

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 10
N° Comprobante: 2024-000282
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1514	ALEXIS BIDISA LUISA AYUDANTE DE CAMION	40243199292	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18874	_____
1702	ALEXIS MIGLINE BARRENDERA	R10922587	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18774	_____
1285	ALFRED CADET Ayudante de camion	PP4628404	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18876	_____
1707	ANGELLA JEANTY BARREDORA DEL POLIGONO AREA LAS DOS JARDAS	R10616472	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18775	_____
1296	ANTOINE DIECIBON Obrero	R10310394	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18776	_____
1040	ANTONY PROFETTE AYUDANTE DE CAMION	DO05005380	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18877	_____
1485	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ BARRENDERA	0181497	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18777	_____
1255	BONHOMME FLANCIA BARRENDERA	PP4075358	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18779	_____
1330	CARLINE MONDESIR BARREDORA	3948169	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18778	_____
1337	CARMEL PIERRE BARREDORA	10246691	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18780	_____
0378	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ ENCARGADO DE LA CASA DE LA CULTURA EN FRIUSA E IMPARTIRA CLASES EN NUESTRAS INSTALACIONES	P-092952698	22,000.00	0.00	7,596.49	14,403.51	Ck-N°18909	_____
1502	CHADOVOINE MARGUERITE Barredora del Poligono uno	R10825121	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18782	_____
0379	CHARLES ETIENNE OBRERO	P00130872	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°18781	_____
0761	CRESPIN GUERRERO CEDANO AYUDANTE DE CAMION	028-0026731-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°203	_____
0891	DELAINÉ DECILIE BARRENDERA	SM3829158	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°18783	_____
1698	DELOURDES JOSUE BARRENDERA	R11158937	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18784	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 10
N° Comprobante: 2024-000282
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1726	DELSA NERLANDE BARRENDERA DE DON ROGELIO DESDE LA AUTOVIA DESDE EL CUARTEL AREA LOS MANANTIALES	54368630	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18785	_____
1527	DENISE LAROQUE Barredora Poligono 2 Enc. Francois	R11547752	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18786	_____
1742	DERLINE VIRGILE BARREDORA EN EL AREA DE LA AVENIDA BARCELO	R108354978	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18787	_____
0850	DIANA CAROLINA REINOSO RIJO ENCARGADA CENTRO COMUNAL CAÑADA HONDA	02801029204	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°203	_____
1756	DIEULA LAGUERRE BARREDORA ARE LA CIRCUNVALACION SUP. OLGÁ	4551338	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18788	_____
0780	DIEUMANETTE BASTIA BARRENDERA	DO-02-012088	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18789	_____
1734	EDMOND SAINTE ANNE OBRERO EN EL AREA HOTELERA SUP. JHOAN	R11640453	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18790	_____
1497	EDUARDO FERNANDO OBRERO	02300922024	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18792	_____
0817	ELISE LAURENT BARRENDERA	40245852989	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18791	_____
0892	EMANIA GILLES BARRENDERA	HI3018239	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°18793	_____
1743	ESTERLIN CAIS AYUDANTE DE CAMION	5648235	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18878	_____
1699	ESTHER DIDIER BARRENDERAA	R11130571	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18794	_____
0842	EUGENE MENTOR OBRERO	PP1608883	10,000.00	0.00	405.00	9,595.00	Ck-N°18795	_____
1721	EVELINE PIERRE BARREDORA AUTOVIA DEL ESTE LA PISCINA HASTA COCO LOCO	R10393368	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18796	_____
1329	EVELINE PIERRE BARREDORA	4057922	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18797	_____
0398	EXZANITA REME OBRERO	40245396490	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	NE-N°203	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1596	FADSOLIE BREMISTE BARRENDERA	R10841874	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18798	_____
1213	FEDNOR MALBRANCHE AYUDANTE DE CAMION EN EL MACAO	5365107	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18879	_____
0777	FENICE LAMOUR obrero	JC2940703	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°18799	_____
1069	FERNANDE MONDESIR BARRENDERA	DL5473385	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18800	_____
1740	FLEURIMENE SAINT LOUIS BARREDORA AREA BARRIO NUEVO Y AVENIDA BARCELO	4867474	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18801	_____
1469	GABRIEL GASTON ONASI OEPRADOR DE MAQUINA GIRO CERO POLIG. UNO AREA DE FRANCOIS	4825514	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°18802	_____
0786	GEDEON INOCIL OBRERO	HY2756622	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°18803	_____
1312	GENEL JEAN SIMON AYUDANTE DE CAMION	02018959	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18880	_____
1294	GERTHA JOSEPH Barrendera	PP5441549	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18804	_____
1095	GUERLINE GUERRIER BARRENDERA	PP1528504	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°18805	_____
1318	GUESLY BLANC AYUDANTE DE CAMION	P4666894	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18881	_____
1655	ILDITE ESTELOT BARREDORA	R11513198	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18806	_____
1739	ILIANA VALMY AREA AVENIDA BARCELO	R11190228	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18807	_____
0898	ILNA JOSEPH Barredora	GV4431211	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°18808	_____
1602	ISMAELA SALOMON BARREDORA	R5136343	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18809	_____
1327	IVETTE SAINT FELIX BARREDORA	3933544	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18810	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 10
N° Comprobante: 2024-000282
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1637	JACKSON SAITIN LOUIS AYUDANTE DE CAMION	005002361	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18882	_____
1749	JARDINE AZARD BAVARO FRIUSA AREA LA BOMBA, LA MONUMENTAL Y EL LICEO	R1162557	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18811	_____
1317	JEAN ALESSANDRO DAY AYUDANTE DE CAMION	R503561	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18883	_____
0959	JERLINE TANIS BARRENDERA	VD4345784	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck-N°18812	_____
1216	JOAN ALEXANDER APONTE ALMEIDA Policia Municipal	115015508	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°203	_____
1136	JOCELYN NICOLAS AYUDANTE DE CAMION	HY37699473	12,000.00	0.00	471.87	11,528.13	Ck-N°18884	_____
1372	JOHN SMITH CHERY OBRERO AREA HOYO DE FRIUSA	4825591	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18813	_____
0854	JONE DONA AYUDANTE DE CAMION	PP4619140	12,000.00	0.00	471.90	11,528.10	Ck-N°18885	_____
1484	JOSE CRUZ RODRIGUEZ obrero en el Polig. 3	884603	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18815	_____
1559	JOSEPH DANIEL OBRERO DE IMBORNALES ENC. FRANCISCA	5273119	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18814	_____
1345	JOSEPH EMILE SAINT HILARE YUDANTE DE CAMION	3022563	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18886	_____
1732	JOSEPH JAQUELIN OBRERO VILLA LA FE LA FLORES TANQUE MOTORS Y VILLA PROGRESO	R11026411	10,000.00	2,130.00	591.00	11,539.00	Ck-N°18816	_____
1442	JOSEPH LOUIS AYUDANTE DE CAMION	002014719	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18887	_____
1217	JOSLYNDINO DONIS Ayudante de CAMION	180980	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18888	_____
1720	JUDITH GAY AUTOVIA DEL ESTE AREA COCO LOCO Y PETROMOVIL	P4682746	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18817	_____
1394	JUNIOR BELABRE AYUDANTE DE CAMION	R10896828	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18889	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 10

N° Comprobante: 2024-000282

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0413	KATIANA ETIENNE BARRENDERA	P-020-12369	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck-N°18818	_____
1731	KATIANA CHERISIER BARREDORA EN EL AREA DE VILLA LA FE	4984415	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18819	_____
1370	LAMARTINE RAPHAEL CHAPIADOR EN FRIUSA	4552770	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18820	_____
1727	LAUNA FLEURAND BARREDORA DON ROGELIO, LOS MUSICOS AREA LOS MANANTIALES	R10860059	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18821	_____
1300	LAURENT MARCEAU LIMPIEZA DE IMBORNALES EN FRIUZA	4940511	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18822	_____
1401	LESLIE DESTIN ARENERO DE LOS CONTENES DEL POLIGONO UNO	4759404	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18823	_____
0418	LOUDY CASIMIR OBRERO	P-12111191	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck-N°18824	_____
1248	LOUIKENG GUERRIER AYUDANTE	5119754	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18890	_____
1454	LOUINES LOUIS AYUDANTE DE CAMION NOCTURNO	5023744	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18891	_____
1658	LUFANE PETIT FRERE BARREDORA	4648574	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18825	_____
0755	LUNDI ADELER AYUDANTE DE CAMION	PP4143212	12,000.00	0.00	471.90	11,528.10	Ck-N°18892	_____
1472	LUNDI RYCADY Ayudante de camion	PP4619120	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18893	_____
1708	MAGDA TILUS BARREDORA POLIGONO UNO BELLO AMANECER Y AREA DEL YONU	P5379685	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18826	_____
1701	MAGDA MANUEL BARRENDERA	R11482322	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18827	_____
0420	MAKENSON LORISSAINT OBRERO	RD2589092	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck-N°18828	_____
1723	MANTOLEGE PIERR AREA DON ROGELIO, LOS MUSICOS AREA LOS MANANTIALES	R10208409	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18829	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 10
N° Comprobante: 2024-000282
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1730	MANUEL JIM TCHARMY ROODLANSON OBRERO AREAS VILLA LAFE, VILLA PROGRESO, LAS FLORES	R10682156	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18830	_____
1706	MARIE ANOTTE BARREDORA POLIGONO UNO	4597254	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18831	_____
1656	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR BARREDORA	40245979998	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18832	_____
0779	MARIE ANDREMENE BAZILE BARRENDERA	DO-02-006009	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18833	_____
0794	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE BARRENDERA	HY3769427	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck-N°18834	_____
0514	MARIE CHRISTIANE SAINVIL BARRENDERA	DO020060415	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18835	_____
1748	MARIE FLORENCE MILORD BARREDORA EN FRIUSA EN EL AREA DEL LICEO DOÑA DULCA Y LA BOMBA	4883668	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18836	_____
1750	MARIE MYRLENE GERMAIN BARREDORA AREA LOS ALTOS DE FRIUSA DESDE LA MONUMENTAL	4979121	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18837	_____
1566	MARIE VANIE JOSEPH BARRENDERA	R11552990	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18838	_____
1090	MARIE VERSAILLE ANTOINE BARRENDERA	HY4728306	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°18839	_____
1525	MASTER GUERIER Ayudante de camion	P5245311	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18894	_____
0844	MAXO JEAN FILS AYUDANTE DE CAMION	HY3749169	12,000.00	0.00	405.00	11,595.00	Ck-N°18895	_____
1398	MAZILUS JULIENNE BARREDORA POLIGONO 2 ENC. DOLORES	R1146037	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18840	_____
1691	MENEGIE COQUILLON Barredora en el area de Imbornales	R11989695	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18841	_____
1142	MERILUS SAINRINOR OBRERO	PP3689178	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°18842	_____
1733	MESIDOR ROODELINE OBRERO EN BAVARO AREA DE LOS HOTELES	R12068751	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18843	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 10

N° Comprobante: 2024-000282

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1692	MICHELENE PIERRE Barredora en el poligono 2	R11515467	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18844	_____
1682	MICKESON JEAN MARCEL LOREMUS AYUDANTE DE CAMION	R10103541	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18896	_____
1453	MILLDRIVE MICHEL AYUDANTE DE CAMION	4567627	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18845	_____
1035	MIRASSEAU FLEURIMA OBRERO	HE4985023	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°18846	_____
1173	MIRCIADES FELIZ Ayudante de Camoin	02000100541	12,000.00	0.00	364.80	11,635.20	Ck-N°18897	_____
1524	MIRLENE IFRENE BARREDORA	PP3407410	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18847	_____
1479	MYSTIL ESAUL Ayudante de camion	00067	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18898	_____
1237	NAIKA LOUIS CHARLES BARRENDERA	R10085985	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18848	_____
1769	NALIA DAVID BARREDORA AREA AVENIDA BARCELO HASTA ENTRADA CABEZA DE TORO	R533445952	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18850	_____
1722	NERLILNE THERMILUS BARRDORA EN EL AREA AUTVIA DESDE LA ROTONDA HASTA EL CUARTEL POLICIAL	R10338772	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18849	_____
1569	NOEL SACARY AYUDANTE DE CAMION	R11813749	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18851	_____
1741	NOELA AUGUSTE BARREDORA EN LA AVENIDA BARCELO	R10835497	10,000.00	1,980.00	591.00	11,389.00	Ck-N°18852	_____
1644	OCCIDE DO OBRERO DEL POLIGONO 2	R11198346	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18853	_____
1231	OLANISE JN BAPTISTE BARRENDERA	PP1087529	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18899	_____
1021	OMILIO LAFLEUR OBRERO	R11130588	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18854	_____
1102	PATRICK SOUFFRANT AYUDNTE DE CAMION	PV4836066	12,000.00	0.00	481.82	11,518.18	Ck-N°18900	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 10
 N° Comprobante: 2024-000282
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1501	PIERRE LUVERNOT Chapeador friusa	5350980	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18855	_____
1724	PIERRE MIDLINE BARREDORA DON REGELIO, LOS MUSICOS, AREA LOS MANANTIALES	5357270	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18856	_____
1725	PIERRETTE PIERRE BARREDORA LA AUTIVA DEL ESTA, EL CUARTEL Y ROTONDA AERA LOS MANANTIALES	P5189619	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18857	_____
1273	RABNER CERISIER AYUDANTE DE CAMION	4640831	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18901	_____
1719	REANUDE PHADAEI BARREDORA AREA AUTOVIA COCO LOCO Y AREA PETRMOMOVIL	R11232706	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18858	_____
0549	RELLANE FRANSUA BARRENDERA	02500222621	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-N°203	_____
1399	ROBERTINE CALIXTE BARREDORA DEL POLIGONO 2 ENC. DOLORES	5275691	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18859	_____
1249	ROGER BELABRE AYUDANTE DE CAMION	02014860	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18902	_____
1006	RONALD EXCELLENT AYUDANTE DE CAMION	DO20001426	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18904	_____
0738	RONNY MANUEL PEREZ FELIX OBRERO	22900163225	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°203	_____
1038	ROSELENE JOSEPH BARRENDERA	DO02011859	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18860	_____
1738	ROSELENE LAMOTHE AREAS AVENIDA BARCELO HASTA LA ENTRADA DE CABEZA DE TORO	R10940383	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18861	_____
1096	ROSELINE CHEREMOND BARRENDERA	HY3452091	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°18862	_____
1259	ROSENA JEAN PIERRE BARRENDERA	10331023	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18863	_____
0441	ROSNER SAINT JULES OBRERO	P-403667	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18864	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 10

N° Comprobante: 2024-000282

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1334	SANDIE BELFOR BARREDORA	5684643	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18865	
1755	SANON MICHELET OBRERO EN EL POLIGONO UNO SUP. OLGA	R10193587	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18866	
0816	SANTONAX JULES AYUDANTE DE CAMION	DO02011674	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18903	
1034	SHERLIE BOYER BARRENDERA	TB4931144	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°18867	
1141	SIMON VALDY AYUDANTE DE CAMION	GV4595980	12,000.00	0.00	471.87	11,528.13	Ck-N°18905	
1177	SONET MERCY AYUDANTE DE CAMION	4951836	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18907	
1332	SONIA JEAN BAPTISTE BARREDORA	4067286	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18868	
0768	SONY LOUISSAINT AYUDANTE DE CAMION F-02	DO08004719	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18906	
1050	STANLEY TOYO AYUDANTE DE CAMION	PP4057099	12,000.00	0.00	471.87	11,528.13	Ck-N°18869	
1256	STEPHAINE BORNO PITON BARRENDERA	5186920	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°203	
1700	SYLVANA MENARD BARRENDERA	R0210569	10,000.00	1,980.00	591.00	11,389.00	Ck-N°18870	
1705	SYNTHIA PINKER BARRENDERA EN EL AREA DE CRISTINITA Y DON POLO	R12069121	10,000.00	10.00	591.00	9,419.00	Ck-N°18871	
1250	TANIEL DAMAS AYUDANTE DE CAMION	023004026	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18908	
1351	VALON LARAME OBRERO	4796097	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18872	
0722	VERONICA JIMENEZ DE MUÑOZ BARRENDERA	40220208215	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°203	
1752	VIERGELA DESIR BARREDORA DE FRIUSA AREA LA MONUMENTAL YEL LICEO	P4821811	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18873	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0809	YOLANDA DEL ORBE POLANCO BARRENDERA	05900125260	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°203	
1751	YZABELLE JROME BARREDORA DE FRIUSA AREA LA MONUMENTAL, SECTOR LA BOMBA Y LICEO	R11257467	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18875	
TOTAL GENERAL			1,542,000.00	6,100.00	94,035.76	1,454,064.24		

Total Empleados: 145

Certifico que esta nómina de pago consta de **10** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 11.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 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°1121	_____
0340	DANY DANIEL AGRAMONTE RODRIGUEZ MANTENIMIENTO LA CEIBA	09300419224	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1121	_____
0277	DAVID OTONIEL MENDEZ RODRIGUEZ ENC.CATASTRO	02800885028	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1121	_____
0327	DIOMEDES CUEVAS MATOS AYUDANTE OBRAS	02100031653	10,000.00	0.00	5,899.49	4,100.51	NE-N°1121	_____
0223	EDWARD ALEXIS CUBILETE INSPECTOR DE OBRAS	001-1201138-2	16,500.00	0.00	2,575.15	13,924.85	NE-N°1121	_____
0290	ERASMO MATOS CUEVAS INSPECTOR DE OBRAS	02100068093	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1121	_____
0323	EULOGIO RAMIRO SANTIAGO AYUDANTE OBRAS	01100254877	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1121	_____
0284	FERNANDO MATOS RUIZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES (NENO)	02100053533	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1121	_____
1673	IVAN DURAN CASTRO Supervisr de electricidad	028-0109078-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1121	_____
1760	JAHIRO GUERRERO BETANCES ALGUACIL	028-0065955-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	Ck-N°20765	_____
1073	JHAN CARLOS MOTA INSPECTOR	402-3711652-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1121	_____
0289	JOAQUIN DE LA CRUZ EUSEBIO AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	02500350877	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1121	_____
0329	JORGITO RAMIREZ DEL ROSARIO AYUDANTE OBRAS	01000188738	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1121	_____
0332	JOSE VENTURA PICHARDO SUPERVISOR TECNICO TURISMO	02800743011	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1121	_____
0286	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA ENC.DE BRIGADA DE OBRA	07600148832	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	Ck-N°20766	_____
0285	NOEL BRITO ALVAREZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	15500004013	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1121	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000276

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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°1121	
1355	PABLO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE IMBORNALES	402-4124757-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1121	
0325	PAULINO MATOS PEREZ AYUDANTE OBRAS	02100027982	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1121	
0295	PEGUERO SENA BELTRE INSPECTOR	00105675086	16,500.00	0.00	3,075.15	13,424.85	NE-N°1121	
0438	ROMHER WILLY FELIZ MEDINA AYUDANTE DE OBRA	00118083831	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1121	
0326	TOMAS DE LA ROSA PEGUERO AYUDANTE OBRAS	02500189473	10,000.00	0.00	6,204.64	3,795.36	NE-N°1121	
0448	VICTOR JOAQUIN PACHE JIMENEZ AYUDANTE DE OBRA	02800216471	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1121	
0977	YARINA YAMILETT PEREZ BRETON SECRETARIA	402-4430585-6	15,400.00	0.00	2,177.95	13,222.05	NE-N°1121	
TOTAL GENERAL			298,400.00	0.00	33,625.38	264,774.62		

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 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 GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS

PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000266

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1303	ALEXANDRO HERRERA POLANCO SERVICIO AL CLIENTE / FUNERARIA LA CEIBA	031-0408401-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1111	_____
1228	CARMELO DE LOS SANTOS ZACATECAS / CEMENTERIO LA CEIBA	028-0022246-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1111	_____
0249	CARMEN OGANDO MORA CONSERJE / FUNERARIA MUNICIPAL	012-0039831-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1111	_____
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°1111	_____
1117	JUANA ESTHER MOTA GUERRERO CONSERJE FUNERARIA	295-0003315-3	10,000.00	0.00	3,591.00	6,409.00	NE-N°1111	_____
0670	KATTY ALTAGRACIA MOLINA REYES ENCARGADA DE FUNERARIAS	00110587862	22,000.00	0.00	1,900.20	20,099.80	NE-N°1111	_____
0709	LESLIE FRANCESCA MILANDER CONSERJE FUNERARIA	01800691287	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1111	_____
1133	LUIS FELIPE SANTOS ZACATECA	001-1253774-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1111	_____
1619	MARIANO PEREZ Superviosr del Cementerio de Veron PC	22300720350	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1111	_____
1553	ROSANNY BERNABEL BRITO Secreatria de la Funeraria de Veron	071-0054932-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1111	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

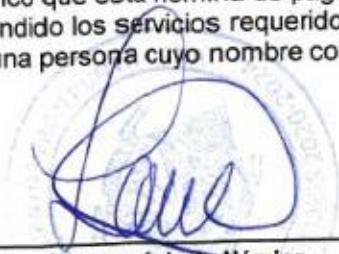
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000266
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		116,000.00	0.00	10,455.60	105,544.40		

Total Empleados: 10

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES
PARTIDA: 12.03.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO 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	591.00	9,409.00	NE-N°1117	
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°1117	
TOTAL GENERAL			29,800.00	0.00	1,861.18	27,938.82		

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




 Gerente Financiero

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1670	ADA ALCARAISA MORENO BAEZ CONSERJE	026-0081133-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°20767	_____
1704	ALEXANDER JUNIOR GARCIA ALVAREZ BOMBERO	40211732744	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1122	_____
1562	ALEXIS RAFAEL DE LOS SANTOS SALVAVIDAS	402-2476489-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20768	_____
1297	ALFREDO ENCARNACION Conductor camion de bomberos	010-0081046-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1122	_____
0024	BERNARDO VALDEZ SOLIMAN SALVA VIDAS	02800978989	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1122	_____
1563	BERNARDO DE LA CRUZ MERCEDES Tecnico de Gestion de Riesgo	028-0088129-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1122	_____
1302	BRAULIO LAUCER chofer ca camion de los bomberos	402-2849640-8	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1122	_____
0272	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO ENCARGADO GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	08100129595	16,500.00	0.00	4,906.62	11,593.38	Ck-N°20769	_____
0978	CLAUDIO GILIS SENATI CHOFER DE BOMBERO	026-0128470-2	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1122	_____
1407	CRISTOPHER PILIER SOLANO RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	402-1152391-1	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-N°1122	_____
1409	ELADIO NUÑEZ BOMBERO	026-0026065-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1122	_____
1703	EMANUEL ROSARIO SANCHEZ CHOFER DE CAMION	40212557447	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	Ck-N°20770	_____
1202	ERIC ANTONIO PUELLO MONERO COMO RESPONDER EMERGENCIAS	402-1513057-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1122	_____
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°1122	_____
1764	JEYRON GABRIEL MARTINEZ ARISMENDY RESPONDEDOR DE LLAMADAS	402-2915768-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20771	_____
1515	JUAN MARIA ORTIZ BOMBERO	40236783011	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00	NE-N°1122	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0138	JULIO ANGEL VALDEZ SALVAVIDAS	02800953669	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1122	_____
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°1122	_____
1204	LUIS ALEJANDRO CASTRO CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBEROS	402-3828543-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1122	_____
1263	LUIS MANUEL ARIAS RIJO SUPERVISOR DE SALVA VIDAS	001-0943091-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1122	_____
0089	MIGUEL ANGEL ALVAREZ JEFE DE BOMBEROS	02800892685	18,700.00	0.00	1,105.17	17,594.83	NE-N°1122	_____
0140	MIGUEL ANGEL RIJO DE LA ROSA SALVAVIDAS	02801036043	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1122	_____
0090	RANDOL SOLER RODRIGUEZ Chofer de Camion	02800224814	15,000.00	0.00	1,186.50	13,813.50	NE-N°1122	_____
1669	REYNI RENE BATISTA GUZMAN BOMBERO	402-3356394-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20772	_____
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°1122	_____
0044	SAMUEL SEVERINO JIMENEZ SALVA VIDAS	028-0097793-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1122	_____
1517	SOCRATES A MARTINEZ MERCEDES Chofer de camion	40224075529	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1122	_____
1158	VALERIA STEPHANIE MORENO BOMBERO	4024665472-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1122	_____
1406	VICTOR SANTOS LANTIGUA CONDUCTOR DE CAMOIN DE BOMBERO	402-2156379-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1122	_____
1389	VLADIMIR HERNANDEZ MELENDEZ CONDUCTOR DE CAMIONES	085-0011209-2	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1122	_____
1410	WILMY MIGUEL MORENO SOLANO BOMBERO	402-1234138-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1122	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000273
 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°1118	_____
0618	ANGELA MARIA RIVERA C. VICE ALCALDESA	027-0023841-9	72,000.00	0.00	7,251.05	64,748.95	NE-N°1118	_____
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°1118	_____
0657	JOVANNY PICHARDO CASTILLO ALCALDE PEDANEO / VERON	02800713659	12,100.00	0.00	715.11	11,384.89	NE-N°1118	_____
0629	JUAN PEREZ MEJIA ASISTENTE DEL ALCALDE	028-0084985-9	33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70	NE-N°1118	_____
0319	KARINA ZENEIDA RAMIREZ Scretaria de la Vice-Alcadesa	00115096307	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1118	_____
1268	MANUEL AMADO DE LA ROSA Conductor del Alcalde	028-0111276-0	16,500.00	0.00	4,970.76	11,529.24	Ck-N°20763	_____
0642	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA DIRECTOR DISTRITAL	028-0036466-9	120,000.00	0.00	7,092.00	112,908.00	NE-N°1118	_____
1265	WENCESLAO SANTANA GUERRERO ALCALDE PEDANEO / JUANILLO	028-0080910-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1118	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

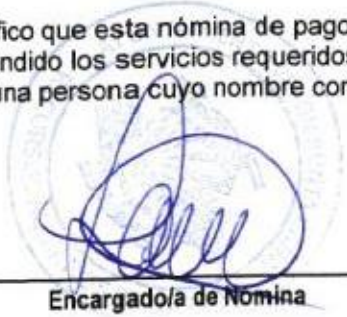
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000273
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			322,100.00	0.00	26,127.57	295,972.43		

Total Empleados: 9

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000281
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1542	DIOSELINO VASQUEZ R Secretaria del enlace comunitario de Bavaro friusa	010-0003035-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1125	
1541	EDY ESTER SANTANA REYES ENLACE COMUNTARIO AREA DE BAVARO	093-0026054-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1125	
1281	EUDY JOHAN FELIZ PEÑA Bienestar Social	018-0070746-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1125	
1762	JOSE CONTRERAS ALCAIDE PEDANEO POLIGON UNO	028-0046850-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20826	
1767	JOSE MIGUEL ENCARNACION REYNOSO AYUDANTE ENLACE DE JUNTA DE VECINOS	037-0081419-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20827	
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°1125	
0003	JUAN BAUTISTA ACOSTA V. Enlace de Juntas de Vecinos	03700022589	19,800.00	0.00	11,698.41	8,101.59	NE-N°1125	
0729	PAULINO MONTERO VALDEZ ASISTENTE DEL ENALCE DE JUNTA DE VECIONS	00102722386	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20828	
1765	RAMON ISAI HERRERA CASTILLO ASIAENTE DE REDES	402-2177259-9	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20829	

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0614	ALDO BERNARDO GUERRA SUPERVISOR GENERAL DE BAVARO AREA DE FRIUSA Y SECTORES ALEDAÑOS	03103107524	19,800.00	0.00	1,170.18	18,629.82	NE-N°1120	
0940	NELSON JORGE LUIS ABREU BEATO ENCARGADO DE TRANSPORTACION	023-0071918-0	27,500.00	0.00	1,725.25	25,774.75	Ck-N°20764	
TOTAL GENERAL			47,300.00	0.00	2,895.43	44,404.57		

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000281
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1542	DIOSELIN O VASQUEZ R Secretaria del enlace comunitario de Bavaro friusa	010-0003035-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1125	_____
1541	EDY ESTER SANTANA REYES ENLACE COMUNTARIO AREA DE BAVARO	093-0026054-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1125	_____
1281	EUDY JOHAN FELIZ PEÑA Bienestar Social	018-0070746-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1125	_____
1762	JOSE CONTRERAS ALCAIDE PEDANEO POLIGON UNO	028-0046850-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20826	_____
1767	JOSE MIGUEL ENCARNACION REYNOSO AYUDANTE ENLACE DE JUNTA DE VECINOS	037-0081419-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20827	_____
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°1125	_____
0003	JUAN BAUTISTA ACOSTA V. Enlace de Juntas de Vecinos	03700022589	19,800.00	0.00	11,698.41	8,101.59	NE-N°1125	_____
0729	PAULINO MONTERO VALDEZ ASISTENTE DEL ENALCE DE JUNTA DE VECIONS	00102722386	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20828	_____
1765	RAMON ISAI HERRERA CASTILLO ASIATENTE DE REDES	402-2177259-9	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20829	_____

n 543
obado por
ntralor y
ditor General

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000272
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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	591.00	9,409.00	NE-N°1117	
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°1117	
TOTAL GENERAL			29,800.00	0.00	1,861.18	27,938.82		

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Alcalde/sa Municipal

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000266
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1303	ALEXANDRO HERRERA POLANCO SERVICIO AL CLIENTE / FUNERARIA LA CEIBA	031-0408401-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1111	_____
1228	CARMELO DE LOS SANTOS ZACATECAS / CEMENTERIO LA CEIBA	028-0022246-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1111	_____
0249	CARMEN OGANDO MORA CONSERJE / FUNERARIA MUNICIPAL	012-0039831-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1111	_____
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°1111	_____
1117	JUANA ESTHER MOTA GUERRERO CONSERJE FUNERARIA	295-0003315-3	10,000.00	0.00	3,591.00	6,409.00	NE-N°1111	_____
0670	KATTY ALTAGRACIA MOLINA REYES ENCARGADA DE FUNERARIAS	00110587862	22,000.00	0.00	1,900.20	20,099.80	NE-N°1111	_____
0709	LESLIE FRANCESCA MILANDER CONSERJE FUNERARIA	01800691287	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1111	_____
1133	LUIS FELIPE SANTOS ZACATECA	001-1253774-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1111	_____
1619	MARIANO PEREZ Supervisor del Cementerio de Veron PC	22300720350	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1111	_____
1553	ROSANNY BERNABEL BRITO Secretaria de la Funeraria de Veron	071-0054932-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1111	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000266
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
			116,000.00	0.00	10,455.60	105,544.40		
TOTAL GENERAL								

Total Empleados: 10

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000277
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1670	ADA ALCARAISA MORENO BAEZ CONSERJE	026-0081133-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°20767	
1704	ALEXANDER JUNIOR GARCIA ALVAREZ BOMBERO	40211732744	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1122	
1562	ALEXIS RAFAEL DE LOS SANTOS SALVAVIDAS	402-2476489-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20768	
1297	ALFREDO ENCARNACION Conductor camion de bomberos	010-0081046-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1122	
0024	BERNARDO VALDEZ SOLIMAN SALVA VIDAS	02800978989	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1122	
1563	BERNARDO DE LA CRUZ MERCEDES Tecnico de Gestion de Riesgo	028-0088129-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1122	
1302	BRAULIO LAUCER chofer ca camion de los bomberos	402-2849640-8	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1122	
0272	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO ENCARGADO GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	08100129595	16,500.00	0.00	4,906.62	11,593.38	Ck-N°20769	
0978	CLAUDIO GILIS SENATI CHOFER DE BOMBERO	026-0128470-2	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1122	
1407	CRISTOPHER PILIER SOLANO RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	402-1152391-1	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-N°1122	
1409	ELADIO NUÑEZ BOMBERO	026-0026065-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1122	
1703	EMANUEL ROSARIO SANCHEZ CHOFER DE CAMION	40212557447	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	Ck-N°20770	
1202	ERIC ANTONIO PUELLO MONERO COMO RESPONDER EMERGENCIAS	402-1513057-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1122	
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°1122	
1764	JEYRON GABRIEL MARTINEZ ARISMENDY RESPONDEDOR DE LLAMADAS	402-2915768-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20771	
1515	JUAN MARIA ORTIZ BOMBERO	40236783011	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00	NE-N°1122	

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000277
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0138	JULIO ANGEL VALDEZ SALVAVIDAS	02800953669	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1122	_____
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°1122	_____
1204	LUIS ALEJANDRO CASTRO CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBEROS	402-3828543-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1122	_____
1263	LUIS MANUEL ARIAS RIJO SUPERVISOR DE SALVA VIDAS	001-0943091-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1122	_____
0089	MIGUEL ANGEL ALVAREZ JEFE DE BOMBEROS	02800892685	18,700.00	0.00	1,105.17	17,594.83	NE-N°1122	_____
0140	MIGUEL ANGEL RIJO DE LA ROSA SALVAVIDAS	02801036043	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1122	_____
0090	RANDOL SOLER RODRIGUEZ Chofer de Camion	02800224814	15,000.00	0.00	1,186.50	13,813.50	NE-N°1122	_____
1669	REYNI RENE BATISTA GUZMAN BOMBERO	402-3356394-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20772	_____
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°1122	_____
0044	SAMUEL SEVERINO JIMENEZ SALVA VIDAS	028-0097793-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1122	_____
1517	SOCRATES A MARTINEZ MERCEDES Chofer de camion	40224075529	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1122	_____
1158	VALERIA STEPHANIE MORENO BOMBERO	4024665472-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1122	_____
1406	VICTOR SANTOS LANTIGUA CONDUCTOR DE CAMOIN DE BOMBERO	402-2156379-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1122	_____
1389	VLADIMIR HERNANDEZ MELENDEZ CONDUCTOR DE CAMIONES	085-0011209-2	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1122	_____
1410	WILMY MIGUEL MORENO SOLANO BOMBERO	402-1234138-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1122	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			383,200.00	0.00	27,000.59	356,199.41		

Total Empleados: 31

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000273
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°1118	_____
0618	ANGELA MARIA RIVERA C. VICE ALCALDESA	027-0023841-9	72,000.00	0.00	7,251.05	64,748.95	NE-N°1118	_____
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°1118	_____
0657	JOVANNY PICHARDO CASTILLO ALCALDE PEDANEO / VERON	02800713659	12,100.00	0.00	715.11	11,384.89	NE-N°1118	_____
0629	JUAN PEREZ MEJIA ASISTENTE DEL ALCALDE	028-0084985-9	33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70	NE-N°1118	_____
0319	KARINA ZENEIDA RAMIREZ Scretaria de la Vice-Alcadesa	00115096307	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1118	_____
1268	MANUEL AMADO DE LA ROSA Conductor del Alcalde	028-0111276-0	16,500.00	0.00	4,970.76	11,529.24	Ck-N°20763	_____
0642	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA DIRECTOR DISTRITAL	028-0036466-9	120,000.00	0.00	7,092.00	112,908.00	NE-N°1118	_____
1265	WENCESLAO SANTANA GUERRERO ALCALDE PEDANEO / JUANILLO	028-0080910-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1118	_____

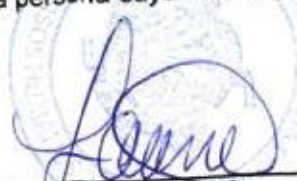
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACION, ADQUISICON Y MANTENIMEINO DE OBRAS
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre /Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1632	AGRACIADO SUERO AMADOR SUPERVISOR / DEPTO. DE MANTENIMIENTO	02200229173	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1115	
1346	HENRY ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	002-0148518-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1115	
1219	JORGE TOMAS RAMOS UBIERA ENCARGADO / DEPTO. DE MANTENIMIENTO	226-0000951-2	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1115	
0632	LUIS ALBERTO PEREZ BONILLA SUPERVISOR DE OBRAS	001-1358415-5	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1115	
1761	MARIA ISABEL CASTRO RODRIGUEZ TECNICA EN AGRIMENSURA	041-0014481-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20761	
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°1115	
TOTAL GENERAL			92,700.00	0.00	5,578.57	87,121.43		

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 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


 Alcaldesa Municipal

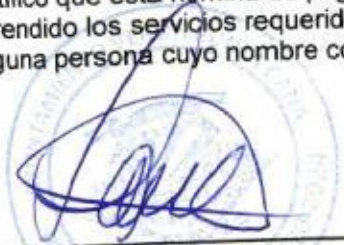
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE GENERO
PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

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	14,176.54	5,623.46	NE-N°1119	
0655	YESENIA DEL CARMEN GENAO PEREZ ASISTENTE DE GENERO	04701495444	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1119	
TOTAL GENERAL			36,300.00	0.00	15,151.69	21,148.31		

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EDUCACION
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1766	ANTONIO SANTANA GUERERO CHOFER ESCUELA DE JUANILLO	028-0084344-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°20773	
1445	CRUZ CELESTE RODRIGUEZ BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	026-0084445-6	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1123	
1264	GERARDINA VANDESHOURT GUERRERO EDUCADORA	402-2909732-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1123	
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


Alcaldesa 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 MARZO DEL AÑO 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	2,661.18	24,838.82	NE-N°1116	
1310	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ ASISTENTE / DEPTO. ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD	028-0057662-7	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°20762	
TOTAL GENERAL			38,500.00	0.00	3,311.28	35,188.72		

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000284
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1045	ANTONIO CORPORAN SANTANA REGIDOR	026-0008156-2	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	NE-N°1126	_____
1269	DIANNY ESTHER GERMOSEN BELTRES SECRETARIA DE LOS VOCALES	122-0006317-5	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°1126	_____
0232	ESPERANZA HERRERA DE DE LA ROSA REGIDORA	02800221117	60,000.00	0.00	6,143.25	53,856.75	NE-N°1126	_____
1044	FREDDY AVILA CASTILLO REGIDOR	028-0063924-3	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	NE-N°1126	_____
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°1126	_____
0822	JOSUE DE LA CRUZ REYES Regidor	02800724078	60,000.00	0.00	6,143.25	53,856.75	NE-N°1126	_____
0202	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS REGIDOR	001-1239724-5	60,000.00	0.00	6,143.25	53,856.75	Ck-N°20830	_____
TOTAL GENERAL			344,000.00	0.00	28,122.15	315,877.85		

Total Empleados: 7

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

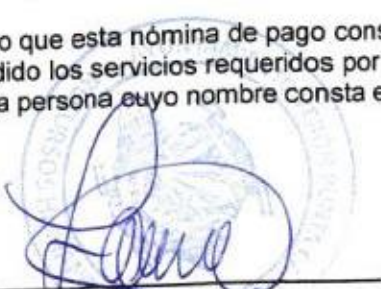
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE VOCALES
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1045	ANTONIO CORPORAN SANTANA REGIDOR	026-0008156-2	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	NE-N°1126	_____
1269	DIANNY ESTHER GERMOSEN BELTRES SECRETARIA DE LOS VOCALES	122-0006317-5	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°1126	_____
0232	ESPERANZA HERRERA DE DE LA ROSA REGIDORA	02800221117	60,000.00	0.00	6,143.25	53,856.75	NE-N°1126	_____
1044	FREDDY AVILA CASTILLO REGIDOR	028-0063924-3	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	NE-N°1126	_____
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°1126	_____
0822	JOSUE DE LA CRUZ REYES Regidor	02800724078	60,000.00	0.00	6,143.25	53,856.75	NE-N°1126	_____
0202	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS REGIDOR	001-1239724-5	60,000.00	0.00	6,143.25	53,856.75	Ck-N°20830	_____
TOTAL GENERAL			344,000.00	0.00	28,122.15	315,877.85		

Total Empleados: 7

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO 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	7,209.20	4,790.80	NE-N°1114	_____
0965	ALFREDO FELIZ MELLA DEPTO. CULTURA / AYUDANTE. P2.	018-0039060-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1114	_____
0037	ANDRILI REYES VASQUEZ ENC. ESPECTACULO PUBLICO	00114165376	16,500.00	0.00	3,310.77	13,189.23	NE-N°1114	_____
1579	CLUNY DE LOS SANTOS SUPERVISORA / DEPTO. DE CULTURA	093-0038698-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1114	_____
0187	ELEUTERIO DEL ROSARIO PORTERO ESCUELA	02800985968	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1114	_____
1287	FIORDALIZA BELEN RAMBALDE Conserje en el are administrativa	402-2403257-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1114	_____
0853	JUANA MARIA FIGUEROA PEREZ SECRETARIA	018-0068539-6	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1114	_____
0348	MARIA OSORIA JIMENEZ ENC CENTRO COMUNAL FRIUSA	0230060383-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1114	_____
1081	MARTINA PEGUERO SANTOS MAESTRA DE BAILE	224-0057237-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1114	_____
1023	SANDRA YSABEL DE LA ROSA MEJIA ASISTENTE DE CULTURA	004-0013174-4	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1114	_____
1121	VICTOR MANUEL MELO POUERIET AYUDANTE DE CULTURA	028-0093089-9	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1114	_____
0267	YRVIN JOSE BELTRE ALBERTO ENCARGADO DE CULTURA	04800364780	29,500.00	0.00	13,595.77	15,904.23	NE-N°1114	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			155,400.00	0.00	29,872.08	125,527.92		

Total Empleados: 12

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




Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad





Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000267
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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°20753	_____
0683	ALBERTO RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	02800598720	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1112	_____
0017	AMBROSIO REYES POLICIA MUNICIPAL LA SEIBA	02800216927	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	NE-N°1112	_____
0180	AQUILINO GUZMAN MARTINEZ SUB ENC. DPTO. POLICIA MUNICIPAL	03101401010	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1112	_____
0694	BENITO GARCIA BORQUEZ ENC POLICIA MUNICIPAL EN LA CEIBA	02600747105	11,000.00	0.00	1,686.03	9,313.97	NE-N°1112	_____
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°1112	_____
1205	CRUCITO HEREDIA CAMILO Supervisor escuela de las Dos Jardas	058-0028351-6	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck-N°20754	_____
0726	EZEQUIEL DOMINGO BERAS CAYETANO POLICIA MUNICIPAL	02600680777	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°1112	_____
0725	FANNY VICTORIA MONTILLA POLICIA MUNICIPAL	02800224145	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°1112	_____
1306	FAURY MANUEL CASTILLO DEL ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	025-0045617-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1112	_____
0880	FELICINDO BORQUEZ POLICIA MUNICIPAL	02800219962	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1112	_____
0198	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL POLIGONO 3	02301043754	16,500.00	0.00	9,275.15	7,224.85	Ck-N°20755	_____
1118	GERSON YULIANE GARCIA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	001-1386862-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1112	_____
0315	GIL ESTEBAN CORDERO SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL TURISTICA	02300819972	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°1112	_____
1308	JESSICA ZENEIDA DE LA ROSA DOÑE POLICIA MUNICIPAL	001-1888524-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1112	_____
1291	JORGE LUIS MOTA POLICIA MUNICIPAL BAVARO FRIUZA	023-0152242-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1112	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000267
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0828	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ ABAD POLICIA MUNICIPAL	22900097951	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20756	_____
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°1112	_____
1305	JOSE MANUEL RAMIREZ FIGUEROA POLICIA MUNICIPAL	001-1386361-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1112	_____
0297	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ POLICIA MUNICIPAL	00112642939	13,200.00	0.00	11,322.14	1,877.86	Ck-N°20757	_____
0342	MARIA BERROA BERROA POLICIA MUNICIPAL	02500208281	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1112	_____
0021	MARIANO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	02800265866	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	NE-N°1112	_____
0022	MARTIN PAREDES POLICIA MUNICIPAL	02700300243	10,450.00	2,800.00	717.60	12,532.40	Ck-N°20758	_____
1262	MAYELIN MALLEISY CASTILLO FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	001-1862358-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1112	_____
1459	MILDRED JOSELYN ILUMINADA LORA SABINO Supervisora escuela Matias Ramon Mella	001-1132784-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1112	_____
0023	RAFAEL RIJO POLICIA MUNICIPAL	02800217008	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	NE-N°1112	_____
0199	RAFAEL SANCHEZ FELIZ ENC.SEGURIDAD DEL EDIFICIO	021-0007939-7	14,300.00	0.00	845.13	13,454.87	NE-N°1112	_____
1307	RUTH ESTHER ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	028-0106836-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1112	_____
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	Ck-N°20759	_____
1486	VERONICA GIL Policia Municipal	40211511627	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00	NE-N°1112	_____
0189	VICTOR MARCELINO PICHARDO DOÑE ENC SEGURIDAD DEL EDIFICIO	001-1364563-4	16,500.00	0.00	6,905.92	9,594.08	NE-N°1112	_____
0303	WANDA BALBUENA SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	09300636199	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20760	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000265
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°1110	_____
1615	ALAN ROLAND PERALTA JAVIER MENSAJERO	402-2258962-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20749	_____
0251	ALEXANDRO REYES Supervisor del departgamento de letreria	010-0063779-1	11,000.00	0.00	2,770.10	8,229.90	NE-N°1110	_____
0344	ALTAGRACIA RUBIO FELIZ Secretaria Dpto. de Letreria	01800584789	16,500.00	0.00	4,177.98	12,322.02	NE-N°1110	_____
0615	ALTAGRACIA ALBERTO DEL VILLAR Encargada de protocolo	00113834667	22,000.00	0.00	17,181.27	4,818.73	NE-N°1110	_____
0748	ANA BELKIS REYNOSO PILIER CAJERA	02800973899	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	NE-N°1110	_____
0617	ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ Encargado de Publicidad	02600138081	20,000.00	0.00	2,217.93	17,782.07	Ck-N°20750	_____
0292	ARELIS MARIBEL MATOS CUEVAS CONSERJE	02100032339	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1110	_____
0330	BELYS ANGELINA PEGUERO ASISTENTE DPTO DE CULTURA BAVARO	02800555183	18,000.00	0.00	4,348.55	13,651.45	NE-N°1110	_____
1116	CARMEN DANERIS SANTOS POLANCO DEPTO. JURIDICO / ASISTENTE	097-0023383-7	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°1110	_____
1617	DAURI FELIZ MATOS Analista 1 Dpto. Compras y Contrataciones	01800821116	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1110	_____
0661	DAYSÍ SOLANO RAMIREZ ENC AMA DE LLAVE	02500339938	15,000.00	0.00	1,986.50	13,013.50	NE-N°1110	_____
1482	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA Mensajero	02800421824	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20751	_____
1343	GILBERTO GARCIA VALDERA Supervisor de letreria	001-0793709-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1110	_____
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°1110	_____
1618	JAMES ENRIQUE ACOSTA RODRIGUEZ Enc. Libre Acceso a la Informacion	40214353456	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1110	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°1110	_____
1516	JESSICA MARIA GOMEZ MENA Conserje en el area Administrativa	40223369477	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1110	_____
0255	JORNAISI RIJO TELEMIN CONTABLE	08500094969	29,700.00	0.00	2,055.27	27,644.73	NE-N°1110	_____
1232	JOSE ALBERTO VALLEJO TERRERO ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-2760564-5	38,000.00	0.00	2,245.80	35,754.20	NE-N°1110	_____
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°1110	_____
1386	JUANA CONFESORA SURIEL LEON CONSERJE	001-0301613-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1110	_____
1568	JULISSA ELIZABETH SUERO ASISTENTE DE ALMACEN	012-0085575-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1110	_____
1131	LAURA MARIA PEREZ STEPAN ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	037-0074072-7	32,000.00	0.00	11,679.26	20,320.74	NE-N°1110	_____
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°1110	_____
0633	LUIS MANUEL DEL RIO DE JESUS ENCARGADO DPTO JURIDICO	02800699783	38,500.00	0.00	2,375.35	36,124.65	NE-N°1110	_____
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°1110	_____
0998	MARTINA SANCHEZ DOMINGUEZ RESEPCIONISTA DEL ITLA	001-1760864-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1110	_____
1157	NATHANAEL DOMINGO ROJAS MARMOLEJOS GERENTE FINANCIERO	037-0090960-3	45,000.00	0.00	2,659.50	42,340.50	NE-N°1110	_____
1058	NEGUEL EMANUEL ZORRILLA FELICIANO ENCARGADO DE PRESUPUESTO	402-2710971-3	32,000.00	0.00	1,991.20	30,008.80	NE-N°1110	_____
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°1110	_____
1666	PABLO ALBERTO VALLEJO ASISTENTE / DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	402-1310219-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1110	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000264
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0861	ADDERLIS ERNESTO SMITH SUPERVISOR DE AERAS DEPORTIVAS EN BAVARO FRIUSA	02801114972	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°1109	_____
1115	DAURY ENMANUEL TAVERAS LOPEZ Supervisor Gral en el area de Dportes	402-4289195-6	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1109	_____
1504	EUSEBIO ZORRILLA HERNANDEZ Pintor y supervision de parques/canchas	02800919009	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1109	_____
0203	FELIX MARTINEZ DE LA ROSA ENCARGADO DE DEPORTES	02800754778	25,000.00	0.00	3,077.50	21,922.50	NE-N°1109	_____
0218	MANUEL ANTONIO ROMERO PEGUERO ASIST. DE DEPORTE	027-0024182-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1109	_____
1376	MIGUEL ANGEL BELEN SIERRA PINTOR DE PARQUES, CANCHAS, ACERAS Y CONTENES	402-4517108-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1109	_____
0869	PEDRO ANTONIO CRUZ PAULINO ENTRENADOR	02600398073	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1109	_____
1689	SUJEI VICTORIA ESPINOSA Supervisora en el area de deporte del poligono 2	01800564559	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	Ck-N°20748	_____
0831	TILSON ANTONIO ALEMAN MONITOR DE BALONCESTO	02400165920	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1109	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			118,000.00	0.00	8,673.80	109,326.20		

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



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE ORNATO, LIMPIEZA, ENFUNDE Y BARRIDO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1206	ADOLFO PEDRO YUACEN CHOFER DE CAMION	402-2226744-1	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°202	_____
0452	ADRINA VALDEZ BARREDORA	02800553956	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
1166	ALFREDO DEL ROSARIO OBRERO	025-0018840-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°18754	_____
1200	AMERICO VALDEZ BAUTISTA CHOFER DE CAMION	028-0058357-3	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°202	_____
0679	ANTONIA PEREZ MEJIA OBRERA	00300685542	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
0062	ANTONIO PILIER JIMENEZ OBRERO/CEIBA	02800569275	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
0852	AUGUSTO CARRASCO PEÑA OBRERO	00116734922	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
1763	BARTOLA PERDOMO PEÑA BARREDORA DE LIMPIEZA Y ORNATO	069-0006767-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
1745	CARLOS ALBERTO ARROYO PERDOMO CHOFER DE CAMION	023-0124893-2	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	Ck-N°18766	_____
1587	CARLOS MANUEL TOLEDO CONDUCTOR DE CAMION VOLTEO	402-1240785-8	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	Ck-N°18767	_____
1290	CASIMIRO DEL ROSARIO DE AZA Obrero	028-0057591-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
0382	CRESCENCIO MONTILLA OBRERO	02800594935	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	NE-N°202	_____
1592	DARIO MONTERO MORETA Obrero limpieza de Imbornales Enc. Francisca	11000070380	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
1594	DARLENY NOESI GUERRA Superviosra Gral. en Bavaro Friusa	40214998862	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°202	_____
1289	DEIVI JOSE GONZALEZ Obrero	028-0115813-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18755	_____
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°202	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0067	DELIO MARTINEZ OBRERO	02800209799	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
0678	DELMÍ MERCEDES SANTANA Supervisor de la ceiba	02700315944	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
1156	DENSIL ALEXANDRA MOTA RINCON CHOFER	138-0001475-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°202	_____
0154	DOMINGO RAFAEL CARMONA OBRERO/BENITO	02801017480	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
1456	DORA YAHEIRY PEGUERO JEREZ Supervisora en el area de Transportacion	223-0105990-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°202	_____
1283	ELINSON GUILLERMO ESPINOSA OBRERO	018-0046469-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
1754	ELVIN CONCEPCION OBRERO AREA CAÑADA LA HONDA Y LOS SOLARES	026-0146017-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18756	_____
1676	ENRIQUE GOMEZ PAYANO CHOFER DE GREDA	001-0631337-2	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-N°202	_____
0070	EUSEBIO POLANCO OBRERO	00103498416	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
1759	FAUSTO FERREIRA OBRERO DE ORNATO Y LIMPIEZA	0380003771-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18757	_____
0158	FELIX AMADO ALMONTE OZORIO OBRERO	03700606746	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
0107	FRANCISCO DIAZ DOTEI OBRERO	06900043008	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
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°202	_____
1391	FRANK JUNIOR MELENCIANO MECANICO	002-0165675-8	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°202	_____
1555	FRANKLIN MARIÑEZ BERNABE CHOFER DE CAMION	013-0019432-9	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	Ck-N°18768	_____
1222	GERALDO RINCON TORRES OBRERO	028-0039200-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0682	GERARDO GARCIA JAIME OBRERO	02300887763	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
0161	GERMAN LUIS OBRERO/BENITO	03000009567	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
0403	GERMANIA DE LA CRUZ VICTORIANO SUPERVISORA	00115944894	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
0795	GRABIEL GUERRERO OBRERO	02801174554	10,000.00	0.00	2,558.62	7,441.38	NE-N°202	_____
0690	HUMBERTO ANTONIO RIVAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	05400903620	13,000.00	0.00	3,768.30	9,231.70	NE-N°202	_____
0707	ISABEL SERRANO DUARTE BARRENDERA	06700065425	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
1008	JAHIRO SOLER RODRIGUEZ CHOFER DE MOTOR	028-0063221-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
1680	JERRY ALGENY SANTIAGO MORALES Asistente de Dpto. de Transportacion	223-0008471-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	Ck-N°18769	_____
0409	JOAQUINA MORALES AYBAR BARRENDERA AREA HOYO DE FRIUSA	00113466155	10,000.00	0.00	4,849.76	5,150.24	Ck-N°18758	_____
0764	JOSE DE LA ROSA SEVERINO OBRERO	02800616936	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
0693	JOSE AGUSTIN GERVASIO OBRERO	02800720696	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
1746	JOSE ANTONIO LUCENA LUGO CHOFER DE CAMION	229-0007792-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	Ck-N°18771	_____
0712	JOSE DOLORES ROSARIO CONDUCTOR	049-0017637-3	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE-N°202	_____
1677	JOSE ENRIQUE SANTANA CHOFER DE CAMION	402-2632867-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°202	_____
0770	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ OBRERO	04900867963	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18759	_____
0411	JUAN HERRERA RIVERA OBRERO	02800218634	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2024-000279

