

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y REGLAMENTACION DEL.

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000721

Año Presupuesto: 2021

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0325	PAULINO MATOS PEREZ AYUDANTE OBRAS	02100027982	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°749	
0295	PEGUERO SENA BELTRE INSPECTOR	00105675086	15,000.00	0.00	9,489.61	5,510.39	NE-N°749	
0438	ROMHER WILLY FELIZ MEDINA AYUDANTE DE OBRA	00118083831	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°749	
0326	TOMAS DE LA ROSA PEGUERO AYUDANTE OBRAS	02500189473	8,000.00	0.00	2,591.51	5,408.49	NE-N°749	
0448	VICTOR JOAQUIN JIMENEZ AYUDANTE DE OBRA	02800216471	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°749	
0856	WILLIAM RICARDO MELO ANDREW ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE NORMAS URBANAS	02600389874	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-N°749	
0977	YARINA YAMILETT PEREZ BRETON SECRETARIA	402-4430585-6	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°749	
TOTAL GENERAL			281,000.00	0.00	47,781.73	233,218.27		

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000721
Año Presupuesto: 2021

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	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº749	
0340	DANY DANIEL AGRAMONTE RODRIGUEZ MANTENIMIENTO LA CEIBA	09300419224	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº749	
0277	DAVID OTONIEL MENDEZ RODRIGUEZ ENC.CATASTRO	02800885028	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-Nº749	
0327	DIOMEDES CUEVAS MATOS AYUDANTE OBRAS	02100031653	8,000.00	0.00	1,472.80	6,527.20	NE-Nº749	
0223	EDWARD ALEXIS CUBILETE INSPECTOR DE OBRAS	001-1201138-2	15,000.00	0.00	8,424.52	6,575.48	NE-Nº749	
0290	ERASMO MATOS CUEVAS INSPECTOR DE OBRAS	02100068093	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº749	
0323	EULOGIO RAMIRO SANTIAGO AYUDANTE OBRAS	01100254877	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº749	
0233	FERNANDO DEL ROSARIO DIVISON SUPERVISOR DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENLACE CON CEPM	08500010783	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-Nº749	
0284	FERNANDO MATOS RUIZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES (NENO)	02100053533	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº749	
1073	JHAN CARLOS MOTA INSPECTOR	402-3711652-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº749	
0289	JOAQUIN DE LA CRUZ EUSEBIO AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	02500350877	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº749	
0329	JORGITO RAMIREZ DEL ROSARIO AYUDANTE OBRAS	01000188738	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº749	
0332	JOSE VENTURA PICHARDO SUPERVISOR TECNICO TURISMO	02800743011	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº749	
0775	LUISA GENOVEVA FUSTER QUEZADA ASISTENTE	02301230716	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº749	
0286	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA ENC.DE BRIGADA DE OBRA	07600148832	15,000.00	0.00	4,636.25	10,363.75	CK-Nº17490	
0220	PABLO ROBERTO DISLA POLANCO INSPECTOR DE OBRAS	08600034162	15,000.00	0.00	9,051.54	5,948.46	NE-Nº749	

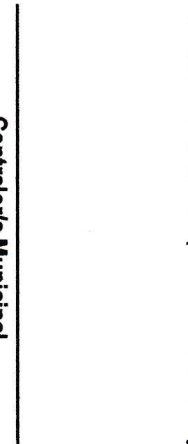
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			125,000.00	0.00	29,388.77	95,611.23		
Total Empleados: 10								

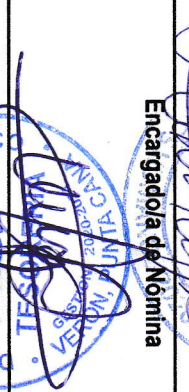
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CON

Hoja N°: 1 de 2

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2021-000729

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0249	CARMEN OGANDO MORA CONSERGE FUNERARIA MUNICIPAL	012-0039831-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°755	
0665	DIMAS ARAMIS BOBEA REYES ENCARGADO DE SALUD	02300917248	25,000.00	0.00	15,670.46	9,329.54	NE-N°755	
0666	DOMINGO MARTINEZ ALMONTE ENLACE DE JUNTA DE VECINOS	03700314663	18,000.00	0.00	5,864.67	12,135.33	NE-N°755	
0667	EMMA EDOUADR SEPULVEDA ASISTENTE DPTO DE SALUD	40226086870	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°17497	
1117	JUANA ESTHER MOTA GUERRERO CONSERJE FUNERARIA	295-0003315-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°755	
0670	KATTY ALTAGRACIA MOLINA REYES ENCARGADA DE FUNERARIAS	00110587862	20,000.00	0.00	4,189.44	15,810.56	NE-N°755	
1133	LUIS FELIPE SANTOS ZACATECA	001-1253774-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°755	
1162	MIGUEL BORQUEZ ZACATECA	085-0009504-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°17498	
0927	TOMASINA CONTRERAS SECRETARIA FUNERARIA	028-0093035-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°755	
0696	VIRGINIA ALTAGRACIA LOPEZ SANCHEZ DE MARTINEZ BIENESTAR SOCIAL	00112662267	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°755	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PAQTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0022	MARTIN PAREDES POLICIA MUNICIPAL	02700300243	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	CK-N°16130	
0306	MIGUEL OBISPO MERCEDES ROA POLICIA MUNICIPAL	00113486013	9,000.00	0.00	5,531.90	3,468.10	CK-N°16131	
0023	RAFAEL RIJO POLICIA MUNICIPAL	02800217008	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-N°135	
0199	RAFAEL SANCHEZ FELIZ ENC.SEGURIDAD DEL EDIFICIO	021-0007939-7	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°135	
0305	ROSY FANNY BONAGUA ROSADO POLICIA MUNICIPAL	05401182984	9,000.00	0.00	3,258.99	5,741.01	NE-N°135	
0189	VICTOR MARCELINO PICHARDO DONE ENC.SEGURIDAD DEL EDIFICIO	001-1364563-4	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°135	
0308	WILSON DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	02500499112	9,000.00	0.00	3,412.42	5,587.58	NE-N°135	

TOTAL GENERAL

232,000.00

0.00

65,907.34

166,092.66

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 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/a Municipal

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000723
 Año Presupuesto: 2021

