990-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1164	WILLY EVARISTO SANTOS VASQUEZ OBRERO	02801082534	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1621	YAMILCA RODRIGUEZ FELIX DE GIL BARREDORA EL HOYO DE FRIUSA 2428-F	02301211526	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1832	YASAIRA FLORIAN ENCARNACION BARREDORA EV. BARCELO 2428-F	402-1424886-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1436	YINA LEBRON BATISTA BARRENDERA	018-0053907-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0809	YOLANDA DEL ORBE POLANCO BARRENDERA	05900125260	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1716	YUBELKIS MONTILLA BARREDORA DE LA CEIBA 2428-F	02800871531	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0860	YUBERKY ALTAGRACIA MOTA RODRIGUEZ SUPEV. DON POLO 2428-F	04700661491	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1696	YULISA MARIA ALTAGRACIA DE JESUS POLANCO SUPE. POLIG. UNO 2428-F	40221349380	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
0864	ZOILA RODRIGUEZ DE LA ROSA BARRENDERA	02800701902	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0918	ZUNILDA ALCALA BARREDORA AREA DE JUANILLO 2428-F	023-0053566-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 11
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1600	RAUL ALVAREZ OBRERO 2428-F	402-2778837-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0549	RELLANE FRANSUA BARREDORA POLIG. DOS 2428-F	025000222621	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00 NE
0995	REYITO MORETA MONTERO SUPERVISOR	028-0062731-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE
0994	RICARDO MANUEL TAVERA ORTEEGA OBRERO	049-0010159-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1834	ROSA ELVIRA LEBRON SOTO SUPERV. POLIG. UNO 2428-F	001-1207434-9	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE
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
1241	ROSANNA CACERES GONZALEZ BARREDORA DE LA CEIBA 2428-F	056-0180186-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1056	ROSANNY FAMILIA BELTRE BARRENDERA	010-0065646-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0366	ROSENDA JEAN BARRENDERA/MINERVA /KOSOBO	08500039139	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE
0085	RUDDY ANTONIO CORPORAN ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL POLIGONO 2	02800946036	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE
1059	SANDRA MARITZA SANTANA SUPERVISORA DE ASEO URBANO	026-0021639-0	11,000.00	0.00	2,365.56	8,634.44 NE
0921	SATURNINO MONTILLA OBRERO	028-0022153-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1491	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN OBRERO AREA DE IMBORNALES ENC DOLORES	07100498406	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
1825	SIRILO PEREZ DIAZ OBRERO	001-0017442-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0951	SONIA PATRICIA HEREDIA REYES BARRENDERA	028-0080284-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1694	SORAIDA ROSARIO BRITO Supervisora area Villa la Fe	40255854883	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 11
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1505	PABLO MERCEDES OBRERO	02300786775	10,000.00	0.00	3,591.00	6,409.00 NE	
0672	PATRIA MINERVA PEREZ VALDEZ CONSERJE FUNERARIA	00107786220	10,000.00	0.00	3,577.37	6,422.63 NE	
1425	PATRICIO DE LOS SANTOS OBRERO	028-0022367-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1633	PATRICIO NUÑEZ MARTINEZ OBRERO	02800767036	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1493	PEDRO BORQUEZ CASTRO OBRERO 2428-F	02800614626	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0195	PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA ENCARGADO DE ORNATO POLIGONO 2	00115319782	19,800.00	0.00	19,584.11	215.89 NE	
1526	PLASEDE DE LOS SANTOS CUEVAS OBRERO AREA DE JUANILLO 2428-F	031-0373447-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1609	RAFAEL PEREZ SUERO OBRERO	001-0636249-4	10,000.00	0.00	4,930.53	5,069.47 NE	
1710	RAMON CARELA ZORRILA OBRERO 2428 F- CAÑADA LA HONDA	02500168444	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0962	RAMON GUERRERO LUIS OBRERO	023-0092555-5	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE	
1873	RAMON MEJIA OBRERO AREA MACAO 2428-F	02800216604	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
