

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                              | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0825 | RENE ALVAREZ<br>OBRERO                      | 00300052883   | 6,000.00    | 0.00       | 2,874.95   | 3,125.05   | NE        |       |
| 0084 | ROSA IVONNE JERONIMO<br>OBRERA/RUDDY        | 00105824833   | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        |       |
| 0925 | SANTA SOLER<br>CONSERJE                     | 028-0022475-6 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0444 | SATURNINO MONTILLA<br>OBRERO                | 02800450484   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0762 | SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ<br>CHOFER  | 028-0105059-8 | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE        |       |
| 0677 | VENTURA LOPEZ<br>OBRERO                     | 02600576678   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0087 | VICTOR GIL<br>OBRERO                        | 02800220952   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0771 | VICTORINO JIMENEZ RUJO<br>OBRERO            | 02600661652   | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck        |       |
| 0776 | WILES TIBO<br>OBRERO                        | 40240676011   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck        |       |
| 1165 | WILFREDO SENFENI JUAN<br>Pintor             | 103-0005917-6 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck        |       |
| 0688 | YANELY MARIA GRATINI AYALA<br>BARRENDERA    | 02800446052   | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        |       |
| 0846 | YOLANDA AURORA MEDINA VOLQUEZ<br>BARRENDERA | 06900044287   | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0799 | JUANA BERONICA HIERRO GARCIA<br>CONSERJE                   | 04701873897   | 9,000.00    | 0.00       | 6,409.90   | 2,590.10   | NE        |       |
| 0078 | LUIS MANUEL SUAREZ MARTINEZ<br>OBRERO                      | 03700507886   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 1019 | MARIA LUISA CONTRERAS ARIAS<br>CONSERJE CASA DE LA CULTURA | 023-0112804-3 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0701 | MARIA TERESA SANTANA CASTILLO<br>BARRENDERA                | 028-0031068-8 | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        |       |
| 0347 | MARIANA MERCEDES PEREZ<br>SUPERVISORA                      | 00118975077   | 12,000.00   | 0.00       | 4,549.90   | 7,450.10   | NE        |       |
| 0788 | MARTHA MEDINA<br>BARRENDERA                                | 00103466827   | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        |       |
| 0849 | MICHAEL FELIX MARTINEZ<br>OBRERO                           | 00300581683   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 1018 | NAVAL CALDERON MEJIA<br>JARDINERO CASA LA CULTURA          | 028-0020807-2 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0676 | NEGRO GOMEZ DE LOS SANTOS<br>OBRERO                        | 05200087798   | 6,000.00    | 0.00       | 2,271.89   | 3,728.11   | NE        |       |
| 0702 | NICOLAS JOSE<br>OBRERO                                     | 02300803828   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0689 | NILKA CEDANO<br>BARRENDERA                                 | 02800218170   | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        |       |
| 0352 | NILO DEL ROSARIO<br>INBORNAL                               | 03000015614   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0798 | PEDRO BERAS RIVERA<br>SUPERVISOR                           | 02800217842   | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10   | NE        |       |
| 0680 | RAFAEL MEDINA<br>OBRERO                                    | 02100035258   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0727 | RAMON ALEXIS JIMENEZ<br>SUPERVISOR DE ASEO URBANO          | 02600906826   | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        |       |
| 0675 | RAMON ANTONIO HIDALGO DE LA CRUZ<br>OBRERO                 | 08500019537   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0158 | FELIX AMADO ALMONTE OZORIO<br>OBRERO             | 03700606746   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0107 | FRANCISCO DIAZ DOTEI<br>OBRERO                   | 06900043008   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 1134 | GEORGE ENRIQUE DE LA ROSA SUERO<br>CHOFER        | 092-0013238-0 | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | Ck        |       |
| 0682 | GERARDO GARCIA JAIME<br>OBRERO                   | 02300887763   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0403 | GERMANIA DE LA CRUZ VICTORIANO<br>SUPERVISORA    | 00115944894   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 0122 | HERIBERTO JOSE SANCHEZ<br>OBRERO/CEIBA           | 02800484780   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0690 | HUMBERTO ANTONIO RIVAS<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 05400903620   | 7,000.00    | 0.00       | 3,413.70   | 3,586.30   | NE        |       |
| 0707 | ISABEL SERRANO DUARTE<br>BARRENDERA              | 06700065425   | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        |       |
| 1008 | JAHIRO SOLER RODRIGUEZ<br>CHOFER DE MOTOR        | 028-0063221-4 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE        |       |
| 3409 | JOAQUINA MORALES AYBAR<br>OBRERO                 | 00113466155   | 5,500.00    | 0.00       | 5,205.86   | 294.14     | Ck        |       |
| 3804 | JOSE SALAS<br>supervisor                         | 02300891435   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck        |       |
| 3693 | JOSE AGUSTIN GERVASIO<br>OBRERO                  | 02800720696   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 3845 | JOSE DOLORES RODRIGUEZ<br>AYUDANTE DE CAMION     | 03102626318   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 3712 | JOSE DOLORES ROSARIO<br>CONDUCTOR                | 049-0017637-3 | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | Ck        |       |
| 3770 | JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ<br>OBRERO              | 04900867963   | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck        |       |
| 3411 | JUAN HERRERA RIVERA<br>OBRERO                    | 02800218634   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                               | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0681 | ALBERTO DIPRE SUSANA<br>OBRERO                               | 08200264672   | 9,000.00    | 0.00       | 5,467.90   | 3,532.10   | NE        |       |
| 1166 | ALFREDO DEL ROSARIO<br>OBRERO                                | 025-0018840-0 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck        |       |
| 1046 | ANGELINA LEBRON DEL CARMEN<br>CONSERJE                       | 012-0123534-6 | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10   | NE        |       |
| 0679 | ANTONIA PEREZ MEJIA<br>OBRERA                                | 00300685542   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0062 | ANTONIO PILIER JIMENEZ<br>OBRERO/CEIBA                       | 02800569275   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0759 | COLOMBINO MATOS DIAZ<br>CHOFER                               | 069-0008127-1 | 15,000.00   | 0.00       | 5,959.06   | 9,040.94   | NE        |       |
| 0382 | CRESCENCIO MONTILLA<br>OBRERO                                | 02800594935   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0761 | CRISPIN GUERRERO CEDANO<br>AYUDANTE DE CAMION                | 028-0026731-8 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 0691 | DANIEL DOMINGUEZ CARELA<br>OBRERO INVORNAL                   | 065-0023673-9 | 6,000.00    | 0.00       | 2,811.43   | 3,188.57   | NE        |       |
| 0067 | DELIO MARTINEZ<br>OBRERO                                     | 02800209799   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0678 | DEIMI MERCEDES SANTANA<br>OBRERO                             | 02700315944   | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE        |       |
| 1156 | DENSIL ALEXANDRA MOTA RINCON<br>CHOFER                       | 138-0001475-8 | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE        |       |
| 0475 | DOMINGA BALBUENA PERALTA<br>INVORNAL DOLORES                 | 03700977915   | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        |       |
| 0154 | DOMINGO RAFAEL CARMONA<br>OBRERO/BENITO                      | 02801017480   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 1150 | EDUARDO ENRIQUE SILVESTRE MERCEDES<br>CHOFER ESCOLA LA CEIBA | 100-0004691-1 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        |       |
| 0070 | EUSEBIO POLANCO<br>OBRERO                                    | 00103498416   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        |             |            |            |            |           |       |
|                      |                |        | 446,500.00  | 0.00       | 60,890.69  | 385,609.31 |           |       |