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	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°16124	
0017	AMBROSIO REYES POLICIA MUNICIPAL LA SEIBA	02800216927	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-N°135	
0180	AQUILINO GUZMAN MARTINEZ SUB ENC. DPTO. POLICIA MUNICIPAL	03101401010	12,000.00	0.00	5,004.36	6,995.64	NE-N°135	
0694	BENITO GARCIA BORQUEZ ENC POLICIA MUNICIPAL EN LA CEIBA	02600747105	10,000.00	0.00	1,626.93	8,373.07	NE-N°135	
0038	DOMINGO RODRIGUEZ TEJEDA POLICIA MUNICIPAL	00201042736	9,000.00	0.00	1,031.90	7,968.10	Ck-N°16125	
0726	EZEQUIEL DOMINGO BERAS CAVETANO POLICIA MUNICIPAL	02600680777	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°135	
0725	FANNY VICTORIA MONTILLA POLICIA MUNICIPAL	02800224145	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°135	
0880	FELICINDO BORQUEZ POLICIA MUNICIPAL	02800219962	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°135	
0198	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL POLIGONO 3	02301043754	15,000.00	0.00	10,452.08	4,547.92	Ck-N°16126	
1118	GERSON YULIANE GARCIA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	001-1386862-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°135	
0315	GIL ESTEBAN CORDERO SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL TURISTICA	02300819972	9,000.00	0.00	3,412.42	5,587.58	NE-N°135	
0828	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ ABAD POLICIA MUNICIPAL	22900097951	9,000.00	0.00	2,932.33	6,067.67	Ck-N°16127	
0297	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ POLICIA MUNICIPAL	00112642939	12,000.00	0.00	9,479.78	2,520.22	Ck-N°16128	
0319	KARINA ZENEIDA RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	00115096307	9,000.00	0.00	8,831.53	168.47	NE-N°135	
0318	KELVIN DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	02800954725	9,000.00	0.00	4,372.60	4,627.40	Ck-N°16129	
0021	MARIANO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	02800265866	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-N°135	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000726

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			115,000.00	0.00	19,182.11	95,817.89	

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.

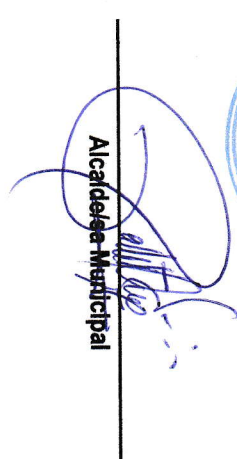

Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000726
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0187	ELEUTERIO DEL ROSARIO PORTERO ESCUELA	02800985968	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°752	
0282	FLABIA CABRERA DE DE LA ROSA ENC. DEPARTAMENTO DE GENERO	00113551972	18,000.00	0.00	2,063.80	15,936.20	NE-N°752	
0234	HARISON DE MORA REYES ENCARGADO DE ESPECTACULOS PUBLICOS	00117520346	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°752	
0853	JUANA MARIA FIGUEROA PEREZ SECRETARIA	018-0068539-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°752	
0348	MARIA OSORIA JIMENEZ ENC CENTRO COMUNAL FRIUSA	0230060383-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°752	
1081	MARTINA PEGUERO SANTOS MAESTRA DE BAILE	224-0057237-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°752	
1023	SANDRA YSABEL DE LA ROSA MEJIA ASISTENTE DE CULTURA	004-0013174-4	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°752	
1121	VICTOR MANUEL MELO POUERIEI AYUDANTE DE CULTURA	028-0093089-9	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°17495	
0267	YRYVIN JOSE BELTRE ALBERTO ENCARGADO DE CULTURA	04800364780	27,000.00	0.00	12,981.31	14,018.69	NE-N°752	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000725
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0730	GRICEL MARIA HERNANDEZ NUÑEZ SECRETARIA	00116122490	10,000.00	0.00	5,031.26	4,968.74	NE-N°751	
0350	LIBORIO BURGOS SUPERVISOR	0280029792-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°751	
0001	MARIO E. ECHAVARRIA PADUA ENC DPTO DE MEDIO AMBIENTE	028-0012524-3	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°751	

TOTAL GENERAL

42,000.00

0.00

6,922.46

35,077.54

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

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: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000720
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			227,500.00	0.00	47,289.30	180,210.70
Total Empleados: 13						

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



Encargado de Nómina





Encargado de Contabilidad





Contralor/a Municipal

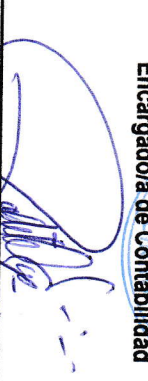


Gerente Financiero



Tesorero Municipal





Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000720
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0344	ALTAGRACIA RUBIO FELIZ SECRETARIA ENLACE DE RECAUDACION	01800584789	15,000.00	0.00	4,421.50	10,578.50	NE-Nº748	
0748	ANA BELKIS REYNOSO PILIER CAJERA	02800973899	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº748	
0292	ARELIS MARIBEL MATOS CUEVAS CONSERJE	02100032339	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº748	
0330	BEL YS ANGELINA PEGUERO ASISTENTE DPTO DE CULTURA BAVARO	02800555183	12,000.00	0.00	7,164.44	4,815.56	NE-Nº748	
1116	CARMEN DANIERIS SANTOS POLANCO ENC. DE REGISTRO Y ACTIVO FIJO	097-0023383-7	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-Nº17488	
0255	JORNAISI RUJO TELEMEN CONTABLE	08500094969	27,000.00	0.00	3,993.07	23,006.93	NE-Nº748	
1131	LAURA MARIA PEREZ STEPAN ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	037-0074072-7	25,000.00	0.00	2,477.50	22,522.50	NE-Nº748	
0211	MANUEL ENRIQUE GOMEZ GOMEZ ENLACE CON LA COMPANIA RECAUDADORA	00114310964	15,000.00	0.00	7,647.54	7,352.46	NE-Nº748	
0345	MARIA ALTAGRACIA GUERRERO DE AZA CONSERJE	02600865063	9,000.00	0.00	2,068.18	6,931.82	NE-Nº748	
1157	NATHANNAEL DOMINGO ROJAS MARMOLEJOS GERENTE FINANCIERO	037-0090960-3	35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50	NE-Nº748	
0641	RAFAEL CARRASCO MENSAJERO	00107896136	10,000.00	0.00	3,704.11	6,295.89	CK-Nº17489	
0227	WILMA VERNALISIS GARCIA PEÑA TESORERA	087-0020497-0	35,500.00	0.00	3,433.98	32,066.02	NE-Nº748	
0362	YOLANDA ESTHER SIERRA conserje	02801134699	9,000.00	0.00	8,221.98	778.02	CK-Nº17487	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2021-000722
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

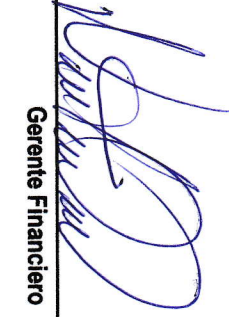
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			466,616.61	0.00	60,825.20	405,791.41		
Total Empleados: 64								