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	
1326	RAMON REGALADO JOSE OBRERO	001-1131826-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1431	RAMON RODRIGUEZ PEGUERO OBRERO	028-0021715-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1871	RAMONA PROVIDENCIA LINARES PEREZ BARREDORA ARA MACAO 2428-F	02301381782	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
1404	RANDY SOLER GUERRERO OBRERO 2428-F CEIBA DEL SALADO	402-3965513-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 11
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0523	MARTHA CUEVAS PEÑA BARREDORA HOYO DE FRIUSA 2428-F	01900086826	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1833	MARTIN TEJADA LUCIANO OBRERO AREA MACAO 2428-W	005-0050127-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
0336	MATILDE ENCARNACION MORETA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00100375765	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE
1709	MAXIMIA MERCEDES BARREDORA POLIG. UNO 2428-F	02800501088	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1662	MELVIN CASTRO Obrero	402-2683973-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0353	MIGUEL PERALTA ROMERO ENCARGADO DEL POLIGOMO UNO	09700104004	16,500.00	0.00	7,002.58	9,497.42 NE
1779	MIGUELINA GARCIA DE ABAD BARREDORA	402-2816344-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1029	MILAGROS PERDOMO CASTILLO BARREDORA AREA DE FRIUSA-F	026-0126438-1	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00 NE
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
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
1209	NERCIDO LEONARDO MONTERO DE OLEO PIINTOR	014-0016766-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE
1713	NESTOR JULIO JIMENEZ ZORRILLA OBRERO 2428-F CAÑADA LA HONDA	02500520115	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1261	OLGA MORAIMA ANDUJAR MOTA SUP POLIG. UNO 2428-F	026-0100901-8	13,000.00	0.00	3,768.30	9,231.70 NE
1521	ORLANDO RODRIGUEZ CONTRERAS OBRERO AREA LA CEIBA 2428-MI	028-0087694-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0117	OTERMO MEDINA OBRERO AV. BARCELO 2428-F	06900029015	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0731	OVIDIO ASENCION SaviñON RODRIGUEZ OBRERO	02300685787	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 11
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1717	JUNIOR ALEXIS DE LO SANTOS DE LOS SANTOS OBRERO 2428-F DEL CAÑO	02801044682	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1768	JUNIOR ELIEZER DE LA CRUZ B OBRERO POLIG. UNO 2428-F	143-00007777-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
1729	KATHERINE DE LA CRUZ TIBURCIO SUP. POLIG UNO 2428-F	048-0107657-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE
0969	LORENA DE LA ROSA RODRIGUEZ BARRENDERA	402-0892255-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0907	LOURDEN ROQUE BARRENDERA	04800637672	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1077	LUIS SALVADOR PEÑA RODRIGUEZ OBRERO	037-0043687-0	10,000.00	0.00	5,591.00	4,409.00 NE
0512	MANOLO MARTINEZ OBRERO	02800221257	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1075	MANUEL DE JESUS LOPEZ OBRERO	028-0092728-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0686	MANUEL CEDEÑO OBRERO HOYO DE FRIUSA 2428-F	02500219742	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0346	MARCOS ANTONIO CASTILLO SUPERV. DEL SALADO 2428-F	028-0059761-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0903	MARIA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ BARREDORA	0540100601-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1377	MARIA ELENA JIMENEZ PAREDES BARREDORA	001-0771881-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
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
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
0335	MARIO JULIO MERCEDES MORLA SUPER. AREA MACAO 2428-W	02601075480	19,800.00	0.00	1,770.18	18,029.82 NE
1474	MARIO MELANEO SANTANA AVELINO ENLACE COMUNITARIO VILLA EUROPA 3	00800068009	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1836	HECTOR FREDDY CASTRO OBRERO AREA CAMPO LINDO 2428-F	001-0656042-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1711	IVELISSE SALVADOR SORIANO BARREDORA 2428-F	028-0051170-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