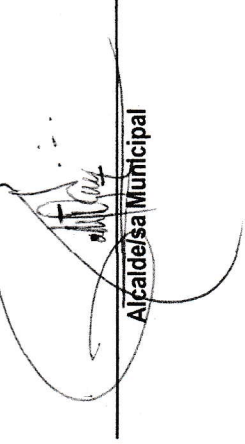
**Total Empleados: 60**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Jº   | Nombre / Cargo                                                      | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 17   | AMBROSIO REYES<br>POLICIA MUNICIPAL LA SEIBA                        | 02800216927   | 9,500.00    | 0.00       | 561.45     | 8,938.55   | NE        |       |
| 180  | AQUILINO GUZMAN MARTINEZ<br>SUB ENC. DPTO. POLICIA MUNICIPAL        | 03101401010   | 12,000.00   | 0.00       | 5,004.36   | 6,995.64   | NE        |       |
| 694  | BENITO GARCIA BORQUEZ<br>ENC POLICIA MUNICIPAL EN LA CEIBA          | 02600747105   | 10,000.00   | 0.00       | 1,626.93   | 8,373.07   | NE        |       |
| 338  | DOMINGO RODRIGUEZ TEJEDA<br>POLICIA MUNICIPAL                       | 00201042736   | 9,000.00    | 0.00       | 1,031.90   | 7,968.10   | Ck        |       |
| 320  | ELIZABETH MARTE<br>SEGURIDAD FUNERARIA                              | 01200412490   | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10   | Ck        |       |
| 1726 | EZEQUIEL DOMINGO BERAS CAYETANO<br>POLICIA MUNICIPAL                | 02600680777   | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10   | NE        |       |
| 1725 | FANNY VICTORIA MONTILLA<br>POLICIA MUNICIPAL                        | 02800224145   | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10   | NE        |       |
| 3880 | FELICINDO BORQUEZ<br>POLICIA MUNICIPAL                              | 02800219962   | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10   | NE        |       |
| 3198 | FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ<br>ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL POLIGONO 3 | 02301043754   | 15,000.00   | 0.00       | 10,452.08  | 4,547.92   | NE        |       |
| 1118 | GERSON YULIANE GARCIA PEREZ<br>POLICIA MUNICIPAL                    | 001-1386862-4 | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10   | NE        |       |
| 0315 | GIL ESTEBAN CORDERO SANCHEZ<br>POLICIA MUNICIPAL TURISTICA          | 02300819972   | 9,000.00    | 0.00       | 3,412.42   | 5,587.58   | NE        |       |
| 0828 | JOSE ALBERTO RODRIGUEZ ABAD<br>POLICIA MUNICIPAL                    | 22900097951   | 9,000.00    | 0.00       | 2,932.33   | 6,067.67   | Ck        |       |
| 0297 | JUAN ADEMAN ENRIQUEZ<br>POLICIA MUNICIPAL                           | 00112642939   | 12,000.00   | 0.00       | 11,297.94  | 702.06     | Ck        |       |
| 0319 | KARINA ZENEIDA RAMIREZ<br>POLICIA MUNICIPAL                         | 00115096307   | 9,000.00    | 0.00       | 4,271.90   | 4,728.10   | NE        |       |
| 0318 | KELVIN DE LA CRUZ<br>POLICIA MUNICIPAL                              | 02800954725   | 9,000.00    | 0.00       | 4,372.60   | 4,627.40   | Ck        |       |
| 0021 | MARIANO ROSARIO<br>POLICIA MUNICIPAL                                | 02800265866   | 9,500.00    | 0.00       | 561.45     | 8,938.55   | NE        |       |

Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$     |                                                              |               |             |                       |                      |              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| N°                  | Nombre / Cargo                                               | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma        |
| 0022                | MARTIN PAREDES<br>POLICIA MUNICIPAL                          | 02700300243   | 9,500.00    | 0.00                  | 561.45               | 8,938.55 Ck  |
| 0306                | MIGUEL OBISPO MERCEDES ROA<br>POLICIA MUNICIPAL              | 00113486013   | 9,000.00    | 0.00                  | 5,531.90             | 3,468.10 Ck  |
| 0023                | RAFAEL RIJO<br>POLICIA MUNICIPAL                             | 02800217008   | 9,500.00    | 0.00                  | 561.45               | 8,938.55 NE  |
| 0199                | RAFAEL SANCHEZ FELIZ<br>ENC.SEGURIDAD DEL EDIFICIO           | 021-0007939-7 | 13,000.00   | 0.00                  | 768.30               | 12,231.70 NE |
| 0305                | ROSY FANNY BONAGUA ROSADO<br>POLICIA MUNICIPAL               | 05401182984   | 9,000.00    | 0.00                  | 3,258.99             | 5,741.01 NE  |
| 0189                | VICTOR MARCELINO PICHARDO DOÑE<br>ENC.SEGURIDAD DEL EDIFICIO | 001-1364563-4 | 15,000.00   | 0.00                  | 886.50               | 14,113.50 NE |
| 0308                | WILSON DE LA CRUZ<br>POLICIA MUNICIPAL                       | 02500499112   | 9,000.00    | 0.00                  | 3,412.42             | 5,587.58 NE  |
| TOTAL GENERAL       |                                                              |               | 232,000.00  | 0.00                  | 63,165.87            | 168,834.13   |
| Total Empleados: 23 |                                                              |               |             |                       |                      |              |

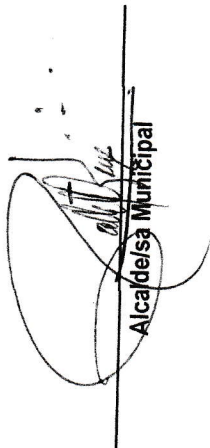
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Gerente Financiero

  
 Contralor/a Municipal

  
 Alcalde/a Municipal

  
 Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES 1

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                       | Cedula       | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1171 | AGUSUTE EDDY<br>Obrero                                               | R5019969     | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck        |       |
| 1153 | ALCINE RICHECANDO<br>AYUDANTE DE CAMION                              | DL4592259    | 7,000.00    | 0.00       | 495.47     | 6,504.53   | Ck        |       |
| 1042 | ALFRED CADET<br>AYUDANTE DE CHOFER                                   | PP468404     | 7,000.00    | 0.00       | 471.87     | 6,528.13   | Ck        |       |
| 0912 | ANGE MULLET GOUSSE<br>BARRENDERA                                     | PP3299108    | 5,500.00    | 0.00       | 471.87     | 5,028.13   | Ck        |       |
| 0911 | ANILUS EMILE<br>OBRERO                                               | HY3979685    | 6,000.00    | 0.00       | 471.87     | 5,528.13   | Ck        |       |
| 1040 | ANTONY PROFETTE<br>AYUDANTE DE CAMION                                | DO05005380   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | Ck        |       |
| 1169 | ARMANDO MATHIEU CHEREFANT<br>OBRERO                                  | PP411306     | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck        |       |
| 0735 | BERNARDO CONCEPCION<br>OBRERO                                        | 02800216026  | 8,500.00    | 0.00       | 502.35     | 7,997.65   | NE        |       |
| 0378 | CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ<br>ENC. BANDA DE MUSICA                    | P-092952698  | 15,000.00   | 0.00       | 5,182.33   | 9,817.67   | Ck        |       |
| 0379 | CHARLES ETIENNE<br>OBRERO                                            | P00130872    | 6,000.00    | 0.00       | 471.87     | 5,528.13   | Ck        |       |
| 0891 | DELAINE DECILIE<br>BARRENDERA                                        | SM3829158    | 5,500.00    | 0.00       | 471.87     | 5,028.13   | Ck        |       |
| 0850 | DIANA CAROLINA REINOSO RIJO<br>ENCARGADA CENTRO COMUNAL CANADA HONDA | 02801029204  | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0780 | DIEUMANETTE BASTIA<br>BARRENDERA                                     | DO-02-012088 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck        |       |
| 1094 | DIEUNEL CHARLOTIN<br>AYUDANTE DE CAMION                              | GV3861389    | 7,000.00    | 0.00       | 495.47     | 6,504.53   | Ck        |       |
| 0473 | DIGNA ALTAGRACIA FOXAN HENRIQUEZ<br>BARRENDERA                       | 00103416590  | 5,500.00    | 0.00       | 407.79     | 5,092.21   | Ck        |       |
| 0390 | DIRA VALUIS<br>SUPERVISOR                                            | P-020-20964  | 7,500.00    | 0.00       | 471.87     | 7,028.13   | Ck        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES 1**