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

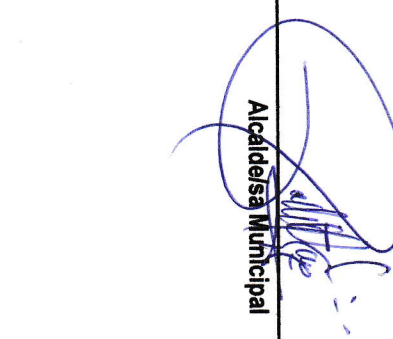

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2021-000722
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0681	ALBERTO DIPRE SUSANA OBRERO	08200264672	9,000.00	0.00	5,467.90	3,532.10	NE-N°134	
1185	ALBERTO ENRIQUE SANTANA GARCIA CONDUCTOR DE MOTOR	00115563421	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-N°16120	
1166	ALFREDO DEL ROSARIO OBRERO	025-0018840-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°16111	
1046	ANGELINA LEBRON DEL CARMEN CONSERJE	012-0123534-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°134	
0679	ANTONIA PEREZ MEJIA OBRERA	00300685542	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
0062	ANTONIO PILIER JIMENEZ OBRERO/CEIBA	02800569275	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
1191	CECILIO ROSADO DE LEON Asistente de Transportación	017-0020270-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°16112	
0759	COLOMBINO MATOS DIAZ CHOFER	069-0008127-1	15,000.00	0.00	5,959.06	9,040.94	NE-N°134	
0382	CRESCENCIO MONTILLA OBRERO	02800594935	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
0761	CRESPIN GUERRERO CEDANO AYUDANTE DE CAMION	028-0026731-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°134	
0691	DANIEL DOMINGUEZ CARELA OBRERO INVORNAL	065-0023673-9	6,000.00	0.00	2,271.89	3,728.11	NE-N°134	
0067	DELIO MARTINEZ OBRERO	02800209799	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
0678	DEIMI MERCEDES SANTANA OBRERO	02700315944	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°134	
1156	DENSIL ALEXANDRA MOTA RINCON CHOFER	138-0001475-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°134	
0475	DOMINGA BALBUENA PERALTA INVORNAL DOLORES	03700977915	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°134	
0154	DOMINGO RAFAEL CARMONA OBRERO/BENITO	02801017480	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1150	EDUARDO ENRIQUE SILVESTRE MERCEDES CHOFER ESCOLA LA CEIBA	100-0004691-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°134	
0070	EUSEBIO POLANCO OBRERO	00103498416	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
0158	FELIX AMADO ALMONTE OZORIO OBRERO	03700606746	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
0107	FRANCISCO DIAZ DOTEL OBRERO	06900043008	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
1134	GEORGE ENRIQUE DE LA ROSA SUERO CHOFER	092-0013238-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°16113	
0682	GERARDO GARCIA JAIME OBRERO	02300887763	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
0403	GERMANIA DE LA CRUZ VICTORIANO SUPERVISORA	00115944894	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°134	
0122	HERIBERTO JOSE SANCHEZ OBRERO/CEIBA	02800484780	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
0690	HUMBERTO ANTONIO RIVAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	05400903620	7,000.00	0.00	3,413.70	3,586.30	NE-N°134	
0707	ISABEL SERRANO DUARTE BARRENDERA	06700065425	3,116.61	0.00	0.00	3,116.61	NE-N°134	
1008	JAHIRO SOLER RODRIGUEZ CHOFER DE MOTOR	028-0063221-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°134	
1188	JESUS ALEXANDER MOTA Chofer Ce camion	402-4219366-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°16121	
0409	JOAQUINA MORALES AYBAR OBRERO	00113466155	5,500.00	0.00	5,205.86	294.14	CK-N°16114	
0804	JOSE SALAS supervisor	02300891435	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°16115	
0693	JOSE AGUSTIN GERVASIO OBRERO	02800720696	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
0845	JOSE DOLORES RODRIGUEZ AYUDANTE DE CAMION	03102626318	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°134	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0712	JOSE DOLORES ROSARIO CONDUCTOR	049-0017637-3	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK-N°16122	
0770	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ OBRERO	04900867963	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°16116	
0411	JUAN HERRERA RIVERA OBRERO	02800218634	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
0799	JUANA BERONICA HIERRO GARCIA CONSERJE	04701873897	9,000.00	0.00	7,409.90	1,590.10	NE-N°134	
0078	LUIS MANUEL SUAREZ MARTINEZ OBRERO	03700507886	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
1019	MARIA LUISA CONTRERAS ARIAS CONSERJE CASA DE LA CULTURA	023-0112804-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
0701	MARIA TERESA SANTANA CASTILLO BARRENDERA	028-0031068-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°134	
0347	MARIANA MERCEDES PEREZ SUPERVISORA	00118975077	12,000.00	0.00	4,549.90	7,450.10	NE-N°134	
0788	MARTHA MEDINA BARRENDERA	00103466827	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°134	
0849	MICHAEL FELIX MARTINEZ OBRERO	00300581683	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
1173	MIRCIADES FELIZ Ayudante de Camoin	02000100541	7,000.00	0.00	212.80	6,787.20	CK-N°16123	
1018	NAVAL CALDERON MEJIA JARDINERO CASA LA CULTURA	028-0020807-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
0676	NEGRO GOMEZ DE LOS SANTOS OBRERO	05200087798	6,000.00	0.00	2,271.89	3,728.11	NE-N°134	
0702	NICOLAS JOSE OBRERO	02300803828	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
0689	NILKA CEDANO BARRENDERA	02800218170	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°134	
0352	NILO DEL ROSARIO INBORNAL	03000015614	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	

LESORENIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0798	PEDRO BERAS RIVERA SUPERVISOR	02800217842	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°134	
0680	RAFAEL MEDINA OBRERO	02100035258	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
0727	RAMON ALEXIS JIMENEZ SUPERVISOR DE ASEO URBANO	02600906826	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°134	
0675	RAMON ANTONIO HIDALGO DE LA CRUZ OBRERO	08500019537	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
0825	RENE ALVAREZ OBRERO	00300052883	6,000.00	0.00	2,874.95	3,125.05	NE-N°134	
0084	ROSA IVONNE JERONIMO OBRERA/RUDDY	00105824833	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°134	
0925	SANTA SOLER CONSERJE	028-0022475-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
0444	SATURININO MONTILLA OBRERO	02800450484	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
0762	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ CHOFER	028-0105059-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°134	
0677	VENTURA LOPEZ OBRERO	02600576678	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
0087	VICTOR GIL OBRERO	02800220952	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°134	
0771	VICTORINO JIMENEZ RIJO OBRERO	02600661652	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°16117	
0776	WILES TIBO OBRERO	40240676011	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°16118	
1165	WILFREDO SENFENI JUAN Pintor	103-0005917-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°16119	
0688	YANELY MARIA GRATINI AYALA BARRENDERA	02800446052	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°134	
0846	YOLANDA AURORA MEDINA VOLQUEZ BARRENDERA	06900044287	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°134	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2021-000730
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			926,049.90	0.00	133,432.88	792,617.02		
Total Empleados: 112								