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	
1667	JOSE ANTONIO ALBERTO SANCHEZ Obrero	048-0004837-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0936	JOSE ARMANDO DEL ORDEN HERRERA OBRERO AEA VERON PC 2428-D	026-0105212-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
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	
0924	JOSE RAMON ROMERO RUIZ OBRERO	054-0100547-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0296	JOSEFA ALBANIA OZORIA ZORRILLA SUPERVISORA /CABEZA DE TORO	07100460869	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE	
1607	JOSUE GALICIA OBRERO	047-0165181-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1697	JOVANNA VARGAS GALVAN SUP. POLG. UNO 2428-F	001-1334874-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
0961	JUAN BAUTISTA BENITEZ PINTOR	001-0215962-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE	
1240	JUAN DE LOS SANTOS OBRERO 2428-F CEIBA DEL SALADO	028-0022065-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1879	JUAN AGUSTIN YAN MOISE OBRERO POLG. DOS SUP. BONGA	40245563669	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
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	
1070	JUAN GABRIEL MARIX OBRERO	028-0104501-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1446	JUNIOR JIMENEZ APRESADOR EN EL AREA DEL MACAO	028-0091575-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 11
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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	
1685	FERNANDO DE LA ROSA GUERRERO OBRERO	02801156718	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1872	FERNANDO REYES GUILAMO OBRERO DEL MACAO 2428-F	02800940641	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
0247	FERNELIS ERNESTO TAPIA ENC JARDINERIA	001-0698496-6	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35 NE	
0401	FIOR DALIZA GONZALEZ HENRIQUE OBRERO 2428-F OBRERO DE LA CEIBA DEL SALADO	05601550535	10,000.00	0.00	4,882.86	5,117.14 NE	
1160	FIOR D' ALIZA REYES OGANDO ENC. JARDINERIA	028-0103869-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1551	FRANCIS GARCIA RIVERA Obrero en el area del Macao	028-0084834-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0106	FRANCISCA RODRIGUEZ CORPORAN ENCARGADA DE PARQUES E IMBORNAL DE VERON PUNTA CANA	02800546497	27,500.00	0.00	1,725.25	25,774.75 NE	
0745	FRANCISCO FRANCOIS ESTIEN ENCARGADO DE ORNATO	10300069753	27,500.00	0.00	8,472.30	19,027.70 NE	
1606	FRANCISCO CRUZ OBRERO	031-0251517-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1715	GABRIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ OBRERO AREA LA CEIBA 2428	02801069440	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
1862	GABRIELA CAROLINA ROSARIO BARREDORA EN JUANILLO SUP. ROMDON	22500822097	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
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	
1492	GREGORIO BELTRAN DE LA CRUZ OBRERO POLIG. 3 ENC DOLORES	00500318340	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1490	HECTOR ANTONIO LUIS PIE OBRERO DELPOLIGONO 2	02400238628	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0932	HECTOR BIENVENIDO ENCARNACION CEDANO OBRERO	028-0085878-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1714	DEYSI LARA MARIÑEZ BARREDORA 2428-F	003-0059351-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0850	DIANA CAROLINA REINOSO RIJO ENCARGADA CENTRO COMUNAL CAÑADA HONDA	02801029204	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0473	DIGNA ALTAGRACIA FOXAN HENRIQUEZ BARRENDERA	00103416590	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0068	DOMINGA SOLER SUPERVISORA/CEIBA	02800632230	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0026	EDDY MEDINA FAMILIA ENC. GRAL. OPERACIONES	012-0049008-2	22,000.00	0.00	9,000.20	12,999.80 NE
1106	EDINSON SANTANA CONCEPCION OBRERO	028-0113401-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1599	EMMANUEL MUÑOZ AYALA OBRERO OBRERO 2428-F	402-2421718-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1420	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA OBRERO	402-1202775-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
1903	ENOC EVANGELISTA ALCANTARA OBRERO DE IMBORNALES ENC. DOLORES	00111191243	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