Hoja N°: 2 de 6  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2021

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

| VALORES EN RD\$ |                                        |             |             |                       |                      |             |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| N°              | Nombre / Cargo                         | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma       |
| 0817            | ELISE LAURENT<br>BARRENDERA            | 40245852989 | 5,500.00    | 0.00                  | 325.05               | 5,174.95 Ck |
| 0892            | EMANIA GILLES<br>BARRENDERA            | HI3018239   | 5,500.00    | 0.00                  | 471.87               | 5,028.13 Ck |
| 1051            | ERNSO DOSSOUS<br>AYUDANTE DE CAMION    | TB4459128   | 7,000.00    | 0.00                  | 471.87               | 6,528.13 Ck |
| 0842            | EUGENE MENTOR<br>OBRERO                | PP1608883   | 6,000.00    | 0.00                  | 405.00               | 5,595.00 Ck |
| 0398            | EXZANITA REME<br>OBRERO                | 40245396490 | 5,500.00    | 0.00                  | 471.90               | 5,028.10 NE |
| 0777            | FENICE LAMOUR<br>obrero                | JC2940703   | 6,000.00    | 0.00                  | 471.87               | 5,528.13 Ck |
| 1069            | FERNANDE MONDESIR<br>BARRENDERA        | DL5473385   | 5,500.00    | 0.00                  | 325.05               | 5,174.95 Ck |
| 0835            | FLORIDA DOMINGUEZ SEME<br>BARRENDERA   | 40228077919 | 6,000.00    | 0.00                  | 354.60               | 5,645.40 NE |
| 0786            | GEDEON INOCIL<br>OBRERO                | HY2756622   | 6,000.00    | 0.00                  | 471.87               | 5,528.13 Ck |
| 1151            | GENEL JEAN SIMON<br>AYUDANTE DE CAMION | DO02018959  | 7,000.00    | 0.00                  | 413.70               | 6,586.30 Ck |
| 1155            | GENET JEAN<br>AYUDANTE DE CAMION       | P4252640    | 7,000.00    | 0.00                  | 495.47               | 6,504.53 Ck |
| 1095            | GUERLINE GUERRIER<br>BARRENDERA        | PP1528504   | 5,500.00    | 0.00                  | 471.87               | 5,028.13 Ck |
| 1092            | GUERLINE MAGLOIRE<br>BARRENDERA        | PP3224275   | 5,500.00    | 0.00                  | 471.87               | 5,028.13 Ck |
| 0898            | ILNA JOSEPH<br>Barredora               | GV4431211   | 5,500.00    | 0.00                  | 471.87               | 5,028.13 Ck |
| 1154            | JEAN GASTON<br>OBRERO MACAO            | PP54483387  | 6,000.00    | 0.00                  | 495.47               | 5,504.53 Ck |
| 0959            | JERLINE TANIS<br>BARRENDERA            | VD4345784   | 5,500.00    | 0.00                  | 471.90               | 5,028.10 Ck |

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES 1**

Hoja N°: 3 de 6  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2021

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

| VALORES EN RD\$ |                                                  |              |             |                       |                      |             |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| N°              | Nombre / Cargo                                   | Cedula       | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma       |
| 1010            | JOAN ALEXANDER APONTE ALMEIDA<br>CHOFER DE MOTOR | 13981151     | 8,000.00    | 0.00                  | 472.80               | 7,527.20 Ck |
| 1136            | JOCELYN NICOLAS<br>AYUDANTE DE CAMION            | HY37699473   | 7,000.00    | 0.00                  | 471.87               | 6,528.13 Ck |
| 0854            | JONE DONA<br>AYUDANTE DE CAMION                  | PP4619140    | 7,000.00    | 0.00                  | 471.90               | 6,528.10 Ck |
| 1088            | JOSEPH LOUIS<br>AYUDANTE DE CAMION               | DO02014719   | 7,000.00    | 0.00                  | 413.70               | 6,586.30 Ck |
| 0793            | JOSUE NAZILLE<br>AYUDANTE DE CAMION              | DO22004675   | 7,000.00    | 0.00                  | 413.70               | 6,586.30 Ck |
| 1109            | JUDE PIERRELUS<br>AYUDANTE DE CAMION             | HY4763561    | 7,000.00    | 0.00                  | 471.87               | 6,528.13 Ck |
| 1093            | JUNIOR MELISSE<br>OBRERO                         | CH5412375    | 6,000.00    | 0.00                  | 471.87               | 5,528.13 Ck |
| 1107            | JUNIOR PIERRE LOUIS<br>AYUDANTE DE CAMION        | DA4566669    | 7,000.00    | 0.00                  | 471.87               | 6,528.13 Ck |
| 0413            | KATIANA ENTIENNE<br>BARRENDERA                   | P-020-12369  | 5,500.00    | 0.00                  | 471.90               | 5,028.10 Ck |
| 0418            | LOUIDY CASIMIR<br>OBRERO                         | P-12111191   | 6,000.00    | 0.00                  | 471.90               | 5,528.10 Ck |
| 0814            | LUCANAUD NOEL<br>AYUDANTE DE CAMION              | DO05004319   | 7,000.00    | 0.00                  | 413.70               | 6,586.30 Ck |
| 0755            | LUNDI ADELER<br>AYUDANTE DE CAMION               | PP4143212    | 7,000.00    | 0.00                  | 471.90               | 6,528.10 Ck |
| 0420            | MAKENSON LORISSANT<br>OBRERO                     | RD2589092    | 6,000.00    | 0.00                  | 471.90               | 5,528.10 Ck |
| 0840            | MANUEL ANTONIO BELLO MATOS<br>OBRERO             | 06900092823  | 6,000.00    | 0.00                  | 354.60               | 5,645.40 NE |
| 0779            | MARIE ANDREMENE BAZILE<br>BARRENDERA             | DO-02-006009 | 6,000.00    | 0.00                  | 354.60               | 5,645.40 Ck |
| 0794            | MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE<br>BARRENDERA       | HY3769427    | 5,500.00    | 0.00                  | 471.90               | 5,028.10 Ck |

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES 1**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

**Hoja N°: 4 de 6**

**N° Comprobante:**

**Año Presupuesto: 2021**

**VALORES EN RD\$**

| N°   | Nombre / Cargo                              | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0514 | MARIE CHRISTANE<br>BARRENDERA               | DO020060415   | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck        |       |
| 1090 | MARIE VERSAILLE ANTOINE<br>BARRENDERA       | HY4728306     | 5,500.00    | 0.00       | 471.87     | 5,028.13   | Ck        |       |
| 0523 | MARTHA CUEVAS PEÑA<br>BARRENDERA            | 01900086826   | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        |       |
| 0844 | MAXO JEAN FILS<br>AYUDANTE DE CAMION        | HY3749169     | 7,000.00    | 0.00       | 405.00     | 6,595.00   | Ck        |       |
| 0833 | MAY COLSON ITALIEN<br>AYUDANTE DE CAMION    | 40245736166   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 1142 | MERILUS SAINRINOR<br>OBRERO                 | PP3689178     | 6,000.00    | 0.00       | 471.87     | 5,528.13   | Ck        |       |
| 1167 | MERISIER ELIVENS<br>OBRERO                  | 5270840       | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck        |       |
| 1137 | MICHE FAUCETTE<br>AYUDANTE DE CAMION        | RM5073645     | 7,000.00    | 0.00       | 471.87     | 6,528.13   | Ck        |       |
| 1035 | MIRASSEAU FLEURIMA<br>OBRERO                | HE4985023     | 6,000.00    | 0.00       | 471.87     | 5,528.13   | Ck        |       |
| 1143 | NISSAGE FELIX<br>OBRERO                     | DO02021712    | 6,000.00    | 0.00       | 471.87     | 5,528.13   | Ck        |       |
| 1021 | OMILIO LAFLEUR<br>OBRERO                    | 402-3940365-8 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck        |       |
| 0815 | ONANIE ARTISTE MARICHAL<br>BARRENDERA       | DO19001045    | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck        |       |
| 0731 | OVIDIO ASENCION Saviñon RODRIGUEZ<br>OBRERO | 02300685787   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 1102 | PATRICK SOUFFRANT<br>AYUDNTE DE CAMION      | PV4836066     | 7,000.00    | 0.00       | 481.82     | 6,518.18   | Ck        |       |
| 0549 | RELLANE FRANSUA<br>BARRENDERA               | 0250022621    | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck        |       |
| 0751 | ROGER BELABRE<br>AYUDANTE DE CAMION         | DO-02-014860  | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | Ck        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES 1**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                             | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1006 | RONALD EXCELLENT<br>AYUDANTE DE CAMION     | DO20001426  | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | Ck        |       |
| 0738 | RONNY MANUEL PEREZ FELIX<br>OBRERO         | 22900163225 | 8,000.00    | 0.00       | 7,772.80   | 227.20     | NE        |       |
| 1038 | ROSELENE JOSEPH<br>BARRENDERA              | DO02011859  | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck        |       |
| 1096 | ROSELINE CHEREMOND<br>BARRENDERA           | HY3452091   | 5,500.00    | 0.00       | 471.87     | 5,028.13   | Ck        |       |
| 0441 | ROSNER SAINT JULES<br>OBRERO               | P-403667    | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck        |       |
| 0816 | SANTONAX JULES<br>AYUDANTE DE CAMION       | DO02011674  | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | Ck        |       |
| 1152 | SAVOU CANGO<br>AYUDANTE DE CAMION          | DO11001167  | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | Ck        |       |
| 1168 | SENAT JEAN RONEL<br>OBRERO                 | 5073199     | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck        |       |
| 1034 | SHERLIE BOYER<br>BARRENDERA                | TB4931144   | 5,500.00    | 0.00       | 471.87     | 5,028.13   | Ck        |       |
| 1141 | SIMON VALDY<br>AYUDANTE DE CAMION          | GV4595980   | 7,000.00    | 0.00       | 471.87     | 6,528.13   | Ck        |       |
| 0768 | SONY LOUISSAINT<br>AYUDANTE DE CAMION F-02 | DO08004719  | 7,000.00    | 0.00       | 354.60     | 6,645.40   | Ck        |       |
| 1050 | STANLEY TOYO<br>AYUDANTE DE CAMION         | PP4057099   | 7,000.00    | 0.00       | 471.87     | 6,528.13   | Ck        |       |
| 1079 | THAMSON MICHAUD<br>AYUDANTE DE CAMION      | HY4458704   | 7,000.00    | 0.00       | 471.87     | 6,528.13   | Ck        |       |
| 0722 | VERONICA JIMENEZ DE MUÑOZ<br>BARRENDERA    | 40220208215 | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        |       |
| 0809 | YOLANDA DEL ORBE POLANCO<br>BARRENDERA     | 05900125260 | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES 1

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 6

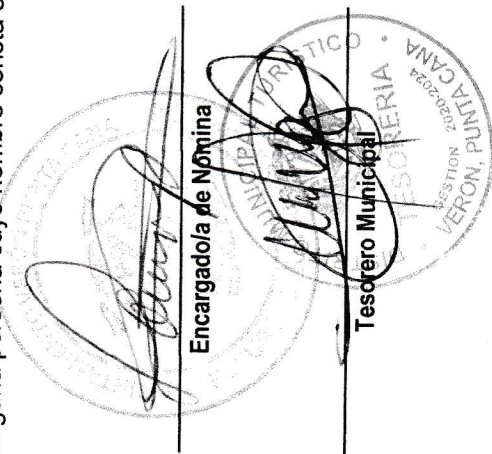
N° Comprobante:

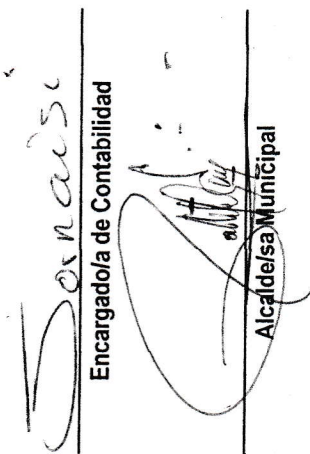
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 505,000.00  | 0.00       | 45,356.46  | 459,643.54 |           |       |
| Total Empleados: 79 |                |        |             |            |            |            |           |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad  
Alcalde/sa Municipal

  
Gerente Financiero  
Contralor/a Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$ |                                                                  |               |             |            |            |                      |       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N°              | Nombre / Cargo                                                   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0344            | ALTAGRACIA RUBIO FELIZ<br>SECRETARIA ENLACE DE RECAUDACION       | 01800584789   | 15,000.00   | 0.00       | 4,421.50   | 10,578.50 NE         |       |
| 0748            | ANA BELKIS REYNOSO PILIER<br>CAJERA                              | 02800973899   | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50 NE         |       |
| 0292            | ARELIS MARIBEL MATOS CUEVAS<br>CONSERJE                          | 02100032339   | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20 NE          |       |
| 0330            | BELYS ANGELINA PEGUERO<br>ASISTENTE DPTO DE CULTURA BAVARO       | 02800555183   | 12,000.00   | 0.00       | 5,083.51   | 6,916.49 NE          |       |
| 1116            | CARMEN DANERIS SANTOS POLANCO<br>ENC. DE REGISTRO Y ACTIVO FIJO  | 097-0023383-7 | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80 Ck         |       |
| 0899            | ELIZABETH MARTE BURGOS<br>Encargada Recursos Humanos             | 40221062975   | 7,499.97    | 0.00       | 0.00       | 7,499.97 NE          |       |
| 0255            | JORNAISI RIJO TELEMEN<br>CONTABLE                                | 08500094969   | 27,000.00   | 0.00       | 4,021.20   | 22,978.80 NE         |       |
| 1131            | LAURA MARIA PEREZ STEPAN<br>ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS        | 037-0074072-7 | 15,000.00   | 0.00       | 1,886.50   | 13,113.50 NE         |       |
| 0211            | MANUEL ENRIQUE GOMEZ GOMEZ<br>ENLACE CON LA COMPANIA RECAUDADORA | 00114310964   | 15,000.00   | 0.00       | 7,647.54   | 7,352.46 NE          |       |
| 0345            | MARIA ALTAGRACIA GUERRERO DE AZA<br>CONSERJE                     | 02600865063   | 9,000.00    | 0.00       | 2,068.18   | 6,931.82 NE          |       |
| 1157            | NATHANAEL DOMINGO ROJAS MARMOLEJOS<br>GERENTE FINANCIERO         | 037-0090960-3 | 35,000.00   | 0.00       | 2,068.50   | 32,931.50 NE         |       |
| 0641            | RAFAEL CARRASCO<br>MENSAJERO                                     | 00107896136   | 10,000.00   | 0.00       | 3,704.11   | 6,295.89 Ck          |       |
| 0227            | WILMA VERNALISIS GARCIA PEÑA<br>TESORERA                         | 087-0020497-0 | 35,500.00   | 0.00       | 3,433.98   | 32,066.02 NE         |       |
| 0362            | YOLANDA ESTHER SIERRA<br>conserje                                | 02801134699   | 9,000.00    | 0.00       | 8,221.98   | 778.02 Ck            |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$ |                                                                   |               |             |            |            |                      |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N°              | Nombre / Cargo                                                    | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0024            | BERNARDO VALDEZ SOLIMAN<br>SALVA VIDAS                            | 02800978989   | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10 NE          |       |
| 1170            | CARLOS ARTURO MORALES EUSEBIO<br>CHOFER DE CAMION DE LOS BOMBEROS | 402-3891602-3 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck          |       |
| 0978            | CLAUDIO GILIS SENATI<br>CHOFER DE BOMBERO                         | 026-0128470-2 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 NE          |       |
| 0121            | FELIX MANUEL URBAEZ<br>CHOFER DE LOS BOMBEROS                     | 10700022212   | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck          |       |
| 1159            | HELIAN ALVAREZ MINAYA<br>BOMBERO                                  | 402-2859395-6 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40 Ck          |       |
| 0697            | IVELISSE GARCIA<br>CONSERJE EN LOS BOMBERO                        | 02800501112   | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50 NE          |       |
| 0183            | JESUS FRANCISCO VIZCAINO<br>SALVAVIDAS                            | 02801128402   | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10 NE          |       |
| 0134            | JONATHAN DE LA ROSA<br>SALVAVIDAS                                 | 02801114154   | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10 NE          |       |
| 0136            | JOSE ANTONIO DE LEON MEJIA<br>SALVAVIDAS                          | 40226156152   | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10 NE          |       |
| 0137            | JUAN RAMON RIVERA<br>SALVAVIDAS                                   | 40224329496   | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10 NE          |       |
| 0138            | JULIO ANGEL VALDEZ<br>SALVAVIDAS                                  | 02800953669   | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10 NE          |       |
| 0089            | MIGUEL ANGEL ALVAREZ<br>JEFE DE BOMBEROS                          | 02800892685   | 17,000.00   | 0.00       | 1,004.70   | 15,995.30 NE         |       |
| 0140            | MIGUEL ANGEL RIJO DE LA ROSA<br>SALVAVIDAS                        | 02801036043   | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10 NE          |       |
| 0090            | RANDOL SOLER RODRIGUEZ<br>CHOFER AMBULANCIA LA CEIBA              | 02800224814   | 12,000.00   | 0.00       | 1,009.20   | 10,990.80 NE         |       |
| 1158            | VALERIA STEPHANIE MONTERO<br>BOMBERO                              | 4024665472-3  | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50 Ck          |       |
| 0045            | VICTOR MANUEL ORTIZ<br>CHOFER BOMBERO                             | 029-0019335-6 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 NE          |       |

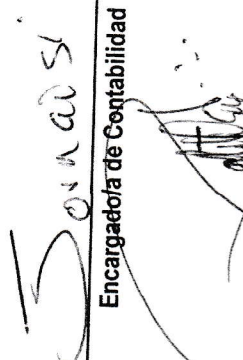
**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

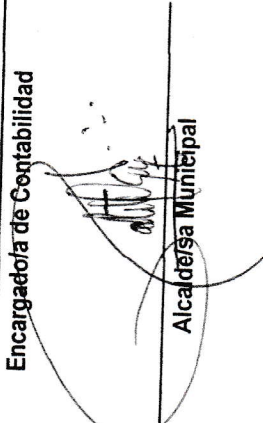
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2021

| Nº                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | VALORES EN RD\$ |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------|
|                     |                |        |             |            |            |                      | Firma           |
| TOTAL GENERAL       |                |        |             |            |            |                      |                 |
|                     |                |        | 148,000.00  | 0.00       | 9,046.80   | 138,953.20           |                 |
| Total Empleados: 16 |                |        |             |            |            |                      |                 |

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

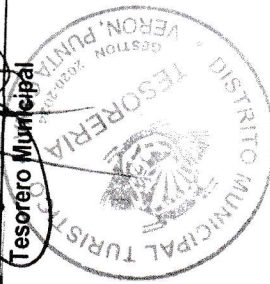
  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcaldesa Municipal

  
Gerente Financiero

Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2021

| N° Nombre / Cargo |                                                                           |               |             |            | VALORES EN RD\$ |            |                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| N°                | Nombre / Cargo                                                            | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos      | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| 0613              | ADONIS ALEXANDER ARACHE GRACIANO<br>ENCARGADO DE REDES SOCIALES           | 02800995207   | 18,000.00   | 0.00       | 1,063.80        | 16,936.20  | NE              |
| 0614              | ALDO BERNARDO GUERRA<br>AYUDANTE APRESADOR BAVARO                         | 03103107524   | 11,000.00   | 0.00       | 11,000.00       | 0.00       | NE              |
| 0251              | ALEXANDRO REYES<br>ENC.MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO                     | 010-0063779-1 | 10,000.00   | 0.00       | 8,748.03        | 1,251.97   | Ck              |
| 0965              | ALFREDO FELIZ MELLA<br>AYUDANTE DE CULTURA POLIGONO 2                     | 018-0039060-9 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80          | 7,527.20   | NE              |
| 0615              | ALTAGRACIA ALBERTO DEL VILLAR<br>SECRETARIA DEL DESPACHO                  | 00113834667   | 20,000.00   | 0.00       | 13,660.16       | 6,339.84   | NE              |
| 0617              | ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ<br>ENC. DE TURISMO                              | 02600138081   | 20,000.00   | 0.00       | 2,217.93        | 17,782.07  | NE              |
| 0618              | ANGELA MARIA RIVERA C.<br>VICE ALCALDESA                                  | 027-0023841-9 | 54,000.00   | 0.00       | 6,187.25        | 47,812.75  | NE              |
| 0063              | ARISTOTELES DE LOS SANTOS<br>ZACATECAS                                    | 02800218394   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60          | 5,645.40   | NE              |
| 1067              | ARTURO CONCEPCION GUZMAN<br>ENC. DE RELACIONES INTERNACIONALES            | 001-0635703-1 | 25,000.00   | 0.00       | 1,063.80        | 23,936.20  | NE              |
| 0244              | BENJAMIN AVELINO OLIVIER<br>ASIST. DE MANTENIMIENTO                       | 093-0023236-1 | 8,000.00    | 0.00       | 5,565.43        | 2,434.57   | NE              |
| 0866              | BRENDELIS RAMIREZ MORALES<br>ASISTENTE DE COMPRAS                         | 10000084045   | 20,000.00   | 0.00       | 9,182.00        | 10,818.00  | NE              |
| 0272              | BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO<br>ENCARGADO GESTION DE RIESGO Y DESASTRE | 08100129595   | 15,000.00   | 0.00       | 7,212.71        | 7,787.29   | Ck              |
| 1115              | DAURY ENMANUEL TAVERAS LOPEZ<br>ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION        | 402-4289195-6 | 13,000.00   | 0.00       | 768.30          | 12,231.70  | NE              |
| 0661              | DAYSI SOLANO RAMIREZ<br>ENC AMA DE LLAVE                                  | 02500339938   | 11,000.00   | 0.00       | 7,088.12        | 3,911.88   | NE              |
| 0621              | ELIO ANTONIO PAYANO ALCANTARA<br>SECRETARIO GENERAL                       | 00101309318   | 24,000.00   | 0.00       | 1,418.40        | 22,581.60  | NE              |
| 0225              | ELVY'S ENRIQUE MARTINEZ BATISTA<br>PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO            | 001-0420544-8 | 25,000.00   | 0.00       | 9,420.01        | 15,579.99  | Ck              |

| N° Nombre / Cargo |                                                               | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma | VALORES EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-----------------|
| 0950              | GABINO LOPEZ<br>AYUDANTE DE APRESADOR                         | 028-0007957-2 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |                 |
| 1120              | JAN CARLOS SANCHEZ LIRIANO<br>APRESADOR                       | 402-0961014-2 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck        |       |                 |
| 0724              | JESUS AUGUSTO GOMEZ BELTRAN<br>ENCARGADO DE ALMACEN           | 12100128052   | 18,000.00   | 0.00       | 11,974.48  | 6,025.52   | NE        |       |                 |
| 0767              | JOSE GERARDO CEDEÑO APONTE<br>CHOFER DEL SINDICO              | 02800771095   | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | Ck        |       |                 |
| 0657              | JOVANNY CASTILLO<br>Alcalde Pedaneo                           | 02800713659   | 11,000.00   | 0.00       | 472.80     | 10,527.20  | Ck        |       |                 |
| 1060              | JUAN CARLOS SANCHEZ VILLA<br>ENC. DE PLANEACION Y PROGAMACION | 048-0031631-9 | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | NE        |       |                 |
| 0629              | JUAN PEREZ MEJIA<br>ASISTENTE DEL DESPACHO                    | 028-0084985-9 | 30,000.00   | 0.00       | 1,773.00   | 28,227.00  | NE        |       |                 |
| 0948              | JUNIOR GABRIEL SILVERIO SANTANA<br>APRESADOR                  | 028-0100572-5 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE        |       |                 |
| 0632              | LUIS ALBERTO PEREZ BONILLA<br>SUPERVISOR DE OBRAS             | 001-1358415-5 | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE        |       |                 |
| 0633              | LUIS MANUEL DEL RIO DE JESUS<br>ENCARGADO DPTO JURIDICO       | 02800699783   | 35,000.00   | 0.00       | 2,068.50   | 32,931.50  | NE        |       |                 |
| 0946              | LUKEISY VALDEZ<br>AYUDANTE DE APRESADOR                       | 028-0107193-3 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE        |       |                 |
| 0998              | MARTINA SANCHEZ DOMINGUEZ<br>RESEPCIONISTA DEL ITLA           | 001-1760864-6 | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE        |       |                 |
| 1058              | NEGUEL EMANUEL ZORRILLA FELICIANO<br>ANALISTA DE COMPRA       | 402-2710971-3 | 18,000.00   | 0.00       | 1,063.80   | 16,936.20  | NE        |       |                 |
| 1047              | OLGA YOMAIRA BERNARDINO<br>SECRETARIA VICE ALCALDESA          | 023-0127879-8 | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  | NE        |       |                 |
| 0642              | RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA<br>DIRECTOR DISTRITAL        | 028-0036466-9 | 88,000.00   | 0.00       | 5,200.80   | 82,799.20  | NE        |       |                 |
| 0981              | RAUL MERCEDES LOPEZ<br>PRENSA                                 | 001-1269791-7 | 6,000.00    | 0.00       | 854.60     | 5,145.40   | NE        |       |                 |

Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

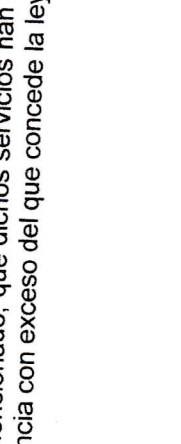
Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2021

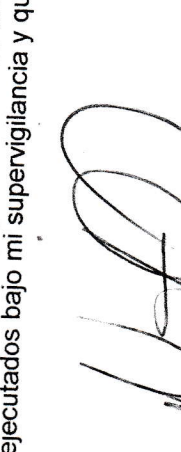
|                            |                                                        |               |                   |             |                   | VALORES EN RDS       |       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------|
| N°                         | Nombre / Cargo                                         | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos        | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0649                       | SANTOS MERCEDES RODRIGUEZ<br>DELEGADO OFICINA LA CEIBA | 02800224129   | 13,000.00         | 0.00        | 768.30            | 12,231.70 NE         |       |
| 0951                       | SONIA PATRICIA HEREDIA REYES<br>APRESADOR              | 028-0080284-1 | 8,000.00          | 0.00        | 472.80            | 7,527.20 NE          |       |
| 0655                       | YESENIA GENAO PEREZ<br>ASISTENTE DE GENERO             | 04701495444   | 15,000.00         | 0.00        | 2,886.50          | 12,113.50 NE         |       |
| 0938                       | YOHN WILFRIN FIGUEROA MELIA<br>ENC. DEPTO DE COMPRAS   | 402-2450107-8 | 18,000.00         | 0.00        | 1,063.80          | 16,936.20 NE         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                                                        |               | <b>654,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>120,287.32</b> | <b>533,712.68</b>    |       |
| <b>Total Empleados: 36</b> |                                                        |               |                   |             |                   |                      |       |

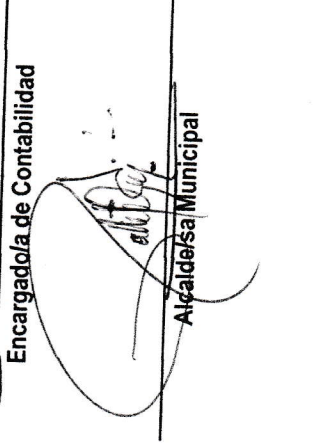
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
Alcaldesa Municipal

  
Tesorero Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COM**

**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

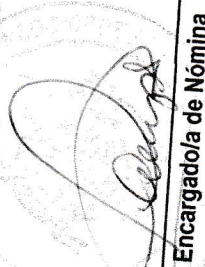
| VALORES EN RD\$ |                                                                       |               |             |                       |                      |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| N°              | Nombre / Cargo                                                        | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma        |
| 0249            | CARMEN OGANDO MORA                                                    | 012-0039831-9 | 6,000.00    | 0.00                  | 354.60               | 5,645.40 NE  |
| 0665            | CONSERGE FUNERARIA MUNICIPAL<br>DIMAS ARAMIS BOBEA REYES              | 02300917248   | 25,000.00   | 0.00                  | 15,670.46            | 9,329.54 NE  |
| 0666            | ENCARGADO DE SALUD<br>DOMINGO MARTINEZ ALMONTE                        | 03700314663   | 18,000.00   | 0.00                  | 5,864.66             | 12,135.34 NE |
| 0667            | ENLACE DE JUNTA DE VECINOS<br>EMMA EDOUADR SEPULVEDA                  | 40226086870   | 10,000.00   | 0.00                  | 591.00               | 9,409.00 Ck  |
| 1117            | ASISTENTE DPTO DE SALUD<br>JUANA ESTHER MOTA GUERRERO                 | 295-0003315-3 | 9,000.00    | 0.00                  | 531.90               | 8,468.10 Ck  |
| 0670            | CONSERJE FUNERARIA<br>KATTY ALTAGRACIA MOLINA REYES                   | 00110587862   | 20,000.00   | 0.00                  | 4,189.44             | 15,810.56 NE |
| 1133            | ENCARGADA DE FUNERARIAS<br>LUIS FELIPE SANTOS                         | 001-1253774-1 | 6,000.00    | 0.00                  | 354.60               | 5,645.40 NE  |
| 1162            | ZACATECA<br>MIGUEL BORQUEZ                                            | 085-0009504-0 | 6,000.00    | 0.00                  | 354.60               | 5,645.40 Ck  |
| 0927            | ZACATECA<br>TOMASINA CONTRERAS                                        | 028-0093035-2 | 10,000.00   | 0.00                  | 591.00               | 9,409.00 NE  |
| 0696            | SECRETARIA FUNERARIA<br>VIRGINIA ALTAGRACIA LOPEZ SANCHEZ DE MARTINEZ | 00112662267   | 15,000.00   | 0.00                  | 886.50               | 14,113.50 NE |
|                 | BIENESTAR SOCIAL                                                      |               |             |                       |                      |              |

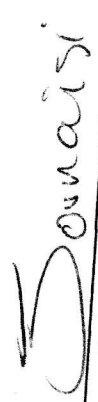
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CON  
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

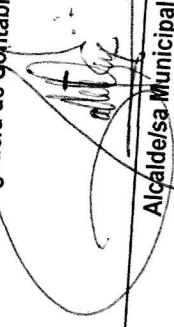
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2021

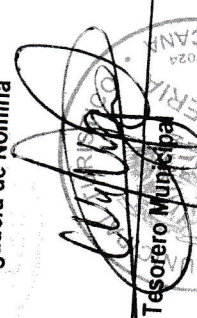
| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | VALORES EN RD\$ |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        |             |            |            |                      | <b>Firma</b>    |
| <b>Total Empleados: 10</b> |                |        | 125,000.00  | 0.00       | 29,388.76  | 95,611.24            |                 |

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

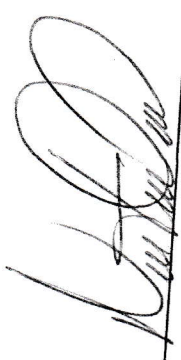
  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcalde/sa Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

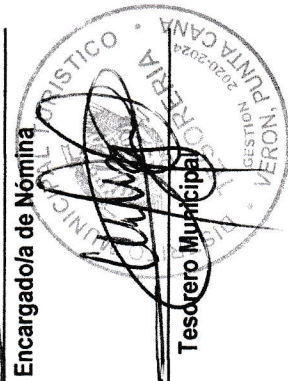
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE VOCALES  
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$    |                                                              |               |             |            |            |                      |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Nº                 | Nombre / Cargo                                               | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 45                 | ANTONIO CORPORAN SANTANA<br>REGIDOR                          | 026-0008156-2 | 52,000.00   | 0.00       | 3,073.20   | 48,926.80 NE         |       |
| 32                 | ESPERANZA HERRERA DE DE LA ROSA<br>REGIDORA                  | 02800221117   | 52,000.00   | 0.00       | 6,170.45   | 45,829.55 NE         |       |
| 44                 | FREDDY AVILA CASTILLO<br>REGIDOR                             | 028-0063924-3 | 52,000.00   | 0.00       | 3,073.20   | 48,926.80 NE         |       |
| 25                 | JOSE ANTONIO FRANCO BENITEZ<br>SECRETARIO DE CONSEJO VOCALES | 023-0089530-3 | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00 NE         |       |
| 22                 | JOSUE DE LA CRUZ REYES<br>Regidor                            | 02800724078   | 52,000.00   | 0.00       | 5,670.45   | 46,329.55 NE         |       |
| 02                 | WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS<br>REGIDOR          | 001-1239724-5 | 52,000.00   | 0.00       | 5,670.45   | 46,329.55 NE         |       |
| TAL GENERAL        |                                                              |               | 280,000.00  | 0.00       | 24,839.75  | 255,160.25           |       |
| Total Empleados: 6 |                                                              |               |             |            |            |                      |       |

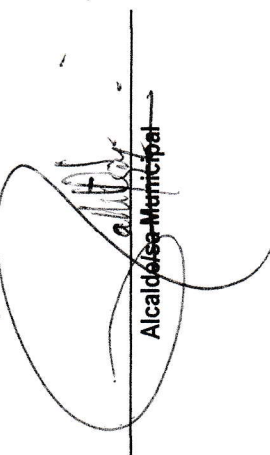
rificio que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas  
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo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

Encargado/a de Nómina



Tesoro Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]

**I SORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION PRESERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2021

| N° Nombre / Cargo |                                                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma | VALORES EN RD\$ |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-----------------|
| 0187              | ELEUTERIO DEL ROSARIO<br>PORTERO ESCUELA                    | 02800985968   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |                 |
| 0282              | FLABIA CABRERA DE DE LA ROSA<br>ENC. DEPARTAMENTO DE GENERO | 00113551972   | 18,000.00   | 0.00       | 1,063.80   | 16,936.20  | NE        |       |                 |
| 0234              | HARISON DE MORA REYES<br>ENCARGADO DE ESPECTACULOS PUBLICOS | 00117520346   | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE        |       |                 |
| 0853              | JUANA MARIA FIGUEROA PEREZ<br>SECRETARIA                    | 018-0068539-6 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        |       |                 |
| 0348              | MARIA OSORIA JIMENEZ<br>ENC CENTRO COMUNAL FRIUSA           | 0230060383-0  | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |                 |
| 1081              | MARTINA PEGUERO SANTOS<br>MAESTRA DE BAILE                  | 224-0057237-0 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |                 |
| 1023              | SANDRA YSABEL DE LA ROSA MEJIA<br>ASISTENTE DE CULTURA      | 004-0013174-4 | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  | NE        |       |                 |
| 1121              | VICTOR MANUEL MELO POUERET<br>AYUDANTE DE CULTURA           | 028-0093089-9 | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  | Ck        |       |                 |
| 0267              | YRVIN JOSE BELTRE ALBERTO<br>ENCARGADO DE CULTURA           | 04800364780   | 27,000.00   | 0.00       | 12,981.31  | 14,018.69  | NE        |       |                 |

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION PRESERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO**

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

**Hoja N°: 2 de 2**

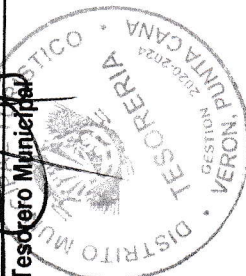
**N° Comprobante:**

**Año Presupuesto: 2021**

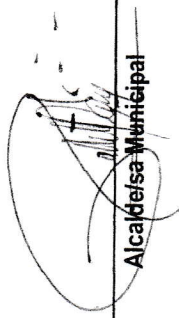
**VALORES EN RD\$**

| N°                       | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>OTAL GENERAL</b>      |                |        |             |            |            |            |           |       |
|                          |                |        | 115,000.00  | 0.00       | 18,182.11  | 96,817.89  |           |       |
| <b>otal Empleados: 9</b> |                |        |             |            |            |            |           |       |

iertifico 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  
 a rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que  
 inguna 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

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION MEDIO AMBIENTE  
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

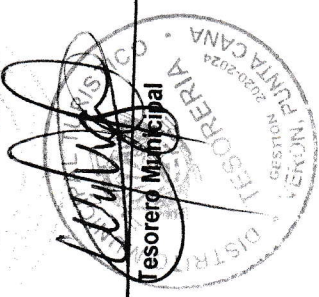
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2021

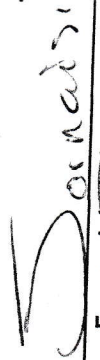
| N° Nombre / Cargo |                                                         | VALORES EN RD\$ |             |                       |                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| N°                | Nombre / Cargo                                          | Cedula          | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago Firma |
| 0730              | GRICEL MARIA HERNANDEZ NUÑEZ<br>SECRETARIA              | 00116122490     | 10,000.00   | 0.00                  | 5,031.26 4,968.74 NE       |
| 0350              | LIBORIO BURGOS<br>SUPERVISOR                            | 0280029792-7    | 7,000.00    | 0.00                  | 413.70 6,586.30 NE         |
| 0001              | MARIO E. ECHAVARRIA PADUA<br>ENG DPTO DE MEDIO AMBIENTE | 028-0012524-3   | 25,000.00   | 0.00                  | 1,477.50 23,522.50 NE      |
| 064               | NATIVIDAD BURGOS MARIANO<br>INSPECTORA MEDIO AMBIENTE   | 001-0237785-0   | 12,000.00   | 0.00                  | 709.20 11,290.80 NE        |
| TOTAL GENERAL     |                                                         |                 | 54,000.00   | 0.00                  | 7,631.66 46,368.34         |

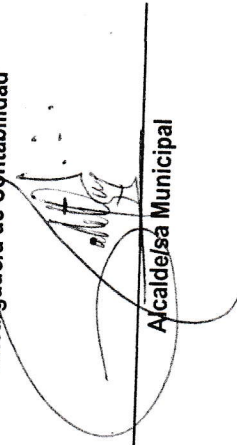
Total Empleados: 4

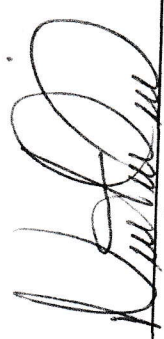
certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
Encargado/a de Nómina

  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcalde/sa Municipal

  
Gerente Financiero

Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y REGLAMENTACION DEL

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

| VALORES EN RD\$ |                                                                                   |               |             |                       |                      |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Nº              | Nombre / Cargo                                                                    | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma        |
| 0692            | ANGEL EMILIO ROSSO DELGADILLO<br>AYUDANTE DE OBRA                                 | 01000686434   | 7,000.00    | 0.00                  | 413.70               | 6,586.30 NE  |
| 0340            | DANY DANIEL AGRAMONTE RODRIGUEZ<br>MANTENIMIENTO LA CEIBA                         | 09300419224   | 10,000.00   | 0.00                  | 591.00               | 9,409.00 NE  |
| 0277            | DAVID OTONIEL MENDEZ RODRIGUEZ<br>ENC.CATASTRO                                    | 02800885028   | 18,000.00   | 0.00                  | 1,063.80             | 16,936.20 NE |
| 0327            | DIOMEDES CUEVAS MATOS<br>AYUDANTE OBRAS                                           | 02100031653   | 8,000.00    | 0.00                  | 1,472.80             | 6,527.20 NE  |
| 0223            | EDWARD ALEXIS CUBILETE<br>INSPECTOR DE OBRAS                                      | 001-1201138-2 | 15,000.00   | 0.00                  | 8,424.52             | 6,575.48 NE  |
| 0290            | ERASMO MATOS CUEVAS<br>INSPECTOR DE OBRAS                                         | 02100068093   | 15,000.00   | 0.00                  | 886.50               | 14,113.50 NE |
| 0323            | EULOGIO RAMIRO SANTIAGO<br>AYUDANTE OBRAS                                         | 01100254877   | 8,000.00    | 0.00                  | 472.80               | 7,527.20 NE  |
| 0233            | FERNANDO DEL ROSARIO DIVISON<br>SUPERVISOR DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENLACE CON CEPM | 08500010783   | 18,000.00   | 0.00                  | 1,063.80             | 16,936.20 NE |
| 0284            | FERNANDO MATOS RUIZ<br>AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES (NENO)                          | 02100053533   | 8,000.00    | 0.00                  | 472.80               | 7,527.20 NE  |
| 1073            | JHAN CARLOS MOTA<br>INSPECTOR                                                     | 402-3711652-6 | 15,000.00   | 0.00                  | 886.50               | 14,113.50 NE |
| 0289            | JOAQUIN DE LA CRUZ EUSEBIO<br>AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)                    | 02500350877   | 8,000.00    | 0.00                  | 472.80               | 7,527.20 NE  |
| 0329            | JORGITO RAMIREZ DEL ROSARIO<br>AYUDANTE OBRAS                                     | 01000188738   | 8,000.00    | 0.00                  | 472.80               | 7,527.20 NE  |
| 0332            | JOSE VENTURA PICHARDO<br>SUPERVISOR TECNICO TURISMO                               | 02800743011   | 10,000.00   | 0.00                  | 591.00               | 9,409.00 NE  |
| 1775            | LUISA GENOVEVA FUSTER QUEZADA<br>ASISTENTE                                        | 02301230716   | 12,000.00   | 0.00                  | 709.20               | 11,290.80 NE |
| 286             | MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA<br>ENC.DE BRIGADA DE OBRA                           | 07600148832   | 15,000.00   | 0.00                  | 4,636.25             | 10,363.75 Ck |
| 220             | PABLO ROBERTO DISLA POLANCO<br>INSPECTOR DE OBRAS                                 | 08600034162   | 15,000.00   | 0.00                  | 9,051.54             | 5,948.46 NE  |

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y REGLAMENTACION DEL**  
**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

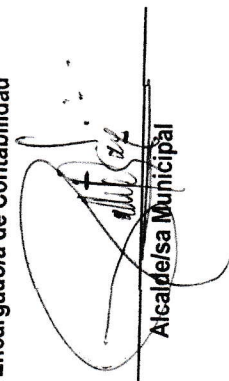
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2021

|                            |                                                                             |               |                   |             |                  | VALORES EN RD\$      |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------|
| N°                         | Nombre / Cargo                                                              | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0325                       | PAULINO MATOS PEREZ<br>AYUDANTE OBRAS                                       | 02100027982   | 8,000.00          | 0.00        | 472.80           | 7,527.20 NE          |       |
| 0295                       | PEGUERO SENA BELTRE<br>INSPECTOR                                            | 00105675086   | 15,000.00         | 0.00        | 9,527.11         | 5,472.89 NE          |       |
| 0438                       | ROMHER WILLY FELIZ MEDINA<br>AYUDANTE DE OBRA                               | 00118083831   | 8,000.00          | 0.00        | 472.80           | 7,527.20 NE          |       |
| 0326                       | TOMAS DE LA ROSA PEGUERO<br>AYUDANTE OBRAS                                  | 02500189473   | 8,000.00          | 0.00        | 2,591.51         | 5,408.49 NE          |       |
| 0448                       | VICTOR JOAQUIN JIMENEZ<br>AYUDANTE DE OBRA                                  | 02800216471   | 8,000.00          | 0.00        | 472.80           | 7,527.20 NE          |       |
| 0856                       | WILLIAM RICARDO MELO ANDREW<br>ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE NORMAS URBANAS | 02600389874   | 30,000.00         | 0.00        | 1,773.00         | 28,227.00 NE         |       |
| 0977                       | YARINA YAMILETT PEREZ BRETON<br>SECRETARIA                                  | 402-4430585-6 | 14,000.00         | 0.00        | 827.40           | 13,172.60 NE         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                                                                             |               | <b>281,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>47,819.23</b> | <b>233,180.77</b>    |       |
| <b>Total Empleados: 23</b> |                                                                             |               |                   |             |                  |                      |       |

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcalde/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Gerente Financiero

  
Contralor/a Municipal

m 543  
obado por  
titular y  
fitor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE Y RECREACION**  
**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021**

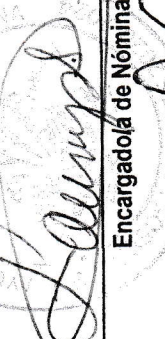
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2021

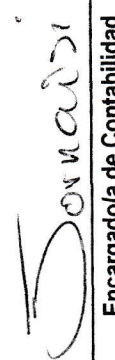
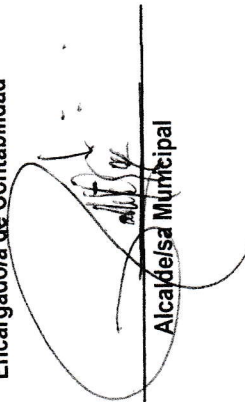
VALORES EN RD\$

| Yº                   | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 043                  | AMIL CAR MENDEZ<br>SEGURIDAD POLIDEPORTIVO         | 022-0006865-4 | 6,000.00         | 0.00        | 354.60          | 5,645.40         | Ck        |       |
| 203                  | FELIX MARTINEZ DE LA ROSA<br>ENCARGADO DE DEPORTES | 02800754778   | 15,000.00        | 0.00        | 7,736.11        | 7,263.89         | NE        |       |
| 218                  | MANUEL ANTONIO ROMERO PEGUERO<br>ASIST. DE DEPORTE | 027-0024182-7 | 9,000.00         | 0.00        | 531.90          | 8,468.10         | NE        |       |
| 869                  | PEDRO ANTONIO CRUZ PAULINO<br>ENTRENADOR           | 02600398073   | 5,000.00         | 0.00        | 295.50          | 4,704.50         | NE        |       |
| 831                  | TILSON ANTONIO ALEMAN<br>MONITOR DE BALONCESTO     | 02400165920   | 6,000.00         | 0.00        | 354.60          | 5,645.40         | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                    |               | <b>41,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>9,272.71</b> | <b>31,727.29</b> |           |       |

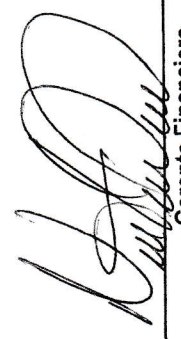
total Empleados: 5

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

  
Encargado/a de Nómina  
  
Tesorero Municipal  


  
Encargado/a de Contabilidad  
  
Alcaldesa Municipal

  
Contraloría Municipal

  
Gerente Financiero