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

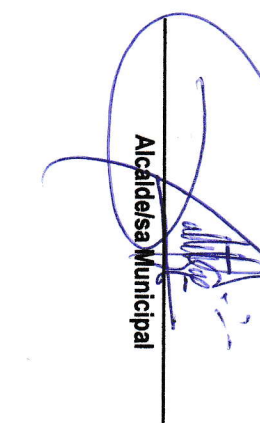

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1017	RUBEN ROSSO ASENSIO OBRERO	4023852527-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº756	
0085	RUDDY ANTONIO CORPORAN SUPERVISOR DE BRIGADA	02800946036	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-Nº17510	
1072	SALUSTIANO SILVESTRE SOLIMAN ALCALDE PEDANEO CEIBA- MACAO	028-0022257-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº756	
1059	SANDRA MARITZA SANTANA SUPERVISORA DE ASEO URBANO	026-0021639-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº756	
0921	SATURNINO MONTILLA OBRERO	028-0022153-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº756	
0191	TEODOSA CUEVAS SUPERVISORA DE ORNATO	021-0003161-2	10,000.00	0.00	4,096.06	5,903.94	NE-Nº756	
0960	TOMAS DEL ROSARIO OBRERO	085-0005486-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº756	
1055	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO SUPERVISORA DE LIMPIEZA	226-0015574-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-Nº17511	
1144	VICTOR CASTILLO SUPERVISOR	001-1299108-8	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-Nº17512	
1164	WILLY EVARISTO SANTOS VASQUEZ OBRERO	02801082534	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº17513	
1113	WILSON CHALAS GUERRERO CHOFER	029-0019667-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº756	
0928	WILSON SANTANA OBRERO	028-0056356-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº756	
0887	YOHANNY MONTERO FIGUERO BARENDEIRA	40220827543	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº756	
0860	YUBERKY ALTAGRACIA MOTA RODRIGUEZ SUPERVISORA DE ORNATO	04700661491	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº756	
0864	ZOILA RODRIGUEZ DE LA ROSA BARENDEIRA	02800701902	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-Nº17514	
0918	ZUNILDA ALCALA BARENDEIRA SECTOR VILLA PLAYWOOD	023-0053566-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº756	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2021-000730
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0954	MARCELINA VENTURA PEÑA BARRENDERA	092-0006123-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº756	
0346	MARCOS ANTONIO CASTILLO SUPERVISOR	028-0059761-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº756	
0903	MARIA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ BARREDORA	0540100601-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº756	
1087	MARIA ESTHER RODRIGUEZ CHOFER DE CAMION	028-0101141-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº756	
0906	MARIELA BURGOS RAMIREZ BARRENDERA	02800818938	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº756	
0335	MARIO JULIO MERCEDES MORLA ASISTENTE DE TRANSPORTACION	02601075480	11,000.00	0.00	6,440.70	4,559.30	NE-Nº756	
0336	MATILDE ENCARNACION MORETA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00100375765	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº756	
0934	MERILIO SOLANO CHALAS OBRERO	030-0006585-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-Nº756	
0923	MIGUEL PANIAGUA CASTILLO OBRERO	02800488971	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº756	
0353	MIGUEL PERALTA ROMERO SUPERVISOR GENERAL	09700104004	13,000.00	0.00	5,118.71	7,881.29	NE-Nº756	
1149	MIGUEL ANGEL MOTA CHOFER	026-0142874-7	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº756	
1126	MIGUELINA DE LOS SANTOS DEL CARMEN OBRERA	012-0109142-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº756	
1029	MILAGROS PERDOMO CASTILLO BARRENDERA	026-0126438-1	6,000.00	0.00	5,290.12	709.88	NE-Nº756	
0291	MINERVA FELIZ MATOS SUPERVISORA LIMPIEZA	08000031362	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº756	
0997	MOISES SOLER RODRIGUEZ OBRERO	028-0076936-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº756	
0940	NELSON JORGE LUIS ABREU BEATO ENCARGADO DE TRANSPORTACION	023-0071918-0	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	CK-Nº17518	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2021-000730
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0970	NOEMI VERAS SANTANA BARRENDERA	122-0002884-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°17507	
0117	OTERMO MEDINA SERENO	06900029015	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	
0430	PEDRO ESPRITUSANTO OBRERO	02800220770	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	
0195	PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA ENCARGADO DE ORNATO POLIGONO 2	00115319782	18,000.00	0.00	17,977.73	22.27	NE-N°756	
1074	PEDRO PILAR SOLANO LIZANDO SUPERVISOR	027-0001522-1	8,000.00	0.00	972.80	7,027.20	NE-N°756	
1086	POLONIA PIE NOEL BARRENDERA	402-2514902-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°756	
0973	RAFAEL MERCEDES AVELINO OBRERO	028-0021421-1	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-N°756	
1123	RAFAEL ALEXANDER MILIANO HERNANDEZ MECANICO	002-0181946-3	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°756	
1000	RAFAEL ANTONIO SERRANO PADILLA OBRERO	001-1731071-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	
0962	RAMON GUERRERO LUIS OBRERO	023-0092555-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°756	
1140	RAMON VILLANUEVA BELTRE PINTOR	085-0008863-1	5,666.61	0.00	0.00	5,666.61	Ck-N°17508	
0083	RAMON GUERRERO BELTRE SUPERVISOR	028-0030823-7	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°756	
0992	RAYSA FABIAN SUPERVISORA DE BASURA SECTOR DON POLO	090-0022849-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°17509	
0994	RICARDO MANUEL TAVERA ORTEEGA OBRERO	049-0010159-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	
1056	ROSANNY FAMILIA BELTRE BARRENDERA	010-0065646-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°756	
0366	ROSENDA JEAN BARRENDERA/MINERVA/KOSOBO	08500039139	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°756	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2021-000730