1429	ENRIQUE DE LA ROSA CARABALLO OBRERO	028-0022107-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0396	EPIFANIA HIDALGO DELA CRUZ OBRERO 2428-F	02800555597	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1196	EPIFANIO ALMEIDA SUPERV. POLIG. UNO 2428-F	028-0045082-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE
1440	ERNESTO JULIO DE LA ROSA OBRERO	028-0022555-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0929	ESIAN STARLIN BELLARS ROSA OBRERO	044-0022940-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0668	ESTANISLAO FELIZ PEREZ Supervisor del Ensache punta cana	01100060324	11,000.00	0.00	10,897.10	102.90 NE
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

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

						VALORES EN RD\$		
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0858	ARMANDO DE LA ROSA OBRERO	02800220531	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1904	BERNARDO HERRERA OBRERO AREA LA CEIBA 2428-M	02800218550	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1901	BIENVENIDO PEÑA OBRERO LA CEIBA 2428	02800170330	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1483	BIENVENIDO CATALINO RODRIGUEZ obrero Polig. 3 Bavaro Friuza	03900194329	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1923	BRIGIDO DE LA ROSA OBRERO POLG. 4 2428-M	02800563492	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1076	CAMILO FEDERICO MEJIA OBRERO DEL MACAO 2428-F	026-0005318-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1441	CECILIO RIJO ARACHE OBRERO AREA LA CEIBA 2428-F	028-0022696-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1085	CELESTE MEJIA BARRENDERA	001-1138158-8	10,000.00	0.00	6,222.63	3,777.37	Ck	
1278	CESAR CEDANO OBRERO DE LA CEIBA 2428-F	028-0019914-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0100	CIPRIAN NUNEZ BRITO OBRERO POLIG. UNO 2428-F	02800210433	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0882	CLAUDIO DE LOS SANTOS OBRERO	02800225589	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0944	CRISTIAN MONTILLA OBRERO DE DOLORES	028-0107310-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0919	CRISTINA JOCELYN RODRIGUEZ BARRENDERA	028-0071307-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
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	
1645	DELIFONCIA PAUL DECULIN DE GARCIA BARREDORA AREA LA CEIBA 2428	00115601536	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1878	DESIREE RODRIGUEZ BARREDORA POLIG. DOS 2428-B	02801094398	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1439	ALEJANDRO RIJO HERNANDEZ OBRERO AREA 2428-F	402-3876289-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1643	ALEXANDRA ALVAREZ BARREDORA DE LA CEIBA 2428-F	40227788151	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1531	ALEXANDRA JIMENEZ DE TORRES Barredora	054-0082822-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
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
0015	ANA ROSA MERISUS BARREDORA POLIG. DOS 2428-F	13800027446	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1083	ANDREINA LORENZO BARRENDERA	402-2812646-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1893	ANDRIS MEJIA CASTRO OBRERO AREA LA CEIBA 2428-M	00114813231	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
0859	ANGEL EMILIO RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER	00114347115	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE
1899	ANGELA LOPEZ BARREDORA AREA LA CEIBA 2428-	02800568608	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
1239	ANITO POLANCO OBRERO AREA LA CEIBA 2428-M	028-0021920-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1652	ANSELMO CRUZ ZAPATA OBRERO POLIG. DOS 2428-F	00400085841	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0016	ANTONIO GIL BONIFACIO CHAPIADOR	05600175128	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1172	ANTONIO HERALTE CARRASCO OBRERO	00117650051	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1869	AQUILES ENCARNACION MEDINA SUPERVISOR AREA FRIUSA 2428-A	02200269484	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 Ck
1243	ARACELIS CASTILLO CEDANO BARRENDERA SALADO POLIGONO 4	028-0039387-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1421	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION OBRERO	024-0017936-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck