

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 ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1702 | ALEXIS MIGLINE BARRENDERA | R10922587 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1285 | ALFRED CADET Ayudante de camion | PP4628404 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1707 | ANGELLA JEANTY BARREDORA DEL POLIGONO AREA LAS DOS JARDAS | R10616472 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1296 | ANTOINE DIECIBON Obrero | R10310394 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1040 | ANTONY PROFETTE AYUDANTE DE CAMION | DO05005380 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1485 | BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ BARRENDERA | 0181497 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1255 | BONHOMME FLANCIA BARRENDERA | PP4075358 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1330 | CARLINE MONDESIR BARREDORA | 3948169 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1337 | CARMEL PIERRE BARREDORA | 10246691 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0377 | CELICENE MAXIMIN OBRERO | P1612401 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck | _____ |
| 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 | 10,568.94 | 11,431.06 | Ck | _____ |
| 1502 | CHADOVOINE MARGUERITE Barredora del Poligono uno | R10825121 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0379 | CHARLES ETIENNE OBRERO | P00130872 | 10,000.00 | 0.00 | 471.87 | 9,528.13 | Ck | _____ |
| 0761 | CRESPIN GUERRERO CEDANO AYUDANTE DE CAMION | 028-0026731-8 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE | _____ |
| 1778 | DARLINE SAINT-LOUIS BARREDORA SUP. GENDY | R11367035 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0891 | DELAINE DECILIE BARRENDERA | SM3829158 | 10,000.00 | 0.00 | 471.87 | 9,528.13 | Ck | _____ |

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 10

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1698 | DELOURDES JOSUE BARREDERA | R11158937 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | |
| 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 | |
| 1782 | DELVA DEBE OBRERO EN EL POLIGONO DOS | R12115816 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | |
| 1527 | DENISE LAROQUE Barredora Poligono 2 Enc. Francois | R11547752 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | |
| 1742 | DERLINE VIRGILE BARREDORA EN EL AREA DE LA AVENIDA BARCELO | R108354978 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | |
| 0850 | DIANA CAROLINA REINOSO RIJO ENCARGADA CENTRO COMUNAL CAÑADA HONDA | 02801029204 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 1756 | DIEULA LAGUERRE BARREDORA ARE LA CIRCUNVALACION SUP. OLGA | 4551338 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | |
| 0780 | DIEUMANETTE BASTIA BARRENDERA | DO-02-012088 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | |
| 1497 | EDUARDO FERNANDO OBRERO | 02300922024 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | |
| 0817 | ELISE LAURENT BARRENDERA | 40245852989 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | |
| 0892 | EMANIA GILLES BARRENDERA | HI3018239 | 10,000.00 | 0.00 | 471.87 | 9,528.13 | Ck | |
| 1743 | ESTERLIN CAIS AYUDANTE DE CAMION | 5648235 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | |
| 1699 | ESTHER DIDIER BARRENDERAA | R11130571 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | |
| 0842 | EUGENE MENTOR OBRERO | PP1608883 | 10,000.00 | 0.00 | 405.00 | 9,595.00 | Ck | |
| 1721 | EVELINE PIERRE BARREDORA AUTOVIA DEL ESTE LA PISCINA HASTA COCO LOCO | R10393368 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | |
| 1329 | EVELINE PIERRE BARREDORA | 4057922 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE RECOLECCION / TRANSPORTACION

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 10

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0398 | EXZANITA REME OBRERO | 40245396490 | 10,000.00 | 0.00 | 471.90 | 9,528.10 | NE | _____ |
| 1596 | FADSOLIE BREMISTE BARRENDERA | R10841874 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1213 | FEDNOR MALBRANCHE AYUDANTE DE CAMION EN EL MACAO | 5365107 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 0777 | FENICE LAMOUR obrero | JC2940703 | 10,000.00 | 0.00 | 471.87 | 9,528.13 | Ck | _____ |
| 1069 | FERNANDE MONDESIR BARRENDERA | DL5473385 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1740 | FLEURIMENE SAINT LOUIS BARREDORA AREA BARRIO NUEVO Y AVENIDA BARCELO | 4867474 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 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 | _____ |
| 0786 | GEDEON INOCIL OBRERO | HY2756622 | 10,000.00 | 0.00 | 471.87 | 9,528.13 | Ck | _____ |
| 1312 | GENEL JEAN SIMON AYUDANTE DE CAMION | 02018959 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1294 | GERTHA JOSEPH Barrendera | PP5441549 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1095 | GUERLINE GUERRIER BARRENDERA | PP1528504 | 10,000.00 | 0.00 | 471.87 | 9,528.13 | Ck | _____ |
| 1318 | GUESLY BLANC AYUDANTE DE CAMION | P4666894 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1636 | HYGUENS JEAN LOUIS AYUDANTE DE CAMION | PP4979825 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1655 | ILDITE ESTELOT BARREDORA | R11513198 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1739 | ILIANA VALMY AREA AVENIDA BARCELO | R11190228 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0898 | ILNA JOSEPH Barredora | GV4431211 | 10,000.00 | 0.00 | 471.87 | 9,528.13 | Ck | _____ |

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 ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1602 | ISMAELA SALOMON BARREDORA | R5136343 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1327 | IVETTE SAINT FELIX BARREDORA | 3933544 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1637 | JACKSON SAITIN LOUIS AYUDANTE DE CAMION | 005002361 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1749 | JARDINE AZARD BAVARO FRIUSA AREA LA BOMBA, LA MONUMENTAL Y EL LICEO | R1162557 | 4,999.95 | 0.00 | 0.00 | 4,999.95 | Ck | _____ |
| 1317 | JEAN ALESSANDRO DAY AYUDANTE DE CAMION | R503561 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 0959 | JERLINE TANIS BARRENDERA | VD4345784 | 10,000.00 | 0.00 | 471.90 | 9,528.10 | Ck | _____ |
| 1216 | JOAN ALEXANDER APONTE ALMEIDA Policia Municipal | 115015508 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | _____ |
| 1136 | JOCELYN NICOLAS AYUDANTE DE CAMION | HY37699473 | 12,000.00 | 0.00 | 471.87 | 11,528.13 | Ck | _____ |
| 1372 | JOHN SMITH CHERY OBRERO AREA HOYO DE FRIUSA | 4825591 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0854 | JONE DONA AYUDANTE DE CAMION | PP4619140 | 12,000.00 | 0.00 | 471.90 | 11,528.10 | Ck | _____ |
| 1484 | JOSE CRUZ RODRIGUEZ obrero en el Polig. 3 | 884603 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1559 | JOSEPH DANIEL OBRERO DE IMBORNALES ENC. FRANCISCA | 5273119 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1345 | JOSEPH EMILE SAINT HILARE YUDANTE DE CAMION | 3022563 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1732 | JOSEPH JAQUELIN OBRERO VILLA LA FE LA FLORES TANQUE MOTORS Y VILLA PROGRESO | R11026411 | 10,000.00 | 2,333.31 | 591.00 | 11,742.31 | Ck | _____ |
| 1442 | JOSEPH LOUIS AYUDANTE DE CAMION | 002014719 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1217 | JOSLYNDINO DONIS Ayudante de CAMION | 180980 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 10
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1720 | JUDITH GAY AUTOVIA DEL ESTE AREA COCO LOCO Y PETROMOVIL | P4682746 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1784 | JUDOSN EXCELLENT-ALCY OBRERO EN EL AREA HOTELERA SUP. JHAN | R11547327 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1394 | JUNIOR BELABRE AYUDANTE DE CAMION | R10896828 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 0413 | KATIANA ETIENNE BARRENDERA | P-020-12369 | 10,000.00 | 0.00 | 471.90 | 9,528.10 | Ck | _____ |
| 1731 | KATIANA CHERISIER BARREDORA EN EL AREA DE VILLA LA FE | 4984415 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1727 | LAUNA FLEURAND BARREDORA DON ROGELIO, LOS MUSICOS AREA LOS MANANTIALES | R10860059 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1300 | LAURENT MARCEAU LIMPIEZA DE IMBORNALES EN FRIUZA | 4940511 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1401 | LESLIE DESTIN ARENERO DE LOS CONTENES DEL POLIGONO UNO | 4759404 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0418 | LOUIDY CASIMIR OBRERO | P-12111191 | 10,000.00 | 0.00 | 471.90 | 9,528.10 | Ck | _____ |
| 1248 | LOUIKENG GUERRIER AYUDANTE | 5119754 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1454 | LOUINES LOUIS AYUDANTE DE CAMION NOCTURNO | 5023744 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1658 | LUFANIE PETIT FRERE BARREDORA | 4648574 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0755 | LUNDI ADELER AYUDANTE DE CAMION | PP4143212 | 12,000.00 | 0.00 | 471.90 | 11,528.10 | Ck | _____ |
| 1472 | LUNDI RYCADY Ayudante de camion | PP4619120 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1708 | MAGDA TILUS BARREDORA POLIGONO UNO BELLO AMANECER Y AREA DEL YONU | P5379685 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1701 | MAGDA MANUEL BARRENDERA | R11482322 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |

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

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0420 | MAKENSON LORISSAINT OBRERO | RD2589092 | 10,000.00 | 0.00 | 471.90 | 9,528.10 | Ck | _____ |
| 1723 | MANTOLEGE PIERRE AREA DON ROGELIO, LOS MUSICOS AREA LOS MANANTIALES | R10208409 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 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 | _____ |
| 1656 | MARIE CARM CELESTIN ALTENOR BARREDORA | 40245979998 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0779 | MARIE ANDREMENE BAZILE BARRENDERA | DO-02-006009 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0794 | MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE BARRENDERA | HY3769427 | 10,000.00 | 0.00 | 471.90 | 9,528.10 | Ck | _____ |
| 1706 | MARIE ANOTTE SIMEON BARREDORA POLIGONO UNO | 4597254 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0514 | MARIE CHRISTIANE SAINVIL BARRENDERA | DO020060415 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 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 | _____ |
| 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 | _____ |
| 1566 | MARIE VANIE JOSEPH BARRENDERA | R11552990 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1090 | MARIE VERSAILLE ANTOINE BARRENDERA | HY4728306 | 10,000.00 | 0.00 | 471.87 | 9,528.13 | Ck | _____ |
| 1525 | MASTER GUERIER Ayudante de camion | P5245311 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 0844 | MAXO JEAN FILS AYUDANTE DE CAMION | HY3749169 | 12,000.00 | 0.00 | 405.00 | 11,595.00 | Ck | _____ |
| 1398 | MAZILUS JULIENNE BARREDORA POLIGONO 2 ENC. DOLORES | R1146037 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1691 | MENEGIE COQUILLON Barredora en el area de Imbornales | R11989695 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |

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

Hoja N°: 7 de 10
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1142 | MERILUS SAINRINOR OBRERO | PP3689178 | 10,000.00 | 0.00 | 471.87 | 9,528.13 | Ck | _____ |
| 1692 | MICHELENE PIERRE Barredora en el poligono 2 | R11515467 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1682 | MICKESON JEAN MARCEL LOREMUS AYUDANTE DE CAMION | R10103541 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1453 | MILLDRIVE MICHEL AYUDANTE DE CAMION | 4567627 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1035 | MIRASSEAU FLEURIMA OBRERO | HE4985023 | 10,000.00 | 0.00 | 471.87 | 9,528.13 | Ck | _____ |
| 1173 | MIRCIADES FELIZ Ayudante de Camoin | 02000100541 | 12,000.00 | 0.00 | 364.80 | 11,635.20 | Ck | _____ |
| 1524 | MIRLENE IFRENE BARREDORA | PP3407410 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1479 | MYSTIL ESAUL Ayudante de camion | 00067 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1237 | NAIKA LOUIS CHARLES BARRENDERA | R10085985 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1769 | NALIA DAVID BARREDORA AREA AVENIDA BARCELO HASTA ENTRADA CABEZA DE TORO | R533445952 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1722 | NERLINE 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 | _____ |
| 1569 | NOEL SACARY AYUDANTE DE CAMION | R11813749 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1741 | NOELA AUGUSTE BARREDORA EN LA AVENIDA BARCELO | R10835497 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1644 | OCCIDE DO OBRERO DEL POLIGONO 2 | R11198346 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1231 | OLANISE JN BAPTISTE BARRENDERA | PP1087529 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1021 | OMILIO LAFLEUR OBRERO | R11130588 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1102 | PATRICK SOUFFRANT AYUDNTE DE CAMION | PV4836066 | 12,000.00 | 0.00 | 481.82 | 11,518.18 | Ck | _____ |
| 1501 | PIERRE LUVERNOT Chapeador friusa | 5350980 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1724 | PIERRE MIDLINE BARREDORA DON REGELIO, LOS MUSICOS, AREA LOS MANANTIALES | 5357270 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 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 | _____ |
| 1273 | RABNER CERISIER AYUDANTE DE CAMION | 4640831 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1719 | REANUDE PHADAEI BARREDORA AREA AUTOVIA COCO LOCO Y AREA PETRMOMOVIL | R11232706 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0549 | RELLANE FRANSUA BARRENDERA | 02500222621 | 10,000.00 | 0.00 | 1,591.00 | 8,409.00 | NE | _____ |
| 1783 | RENESE METELLUS BARREDORA POLIGONO 3 SUP. GENDY | R1022406344 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1399 | ROBERTINE CALIXTE BARREDORA DEL POLIGONO 2 ENC. DOLORES | 5275691 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1249 | ROGER BELABRE AYUDANTE DE CAMION | 02014860 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1006 | RONALD EXCELLENT AYUDANTE DE CAMION | DO20001426 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 0738 | RONNY MANUEL PEREZ FELIX OBRERO | 22900163225 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1733 | ROODELINE MESIDOR OBRERO EN BAVARO AREA DE LOS HOTELES | R12068751 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1038 | ROSELENE JOSEPH BARRENDERA | DO02011859 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 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 | _____ |

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 ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1096 | ROSELINE CHEREMOND BARRENDERA | HY3452091 | 10,000.00 | 0.00 | 471.87 | 9,528.13 | Ck | _____ |
| 1259 | ROSENA JEAN PIERRE BARRENDERA | 10331023 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0441 | ROSNER SAINT JULES OBRERO | P-403667 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1734 | SAINTE ANNE EDMOND OBRERO EN EL AREA HOTELERA SUP. JHOAN | R11640453 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1334 | SANDIE BELFOR BARREDORA | 5684643 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1755 | SANON MICHELET OBRERO EN EL POLIGONO UNO SUP. OLGA | R10193587 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0816 | SANTONAX JULES AYUDANTE DE CAMION | DO02011674 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1582 | SCHNEIDER JEAN PIERRE Limpeza de Imbornales | R11466756 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1034 | SHERLIE BOYER BARRENDERA | TB4931144 | 10,000.00 | 0.00 | 471.87 | 9,528.13 | Ck | _____ |
| 1141 | SIMON VALDY AYUDANTE DE CAMION | GV4595980 | 12,000.00 | 0.00 | 471.87 | 11,528.13 | Ck | _____ |
| 1177 | SONET MERCY AYUDANTE DE CAMION | 4951836 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1332 | SONIA JEAN BAPTISTE BARREDORA | 4067286 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0768 | SONY LOUISSAINT AYUDANTE DE CAMION F-02 | DO08004719 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1050 | STANLEY TOYO AYUDANTE DE CAMION | PP4057099 | 12,000.00 | 0.00 | 471.87 | 11,528.13 | Ck | _____ |
| 1256 | STEPHAINE BORNO PITON BARRENDERA | 5186920 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1700 | SYLVANA MENARD BARRENDERA | R0210569 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |

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

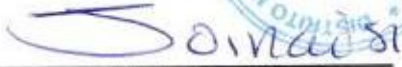
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------|-------|
| 1705 | SYNTHIA PINKER BARRENDERA EN EL AREA DE CRISTINITA Y DON POLO | R12069121 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1250 | TANIEL DAMAS AYUDANTE DE CAMION | 023004026 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1351 | VALON LARAME OBRERO | 4796097 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0722 | VERONICA JIMENEZ DE MUÑOZ BARRENDERA | 40220208215 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1752 | VIERGELA DESIR BARREDORA DE FRIUSA AREA LA MONUMENTAL YEL LICEO | P4821811 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0809 | YOLANDA DEL ORBE POLANCO BARRENDERA | 05900125260 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 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 | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 1,586,999.95 | 2,333.31 | 98,781.21 | 1,490,552.05 | | |

Total Empleados: 150

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 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 | _____ |
| 1615 | ALAN ROLAND PERALTA JAVIER MENSAJERO | 402-2258962-0 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 0251 | ALEXANDRO REYES Supervisor del departgamento de letreria | 010-0063779-1 | 11,000.00 | 0.00 | 3,150.10 | 7,849.90 | NE | _____ |
| 0344 | ALTAGRACIA RUBIO FELIZ Secretaria Dpto. de Letreria | 01800584789 | 16,500.00 | 0.00 | 4,177.98 | 12,322.02 | NE | _____ |
| 0615 | ALTAGRACIA ALBERTO DEL VILLAR Encargada de protocolo | 00113834667 | 22,000.00 | 0.00 | 19,400.06 | 2,599.94 | NE | _____ |
| 0748 | ANA BELKIS REYNOSO PILIER CAJERA | 02800973899 | 16,500.00 | 0.00 | 1,075.15 | 15,424.85 | NE | _____ |
| 0617 | ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ PUBLICIDAD | 02600138081 | 20,000.00 | 0.00 | 2,217.93 | 17,782.07 | NE | _____ |
| 0292 | ARELIS MARIBEL MATOS CUEVAS CONSERJE | 02100032339 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0330 | BELYS ANGELINA PEGUERO ASISTENTE DPTO DE CULTURA BAVARO | 02800555183 | 18,000.00 | 0.00 | 4,348.55 | 13,651.45 | NE | _____ |
| 1116 | CARMEN DANERIS SANTOS POLANCO DEPTO. JURIDICO / ASISTENTE | 097-0023383-7 | 20,000.00 | 0.00 | 1,282.00 | 18,718.00 | NE | _____ |
| 1617 | DAURI FELIZ MATOS Analista 1 Dpto. Compras y Contrataciones | 01800821116 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | NE | _____ |
| 0661 | DAYSI SOLANO RAMIREZ ENC AMA DE LLAVE | 02500339938 | 15,000.00 | 0.00 | 1,986.50 | 13,013.50 | NE | _____ |
| 1482 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA Mensajero | 02800421824 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1343 | GILBERTO GARCIA VALDERA Supervisor de letreria | 001-0793709-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 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 | _____ |
| 1618 | JAMES ENRIQUE ACOSTA RODRIGUEZ Enc. Libre Acceso a la Informacion | 40214353456 | 16,500.00 | 0.00 | 975.15 | 15,524.85 | NE | _____ |

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 ABRIL DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RDS

| 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 | _____ |
| 1516 | JESSICA MARIA GOMEZ MENA Conserje en el area Administrativa | 40223369477 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0255 | JORNAISI RIJO TELEMEN CONTABLE | 08500094969 | 29,700.00 | 0.00 | 2,055.27 | 27,644.73 | NE | _____ |
| 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 | _____ |
| 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 | _____ |
| 1568 | JULISSA ELIZABETH SUERO ASISTENTE DE ALMACEN | 012-0085575-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1131 | LAURA MARIA PEREZ STEPAN ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS | 037-0074072-7 | 32,000.00 | 0.00 | 8,711.20 | 23,288.80 | NE | _____ |
| 1665 | LORENA VASQUEZ DIPLAN ANALISTA / DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | 402-0372572-2 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | NE | _____ |
| 0633 | LUIS MANUEL DEL RIO DE JESUS ENCARGADO DPTO JURIDICO | 02800699783 | 38,500.00 | 0.00 | 2,375.35 | 36,124.65 | NE | _____ |
| 0211 | MANUEL ENRIQUE GOMEZ GOMEZ Encargado del Dpto. recaudacion Vallas / Letreros | 00114310964 | 16,500.00 | 0.00 | 8,075.15 | 8,424.85 | NE | _____ |
| 0998 | MARTINA SANCHEZ DOMINGUEZ RESEPCIONISTA DEL ITLA | 001-1760864-6 | 16,500.00 | 0.00 | 975.15 | 15,524.85 | NE | _____ |
| 1157 | NATHANAEL DOMINGO ROJAS MARMOLEJOS GERENTE FINANCIERO | 037-0090960-3 | 45,000.00 | 0.00 | 2,659.50 | 42,340.50 | NE | _____ |
| 1058 | NEGUEL EMANUEL ZORRILLA FELICIANO ENCARGADO DE PRESUPUESTO | 402-2710971-3 | 32,000.00 | 0.00 | 1,991.20 | 30,008.80 | NE | _____ |
| 1047 | OLGA YOMAIRA BERNARDINO ARCHIVISTA Y SOPORTE EN LOS CURSOS TALLERES IMPARTIDOS EN EL AYUNTAMIENTO | 023-0127879-8 | 13,000.00 | 0.00 | 868.30 | 12,131.70 | NE | _____ |
| 1666 | PABLO ALBERTO VALLEJO ASISTENTE / DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL | 402-1310219-3 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | NE | _____ |
| 1770 | PATRIA LIBERTAD GARCIA COLOME ASISTENTE | 025-0044740-0 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | Ck | _____ |

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

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0981 | RAUL MERCEDES LOPEZ PRENSA | 001-1269791-7 | 10,000.00 | 0.00 | 1,091.00 | 8,909.00 | NE | _____ |
| 1352 | RAUL HERRERA ROSA CAMAROGRAFO / DEPTO. REDES SOCIALES | 402-2001105-6 | 20,000.00 | 0.00 | 12,592.64 | 7,407.36 | NE | _____ |
| 1288 | SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA CONSERJE | 001-1373385-1 | 11,000.00 | 0.00 | 1,614.40 | 9,385.60 | Ck | _____ |
| 1417 | SANTA VASQUEZ CONSERJE | 026-0083364-0 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0227 | WILMA VERNALISIS GARCIA PEÑA TESORERA | 087-0020497-0 | 45,500.00 | 0.00 | 4,804.51 | 40,695.49 | NE | _____ |
| 0362 | YOLANDA ESTHER SIERRA ENCARGADA DE ALMACEN | 02801134699 | 16,500.00 | 0.00 | 1,975.15 | 14,524.85 | NE | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 742,500.00 | 0.00 | 104,615.52 | 637,884.48 | | |

Total Empleados: 38

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.

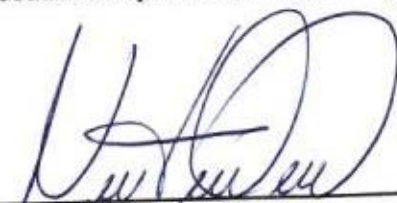


Encargado/a de Nómina



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

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0950 | GABINO LOPEZ AYUDANTE DE APRESADOR | 028-0007957-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1785 | GENESIS JOCABED PEREZ DE RAMIREZ SECRETARIA DEL DPTO. MEDIO AMBIENTE | 037-0112225-5 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | Ck | _____ |
| 1120 | JAN CARLOS SANCHEZ LIRIANO APRESADOR | 402-0961014-2 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | _____ |
| 1494 | JOSE ALTAGRACIA DOÑE FLORES Inspector de medio ambiente | 00112428156 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0946 | LUKEISY VALDEZ AYUDANTE DE APRESADOR | 028-0107193-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0001 | MARIO E. ECHAVARRIA PADUA ENC DPTO DE MEDIO AMBIENTE | 028-0012524-3 | 27,500.00 | 0.00 | 1,725.25 | 25,774.75 | NE | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 81,500.00 | 0.00 | 4,916.65 | 76,583.35 | | |

Total Empleados: 6

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad

 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACION, ADQUISICION Y MANTENIMEINO DE OBRAS
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL 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 | _____ |
| 1346 | HENRY ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ ASISTENTE DE MANTENIMIENTO | 002-0148518-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1219 | JORGE TOMAS RAMOS UBIERA ENCARGADO / DEPTO. DE MANTENIMIENTO | 226-0000951-2 | 13,200.00 | 0.00 | 780.12 | 12,419.88 | NE | _____ |
| 0632 | LUIS ALBERTO PEREZ BONILLA SUPERVISOR DE OBRAS | 001-1358415-5 | 16,500.00 | 0.00 | 975.15 | 15,524.85 | NE | _____ |
| 1761 | MARIA ISABEL CASTRO RODRIGUEZ TECNICA EN AGRIMENSURA | 041-0014481-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0856 | WILLIAM RICARDO MELO ANDREW ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE NORMAS URBANAS | 02600389874 | 33,000.00 | 0.00 | 2,050.30 | 30,949.70 | NE | _____ |
| 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


 Soncasi

Encargado/a de Contabilidad

 Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

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

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

VALORES EN RD\$

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

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

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

VALORES EN RD\$

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

Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0665 | DIMASARAMIS BOBEA REYES ENCARGADO / DEPTO. DE ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD | 02300917248 | 27,500.00 | 0.00 | 3,661.18 | 23,838.82 | NE | _____ |
| 1459 | MILDRED JOSELYN ILUMINADA LORA SABINO AUXILIAR ENFERMERIA | 001-1132784-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1310 | ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ ASISTENTE / DEPTO. ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD | 028-0057662-7 | 11,000.00 | 0.00 | 4,276.03 | 6,723.97 | Ck | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 48,500.00 | 0.00 | 8,528.21 | 39,971.79 | | |

Total Empleados: 3

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

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

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0138 | JULIO ANGEL VALDEZ SALVAVIDAS | 02800953669 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1597 | JULIO VICENTE CARO TECNICO / DEPTO. GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES | 402-4226064-0 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1204 | LUIS ALEJANDRO CASTRO CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBEROS | 402-3828543-7 | 16,500.00 | 0.00 | 975.15 | 15,524.85 | NE | _____ |
| 1263 | LUIS MANUEL ARIAS RIJO SUPERVISOR DE SALVA VIDAS | 001-0943091-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0089 | MIGUEL ANGEL ALVAREZ JEFE DE BOMBEROS | 02800892685 | 18,700.00 | 0.00 | 1,105.17 | 17,594.83 | NE | _____ |
| 0140 | MIGUEL ANGEL RIJO DE LA ROSA SALVAVIDAS | 02801036043 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0090 | RANDOL SOLER RODRIGUEZ Chofer de Camion | 02800224814 | 15,000.00 | 0.00 | 1,186.50 | 13,813.50 | NE | _____ |
| 1669 | REYNI RENE BATISTA GUZMAN BOMBERO | 402-3356394-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0646 | ROCKY ORLES FRANCOIS GUZMAN TECNICO DE LOGISTICA / DEPTO. GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES | 02301012569 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0044 | SAMUEL SEVERINO JIMENEZ SALVA VIDAS | 028-0097793-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1517 | SOCRATES A MARTINEZ MERCEDES Chofer de camion | 40224075529 | 16,500.00 | 0.00 | 975.15 | 15,524.85 | NE | _____ |
| 1158 | VALERIA STEPHANIE MORENO BOMBERO | 4024665472-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1406 | VICTOR SANTOS LANTIGUA CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBERO | 402-2156379-0 | 16,500.00 | 0.00 | 975.15 | 15,524.85 | NE | _____ |
| 1389 | VLADIMIR HERNANDEZ MELENDEZ CONDUCTOR DE CAMIONES | 085-0011209-2 | 16,500.00 | 0.00 | 975.15 | 15,524.85 | NE | _____ |
| 1410 | WILMY MIGUEL MORENO SOLANO BOMBERO | 402-1234138-8 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE | _____ |

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 ABRIL 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 | 24,069.12 | 359,130.88 | | |

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



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MESES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 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 | |
| 1514 | ALEXIS BIDISALUISA AYUDANTE DE CAMION | 40243199292 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | |
| 0940 | NELSON JORGE LUIS ABREU BEATO ENCARGADO DE TRANSPORTACION | 023-0071918-0 | 27,500.00 | 0.00 | 1,725.25 | 25,774.75 | Ck | |
| TOTAL GENERAL | | | 59,300.00 | 0.00 | 3,604.63 | 55,695.37 | | |

Total Empleados: 3

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad

 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



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

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 1045 | ANTONIO COPORAN SANTANA REGIDOR | 026-0008156-2 | 60,000.00 | 0.00 | 3,546.00 | 56,454.00 | NE | _____ |
| 1269 | DIANNY ESTHER GERMOSEN BELTRES SECRETARIA DE LOS VOCALES | 122-0006317-5 | 22,000.00 | 0.00 | 1,300.20 | 20,699.80 | NE | _____ |
| 0232 | ESPERANZA HERRERA DE DE LA ROSA REGIDORA | 02800221117 | 60,000.00 | 0.00 | 6,143.25 | 53,856.75 | NE | _____ |
| 1044 | FREDDY AVILACASTILLO REGIDOR | 028-0063924-3 | 60,000.00 | 0.00 | 3,546.00 | 56,454.00 | NE | _____ |
| 0625 | JOSE ANTONIO FRANCO BENITEZ SECRETARIO DE CONSEJO VOCALES | 023-0089530-3 | 22,000.00 | 0.00 | 1,300.20 | 20,699.80 | NE | _____ |
| 0822 | JOSUE DE LA CRUZ REYES Regidor | 02800724078 | 60,000.00 | 0.00 | 6,143.25 | 53,856.75 | NE | _____ |
| 0202 | WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS REGIDOR | 001-1239724-5 | 60,000.00 | 0.00 | 6,143.25 | 53,856.75 | CK | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 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

 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal




 Contralor/a Municipal

 Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS
PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 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 | _____ |
| 1228 | CARMELO DE LOS SANTOS ZACATECAS / CEMENTERIO LA CEIBA | 028-0022246-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0249 | CARMEN OGANDO MORA CONSERJE / FUNERARIA MUNICIPAL | 012-0039831-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 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 | _____ |
| 1117 | JUANA ESTHER MOTA GUERRERO CONSERJE FUNERARIA | 295-0003315-3 | 10,000.00 | 0.00 | 3,591.00 | 6,409.00 | NE | _____ |
| 0670 | KATTY ALTAGRACIA MOLINA REYES ENCARGADA DE FUNERARIAS | 00110587862 | 22,000.00 | 0.00 | 13,310.84 | 8,689.16 | NE | _____ |
| 0709 | LESLIE FRANCESCA MILANDER CONSERJE FUNERARIA | 01800691287 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1133 | LUIS FELIPE SANTOS ZACATECA | 001-1253774-1 | 10,000.00 | 0.00 | 4,546.91 | 5,453.09 | NE | _____ |
| 1619 | MARIANO PEREZ Supervisor del Cementerio de Veron PC | 22300720350 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE | _____ |
| 1553 | ROSANNY BERNABEL BRITO Secreatria de la Funeraria de Veron | 071-0054932-3 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE | _____ |

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

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 116,000.00 | 0.00 | 25,822.15 | 90,177.85 | | |

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 SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