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1053	JORGE JIMENEZ CHOFER DE CAMION	001-0705245-8	15,000.00	0.00	354.60	14,645.40	NE-N°756	
1078	JOSE MARIA DISCUATIN PIERRE OBRERO	402-4115306-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	
0924	JOSE RAMON ROMERO RUIZ OBRERO	054-0100547-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°756	
0296	JOSEFA ALBANIA OZORIA DE GARCIA SUPERVISORA /CABEZA DE TORO	07100460869	10,000.00	0.00	6,999.86	3,000.14	NE-N°756	
1070	JUAN GABRIEL MARIK OBRERO	028-0104501-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	
1122	LIDIA MIGUELINA HERNANDEZ BAUTISTA SUPERVISORA	002-0107699-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°756	
0969	LORENA DE LA ROSA RODRIGUEZ BARENDEA	402-0892255-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	
0907	LOURDEN ROQUE BARENDEA	04800637672	6,000.00	0.00	325.05	5,674.95	NE-N°756	
0976	LUCENEIDA DE LA ROSA CARABALLO BARENDEA	028-0055624-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	
1003	LUCIA MANZANO BARENDEA	028-0020973-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	
0964	LUIS ANIBAL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ CHOFER	001-1582527-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°756	
0930	LUIS MIGUEL DISLA VERA OBRERO	136-0014710-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°756	
1077	LUIS SALVADOR PEÑA RODRIGUEZ OBRERO	037-0043687-0	6,000.00	0.00	5,462.77	537.23	NE-N°756	
1075	MANUEL DE JESUS LOPEZ OBRERO	028-0092728-3	7,000.00	0.00	1,608.70	5,391.30	NE-N°756	
1063	MANUEL ALEJANDRO DE JESUS NAVARRO CHOFER DE MOTOR	225-0068783-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°756	
0686	MANUEL CEDENO OBRERO	02500219742	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2021-000730
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0356	EUFEMIA FELIZ DE PEÑA BARRENDERA/AGRIPINA	08000000433	5,500.00	0.00	2,718.45	2,781.55	NE-Nº756	
0888	EURIBIADES GONZALEZ CHOFER	00111091328	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº756	
1020	FELIX RODRIGUEZ OBRERO	028-0098876-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº756	
0401	FIOR DALIZA GONZALEZ HENRIQUE BARRENDERA	05601550535	5,500.00	0.00	3,717.86	1,782.14	NE-Nº756	
1160	FIOR D' ALIZA REYES OGANDO ENC. JARDINERIA	028-0103869-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-Nº17505	
0105	FRANCIA PIE JOSE BARRENDERA	08500069987	5,500.00	0.00	2,062.96	3,437.04	NE-Nº756	
0106	FRANCISCA RODRIGUEZ CORPORAN SUPERVISORA	02800546497	16,500.00	0.00	4,588.54	11,911.46	NE-Nº756	
0745	FRANCISCO FRANCOIS ESTIEN ENCARGADO DE ORNATO	10300069753	25,000.00	0.00	5,464.07	19,535.93	NE-Nº756	
0883	FRANCISCO RIJO OBRERO	02800226918	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº756	
1071	GERVACIO DE AZA BERROA OBRERO	085-0007003-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº756	
1124	HANNY ESTHER SANTANA DURAN BARRENDERA	012-0089813-6	2,383.29	0.00	0.00	2,383.29	Ck-Nº17506	
0953	HECTOR EMILIO LEYBA BANKS PINTOR	001-1158086-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº756	
1100	ISABEL RODRIGUEZ BARRENDERA	068-0011448-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº756	
1145	ISIDRO SANTANA CHOFER	023-0121027-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº756	
1036	JOEL CASTRO CHOFER	028-0101991-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº756	
0920	JOEL ALEXANDER GERVACIO PILIER AYUDANTE DE CAMION	028-0046598-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº756	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2021-000730
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1085	CELESTE MEJIA BARENDEIRA	001-1138158-8	5,500.00	0.00	4,596.31	903.69	CK-N°17503	
0100	CIPRIAN NUÑEZ BRITO OBRERO	02800210433	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	
0882	CLAUDIO DE LOS SANTOS OBRERO	02800225589	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	
0944	CRISTIAN MONTILLA OBRERO	028-0107310-3	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°756	
0919	CRISTINA JOCELYN RODRIGUEZ BARENDEIRA	028-0071307-1	6,000.00	0.00	2,274.95	3,725.05	NE-N°756	
0333	CRUZ SANTANA NUÑEZ SUPERVIVOR GENERAL BRIGADA ASIEN TO MACAO	02800217362	15,000.00	0.00	5,999.78	9,000.22	NE-N°756	
1127	DERBI EMILIO VASQUEZ BENITEZ PINTOR	295-0001951-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°17504	
0982	DIOGENES LUIS DE LOS SANTOS OBRERO	001-1570047-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	
0068	DOMINGA SOLER SUPERVISORACEIBA	02800632230	5,500.00	0.00	1,360.98	4,139.02	NE-N°756	
0026	EDDY MEDINA FAMILIA ENC. GRAL. OPERACIONES	012-0049008-2	20,000.00	0.00	4,350.57	15,649.43	CK-N°17516	
1106	EDINSON SANTANA CONCEPCION OBRERO	028-0113401-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	
0857	EDWIN FRANCISCO SOLER OBRERO	02801000015	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	
0069	ELVIRA ASTACIO SUPERVISORA DE BRIGADA	00108669904	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°756	
0396	EPIFANIA HIDALGO DELA CRUZ BARENDEIRA	02800555597	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°756	
0929	ESIAN STARLIN BELLARS ROSA OBRERO	044-0022940-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°756	
0668	ESTANISLAO FELIZ PEREZ CHOFER JUNTA DE VECINOS	01100060324	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°17517	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 8

N° Comprobante: 2021-000730

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0861	ADDERLIS ERNESTO SMITH ENCARGADO CENTRO COMUNAL BAVARO	02801114972	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°17499	
1025	ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA OBRERA	223-0101721-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°756	
1147	AMAUERIS ANTONIO JULIAN RUJO OBRERO	402-1929537-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°17500	
0974	ANA LUISA DURAN GIL BARENDERA	001-1267877-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	
1083	ANDREINA LORENZO BARENDERA	402-2812646-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	
0037	ANDRILI REYES VASQUEZ INSPECTOR DE OBRA	00114165376	10,000.00	0.00	2,231.61	7,768.39	NE-N°756	
0859	ANGEL EMILIO RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER	00114347115	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°756	
1161	ANGEL ONEIDY BATISTA BAEZ AYUDANTE DE CAMION	402-3481176-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°17515	
0016	ANTONIO GIL BONIFACIO CHAPIADOR	05600175128	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	
1172	ANTONIO HERALTE CARRASCO OBRERO	00117650051	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°17501	
1119	ARISMENDY SANTANA OBRERO IMBOLNALES	023-0087572-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°17502	
0858	ARMANDO DE LA ROSA OBRERO	02800220531	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	
1076	CAMILO FEDERICO MEJIA OBRERO	026-0005318-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	
0881	CARLOS LIRANZO ULLOA OBRERO	00103226601	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	
1002	CARLOS MANZANO OBRERO	028-0020972-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°756	
0808	CARMEN BELEN ACOSTA DE ROSA BARENDERA	02600981076	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°756	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