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1678	JUAN JOSE MENDEZ MORALES CHOFER DE CAMION	026-0126922-4	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°202	_____
1511	JUAN PABLO CABRERA SPORLES CONDUCTOR F04	02801063039	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°202	_____
1284	JUAN REYNA RONDON Supervisor de Ornato en Juanillo	026-0124064-7	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°202	_____
0799	JUANA BERONICA HIERRO GARCIA CONSERJE	04701873897	10,000.00	0.00	3,591.00	6,409.00	NE-N°202	_____
0318	KELVIN DE LA CRUZ CONDUCTOR DE RODILLO	02800954725	27,500.00	0.00	1,625.25	25,874.75	Ck-N°18770	_____
1245	LIRIO PEGUERO CONDUCTOR	058-0027362-4	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°202	_____
1757	LISY MATILDE GUEVARA PEREZ SUPERVISORA	018-0052567-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18760	_____
0078	LUIS MANUEL SUAREZ MARTINEZ OBRERO	03700507886	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
0701	MARIA TERESA SANTANA CASTILLO BARRENDERA	028-0031068-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
0347	MARIANA MERCEDES PEREZ SUPERVISORA	00118975077	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°202	_____
1593	MARILANDA ENCARNACION PANIAGUA Conserje en el area Administrativa	01201022959	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
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°18772	_____
0788	MARTHA MEDINA BARRENDERA	00103466827	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
1747	MARTHA MIGUELIS SUPERVISORA DE ORNATO EN BAVARO FIRUSA	103-0000637-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	Ck-N°18761	_____
0849	MICHAEL FELIX MARTINEZ OBRERO	00300581683	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
1018	NAVAL CALDERON MEJIA JARDINERO CASA LA CULTURA	028-0020807-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2024-000279

Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
							Firma
0676	NEGRO GOMEZ DE LOS SANTOS OBRERO	05200087798	10,000.00	0.00	7,881.58	2,118.42	NE-N°202
0702	NICOLAS JOSE OBRERO	02300803828	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202
0352	NILO DEL ROSARIO INBORNAL	03000015614	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202
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°202
1251	PATRISIO DE LEON CHAPIADOR	402-2627137-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202
0798	PEDRO BERAS RIVERA SUPERVISOR	02800217842	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202
1616	RAFAEL ANTONIO DE LA CRUZ MEDINA Asistente de Operaciones	001-1813446-9	19,800.00	0.00	1,170.18	18,629.82	NE-N°202
0680	RAFAEL MEDINA OBRERO	02100035258	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202
0727	RAMON ALEXIS JIMENEZ SUPERVISOR DE ASEO URBANO	02600906826	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°202
0675	RAMON ANTONIO HIDALGO DE LA CRUZ OBRERO	08500019537	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202
0790	RAMON BLENI OBRERO	29500028724	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202
1260	RAMON MENDEZ ENLACE COMUNITARIO AREA POLIGONO 2	001-1255025-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202
1588	ROBERTO TAPIA LORENZO CONDUCTOR DE CAMION VOLTEO	001-0430776-4	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°202
1229	ROBERTO DELGADO DE LEON Chofer	017-0021185-5	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°202
0999	ROSA MARY MARTINEZ SOLIMAN Secretaria de la Funeraria de la Ciba del Salado	028-0091400-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°202
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	Ck-N°18762

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2024-000279

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1675	ROSELO VELOZ DE LA ROSA CHOFER DE CAMION	0170025926-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	Ck-N°18773	_____
1758	SANDY JUNIOR BIDO BINEME OBRERO DE ORNATO Y LIMPIEZA	085-0011518-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18763	_____
0925	SANTA SOLER CONSERJE	028-0022475-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
0649	SANTOS MERCEDES RODRIGUEZ OBRERO	02800224129	14,300.00	0.00	845.13	13,454.87	NE-N°202	_____
0444	SATURNINO MONTILLA OBRERO	02800450484	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
0762	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ CHOFER	028-0105059-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°202	_____
1512	SERGIO LUCAS LOPEZ SOLIMAN CONDUCTOR F17	02800916336	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°202	_____
0677	VENTURA LOPEZ OBRERO	02600576678	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
0087	VICTOR GIL OBRERO	02800220952	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
0771	VICTORINO JIMENEZ RIJO OBRERO	02600661652	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°18764	_____
0776	WILES TIBO OBRERO	40240676011	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°18765	_____
1590	WILLIS DELIS LUIS Chofer camion de volteo	085-0007635-4	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°202	_____
0688	YANELY MARIA GRATINI AYALA BARRENDERA	02800446052	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	NE-N°202	_____
0846	YOLANDA AURORA MEDINA VOLQUEZ BARRENDERA	06900044287	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____
0358	YOSENDI MARIA BONILLA BARRENDERA/PASTOR CARLOS /CRITINITA	00113648109	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°202	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		1,232,300.00	0.00	92,445.89	1,139,854.11		

Total Empleados: 95

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa 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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1663	ABEL DE LA CRUZ Obrero	402-3482256-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20774	_____
1424	ABRAHAN MEJIA FRIAS OBRERO	122-0000871-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
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°1124	_____
1643	ALEXANDRA ALVAREZ BARREDORA LA CEIBA DEL SALADO	40227788151	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1448	ALEXANDRA MIESE BRITO BARREDORA	224-0013386-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1418	ALEXANDRA DE JESUS GARCIA Supervisora Ornato y limpieza	028-0092140-1	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1124	_____
1419	ALEXANDRA GARCIA GUERRERO BARRENDERA	028-0095418-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20775	_____
1531	ALEXANDRA JIMENEZ DE TORRES Barredora	054-0082822-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1025	ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA OBRERA	223-0101721-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°20776	_____
1147	AMAURIS ANTONIO JULIAN RIJO OBRERO	402-1929537-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20777	_____
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°1124	_____
0015	ANA ROSA MERISUS BARRENDERA	13800027446	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1083	ANDREINA LORENZO BARRENDERA	402-2812646-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1438	ANDRES CASTILLO RIVERA OBERO	028-0026668-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0859	ANGEL EMILIO RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER	00114347115	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1124	_____
1239	ANITO POLANCO OBRERO	028-0021920-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 18
 N° Comprobante: 2024-000280
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1652	ANSELMO CRUZ ZAPATA OBRERO/ ENC. FRANCOIS	00400085841	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20778	_____
1695	ANTHONY MARTINEZ OBRERO	02900186954	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20779	_____
0016	ANTONIO GIL BONIFACIO CHAPIADOR	05600175128	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1172	ANTONIO HERALTE CARRASCO OBRERO	00117650051	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1462	ANTONIO TEJADA SANTIAGO OBRERO	02700360650	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20780	_____
1243	ARACELIS CASTILLO CEDANO BARRENDERA SALADO POLIGONO 4	028-0039387-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1421	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION OBRERO	024-0017936-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20781	_____
0858	ARMANDO DE LA ROSA OBRERO	02800220531	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1503	AURELIO ROSARIO Obrero de la celba del salado poligono 4	02800227353	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1483	BIENVENIDO CATALINO RODRIGUEZ obrero Polig. 3 Bavaro Friuza	03900194329	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1076	CAMILO FEDERICO MEJIA OBRERO	026-0005318-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1522	CANDIDO RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO DEL POLIGONO 5	028-0044583-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1557	CARLIXTO BORQUEZ MONTILLA OBRERO	028-0022004-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1347	CARLOS CARABALLO OBRERO EN LA CEYBA DEL SALADO	028-0041944-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1002	CARLOS MANZANO OBRERO	028-0020972-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1623	CARLOS ANTONIO FELIX OLEA OBRERO	40223533155	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20782	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 18
N° Comprobante: 2024-000280
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1412	Carlos manuel Garcia Marte OBRERO	001-0402648-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0808	CARMEN BELEN ACOSTA DE ROSA BARRENDERA	02600981076	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1686	CAROLYN MICHAELL MEJIA CELAPIO BARREDORA	40219954761	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1441	CECILIO RIJO ARACHE OBRERO DE LA CEIBA DEL SALADO	028-0022696-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1085	CELESTE MEJIA BARRENDERA	001-1138158-8	10,000.00	0.00	5,153.89	4,846.11	Ck-N°20783	_____
1278	CESAR CEDANO OBRERO SECCION LA SEYBA DEL MACAO	028-0019914-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1580	CESAR DE JESUS ALVAREZ ORTIZ Supervisor del Poligono 2	023-0059724-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0100	CIPRIAN NUNEZ BRITO OBRERO	02800210433	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1422	CLARA DURAN BARRENDERA	028-0100968-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1651	CLARY ESTHER RAMIREZ BARREDORA	40223332426	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1605	CLAUDIA BANELIS MORENO DE LOS SANTOS Barredora	026-0131149-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0882	CLAUDIO DE LOS SANTOS OBRERO	02800225589	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1130	CORNELIO MELLA CARVAJAR OBRERO	022-0028842-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1628	CRISTAL NUÑEZ Supervisora en la Ceiba del Salado	40223642741	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0944	CRISTIAN MONTILLA OBRERO	028-0107310-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0919	CRISTINA JOCELYN RODRIGUEZ BARRENDERA	028-0071307-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1460	CRISTOPHER SANTOS MOREL OBRERO	402-2449719-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0333	CRUZ SANTANA NUÑEZ ENCARGADO DEL POLIGONO 4 LA CEIBA Y EL MACAO	02800217362	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°1124	_____
1480	DANIA MARTINA LUIS BREA Supervisora de Ornato Polig 1	027-0038272-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1681	DANIEL RAMOS SAVIÑON Obrero en Friusa	402-0283134-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1387	DAVID MANZANILLO DE LA CRUZ CHAPIADOR	028-0101701-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1443	DAYANA NUÑEZ BARRENDERA	028-0110465-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20784	_____
1645	DELIFONCIA PAUL DECULIN DE GARCIA BARREDORA	00115601536	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0473	DIGNA ALTAGRACIA FOXAN HENRIQUEZ BARRENDERA	00103416590	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0982	DIOGENES LUIS DE LOS SANTOS OBRERO	001-1570047-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1382	DIOMEDES JARIEL MARIX OBRERO	402-3727301-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0068	DOMINGA SOLER SUPERVISORA/CEIBA	02800632230	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1650	DOMINGO POLANCO MOJICA OBRERO	00111721544	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1322	DORCA ANGELICA PANIAGUA BARREDORA	001-0828361-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1554	DORY CUEVAS Superviosa del sector pueblo nuevo	402-3445494-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°1124	_____
0026	EDDY MEDINA FAMILIA ENC. GRAL. OPERACIONES	012-0049008-2	22,000.00	0.00	1,400.20	20,599.80	NE-N°1124	_____
1467	EDILTRUDIS AQUINO CARPIO BARREDORA POLIG. 4	00117054437	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°1124	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1106	EDINSON SANTANA CONCEPCION OBRERO	028-0113401-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0857	EDWIN FRANCISCO SOLER OBRERO	02801000015	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1276	ELVIN LOPEZ DE LA CRUZ OBRERO	001-1767774-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0069	ELVIRA ASTACIO ENCARGADA DE ARCHIVOS	00108669904	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1599	EMMANUEL MUÑOZ AYALA OBRERO	402-2421718-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1420	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA OBRERO	402-1202775-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20785	_____
1429	ENRIQUE DE LA ROSA CARABALLO OBRERO	028-0022107-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0396	EPIFANIA HIDALGO DELA CRUZ BARRENDERA	02800555597	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1196	EPIFANIO ALMEIDA OBRERO	028-0045082-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1124	_____
1440	ERNESTO JULIO DE LA ROSA OBRERO	028-0022555-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0929	ESIAN STARLIN BELLARS ROSA OBRERO	044-0022940-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0668	ESTANISLAO FELIZ PEREZ Supervisor del Ensache punta cana	01100060324	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1124	_____
0356	EUFEMIA FELIZ DE PEÑA BARRENDERA/AGRIPINA	08000000433	10,000.00	0.00	8,322.09	1,677.91	NE-N°1124	_____
1620	EUSEBIO RIVERA OBRERO	02800224376	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1487	FELICIA DEL CARMEN ROSARIO DE LA CRUZ BARREDORA	00108778804	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1685	FERNANDO DE LA ROSA GUERRERO OBRERO	02801156718	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20786	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0247	FERNELIS ERNESTO TAPIA ENC JARDINERIA	001-0698496-6	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	NE-N°1124	_____
0401	FIOR DALIZA GONZALEZ HENRIQUE BARRENDERA	05601550535	10,000.00	0.00	4,882.86	5,117.14	NE-N°1124	_____
1160	FIOR D' ALIZA REYES OGANDO ENC. JARDINERIA	028-0103869-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0105	FRANCIA PIE JOSE BARRENDERA	08500069987	10,000.00	0.00	3,227.84	6,772.16	NE-N°1124	_____
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°1124	_____
1735	FRANCIS DE JESUS ORTEGA Y PEGUERO OBRERO EN EL AREA DEL CORTECITO	402-2786647-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20787	_____
0106	FRANCISCA RODRIGUEZ CORPORAN ENCARGADA DE PARQUES E IMBORNALES DE VERON PUNTA CANA	02800546497	27,500.00	0.00	7,163.27	20,336.73	NE-N°1124	_____
0745	FRANCISCO FRANCOIS ESTIEN ENCARGADO DE ORNATO	10300069753	27,500.00	0.00	6,490.58	21,009.42	NE-N°1124	_____
1606	FRANCISCO CRUZ OBRERO	031-0251517-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
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	Ck-N°20789	_____
1604	FRANCISCO MARTINEZ OBRERO	031-0560537-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1381	FRANK KELIN RODRGUEZ MARIX OBRERO	028-0107891-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1659	FRANKLIN HUMBERTO DIAZ VILLEGAS AYUDANTE DE CAMION	001-1308079-0	12,000.00	2,000.00	709.20	13,290.80	Ck-N°20788	_____
1359	GABRIEL SILVESTRE CEDEÑO ALCALDE PEDANEO DE LA CEIBA	028-0022468-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1375	GLADYS MARIA ROSARIO BARCACIO BARREDORA	118-0010514-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1492	GREGORIO BELTRAN DE LA CRUZ OBRERO	00500318340	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20790	_____

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1564	GUILLERMO TEJADA DE LOS SANTOS Supervisor de los sectores Lotificacion 1 2 y 3 Poligono Uno	226-0004100-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1490	HECTOR ANTONIO LUIS PIE OBRERO DELPOLIGONO 2	02400238628	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20791	_____
0932	HECTOR BIENVENIDO ENCARNACION CEDANO OBRERO	028-0085878-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1598	HENRY CARABALLO MONTILLA OBRERO DE LA CEIBA	02800981033	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20792	_____
1481	INMACULADA GARCIA obrero	40238092064	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1100	ISABEL RODRIGUEZ BARRENDERA	068-0011448-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1145	ISIDRO SANTANA CHOFER	023-0121027-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1124	_____
1711	IVELISSE SALVADOR SORIANO BARREDORA	028-0051170-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20793	_____
1413	JACINTO JOSEPH DIEUDONET OBRERO	103-0006384-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1380	JAZMIN GARCIA PEREZ BARREDORA	402-1084881-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1638	JEANSY ESTHER JOSE MONTERO Supervisora de Oranto y limpieza poligono 2	40212913798	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1371	JEFFREY SALAS OBRERO	402-1007731-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1629	JENNIFFER REYNOSO PEREZ Barredora	02800864593	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20794	_____
1426	JOAQUIN GIL OBRERO	028-0022094-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0920	JOEL ALEXANDER GERVAO PILLER AYUDANTE DE CAMION	028-0046598-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
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	Ck-N°20795	_____

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1690	JORGE MORALES MERCEDES OBRERO	02500139551	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20796	_____
1466	JORGE LUIS RAMIREZ ABREU OBRERO	04701410062	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°1124	_____
1015	JORGITO MORETA MONTERO OBRERO TEMPORAL	108-0006872-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1667	JOSE ANTONIO ALBERTO SANCHEZ Obrero	048-0004837-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1634	JOSE ENRIQUE CALDERON ALVA OBRERO	40252834581	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20797	_____
1611	JOSE FELIX PANIAGUA RODRIGUEZ OBRERO	028-0074993-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1016	JOSE GARINOLY ARIAS VALDEZ OBRERO	001-0691821-2	10,000.00	0.00	891.00	9,109.00	NE-N°1124	_____
1342	JOSE MANUEL GUILLEN MORBAN BARREDORA	002-0116215-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1653	JOSE MANUEL PANIAGUA OBRERO/enc. francois	01200685533	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20798	_____
0714	JOSE MANUEL SANTANA MALDONADO OBRERO	026-0104586-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20799	_____
1078	JOSE MARIA DISCUATIN PIERRE OBRERO	402-4115306-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1384	JOSE MERCEDES LINARES OBRERO	402-2047819-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0296	JOSEFA ALBANIA OZORIA ZORRILLA SUPERVISORA /CABEZA DE TORO	07100460869	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1124	_____
1607	JOSUE GALICIA OBRERO	047-0165181-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
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°20800	_____
0961	JUAN BAUTISTA BENITEZ PINTOR	001-0215962-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1124	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1240	JUAN DE LOS SANTOS OBRERO	028-0022065-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1537	JUAN CARLOS GOMEZ RODRIGUEZ chapiador y drimero de parques Enc. Dolores	295-0000148-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
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°1124	_____
1625	JUAN DAMIAN HIDALGO OBRERO	00110875473	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20802	_____
1668	JUAN DIEGO EXIEN BATISTA OBRERO	023-0140405-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20801	_____
1070	JUAN GABRIEL MARIX OBRERO	028-0104501-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1446	JUNIOR JIMENEZ APRESADOR EN EL AREA DEL MACAO	028-0091575-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1768	JUNIOR ELIEZER DE LA CRUZ B OBRERO DEL POLIGONO UNO AREA PARQUE SAMARITANO 2 Y VIAS ANEXAS	143-0000777-1	3,666.63	0.00	0.00	3,666.63	Ck-N°20825	_____
1356	KATERIN E. DE LA CRUZ LEONARDO BARRENDERA EN EL POLIGONO 2	402-2288204-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1729	KATHERINE DE LA CRUZ TIBURCIO Supervisora Lotificacion 2 y 3	048-0107657-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20803	_____
1672	KENDWY DURAN CASTRO Obrero	028-0114118-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1451	KEYLA MARIA SUSANA CARABALLO BAREENDERA	048-0098125-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1649	LEONARDO SOLIMAN OBRERO	02800586667	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1601	LIDIA ELENA MARTINEZ SANTILLAN BARRENDERA	028-0051154-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20804	_____
1122	LIDIA MIGUELINA HERNANDEZ BAUTISTA SUPERVISORA	002-0107699-9	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1124	_____
1603	LIDORKA MERCEDES GERMAN CARELA Supervisora area Polig. 2	026-0090101-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 18
 N° Comprobante: 2024-000280
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0969	LORENA DE LA ROSA RODRIGUEZ BARRENDERA	402-0892255-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0909	LORENZO MARTINEZ MARTINEZ OBRERO	037-0050335-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20805	_____
0907	LOURDEN ROQUE BARRENDERA	04800637672	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0976	LUCENEIDA DE LA ROSA CARABALLO BARRENDERA	028-0055624-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1003	LUCIA MANZANO BARRENDERA	028-0020973-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1626	LUCY LENNY RODRIGUEZ BAUTISTA Barredora	40232151429	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1737	LUIS BATISTA CHOFER DE MOTOR DE 3 RUEDAS TRANORTE DE DESECHOS SOLIDOS	001-1517401-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20807	_____
1520	LUIS FERNANDO TAVERAS CUEVAS OBRERO POLIGONO 2	40202314932	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0930	LUIS MIGUEL DISLA VERA OBRERO	136-0014710-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1077	LUIS SALVADOR PEÑA RODRIGUEZ OBRERO	037-0043687-0	10,000.00	0.00	5,591.00	4,409.00	NE-N°1124	_____
1434	LUISA ESPINO JIMENEZ BARRENDERA	048-0022490-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1496	LUISA MILEIDY FERRERA BARRENDERA POLIG. 2	22600054666	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1478	LUZ DEL MINDA MORILLO MONTERO BARREDORA	00117389288	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0512	MANOLO MARTINEZ OBRERO	02800221257	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1075	MANUEL DE JESUS LOPEZ OBRERO	028-0092728-3	10,000.00	0.00	2,722.40	7,277.60	NE-N°1124	_____
0686	MANUEL CEDEÑO OBRERO	02500219742	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____

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

Hoja N°: 11 de 18
 N° Comprobante: 2024-000280
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1383	MANUEL STERLING SANTILLAN FRIAS OBRERO	402-2370133-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0954	MARCELINA VENTURA PEÑA BARRENDERA	092-0006123-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0346	MARCOS ANTONIO CASTILLO SUPERVISOR	028-0059761-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0903	MARIA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ BARREDORA	0540100601-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1377	MARIA ELENA JIMENEZ PAREDES BARREDORA	001-0771881-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1435	MARIA ELENA RAMIREZ BARRENDERA	028-0109131-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0253	MARIA ESTHEL REY MARTINEZ Supervisora de Ornato y limpieza Poligono Uno	037-0024689-9	10,000.00	0.00	5,591.00	4,409.00	NE-N°1124	_____
1087	MARIA ESTHER RODRIGUEZ SUPERVISORA DEL POLIGONO 3	028-0101141-8	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1124	_____
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°1124	_____
1474	MARIO MELANEO SANTANA AVELINO ENLACE COMUNITARIO VILLA EUROPA 3	00800068009	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1471	MARIO TORIBIO SEBALLO OBRERO EN LA BRIGADA DE FRANCOIS	09600232673	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20806	_____
0523	MARTHA CUEVAS PEÑA BARRENDERA	01900086826	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0336	MATILDE ENCARNACION MORETA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00100375765	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1124	_____
1662	MELVIN CASTRO Obrero	402-2683973-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20808	_____
0934	MERILIO SOLANO CHALAS OBRERO	030-0006585-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0923	MIGUEL PANIAGUA CASTILLO OBRERO	02800488971	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 12 de 18