PARTIDA: 11.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0692 | ANGEL EMILIO ROSSO DELGADILLO AYUDANTE DE OBRA | 01000686434 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0340 | DANY DANIEL AGRAMONTE RODRIGUEZ MANTENIMIENTO LA CEIBA | 09300419224 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | _____ |
| 0277 | DAVID OTONIEL MENDEZ RODRIGUEZ ENC.CATASTRO | 02800885028 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | NE | _____ |
| 0327 | DIOMEDES CUEVAS MATOS AYUDANTE OBRAS | 02100031653 | 10,000.00 | 0.00 | 5,899.49 | 4,100.51 | NE | _____ |
| 0223 | EDWARD ALEXIS CUBILETE INSPECTOR DE OBRAS | 001-1201138-2 | 16,500.00 | 0.00 | 2,575.15 | 13,924.85 | NE | _____ |
| 0290 | ERASMO MATOS CUEVAS INSPECTOR DE OBRAS | 02100068093 | 16,500.00 | 0.00 | 975.15 | 15,524.85 | NE | _____ |
| 0323 | EULOGIO RAMIRO SANTIAGO AYUDANTE OBRAS | 01100254877 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0284 | FERNANDO MATOS RUIZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES (NENO) | 02100053533 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1673 | IVAN DURAN CASTRO Supervisor de electricidad | 028-0109078-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1760 | JAHIRO GUERRERO BETANCES ALGUACIL | 028-0065955-5 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | Ck | _____ |
| 1073 | JHAN CARLOS MOTA INSPECTOR | 402-3711652-6 | 16,500.00 | 0.00 | 975.15 | 15,524.85 | NE | _____ |
| 0289 | JOAQUIN DE LA CRUZ EUSEBIO AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO) | 02500350877 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0329 | JORGITO RAMIREZ DEL ROSARIO AYUDANTE OBRAS | 01000188738 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0332 | JOSE VENTURA PICHARDO SUPERVISOR TECNICO TURISMO | 02800743011 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | _____ |
| 0286 | MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA ENC.DE BRIGADA DE OBRA | 07600148832 | 16,500.00 | 0.00 | 10,995.29 | 5,504.71 | Ck | _____ |
| 0285 | NOEL BRITO ALVAREZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO) | 15500004013 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
PARTIDA: 11.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0220 | PABLO ROBERTO DISLA POLANCO INSPECTOR DE OBRAS | 08600034162 | 16,500.00 | 0.00 | 1,075.15 | 15,424.85 | NE | _____ |
| 1355 | PABLO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE IMBORNALES | 402-4124757-2 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | _____ |
| 0325 | PAULINO MATOS PEREZ AYUDANTE OBRAS | 02100027982 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0295 | PEGUERO SENA BELTRE INSPECTOR | 00105675086 | 16,500.00 | 0.00 | 3,075.15 | 13,424.85 | NE | _____ |
| 0438 | ROMHER WILLY FELIZ MEDINA AYUDANTE DE OBRA | 00118083831 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0326 | TOMAS DE LA ROSA PEGUERO AYUDANTE OBRAS | 02500189473 | 10,000.00 | 0.00 | 6,204.64 | 3,795.36 | NE | _____ |
| 0448 | VICTOR JOAQUIN PACHE JIMENEZ AYUDANTE DE OBRA | 02800216471 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0977 | YARINA YAMILETT PEREZ BRETON SECRETARIA | 402-4430585-6 | 15,400.00 | 0.00 | 2,177.95 | 13,222.05 | NE | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 298,400.00 | 0.00 | 43,645.52 | 254,754.48 | | |

Total Empleados: 24

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



 Encargada de Nómina



 Tesorero Municipal




 Encargado/a de Contabilidad



 Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal



 Gerente Financiero

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

Hoja N°: 1 de 7
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 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 | 12,499.95 | 0.00 | 0.00 | 12,499.95 | NE | |
| 0452 | ADRINA VALDEZ BARREDORA | 02800553956 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 1166 | ALFREDO DEL ROSARIO OBRERO | 025-0018840-0 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | |
| 1200 | AMERICO VALDEZ BAUTISTA CHOFER DE CAMION | 028-0058357-3 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | NE | |
| 0679 | ANTONIA PEREZ MEJIA OBRERA | 00300685542 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 0062 | ANTONIO PILIER JIMENEZ OBRERO/CEIBA | 02800569275 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 0852 | AUGUSTO CARRASCO PEÑA OBRERO | 00116734922 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 1763 | BARTOLA PERDOMO PEÑA BARREDORA DE LIMPIEZA Y ORNATO | 069-0006767-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 1745 | CARLOS ALBERTO ARROYO PERDOMO CHOFER DE CAMION | 023-0124893-2 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | Ck | |
| 1587 | CARLOS MANUEL TOLEDO CONDUCTOR DE CAMION VOLTEO | 402-1240785-8 | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | Ck | |
| 1290 | CASIMIRO DEL ROSARIO DE AZA Obrero | 028-0057591-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 0382 | CRESCENCIO MONTILLA OBRERO | 02800594935 | 11,500.00 | 0.00 | 679.65 | 10,820.35 | NE | |
| 1592 | DARIO MONTERO MORETA Obrero limpieza de Imbornales Enc. Francisca | 11000070380 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 1594 | DARLENY NOESI GUERRA Superviosra Gral. en Bavaro Friusa | 40214998862 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE | |
| 1289 | DEIVI JOSE GONZALEZ Obrero | 028-0115813-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | |
| 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 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 7
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 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 | _____ |
| 0678 | DELMI MERCEDES SANTANA Supervisor de la ceiba | 02700315944 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1156 | DENSIL ALEXANDRA MOTA RINCON CHOFER | 138-0001475-8 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | NE | _____ |
| 0154 | DOMINGO RAFAEL CARMONA OBRERO/BENITO | 02801017480 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 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 | _____ |
| 1283 | ELINSON GUILLERMO ESPINOSA OBRERO | 018-0046469-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 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 | _____ |
| 1676 | ENRIQUE GOMEZ PAYANO CHOFER DE GREDA | 001-0631337-2 | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | NE | _____ |
| 0070 | EUSEBIO POLANCO OBRERO | 00103498416 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1759 | FAUSTINO FERREIRA SIMON OBRERO DE ORNATO Y LIMPIEZA | 0380003771-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0158 | FELIX AMADO ALMONTE OZORIO OBRERO | 03700606746 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0107 | FRANCISCO DIAZ DOTEL OBRERO | 06900043008 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 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 | _____ |
| 1391 | FRANK JUNIOR MELENCIANO MECANICO | 002-0165675-8 | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE | _____ |
| 1555 | FRANKLIN MARIÑEZ BERNABE CHOFER DE CAMION | 013-0019432-9 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | Ck | _____ |
| 1222 | GERALDO RINCON TORRES OBRERO | 028-0039200-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |

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

VALORES EN RD\$

| 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 | _____ |
| 0161 | GERMAN LUIS OBRERO/BENITO | 03000009567 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0403 | GERMANIA DE LA CRUZ VICTORIANO SUPERVISORA | 00115944894 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0795 | GRABIEL GUERRERO OBRERO | 02801174554 | 10,000.00 | 0.00 | 2,577.37 | 7,422.63 | NE | _____ |
| 0690 | HUMBERTO ANTONIO RIVAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 05400903620 | 13,000.00 | 0.00 | 3,768.30 | 9,231.70 | NE | _____ |
| 0707 | ISABEL SERRANO DUARTE BARRENDERA | 06700065425 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1008 | JAHIRO SOLER RODRIGUEZ CHOFER DE MOTOR | 028-0063221-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1680 | JERRY ALGENY SANTIAGO MORALES Asistente de Dpto. de Transportacion | 223-0008471-6 | 16,500.00 | 0.00 | 975.15 | 15,524.85 | Ck | _____ |
| 0409 | JOAQUINA MORALES AYBAR BARRENDERA AREA HOYO DE FRIUSA | 00113466155 | 10,000.00 | 0.00 | 6,554.19 | 3,445.81 | Ck | _____ |
| 0764 | JOSE DE LA ROSA SEVERINO OBRERO | 02800616936 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0693 | JOSE AGUSTIN GERVASIO OBRERO | 02800720696 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1746 | JOSE ANTONIO LUCENA LUGO ASISTENTE DE OPERACIONES EN EL DPTO DE TRANSPORTACION | 229-0007792-0 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck | _____ |
| 0712 | JOSE DOLORES ROSARIO CONDUCTOR | 049-0017637-3 | 18,000.00 | 0.00 | 1,163.80 | 16,836.20 | NE | _____ |
| 1677 | JOSE ENRIQUE SANTANA CHOFER DE CAMION | 402-2632867-8 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | NE | _____ |
| 0770 | JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ OBRERO | 04900867963 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0411 | JUAN HERRERA RIVERA OBRERO | 02800218634 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante:

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 | _____ |
| 1511 | JUAN PABLO CABRERA SPORLES CONDUCTOR F04 | 02801063039 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | NE | _____ |
| 1284 | JUAN REYNA RONDON Supervisor de Ornato en Juanillo | 026-0124064-7 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | NE | _____ |
| 0799 | JUANA BERONICA HIERRO GARCIA CONSERJE | 04701873897 | 10,000.00 | 0.00 | 6,038.11 | 3,961.89 | NE | _____ |
| 0318 | KELVIN DE LA CRUZ CONDUCTOR DE RODILLO | 02800954725 | 27,500.00 | 0.00 | 1,625.25 | 25,874.75 | Ck | _____ |
| 1757 | LISY MATILDE GUEVARA PEREZ SUPERVISORA | 018-0052567-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0078 | LUIS MANUEL SUAREZ MARTINEZ OBRERO | 03700507886 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1771 | LUIS RAMON COLON BARRERA CHOFER DE CAMION | 001-0092928-0 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | Ck | _____ |
| 0701 | MARIA TERESA SANTANA CASTILLO BARRENDERA | 028-0031068-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0347 | MARIANA MERCEDES PEREZ SUPERVISORA | 00118975077 | 13,200.00 | 0.00 | 780.12 | 12,419.88 | NE | _____ |
| 1593 | MARILANDA ENCARNACION PANIAGUA Conserje en el area Administrativa | 01201022959 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1575 | MARINO BORQUEZ MONTILLA Ayudante de camion Enc. de area Wilson | 028-0022150-5 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 0788 | MARTHA MEDINA BARRENDERA | 00103466827 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1747 | MARTHA MIGUELIS SUPERVISORA DE ORNATO EN BAVARO FIRUSA | 103-0000637-5 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | Ck | _____ |
| 0849 | MICHAEL FELIX MARTINEZ OBRERO | 00300581683 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1508 | MIGUEL ANGEL SANTANA CORDERO Obrero en el Dpto. de Ornato | 023-0124970-8 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | NE | _____ |

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1018 | NAVAL CALDERON MEJIA JARDINERO CASA LA CULTURA | 028-0020807-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0676 | NEGRO GOMEZ DE LOS SANTOS OBRERO | 05200087798 | 10,000.00 | 0.00 | 7,881.58 | 2,118.42 | NE | _____ |
| 0702 | NICOLAS JOSE OBRERO | 02300803828 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0352 | NILO DEL ROSARIO INBORNAL | 03000015614 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1536 | PALINDO FELIZ GOMEZ CHOFER ESCOLAR DE LA CEIBA DEL SALADO | 019-0015268-5 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | _____ |
| 1251 | PATRISIO DE LEON CHAPIADOR | 402-2627137-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0798 | PEDRO BERAS RIVERA SUPERVISOR | 02800217842 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0680 | RAFAEL MEDINA OBRERO | 02100035258 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0727 | RAMON ALEXIS JIMENEZ SUPERVISOR DE ASEO URBANO | 02600906826 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | _____ |
| 0675 | RAMON ANTONIO HIDALGO DE LA CRUZ OBRERO | 08500019537 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0790 | RAMON BLENI OBRERO | 29500028724 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1260 | RAMON MENDEZ ENLACE COMUNITARIO AREA POLIGONO 2 | 001-1255025-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1588 | ROBERTO TAPIA LORENZO CONDUCTOR DE CAMION VOLTEO | 001-0430776-4 | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE | _____ |
| 1229 | ROBERTO DELGADO DE LEON Chofer | 017-0021185-5 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | NE | _____ |
| 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 | _____ |
| 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 | _____ |

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 ABRIL DEL AÑO 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 | _____ |
| 1758 | SANDY JUNIOR BIDO BINEME OBRERO DE ORNATO Y LIMPIEZA | 085-0011518-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0925 | SANTA SOLER CONSERJE | 028-0022475-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0649 | SANTOS MERCEDES RODRIGUEZ OBRERO | 02800224129 | 14,300.00 | 0.00 | 845.13 | 13,454.87 | NE | _____ |
| 0444 | SATURNINO MONTILLA OBRERO | 02800450484 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0762 | SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ CHOFER | 028-0105059-8 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | NE | _____ |
| 1512 | SERGIO LUCAS LOPEZ SOLIMAN CONDUCTOR F17 | 02800916336 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | NE | _____ |
| 0677 | VENTURA LOPEZ OBRERO | 02600576678 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0087 | VICTOR GIL OBRERO | 02800220952 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0771 | VICTORINO JIMENEZ RIJO OBRERO | 02600661652 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck | _____ |
| 0776 | WILES TIBO OBRERO | 40240676011 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1590 | WILLIS DELIS LUIS Chofer camion de volteo | 085-0007635-4 | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE | _____ |
| 0688 | YANELY MARIA GRATINI AYALA BARRENDERA | 02800446052 | 11,500.00 | 0.00 | 679.65 | 10,820.35 | NE | _____ |
| 0846 | YOLANDA AURORA MEDINA VOLQUEZ BARRENDERA | 06900044287 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0358 | YOSENDI MARIA BONILLA BARRENDERA/PASTOR CARLOS /CRITINITA | 00113648109 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |

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

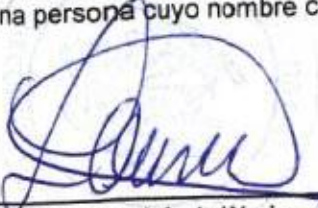
Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | 1,214,999.95 | 0.00 | 94,323.10 | 1,120,676.85 | | |

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

Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa 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 ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0320 | ACACIO DE LA ROSA OGANDO SEGURIDAD FUNERARIA | 01200412490 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1776 | AGUSTIN RIJO SOLANO POLICIA MUNICIPAL | 028-0051607-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0683 | ALBERTO RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL | 02800598720 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE | _____ |
| 0017 | AMBROSIO REYES POLICIA MUNICIPAL LA SEIBA | 02800216927 | 10,450.00 | 0.00 | 717.60 | 9,732.40 | NE | _____ |
| 0180 | AQUILINO GUZMAN MARTINEZ SUB ENC. DPTO. POLICIA MUNICIPAL | 03101401010 | 13,200.00 | 0.00 | 780.12 | 12,419.88 | NE | _____ |
| 0694 | BENITO GARCIA BORQUEZ ENC POLICIA MUNICIPAL EN LA CEIBA | 02600747105 | 11,000.00 | 0.00 | 1,686.03 | 9,313.97 | NE | _____ |
| 1574 | CAMILO SANCHEZ FLORENTINO Supervisor del Dpto. de la Policia Municipal | 031-0063237-5 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE | _____ |
| 1775 | CHRISTOPHER JOSE MEREDES PILAR POLICIA MUNICIPAL | 402-4230771-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1205 | CRUCITO HEREDIA CAMILO Supervisor escuela de las Dos Jardas | 058-0028351-6 | 11,000.00 | 0.00 | 750.10 | 10,249.90 | Ck | _____ |
| 1221 | DEIVI ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL | 402-4070110-8 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | _____ |
| 0726 | EZEQUIEL DOMINGO BERAS CAYETANO POLICIA MUNICIPAL | 02600680777 | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE | _____ |
| 0725 | FANNY VICTORIA MONTILLA POLICIA MUNICIPAL | 02800224145 | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE | _____ |
| 1306 | FAURY MANUEL CASTILLO DEL ROSARIO POLICIA MUNICIPAL | 025-0045617-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0880 | FELICINDO BORQUEZ POLICIA MUNICIPAL | 02800219962 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0198 | FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL POLIGONO 3 | 02301043754 | 16,500.00 | 0.00 | 14,975.15 | 1,524.85 | Ck | _____ |
| 1118 | GERSON YULIANE GARCIA PEREZ POLICIA MUNICIPAL | 001-1386862-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |

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

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0315 | GIL ESTEBAN CORDERO SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL TURISTICA | 02300819972 | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE | _____ |
| 1774 | HARABEL DIAZ DE MELO POLICIA MUNICIPAL | 026-0127938-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1773 | JAIRON ANTONIO DE LA ROSA MORENO POLICIA MUNICIPAL | 004-0019880-0 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1308 | JESSICA ZENEIDA DE LA ROSA DOÑE POLICIA MUNICIPAL | 001-1888524-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1291 | JORGE LUIS MOTA POLICIA MUNICIPAL BAVARO FRIUZA | 023-0152242-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0828 | JOSE ALBERTO RODRIGUEZ ABAD POLICIA MUNICIPAL | 22900097951 | 10,000.00 | 0.00 | 3,091.00 | 6,909.00 | Ck | _____ |
| 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 | _____ |
| 1305 | JOSE MANUEL RAMIREZ FIGUEROA POLICIA MUNICIPAL | 001-1386361-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0297 | JUAN ADEMAN ENRIQUEZ POLICIA MUNICIPAL | 00112642939 | 13,200.00 | 0.00 | 11,322.14 | 1,877.86 | Ck | _____ |
| 0342 | MARIA BERROA BERROA POLICIA MUNICIPAL | 02500208281 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0021 | MARIANO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL | 02800265866 | 10,450.00 | 0.00 | 717.60 | 9,732.40 | NE | _____ |
| 0022 | MARTIN PAREDES POLICIA MUNICIPAL | 02700300243 | 10,450.00 | 0.00 | 717.60 | 9,732.40 | Ck | _____ |
| 1262 | MAYELIN MALLEISY CASTILLO FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL | 001-1862358-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0023 | RAFAEL RIJO POLICIA MUNICIPAL | 02800217008 | 10,450.00 | 0.00 | 717.60 | 9,732.40 | NE | _____ |
| 0199 | RAFAEL SANCHEZ FELIZ ENC.SEGURIDAD DEL EDIFICIO | 021-0007939-7 | 14,300.00 | 0.00 | 845.13 | 13,454.87 | NE | _____ |
| 1777 | RICARDO CABRERA PEÑA POLICIA MUNICIPAL | 0011572665-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |

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

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 1307 | RUTH ESTHER ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL | 028-0106836-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1538 | SHANE CASSIDY MORENO DE LA CRUZ Encargado de la Policia Municipal en el area de Bavaro y el Cortecito | 122-0006414-0 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck | _____ |
| 1486 | VERONICA GIL Policia Municipal | 40211511627 | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 9,696.00 | NE | _____ |
| 0189 | VICTOR MARCELINO PICHARDO DOÑE ENC SEGURIDAD DEL EDIFICIO | 001-1364563-4 | 16,500.00 | 0.00 | 5,053.66 | 11,446.34 | NE | _____ |
| 0303 | WANDA BALBUENA SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL | 09300636199 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0308 | WILSON DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL | 02500499112 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 420,500.00 | 0.00 | 57,521.03 | 362,978.97 | | |

Total Empleados: 38

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal




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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0244 | BENJAMIN AVELINO OLIVIER ASISTENTE / DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 093-0023236-1 | 10,000.00 | 0.00 | 2,091.00 | 7,909.00 | NE | |
| 0233 | FERNANDO DEL ROSARIO DIVISON SUPERVISOR DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENLACE CON CEPM | 08500010783 | 19,800.00 | 0.00 | 1,270.18 | 18,529.82 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 29,800.00 | 0.00 | 3,361.18 | 26,438.82 | | |

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 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 | _____ |
| 1541 | EDY ESTER SANTANA REYES ENLACE COMUNTARIO AREA DE BAVARO | 093-0026054-5 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE | _____ |
| 1281 | EUDY JOHAN FELIZ PEÑA Bienestar Social | 018-0070746-3 | 16,500.00 | 0.00 | 975.15 | 15,524.85 | NE | _____ |
| 1762 | JOSE CONTRERAS ALCAIDE PEDANEO POLIGON UNO | 028-0046850-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 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 | _____ |
| 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 | _____ |
| 0003 | JUAN BAUTISTA ACOSTA V. Enlace de Juntas de Vecinos | 03700022589 | 19,800.00 | 0.00 | 11,629.41 | 8,170.59 | NE | _____ |
| 0729 | PAULINO MONTERO VALDEZ ASISTENTE DEL ENALCE DE JUNTA DE VECIONS | 00102722386 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1765 | RAMON ISAI HERRERA CASTILLO ASIAENTE DE REDES | 402-2177259-9 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |

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 ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 110,300.00 | 0.00 | 16,977.96 | 93,322.04 | | |

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 DESPACHO DEL ALCALDE
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1207 | ABRAHAM ENRIQUE DE LA ROSA Atencion al ciudadano de el ante Despacho | 092-0016044-9 | 27,500.00 | 0.00 | 1,625.25 | 25,874.75 | NE | _____ |
| 0618 | ANGELA MARIA RIVERA C. VICE ALCALDESA | 027-0023841-9 | 72,000.00 | 0.00 | 7,251.05 | 64,748.95 | NE | _____ |
| 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 | _____ |
| 0657 | JOVANNY PICHARDO CASTILLO ALCALDE PEDANEO / VERON | 02800713659 | 12,100.00 | 0.00 | 715.11 | 11,384.89 | NE | _____ |
| 0629 | JUAN PEREZ MEJIA ASISTENTE DEL ALCALDE | 028-0084985-9 | 33,000.00 | 0.00 | 2,050.30 | 30,949.70 | NE | _____ |
| 0319 | KARINA ZENEIDA RAMIREZ Scretaria de la Vice-Alcadesa | 00115096307 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | _____ |
| 1268 | MANUEL AMADO DE LA ROSA Conductor del Alcalde | 028-0111276-0 | 16,500.00 | 0.00 | 4,970.76 | 11,529.24 | Ck | _____ |
| 0642 | RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA DIRECTOR DISTRITAL | 028-0036466-9 | 120,000.00 | 0.00 | 7,092.00 | 112,908.00 | NE | _____ |
| 1265 | WENCESLAO SANTANA GUERRERO ALCALDE PEDANEO / JUANILLO | 028-0080910-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |

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



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

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

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

VALORES EN RD\$

| Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 82 FLABIA CABRERA DE DE LA ROSA ENC. DEPARTAMENTO DE GENERO | 00113551972 | 19,800.00 | 0.00 | 13,024.52 | 6,775.48 | NE | |
| 355 YESENIA DEL CARMEN GENAO PEREZ ASISTENTE DE GENERO | 04701495444 | 16,500.00 | 0.00 | 975.15 | 15,524.85 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | 36,300.00 | 0.00 | 13,999.67 | 22,300.33 | | |

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


 Alcaldesa Municipal


 Tesorero 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 ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

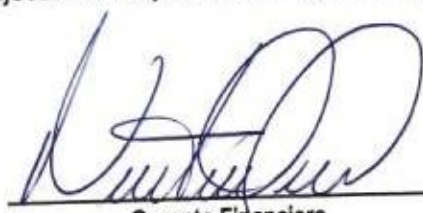
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 1766 | ANTONIO SANTANA GUERERO CHOFER ESCUELA DE JUANILLO | 028-0084344-9 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck | |
| 1445 | CRUZ CELESTE RODRIGUEZ BIBLIOTECARIA MUNICIPAL | 026-0084445-6 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | NE | |
| 1264 | GERARDINA VANDESHOURT GUERRERO EDUCADORA | 402-2909732-0 | 16,500.00 | 0.00 | 975.15 | 15,524.85 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 49,500.00 | 0.00 | 2,925.45 | 46,574.55 | | |

Total Empleados: 3

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


 Encargado/a de 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 CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0216 | ALEXANDER ROCHA PEREZ AYUDANTE DPTO DE CULTURA POLIGONO 2 | 001-1702891-0 | 12,000.00 | 0.00 | 7,209.20 | 4,790.80 | NE | _____ |
| 0965 | ALFREDO FELIZ MELLA DEPTO. CULTURA / AYUDANTE. P2. | 018-0039060-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0037 | ANDRILI REYES VASQUEZ ENC. ESPECTACULO PUBLICO | 00114165376 | 16,500.00 | 0.00 | 3,310.77 | 13,189.23 | NE | _____ |
| 1579 | CLUNY DE LOS SANTOS SUPERVISORA / DEPTO. DE CULTURA | 093-0038698-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0187 | ELEUTERIO DEL ROSARIO PORTERO ESCUELA | 02800985968 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1287 | FIORDALIZA BELEN RAMBALDE Conserje en el are administrativa | 402-2403257-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0853 | JUANA MARIA FIGUEROA PEREZ SECRETARIA | 018-0068539-6 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | _____ |
| 0348 | MARIA OSORIA JIMENEZ ENC CENTRO COMUNAL FRIUSA | 0230060383-0 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1081 | MARTINA PEGUERO SANTOS MAESTRA DE BAILE | 224-0057237-0 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1023 | SANDRA YSABEL DE LA ROSA MEJIA ASISTENTE DE CULTURA | 004-0013174-4 | 13,200.00 | 0.00 | 780.12 | 12,419.88 | NE | _____ |
| 1121 | VICTOR MANUEL MELO POUERIET AYUDANTE DE CULTURA | 028-0093089-9 | 13,200.00 | 0.00 | 780.12 | 12,419.88 | NE | _____ |
| 0267 | YRVIN JOSE BELTRE ALBERTO ENCARGADO DE CULTURA | 04800364780 | 29,500.00 | 0.00 | 13,595.77 | 15,904.23 | NE | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL 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

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 ORNATO Y EMBELLECIMIENTO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 19

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1663 | ABEL DE LA CRUZ Obrero | 402-3482256-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1424 | ABRAHAN MEJIA FRIAS OBRERO | 122-0000871-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1718 | ALBERTO CASTILLO OBRERO AREA EL HOYO DEL CAÑO | 02800956423 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1439 | ALEJANDRO RIJO HERNANDEZ OBRERO DE LA CEIBA DEL SALADO | 402-3876289-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1643 | ALEXANDRA ALVAREZ BARREDORA LA CEIBA DEL SALADO | 40227788151 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1448 | ALEXANDRA MIESE BRITO BARREDORA | 224-0013386-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1418 | ALEXANDRA DE JESUS GARCIA Supervisora Ornato y limpieza | 028-0092140-1 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | NE | _____ |
| 1419 | ALEXANDRA GARCIA GUERRERO BARRENDERA | 028-0095418-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1531 | ALEXANDRA JIMENEZ DE TORRES Barredora | 054-0082822-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1025 | ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA OBRERA | 223-0101721-0 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck | _____ |
| 1147 | AMAUROS ANTONIO JULIAN RIJO OBRERO | 402-1929537-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0974 | ANA LUISA DURAN GIL Supervisora de ornato y limpieza | 001-1267877-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0015 | ANA ROSA MERISUS BARRENDERA | 13800027446 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1083 | ANDREINA LORENZO BARRENDERA | 402-2812646-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1438 | ANDRES CASTILLO RIVERA OBERO | 028-0026668-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0859 | ANGEL EMILIO RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER | 00114347115 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | _____ |

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

Hoja N°: 2 de 19
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1239 | ANITO POLANCO OBRERO | 028-0021920-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1652 | ANSELMO CRUZ ZAPATA OBRERO/ ENC. FRANCOIS | 00400085841 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1695 | ANTHONY MARTINEZ OBRERO | 02900186954 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0016 | ANTONIO GIL BONIFACIO CHAPIADOR | 05600175128 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1172 | ANTONIO HERALTE CARRASCO OBRERO | 00117650051 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1462 | ANTONIO TEJADA SANTIAGO OBRERO | 02700360650 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1243 | ARACELIS CASTILLO CEDANO BARRENDERA SALADO POLIGONO 4 | 028-0039387-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1421 | ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION OBRERO | 024-0017936-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0858 | ARMANDO DE LA ROSA OBRERO | 02800220531 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1503 | AURELIO ROSARIO Obrero de la ceiba del salado poligono 4 | 02800227353 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1576 | BALBINA MARIA HIDALGO LARA Supervisora de aceras y contenes | 003-0071366-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1483 | BIENVENIDO CATALINO RODRIGUEZ obrero Polig. 3 Bavaro Friuza | 03900194329 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1076 | CAMILO FEDERICO MEJIA OBRERO | 026-0005318-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1522 | CANDIDO RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO DEL POLIGONO 5 | 028-0044583-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1557 | CARLIXTO BORQUEZ MONTILLA OBRERO | 028-0022004-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1347 | CARLOS CARABALLO OBRERO EN LA CEYBA DEL SALADO | 028-0041944-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |

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

Hoja N°: 3 de 19
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1002 | CARLOS MANZANO OBRERO | 028-0020972-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1623 | CARLOS ANTONIO FELIX OLEA OBRERO | 40223533155 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1412 | Carlos manuel Garcia Marte OBRERO | 001-0402648-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0808 | CARMEN BELEN ACOSTA DE ROSA BARRENDERA | 02600981076 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1686 | CAROLYN MICHAELL MEJIA CELAPIO BARREDORA | 40219954761 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1441 | CECILIO RIJO ARACHE OBRERO DE LA CEIBA DEL SALADO | 028-0022696-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1085 | CELESTE MEJIA BARRENDERA | 001-1138158-8 | 10,000.00 | 0.00 | 6,394.63 | 3,605.37 | Ck | _____ |
| 1278 | CESAR CEDANO OBRERO SECCION LA SEYBA DEL MACAO | 028-0019914-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1580 | CESAR DE JESUS ALVAREZ ORTIZ Supervisor del Poligono 2 | 023-0059724-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0100 | CIPRIAN NUNEZ BRITO OBRERO | 02800210433 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1422 | CLARA DURAN BARRENDERA | 028-0100968-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1651 | CLARY ESTHER RAMIREZ BARREDORA | 40223332426 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1605 | CLAUDIA BANELIS MORENO DE LOS SANTOS Barredora | 026-0131149-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0882 | CLAUDIO DE LOS SANTOS OBRERO | 02800225589 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1130 | CORNELIO MELLA CARVAJAR OBRERO | 022-0028842-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1628 | CRISTAL NUÑEZ Supervisora en la Ceiba del Salado | 40223642741 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0944 | CRISTIAN MONTILLA OBRERO | 028-0107310-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0919 | CRISTINA JOCELYN RODRIGUEZ BARRENDERA | 028-0071307-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1460 | CRISTOPHER SANTOS MOREL OBRERO | 402-2449719-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0333 | CRUZ SANTANA NUÑEZ ENCARGADO DEL POLIGONO 4 LA CEIBA Y EL MACAO | 02800217362 | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE | _____ |
| 1480 | DANIA MARTINA LUIS BREA Supervisora de Ornato Polig 1 | 027-0038272-0 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1681 | DANIEL RAMOS SAVIÑON Obrero en Friusa | 402-0283134-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1387 | DAVID MANZANILLO DE LA CRUZ CHAPIADOR | 028-0101701-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1443 | DAYANA NUÑEZ BARRENDERA | 028-0110465-0 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1645 | DELIFONCIA PAUL DECULIN DE GARCIA BARREDORA | 00115601536 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1714 | DEYSI LARA MARIÑEZ BARREDORA | 003-0059351-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0473 | DIGNA ALTAGRACIA FOXAN HENRIQUEZ BARRENDERA | 00103416590 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0982 | DIOGENES LUIS DE LOS SANTOS OBRERO | 001-1570047-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1382 | DIOMEDES JARIEL MARIX OBRERO | 402-3727301-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0068 | DOMINGA SOLER SUPERVISORA/CEIBA | 02800632230 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1650 | DOMINGO POLANCO MOJICA OBRERO | 00111721544 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1322 | DORCA ANGELICA PANIAGUA BARREDORA | 001-0828361-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1554 | DORY CUEVAS Superviosa del sector pueblo nuevo | 402-3445494-6 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE | _____ |
| 0026 | EDDY MEDINA FAMILIA ENC. GRAL. OPERACIONES | 012-0049008-2 | 22,000.00 | 0.00 | 1,400.20 | 20,599.80 | NE | _____ |
| 1467 | EDILTRUDIS AQUINO CARPIO BARREDORA POLIG. 4 | 00117054437 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1106 | EDINSON SANTANA CONCEPCION OBRERO | 028-0113401-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0857 | EDWIN FRANCISCO SOLER OBRERO | 02801000015 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1276 | ELVIN LOPEZ DE LA CRUZ OBRERO | 001-1767774-0 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0069 | ELVIRA ASTACIO ENCARGADA DE ARCHIVOS | 00108669904 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1599 | EMMANUEL MUÑOZ AYALA OBRERO | 402-2421718-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1420 | EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA OBRERO | 402-1202775-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1429 | ENRIQUE DE LA ROSA CARABALLO OBRERO | 028-0022107-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0396 | EPIFANIA HIDALGO DELA CRUZ BARRENDERA | 02800555597 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1196 | EPIFANIO ALMEIDA OBRERO | 028-0045082-3 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | NE | _____ |
| 1440 | ERNESTO JULIO DE LA ROSA OBRERO | 028-0022555-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0929 | ESIAN STARLIN BELLARS ROSA OBRERO | 044-0022940-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0668 | ESTANISLAO FELIZ PEREZ Supervisor del Ensache punta cana | 01100060324 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | _____ |
| 0356 | EUFEMIA FELIZ DE PEÑA BARRENDERA/AGRIPINA | 08000000433 | 10,000.00 | 0.00 | 8,322.09 | 1,677.91 | NE | _____ |

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1620 | EUSEBIO RIVERA OBRERO | 02800224376 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1487 | FELICIA DEL CARMEN ROSARIO DE LA CRUZ BARREDORA | 00108778804 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1685 | FERNANDO DE LA ROSA GUERRERO OBRERO | 02801156718 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0247 | FERNELIS ERNESTO TAPIA ENC JARDINERIA | 001-0698496-6 | 11,500.00 | 0.00 | 679.65 | 10,820.35 | NE | _____ |
| 0401 | FIOR DALIZA GONZALEZ HENRIQUE BARRENDERA | 05601550535 | 10,000.00 | 0.00 | 4,882.86 | 5,117.14 | NE | _____ |
| 1160 | FIOR D' ALIZA REYES OGANDO ENC. JARDINERIA | 028-0103869-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0105 | FRANCIA PIE JOSE BARRENDERA | 08500069987 | 10,000.00 | 0.00 | 3,227.84 | 6,772.16 | NE | _____ |
| 1551 | FRANCIS GARCIA RIVERA Obrero en el area del Macao | 028-0084834-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 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 | _____ |
| 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 | _____ |
| 0745 | FRANCISCO FRANCOIS ESTIEN ENCARGADO DE ORNATO | 10300069753 | 27,500.00 | 0.00 | 3,625.25 | 23,874.75 | NE | _____ |
| 1606 | FRANCISCO CRUZ OBRERO | 031-0251517-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 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 | _____ |
| 1604 | FRANCISCO MARTINEZ OBRERO | 031-0560537-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1381 | FRANK KELIN RODRGUEZ MARIX OBRERO | 028-0107891-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1659 | FRANKLIN HUMBERTO DIAZ VILLEGAS AYUDANTE DE CAMION | 001-1308079-0 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1371 | JEFFREY SALAS OBRERO | 402-1007731-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1629 | JENNIFFER REYNOSO PEREZ Barredora | 02800864593 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1426 | JOAQUIN GIL OBRERO | 028-0022094-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0920 | JOEL ALEXANDER GERVACIO PILIER AYUDANTE DE CAMION | 028-0046598-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1736 | JOHAN YASSIEL MEJIA GOMEZ Supervisor de ORnato en el area hotelea y friusa | 402-2974241-2 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | Ck | _____ |
| 1690 | JORGE MORALES MERCEDES OBRERO | 02500139551 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1466 | JORGE LUIS RAMIREZ ABREU OBRERO | 04701410062 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1015 | JORGITO MORETA MONTERO OBRERO TEMPORAL | 108-0006872-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1667 | JOSE ANTONIO ALBERTO SANCHEZ Obrero | 048-0004837-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1634 | JOSE ENRIQUE CALDERON ALVA OBRERO | 40252834581 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1611 | JOSE FELIX PANIAGUA RODRIGUEZ OBRERO | 028-0074993-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1016 | JOSE GARINOLY ARIAS VALDEZ OBRERO | 001-0691821-2 | 10,000.00 | 0.00 | 891.00 | 9,109.00 | NE | _____ |
| 1342 | JOSE MANUEL GUILLEN MORBAN BARREDORA | 002-0116215-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1653 | JOSE MANUEL PANIAGUA OBRERO/enc. francois | 01200685533 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0714 | JOSE MANUEL SANTANA MALDONADO OBRERO | 026-0104586-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1078 | JOSE MARIA DISCUATIN PIERRE OBRERO | 402-4115306-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1529 | JOSE MARIA VALDEZ MATEO Supervisor de Ornao area Don Polo | 047-0023577-5 | 10,000.00 | 9,000.00 | 591.00 | 18,409.00 | NE | _____ |
| 1384 | JOSE MERCEDES LINARES OBRERO | 402-2047819-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0924 | JOSE RAMON ROMERO RUIZ OBRERO | 054-0100547-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0296 | JOSEFA ALBANIA OZORIA ZORRILLA SUPERVISORA /CABEZA DE TORO | 07100460869 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | _____ |
| 1607 | JOSUE GALICIA OBRERO | 047-0165181-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1697 | JOVANNA VARGAS GALVAN Supervisora de Samaritano uno el Mausí, parque y cancha | 001-1334874-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0961 | JUAN BAUTISTA BENITEZ PINTOR | 001-0215962-1 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | _____ |
| 1240 | JUAN DE LOS SANTOS OBRERO | 028-0022065-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1537 | JUAN CARLOS GOMEZ RODRIGUEZ chapiador y drímero de parques Enc. Dolores | 295-0000148-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 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 | _____ |
| 1625 | JUAN DAMIAN HIDALGO OBRERO | 00110875473 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1668 | JUAN DIEGO EXIEN BATISTA OBRERO | 023-0140405-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1070 | JUAN GABRIEL MARIX OBRERO | 028-0104501-0 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1446 | JUNIOR JIMENEZ APRESADOR EN EL AREA DEL MACAO | 028-0091575-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1768 | JUNIOR ELIEZER DE LA CRUZ B OBRERO DEL POLIGONO UNO AREA PARQUE SAMARITANO 2 Y VIAS ANEXAS | 143-0000777-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 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 | _____ |

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 19
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1729 | KATHERINE DE LA CRUZ TIBURCIO Supervisora Lotificacion 2 y 3 | 048-0107657-3 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | Ck | _____ |
| 1672 | KENDWY DURAN CASTRO Obrero | 028-0114118-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1451 | KEYLA MARIA SUSANA CARABALLO BAREENDERA | 048-0098125-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1649 | LEONARDO SOLIMAN OBRERO | 02800586667 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1601 | LIDIA ELENA MARTINEZ SANTILLAN BARRENDERA | 028-0051154-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1122 | LIDIA MIGUELINA HERNANDEZ BAUTISTA SUPERVISORA | 002-0107699-9 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | _____ |
| 1603 | LIDORKA MERCEDES GERMAN CARELA Supervisora area Polig. 2 | 026-0090101-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0969 | LORENA DE LA ROSA RODRIGUEZ BARRENDERA | 402-0892255-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0909 | LORENZO MARTINEZ MARTINEZ OBRERO | 037-0050335-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0907 | LOURDEN ROQUE BARRENDERA | 04800637672 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0976 | LUCENEIDA DE LA ROSA CARABALLO BARRENDERA | 028-0055624-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1003 | LUCIA MANZANO BARRENDERA | 028-0020973-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1626 | LUCY LENNY RODRIGUEZ BAUTISTA Barredora | 40232151429 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 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 | _____ |
| 1520 | LUIS FERNANDO TAVERAS CUEVAS OBRERO POLIGONO 2 | 40202314932 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0930 | LUIS MIGUEL DISLA VERA OBRERO | 136-0014710-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |

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

Hoja N°: 12 de 19
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0335 | MARIO JULIO MERCEDES MORLA Encargado de operaciones del Dpto de sechos solidos | 02601075480 | 19,800.00 | 0.00 | 1,770.18 | 18,029.82 | NE | |
| 1474 | MARIO MELANEO SANTANA AVELINO ENLACE COMUNITARIO VILLA EUROPA 3 | 00800068009 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 0523 | MARTHA CUEVAS PEÑA BARRENDERA | 01900086826 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 0336 | MATILDE ENCARNACION MORETA SUPERVISORA DE LIMPIEZA | 00100375765 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | |
| 1709 | MAXIMIA MERCEDES BARREDORA AREA CAMPO VERDE SUP. DE AREA YINA | 02800501088 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | |
| 1662 | MELVIN CASTRO Obrero | 402-2683973-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | |
| 0934 | MERILIO SOLANO CHALAS OBRERO | 030-0006585-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 0923 | MIGUEL PANIAGUA CASTILLO OBRERO | 02800488971 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 0353 | MIGUEL PERALTA ROMERO ENCARGADO DEL POLIGOMO UNO | 09700104004 | 16,500.00 | 0.00 | 6,513.17 | 9,986.83 | NE | |
| 1149 | MIGUEL ANGEL MOTA CHOFER | 026-0142874-7 | 18,000.00 | 0.00 | 1,163.80 | 16,836.20 | NE | |
| 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 | |
| 1349 | MIGUEL ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO EN LAS VIAS PRINCIPALES | 402-1201424-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 1664 | MIGUEL CLEMENTE MEJIA Obrero de Imbornales | 226-0011889-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | |
| 1468 | MIGUEL FERNANDO MARTINEZ CRUZ Supervisor de areas verdes en los Polig. | 02600018168 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 1608 | MIGUEL SALAZAR ALMENGOT Supervisor de Ornato | 097-0013955-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 1126 | MIGUELINA DE LOS SANTOS DEL CARMEN OBRERA | 012-0109142-6 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | |

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

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1779 | MIGUELINA GARCIA DE ABAD BARREDORA | 402-2816344-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1622 | MILAGRO ALTAGRACIA ZEGALA LUIS Barredora | 40228297483 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1029 | MILAGROS PERDOMO CASTILLO BARRENDERA | 026-0126438-1 | 10,000.00 | 0.00 | 1,091.00 | 8,909.00 | NE | _____ |
| 1547 | MILTON BOLIVAR TAVAREZ VALERA Supervisor area de Ornato del Poligono 3 | 023-0099069-0 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1427 | MILVIO CARPIO GIL OBRERO | 028-0022321-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0291 | MINERVA FELIZ MATOS SUPERVISORA LIMPIEZA | 08000031362 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | _____ |
| 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 | _____ |
| 1209 | NERCIDO LEONARDO MONTERO DE OLEO PIINTOR | 014-0016766-2 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE | _____ |
| 1713 | NESTOR JULIO JIMENEZ ZORRILLA OBRERO EN LA GINA AREA CAÑADA LA HONDA | 02500520115 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1428 | NOELY MARIA HERRERA DE LA ROSA BARRENDERA | 028-0102873-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1475 | NORMA LISSETTE MEJIA BARREDORA | 02800686566 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1261 | OLGA MORAIMA ANDUJAR MOTA Supervisora area Poligono 1 | 026-0100901-8 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | NE | _____ |
| 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 | _____ |
| 0117 | OTERMO MEDINA SERENO | 06900029015 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0731 | OVIDIO ASENCION Saviñon RODRIGUEZ OBRERO | 02300685787 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1683 | PABLO OGUISTEN MATILIS OBRERO | 076-0016988-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |

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

Hoja N°: 14 de 19
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1505 | PABLO MERCEDES OBRERO | 02300786775 | 10,000.00 | 0.00 | 3,591.00 | 6,409.00 | NE | _____ |
| 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 | _____ |
| 1577 | PAMELA ROSALY HIDALGO Supervisora de aceras y contenes Poligono 02 | 402-4240957-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0672 | PATRIA MINERVA PEREZ VALDEZ CONSERJE FUNERARIA | 00107786220 | 10,000.00 | 0.00 | 2,639.87 | 7,360.13 | NE | _____ |
| 1425 | PATRICIO DE LOS SANTOS OBRERO | 028-0022367-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1633 | PATRICIO NUÑEZ MARTINEZ OBRERO | 02800767036 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1493 | PEDRO BORQUEZ CASTRO OBRERO EN EL POLIG. 4 LA CEIBA | 02800614626 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0195 | PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA ENCARGADO DE ORNATO POLIGONO 2 | 00115319782 | 19,800.00 | 0.00 | 8,084.11 | 11,715.89 | NE | _____ |
| 1627 | PEDRO JULIO SAMBOY TIFAS OBRERO | 40202494858 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1074 | PEDRO PILAR SOLANO LIZANDO SUPERVISOR | 027-0001522-1 | 10,000.00 | 0.00 | 1,091.00 | 8,909.00 | Ck | _____ |
| 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 | _____ |
| 1506 | RADHAMES ANTONIO Saviñon Perez Obrero | 03100275993 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1609 | RAFAEL PEREZ SUERO OBRERO | 001-0636249-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1123 | RAFAEL ALEXANDER MILIANO HERNANDEZ MECANICO | 002-0181946-3 | 22,000.00 | 0.00 | 1,300.20 | 20,699.80 | NE | _____ |
| 1000 | RAFAEL ANTONIO SERRANO PADILLA OBRERO | 001-1731071-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1710 | RAMON CARELA ZORRILA OBRERO AREA LA GINA CAÑADA LA HONDA | 02500168444 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1193 | SEBASTIAN RIJO REYNOSO obrero | 028-0022697-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1491 | SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN OBRERO | 07100498406 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1657 | SOFIA RAMIREZ BARREDORA | 109-0005310-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0951 | SONIA PATRICIA HEREDIA REYES BARRENDERA | 028-0080284-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1694 | SORAIDA ROSARIO BRITO Supervisora area Villa la Fe | 40255854883 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck | _____ |
| 1390 | STEPHANNY FELIZ MATOS SUPERVISORA | 021-0009623-5 | 10,000.00 | 0.00 | 4,591.00 | 5,409.00 | NE | _____ |
| 1647 | STEPHANY ALTAGRACIA RAMIREZ SUP. de Ornato y limpieza Pog.3 | 40241941349 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 0191 | TEODOSA CUEVAS SUPERVISORA DE ORNATO POLIGONO 2 DESDE EL PLAY, CRUCE DE RON, DOMINGO MAIZ HASTA EL CRUCE | 021-0003161-2 | 13,000.00 | 0.00 | 1,768.30 | 11,231.70 | NE | _____ |
| 0960 | TOMAS DEL ROSARIO OBRERO | 085-0005486-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0984 | URDA ELIZABETH RIJO VICENTE OBRERO TEMPORAL | 028-0009914-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 1688 | VALENTINA SOLER SOLER BARREDORA | 02800222719 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1055 | VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO SUPERVISORA DE LIMPIEZA | 226-0015574-5 | 16,500.00 | 0.00 | 1,075.15 | 15,424.85 | Ck | _____ |
| 1674 | VICTOR DURAN CASTRO OBRERO POLIGONO UNO | 402-2668063-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1144 | VICTOR CASTILLO SUPERVISOR | 001-1299108-8 | 11,500.00 | 0.00 | 679.65 | 10,820.35 | NE | _____ |
| 1532 | WALQUIRIA OVALLE AVILA BARREDORA | 028-0096990-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1630 | WANDY MERAN SUERO OBRERO | 01200936118 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |

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

Hoja N°: 15 de 19
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0962 | RAMON GUERRERO LUIS OBRERO | | | | | | | |
| 1712 | RAMON OSBALDO MORALES LA GINA DEL PEÑON AREA CAÑADA LA HONDA | 023-0092555-5 | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE | |
| 1772 | RAMON EMILIO MORALES Supervisor de mantenimiento en el area de Pintura Enc. Francois | 028-00724268 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | |
| 0083 | RAMON GUERRERO BELTRE SUPERVISOR | 023-0098431-3 | 13,000.00 | 3,000.00 | 768.30 | 15,231.70 | Ck | |
| 1326 | RAMON REGALADO JOSE OBRERO | 028-0030823-7 | 12,100.00 | 0.00 | 715.11 | 11,384.89 | NE | |
| 1431 | RAMON RODRIGUEZ PEGUERO OBRERO | 001-1131826-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 1321 | RAMONA MOREY BARREDORA | 028-0021715-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 1404 | RANDY SOLER GUERRERO OBRERO DE LA CEIBA DEL SALADO | 028-0029943-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 1548 | RAQUEL HEREDIA VENTURA Supervisora de filtrantes en el area de bavaro y friusa | 402-3965513-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 1600 | RAUL ALVAREZ BARRENDERA | 402-3013284-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 1631 | RAYMON DENNICHELL GUERRERO CAMACHO OBRERO | 402-2778837-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 0992 | RAYSA FABIAN SUPERVISORA DE BASURA SECTOR DON POLO | 40236140204 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 0995 | REYITO MORETA MONTERO SUPERVISOR | 090-0022849-5 | 11,000.00 | 0.00 | 4,970.88 | 6,029.12 | Ck | |
| 1687 | REYNALDO PEÑA FRANCISCO OBRERO | 028-0062731-3 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | NE | |
| 0994 | RICARDO MANUEL TAVERA ORTEEGA OBRERO | 40234619167 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 1433 | RICARDO RUIZ FERRERAS OBRERO | 049-0010159-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| | | 018-0075127-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |

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

Hoja N°: 16 de 19
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1499 | ROLANDO ADAMES ALMONTE Obrero de la Ceiba del Salado | 08100073181 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 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 | _____ |
| 1304 | ROSA SANTANA DE GONZALEZ ASISTENTE DE EDUCACION | 028-0015110-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1533 | ROSA MARGARITA FLORES MEDINA Supervisora de Oranto y limpieza de Villa Europa 3 Poligono Uno | 001-1245050-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1461 | ROSA MARIA LUCIANO CALDERON BARRENDERA | 048-0067436-0 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1379 | ROSAIRA PEREZ DE DE LA ROSA BARREDORA | 028-0067244-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1241 | ROSANNA CACERES GONZALEZ BARRENDERA | 056-0180186-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1056 | ROSANNY FAMILIA BELTRE BARRENDERA | 010-0065646-0 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0366 | ROSENDA JEAN BARRENDERA/MINERVA /KOSOBO | 08500039139 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | _____ |
| 1430 | ROSENDO DE LA CRUZ MORLA OBRERO | 028-0063160-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 1017 | RUBEN ROSSO ASENCIO OBRERO | 4023852527-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |
| 0085 | RUDDY ANTONIO CORPORAN ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL POLIGONO 2 | 02800946036 | 16,500.00 | 0.00 | 975.15 | 15,524.85 | NE | _____ |
| 1059 | SANDRA MARITZA SANTANA SUPERVISORA DE ASEO URBANO | 026-0021639-0 | 11,000.00 | 0.00 | 2,365.56 | 8,634.44 | NE | _____ |
| 1624 | SANTA DE LOS SANTOS Barredora | 02301143984 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | _____ |
| 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 | _____ |
| 0921 | SATURNINO MONTILLA OBRERO | 028-0022153-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | _____ |

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 3,036,700.00 | 12,000.00 | 252,667.62 | 2,796,032.38 | | |

Total Empleados: 284

Certifico que esta nómina de pago consta de **19** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