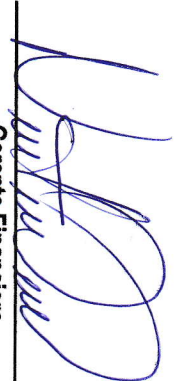
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000727
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1043	AMILCAR MENDEZ SEGURIDAD POLIDEPORTIVO	022-0006865-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°17496	
0203	FELIX MARTINEZ DE LA ROSA ENCARGADO DE DEPORTES	02800754778	15,000.00	0.00	7,736.11	7,263.89	NE-N°753	
0218	MANUEL ANTONIO ROMERO PEGUERO ASIST. DE DEPORTE	027-0024182-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°753	
0869	PEDRO ANTONIO CRUZ PAULINO ENTRENADOR	02600398073	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°753	
0831	TILSON ANTONIO ALEMAN MONITOR DE BALONCESTO	02400165920	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°753	
TOTAL GENERAL			41,000.00	0.00	9,272.71	31,727.29		

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	 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 CONCEJO DE VOCALES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

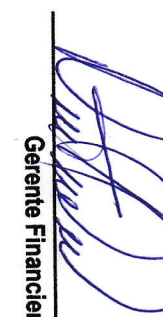
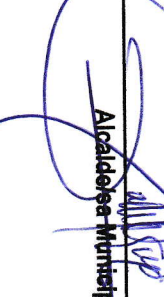
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000728
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1045	ANTONIO CORPORAN SANTANA REGIDOR	026-0008156-2	52,000.00	0.00	3,073.20	48,926.80	NE-N°754	
0232	ESPERANZA HERRERA DE DE LA ROSA REGIDORA	02800221117	52,000.00	0.00	6,170.45	45,829.55	NE-N°754	
1044	FREDDY AVILA CASTILLO REGIDOR	028-0063924-3	52,000.00	0.00	3,073.20	48,926.80	NE-N°754	
0625	JOSE ANTONIO FRANCO BENITEZ SECRETARIO DE CONSEJO VOCALES	023-0089530-3	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°754	
0822	JOSUE DE LA CRUZ REYES Regidor	02800724078	52,000.00	0.00	5,670.45	46,329.55	NE-N°754	
0202	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS REGIDOR	001-1239724-5	52,000.00	0.00	5,670.45	46,329.55	NE-N°754	
TOTAL GENERAL			280,000.00	0.00	24,839.75	255,160.25		

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 de Nómina	 Encargado de Contabilidad	Contraloría Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000724
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0024	BERNARDO VALDEZ SOLIMAN SALVA VIDAS	02800978989	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°750	
1170	CARLOS ARTURO MORALES EUSEBIO CHOFER DE CAMION DE LOS BOMBEROS	402-3891602-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°17491	
0978	CLAUDIO GILIS SENATI CHOFER DE BOMBERO	026-0128470-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°750	
0121	FELIX MANUEL URBABEZ CHOFER DE LOS BOMBEROS	10700022212	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°17492	
1159	HELIAN ALVAREZ MINAYA BOMBERO	402-2859395-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°17493	
0697	IVELISE GARCIA CONSERJE EN LOS BOMBERO	02800501112	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°750	
0183	JESUS FRANCISCO VIZCAINO SALVAVIDAS	02801128402	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°750	
0134	JONATHAN DE LA ROSA SALVAVIDAS	02801114154	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°750	
0136	JOSE ANTONIO DE LEON MEJIA SALVAVIDAS	40226156152	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°750	
0137	JUAN RAMON RIVERA SALVAVIDAS	40224329496	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°750	
0138	JULIO ANGEL VALDEZ SALVAVIDAS	02800953669	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°750	
0089	MIGUEL ANGEL ALVAREZ JEFE DE BOMBEROS	02800892685	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE-N°750	
0140	MIGUEL ANGEL RIJO DE LA ROSA SALVAVIDAS	02801036043	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°750	
0090	RANDOL SOLER RODRIGUEZ CHOFER AMBULANCIA LA CEIBA	02800224814	12,000.00	0.00	1,009.20	10,990.80	NE-N°750	
1158	VALERIA STEPHANIE MORENO BOMBERO	4024665472-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°17494	
0045	VICTOR MANUEL ORTIZ CHOFER BOMBERO	029-0019335-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°750	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000724
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

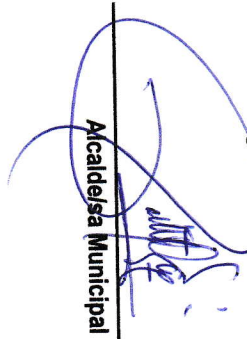
Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

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

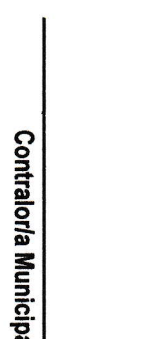
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-000719
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0649	SANTOS MERCEDES RODRIGUEZ DELEGADO OFICINA LA CEIBA	02800224129	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°747	
0951	SONIA PATRICIA HEREDIA REYES APRESADOR	028-0080284-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°747	
0655	YESENIA GENAO PEREZ ASISTENTE DE GENERO	04701495444	15,000.00	0.00	2,886.50	12,113.50	NE-N°747	
0938	YOHN WILFRIN FIGUEROA MELIA ENC. DEPTO DE COMPRAS	402-2450107-8	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°747	
TOTAL GENERAL			661,000.00	0.00	126,357.99	534,642.01		

Total Empleados: 36

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo 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 de Nómina	 Encargado de Contabilidad	 Contraloría Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal		



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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2021-000719
Año Presupuesto: 2021