N° Comprobante: 2024-000280

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0353	MIGUEL PERALTA ROMERO ENCARGADO DEL POLIGONO UNO	09700104004	16,500.00	0.00	9,563.15	6,936.85	NE-N°1124	_____
1149	MIGUEL ANGEL MOTA CHOFER	026-0142874-7	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE-N°1124	_____
1508	MIGUEL ANGEL SANTANA CORDERO Obrero en el Dpto. de Ornato	023-0124970-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
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°1124	_____
1349	MIGUEL ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO EN LAS VIAS PRINCIPALES	402-1201424-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1664	MIGUEL CLEMENTE MEJIA Obrero de Imbornales	226-0011889-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20809	_____
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°1124	_____
1570	MIGUEL JOSE POLO Jardinero areas parques canchas y Polig. Uno	402-2805682-2	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1124	_____
1608	MIGUEL SALAZAR ALMENGOT Supervisor de Ornato	097-0013955-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1126	MIGUELINA DE LOS SANTOS DEL CARMEN OBRERA	012-0109142-6	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1124	_____
1622	MILAGRO ALTAGRACIA ZEGALA LUIS Barredora	40228297483	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20810	_____
1029	MILAGROS PERDOMO CASTILLO BARRENDERA	026-0126438-1	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	NE-N°1124	_____
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°1124	_____
1427	MILVIO CARPIO GIL OBRERO	028-0022321-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0291	MINERVA FELIZ MATOS SUPERVISORA LIMPIEZA	08000031362	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1124	_____
1561	MIQUEILA CASTRO BARREDORA AREA DE IMBORNALES ENC. FRANCISCA	402-1503948-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0997	MOISES SOLER RODRIGUEZ Supervisor general del Poligono 4 Ceiba del Salado	028-0076936-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1124	_____
1209	NERCIDO LEONARDO MONTERO DE OLEO PINTOR	014-0016766-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1124	_____
1428	NOELY MARIA HERRERA DE LA ROSA BARRENDERA	028-0102873-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1475	NORMA LISSETTE MEJIA BARREDORA	02800686566	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1261	OLGA MORAIMA ANDUJAR MOTA Supervisora area Poligono 1	026-0100901-8	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1124	_____
1521	ORLANDO RODRIGUEZ CONTRERAS OBERO EN EL CÑO DE LA CEIBA DEL SALADO	028-0087694-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0117	OTERMO MEDINA SERENO	06900029015	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0731	OVIDIO ASENCION SAVIÑON RODRIGUEZ OBRERO	02300685787	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1683	PABLO OGUISTEN MATILIS OBRERO	076-0016988-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20811	_____
1505	PABLO MERCEDES OBRERO	02300786775	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1581	PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ Supervisor de aceras y contenes Polig. 2	034-0038688-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1577	PAMELA ROSALY HIDALGO Supervisora de aceras y contenes Poligono o2	402-4240957-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0672	PATRIA MINERVA PEREZ VALDEZ CONSERJE FUNERARIA	00107786220	10,000.00	6,300.00	1,091.00	15,209.00	NE-N°1124	_____
1425	PATRICIO DE LOS SANTOS OBRERO	028-0022367-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1633	PATRICIO NUÑEZ MARTINEZ OBRERO	02800767036	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1493	PEDRO BORQUEZ CASTRO OBRERO EN EL POLIG. 4 LA CEIBA	02800614626	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0195	PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA ENCARGADO DE ORNATO POLIGONO 2	00115319782	19,800.00	0.00	8,084.11	11,715.89	NE-N°1124	_____
1627	PEDRO JULIO SAMBOY TIFAS OBRERO	40202494858	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20824	_____
1074	PEDRO PILAR SOLANO LIZANDO SUPERVISOR	027-0001522-1	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	Ck-N°20812	_____
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°1124	_____
1506	RADHAMES ANTONIO Saviñon Perez Obrero	03100275993	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1609	RAFAEL PEREZ SUERO OBRERO	001-0636249-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1123	RAFAEL ALEXANDER MILIANO HERNANDEZ MECANICO	002-0181946-3	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°1124	_____
1000	RAFAEL ANTONIO SERRANO PADILLA OBRERO	001-1731071-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0962	RAMON GUERRERO LUIS OBRERO	023-0092555-5	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°1124	_____
0083	RAMON GUERRERO BELTRE SUPERVISOR	028-0030823-7	12,100.00	0.00	715.11	11,384.89	NE-N°1124	_____
1326	RAMON REGALADO JOSE OBRERO	001-1131826-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1431	RAMON RODRIGUEZ PEGUERO OBRERO	028-0021715-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1321	RAMONA MOREY BARREDORA	028-0029943-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
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°1124	_____
0435	RAQUEL POLANCO FELIZ BARRENDERA	02801162443	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1600	RAUL ALVAREZ BARRENDERA	402-2778837-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1631	RAYMON DENNICHELL GUERRERO CAMACHO OBRERO	40236140204	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0992	RAYSA FABIAN SUPERVISORA DE BASURA SECTOR DON POLO	090-0022849-5	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°20820	_____
0995	REYITO MORETA MONTERO SUPERVISOR	028-0062731-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1124	_____
1687	REYNALDO PEÑA FRANCISCO OBRERO	40234619167	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0994	RICARDO MANUEL TAVERA ORTEEGA OBRERO	049-0010159-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1433	RICARDO RUIZ FERRERAS OBRERO	018-0075127-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1543	ROBERTO FIDELIA Supervisor de Ornato	027-0035427-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1124	_____
1499	ROLANDO ADAMES ALMONTE Obrero de la Ceiba del Salado	08100073181	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
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°1124	_____
1304	ROSA SANTANA DE GONZALEZ ASISTENTE DE EDUCACION	028-0015110-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1533	ROSA MARGARITA FLORES MEDINA Supervisora de Ornato y limpieza de Villa Europa 3 Poligono Uno	001-1245050-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1461	ROSA MARIA LUCIANO CALDERON BARRENDERA	048-0067436-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1379	ROSAIRA PEREZ DE DE LA ROSA BARREDORA	028-0067244-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1241	ROSANNA CACERES GONZALEZ BARRENDERA	056-0180186-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1056	ROSANNY FAMILIA BELTRE BARRENDERA	010-0065646-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0366	ROSENDA JEAN BARRENDERA/MINERVA /KOSOBO	08500039139	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°1124	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 16 de 18
 N° Comprobante: 2024-000280
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1430	ROSENDO DE LA CRUZ MORLA OBRERO	028-0063160-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	
1017	RUBEN ROSSO ASENCIO OBRERO	4023852527-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	
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°1124	
1059	SANDRA MARITZA SANTANA SUPERVISORA DE ASEO URBANO	026-0021639-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1124	
1624	SANTA DE LOS SANTOS Barredora	02301143984	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20818	
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°1124	
0921	SATURNINO MONTILLA OBRERO	028-0022153-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	
1193	SEBASTIAN RIJO REYNOSO obrero	028-0022697-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	
1491	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN OBRERO	07100498406	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20814	
1657	SOFIA RAMIREZ BARREDORA	109-0005310-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	
0951	SONIA PATRICIA HEREDIA REYES BARRENDERA	028-0080284-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	
1694	SORAIDA ROSARIO BRITO Supervisora area Villa la Fe	40255854883	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20815	
1390	STEPHANNY FELIZ MATOS SUPERVISORA	021-0009623-5	10,000.00	0.00	6,316.00	3,684.00	NE-N°1124	
1647	STEPHANY ALTAGRACIA RAMIREZ SUP. de Ornato y limpieza Pog.3	40241941349	10,000.00	0.00	6,316.00	3,684.00	Ck-N°20813	
0191	TEODOSA CUEVAS SUPERVISORA DE ORNATO	021-0003161-2	11,000.00	0.00	1,650.10	9,349.90	NE-N°1124	
0960	TOMAS DEL ROSARIO OBRERO	085-0005486-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 17 de 18
N° Comprobante: 2024-000280
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0984	URDA ELIZABETH RIJO VICENTE OBRERO TEMPORAL	028-0009914-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20821	_____
1688	VALENTINA SOLER SOLER BARREDORA	02800222719	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
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°20817	_____
1674	VICTOR DURAN CASTRO OBRERO POLIGONO UNO	402-2668063-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1144	VICTOR CASTILLO SUPERVISOR	001-1299108-8	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	NE-N°1124	_____
1532	WALQUIRIA OVALLE AVILA BARREDORA	028-0096990-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1630	WANDY MERAN SUERO OBRERO	01200936118	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20819	_____
1549	WILKIN CHALE Supervisor de areas deportivas	402-3664780-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1164	WILLY EVARISTO SANTOS VASQUEZ OBRERO	02801082534	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
0928	WILSON SANTANA OBRERO	028-0056356-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1728	WINSTON FABIAN GARCIA Suoervisor del area del Poligono 2	024-0019986-1	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	Ck-N°20816	_____
1476	YADIRA ALCANTARA SANCHEZ BARREDORA	00118104991	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1621	YAMILCA RODRIGUEZ FELIX DE GIL Barredora en Friusa Sup. Vianca	02301211526	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20823	_____
1423	YASMIN DE LOS SANTOS MARMOL SUPERVISORA	402-1086621-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1436	YINA LEBRON BATISTA BARRENDERA	018-0053907-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____
1684	YOJANCY ASTACIO SANTANA OBRERO	02801007465	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	_____

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0860	YUBERKY ALTAGRACIA MOTA RODRIGUEZ SUPERVISORA DE ORNATO	04700661491	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	
1696	YULISA MARIA ALTAGRACIA DE JESUS POLANCO SUPERVISORA AREA entradas autovia de veron y samaritano 2	40221349380	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	
1610	ZOILA MARGARITA MERCEDES FORNET BARREDORA	028-0050907-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	
0864	ZOILA RODRIGUEZ DE LA ROSA BARRENDERA	02800701902	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20822	
0918	ZUNILDA ALCALA BARRENDERA SECTOR VILLA PLAYWOOD	023-0053566-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1124	
TOTAL GENERAL			2,944,566.63	8,300.00	246,316.55	2,706,550.08		

Total Empleados: 277

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


 Encargado/a de Nómina

 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad

 Alcalde/sa Municipal




 Gerente Financiero