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	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°747	
0614	ALDO BERNARDO GUERRA AYUDANTE APRESADOR BAVARO	03103107524	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	NE-N°747	
0251	ALEXANDRO REYES ENC.MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO	010-0063779-1	10,000.00	0.00	8,748.03	1,251.97	CK-N°17486	
0965	ALFREDO FELIZ MELLA AYUDANTE DE CULTURA POLIGONO 2	018-0039060-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°747	
0615	ALTAGRACIA ALBERTO DEL VILLAR SECRETARIA DEL DESPACHO	00113834667	20,000.00	0.00	17,191.20	2,808.80	NE-N°747	
0617	ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ ENC. DE TURISMO	02600138081	20,000.00	0.00	2,217.93	17,782.07	NE-N°747	
0618	ANGELA MARIA RIVERA C. VICE ALCALDESA	027-0023841-9	54,000.00	0.00	6,187.25	47,812.75	NE-N°747	
0063	ARISTOTELES DE LOS SANTOS ZACATECAS	02800218394	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°747	
1067	ARTURO CONCEPCION GUZMAN ENC. DE RELACIONES INTERNACIONALES	001-0635703-1	25,000.00	0.00	1,063.80	23,936.20	NE-N°747	
0244	BENJAMIN AVELINO OLIVIER ASIST. DE MANTENIMIENTO	093-0023236-1	8,000.00	0.00	5,565.43	2,434.57	NE-N°747	
0866	BRENDELIS RAMIREZ MORALES ASISTENTE DE COMPRAS	10000084045	20,000.00	0.00	9,182.00	10,818.00	NE-N°747	
0272	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO ENCARGADO GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	08100129595	15,000.00	0.00	9,338.64	5,661.36	CK-N°17481	
1115	DAURY ENMANUEL TAVERAS LOPEZ ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-4289195-6	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°747	
0661	DAYSOL SOLANO RAMIREZ ENC AMA DE LLAVE	02500339938	11,000.00	0.00	7,088.12	3,911.88	NE-N°747	
0621	ELIO ANTONIO PAYANO ALCANTARA SECRETARIO GENERAL	00101309318	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE-N°747	
0225	ELVYS ENRIQUE MARTINEZ BATISTA PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO	001-0420544-8	25,000.00	0.00	9,420.01	15,579.99	CK-N°17482	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0950	GABINO LOPEZ AYUDANTE DE APRESADOR	028-0007957-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº747	
1120	JAN CARLOS SANCHEZ LIRIANO APRESADOR	402-0961014-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-Nº17483	
0724	JESUS AUGUSTO GOMEZ BELTRAN ENCARGADO DE ALMACEN	12100128052	18,000.00	0.00	11,974.48	6,025.52	NE-Nº747	
0767	JOSE GERARDO CEDEÑO APONTE CHOFER DEL SINDICO	02800771095	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK-Nº17484	
0657	JOVANNY CASTILLO Alcalde Pedaneo	02800713659	11,000.00	0.00	472.80	10,527.20	CK-Nº17485	
1060	JUAN CARLOS SANCHEZ VILLA ENC. DE PLANEACION Y PROGAMACION	048-0031631-9	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-Nº747	
0629	JUAN PEREZ MEJIA ASISTENTE DEL DESPACHO	028-0084985-9	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-Nº747	
0948	JUNIOR GABRIEL SILVERIO SANTANA APRESADOR	028-0100572-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº747	
0632	LUIS ALBERTO PEREZ BONILLA SUPERVISOR DE OBRAS	001-1358415-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº747	
0633	LUIS MANUEL DEL RIO DE JESUS ENCARGADO DPTO JURIDICO	02800699783	35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50	NE-Nº747	
0946	LUKEISY VALDEZ AYUDANTE DE APRESADOR	028-0107193-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº747	
0998	MARTINA SANCHEZ DOMINGUEZ RESEPCIONISTA DEL ITLA	001-1760864-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº747	
1058	NEGUEL EMANUEL ZORRILLA FELICIANO ANALISTA DE COMPRA	402-2710971-3	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-Nº747	
1047	OLGA YOMAIRA BERNARDINO SECRETARIA VICE ALCALDESA	023-0127879-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº747	
0642	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA DIRECTOR DISTRITAL	028-0036466-9	88,000.00	0.00	5,200.80	82,799.20	NE-Nº747	
0981	RAUL MERCEDES LOPEZ PRENSA	001-1269791-7	6,000.00	0.00	854.60	5,145.40	NE-Nº747	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2021-000731
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			490,466.51	0.00	43,569.53	446,896.98		
Total Empleados: 78								

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 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 de Nómina


Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa 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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2021-000731

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0441	ROSNER SAINT JULES OBRERO	P-403667	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°16168	
0816	SANTONAX JULES AYUDANTE DE CAMION	DO02011674	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°16191	
1152	SAVOU CANGO AYUDANTE DE CAMION	DO11001167	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°16192	
1168	SENAT JEAN RONEL OBRERO	5073199	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°16169	
1034	SHERLIE BOYER BARENDERA	TB4931144	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	CK-N°16170	
1141	SIMON VALDY AYUDANTE DE CAMION	GV4595980	7,000.00	0.00	471.87	6,528.13	CK-N°16193	
1177	SONET MERCY AYUDANTE DE CAMION	4951836	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°16194	
0768	SONY LOUISSANT AYUDANTE DE CAMION F-02	DO08004719	7,000.00	0.00	354.60	6,645.40	CK-N°16195	
1050	STANLEY TOYO AYUDANTE DE CAMION	PP4057099	7,000.00	0.00	471.87	6,528.13	CK-N°16171	
1079	THAMSON MICHAUD AYUDANTE DE CAMION	HY4458704	7,000.00	0.00	471.87	6,528.13	CK-N°16172	
0722	VERONICA JIMENEZ DE MUÑOZ BARENDERA	40220208215	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°136	
1176	VILFRANCE PETION AYUDANTE DE CHOFER	P4665924	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°16196	
1184	WANSON MEROVE AYUDANTE DE CAMION	19901000062	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°16197	
0809	YOLANDA DEL ORBE POLANCO BARENDERA	05900125260	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°136	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0912 ANGE MULLET GOUSSE BARRENDERA	PP3299108	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	CK-N°16132	
0911 ANILUS EMILE OBRERO	HY3979685	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	CK-N°16173	
1040 ANTONY PROFETTE AYUDANTE DE CAMION	DO05005380	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°16174	
1169 ARMAND MATHIEU CHERENFANT OBRERO	PP411306	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°16133	
1171 AUGUSTE EDDY Obrero	R5019969	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°16134	
1186 BELY FERNAND AYUDANTE DE CAMION	005002606	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°16175	
0735 BERNARDO CONCEPCION OBRERO	02800216026	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°136	
0378 CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ ENC. BANDA DE MUSICA	P-092952698	15,000.00	0.00	5,182.33	9,817.67	CK-N°16198	
0379 CHARLES ETIENNE OBRERO	P00130872	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	CK-N°16135	
0891 DELAINE DECILLEN BARRENDERA	SM3829158	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	CK-N°16136	
0850 DIANA CAROLINA REINOSO RIJO ENCARGADA CENTRO COMUNAL CAÑADA HONDA	02801029204	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°136	
0780 DIEUMANETTE BASTIA BARRENDERA	DO-02-012088	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°16137	
0473 DIGNA ALTAGRACIA FOXAN HENRIQUEZ BARRENDERA	00103416590	5,500.00	0.00	407.79	5,092.21	NE-N°136	
0390 DIRA VALUIS SUPERVISOR	P-020-20964	7,500.00	0.00	471.87	7,028.13	CK-N°16138	
0817 ELISE LAURENT BARRENDERA	40245852989	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°16139	
0892 EMANIA GILLES BARRENDERA	HI3018239	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	CK-N°16140	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2021-000731
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1051	ERNISO DOSSOUS AYUDANTE DE CAMION	TB4459128	7,000.00	0.00	471.87	6,528.13	CK-N°16141	
0842	EUGENE MENTOR OBRERO	PP1608883	6,000.00	0.00	405.00	5,595.00	CK-N°16142	
0398	EXZANITA REME OBRERO	40245396490	5,500.00	0.00	471.90	5,028.10	NE-N°136	
0777	FENICE LAMOUR obrero	JC2940703	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	CK-N°16143	
1069	FERNANDE MONDESI BARRENDERA	DL5473385	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°16144	
0835	FLORIDA DOMINGUEZ SEME BARRENDERA	40228077919	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°136	
0786	GEDEON INOCIL OBRERO	HY2756622	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	CK-N°16145	
1151	GENEL JEAN SIMON AYUDANTE DE CAMION	DO02018959	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°16176	
1155	GENET JEAN AYUDANTE DE CAMION	P4252640	7,000.00	0.00	495.47	6,504.53	CK-N°16177	
1095	GUERLINE GUERRIER BARRENDERA	PP1528504	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	CK-N°16146	
1092	GUERLINE MAGLOIRE BARRENDERA	PP3224275	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	CK-N°16147	
0898	ILNA JOSEPH Barredora	GV4431211	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	CK-N°16148	
1190	JACKSON SAINT LOUIS ayudante de camoin	05002361	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°16178	
1154	JEAN GASTON OBRERO MACAO	PP54483387	6,000.00	0.00	495.47	5,504.53	CK-N°16149	
1192	JEAN JUDELAIR LOUIS Ayudante de camoin	5732847	3,733.28	0.00	0.00	3,733.28	CK-N°16179	
0959	JERLINE TANIS BARRENDERA	VD4345784	5,500.00	0.00	471.90	5,028.10	CK-N°16150	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2021-000731
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1010	JOAN ALEXANDER APONTE ALMEIDA CHOFER DE MOTOR	13981151	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-N°16151	
1136	JOCELYN NICOLAS AYUDANTE DE CAMION	HY3769473	7,000.00	0.00	471.87	6,528.13	CK-N°16181	
0854	JONE DONA AYUDANTE DE CAMION	PP4619140	7,000.00	0.00	471.90	6,528.10	CK-N°16180	
0793	JOSUE NAZILLE AYUDANTE DE CAMION	DO22004675	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°16182	
1093	JUNIOR MELISSE OBRERO	CH5412375	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	CK-N°16152	
1107	JUNIOR PIERRE LOUIS AYUDANTE DE CAMION	DA4566669	7,000.00	0.00	471.87	6,528.13	CK-N°16153	
0413	KATIANA ETIENNE BARRENDERA	P-020-12369	5,500.00	0.00	471.90	5,028.10	CK-N°16154	
0418	LOUDY CASIMIR OBRERO	P-12111191	6,000.00	0.00	471.90	5,528.10	CK-N°16155	
0814	LUCANAUD NOEL AYUDANTE DE CAMION	DO05004319	1,633.31	0.00	0.00	1,633.31	CK-N°16183	
0755	LUNDI ADELER AYUDANTE DE CAMION	PP4143212	7,000.00	0.00	471.90	6,528.10	CK-N°16184	
0420	MAKENSON LORISSAINT OBRERO	RD2589092	6,000.00	0.00	471.90	5,528.10	CK-N°16156	
0779	MARIE ANDREMENE BAZILE BARRENDERA	DO-02-006009	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°16157	
0794	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE BARRENDERA	HY3769427	5,500.00	0.00	471.90	5,028.10	CK-N°16158	
0514	MARIE CHRISTANE BARRENDERA	DO020060415	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°16159	
1090	MARIE VERSAILLE ANTOINE BARRENDERA	HY4728306	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	CK-N°16160	
0523	MARTHA CUEVAS PEÑA BARRENDERA	01900086826	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°136	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2021-000731
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0844	MAXO JEAN FILS AYUDANTE DE CAMION	HY3749169	7,000.00	0.00	405.00	6,595.00	Ck-N°16185	
0833	MAY COLSON ITALIEN AYUDANTE DE CAMION	40245736166	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°136	
1142	MERILUS SAINRINOR OBRERO	PP3689178	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	Ck-N°16161	
1137	MICHE FAUCETTE AYUDANTE DE CAMION	RM6073645	7,000.00	0.00	471.87	6,528.13	Ck-N°16186	
1035	MIRASSEAU FLEURIMA OBRERO	HE4985023	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	Ck-N°16162	
1143	NISSAGE FELIX OBRERO	DO02021712	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	Ck-N°16187	
1021	OMILIO LAFLEUR OBRERO	402-3940365-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°16163	
0815	ONANIE ARTISTE MARICHAL BARRENDERA	DO19001045	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°16164	
1187	ORELUS ATHANDIEUR ayudante de carroin	R10039850	5,599.92	0.00	0.00	5,599.92	Ck-N°16188	
0731	OVIDIO ASENCION SAVINON RODRIGUEZ OBRERO	02300685787	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°136	
1102	PATRICK SOUFFRANT AYUDNTE DE CAMION	PV4836066	7,000.00	0.00	481.82	6,518.18	Ck-N°16189	
0549	RELLANE FRANSLA BARRENDERA	02500222621	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°16165	
0751	ROGER BELABRE AYUDANTE DE CAMION	DO-02-014860	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°16190	
0738	RONNY MANUEL PEREZ FELIX OBRERO	22900163225	8,000.00	0.00	7,772.80	227.20	NE-N°136	
1038	ROSELENE JOSEPH BARRENDERA	DO02011859	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°16166	
1096	ROSELINE CHEREMOND BARRENDERA	HY3452091	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	Ck-N°16167	