

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000793

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°763	
0232	ESPERANZA HERRERA DE DE LA ROSA REGIDORA	0280022117	52,000.00	0.00	6,170.45	45,829.55	NE-N°763	
1044	FREDDY AVILA CASTILLO REGIDOR	028-0063924-3	52,000.00	0.00	3,073.20	48,926.80	NE-N°763	
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°763	
0822	JOSUE DE LA CRUZ REYES Regidor	02800724078	52,000.00	0.00	5,670.45	46,329.55	NE-N°763	
0202	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS REGIDOR	001-1239724-5	52,000.00	0.00	5,670.45	46,329.55	NE-N°763	
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/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 CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000788
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-Nº758	
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-Nº17520	
0978	CLAUDIO GILIS SENATI CHOFER DE BOMBERO	026-0128470-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº758	
0121	FELIX MANUEL URBAEZ CHOFER DE LOS BOMBEROS	10700022212	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-Nº17521	
1159	HELIAN ALVAREZ MINAYA BOMBERO	402-2859395-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-Nº17522	
0697	IVELISSE GARCIA CONSERJE EN LOS BOMBERO	02800501112	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº758	
0183	JESUS FRANCISCO VIZCAINO SALVAVIDAS	02801128402	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº758	
0134	JONATHAN DE LA ROSA SALVAVIDAS	02801114154	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº758	
0136	JOSE ANTONIO DE LEON MEJIA SALVAVIDAS	40226156152	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº758	
0137	JUAN RAMON RIVERA SALVAVIDAS	40224329496	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº758	
0138	JULIO ANGEL VALDEZ SALVAVIDAS	02800953669	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº758	
0089	MIGUEL ANGEL ALVAREZ JEFE DE BOMBEROS	02800892685	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE-Nº758	
0140	MIGUEL ANGEL RIO DE LA ROSA SALVAVIDAS	02801036043	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº758	
0090	RANDOL SOLER RODRIGUEZ CHOFER AMBULANCIA LA CEIBA	02800224814	12,000.00	0.00	1,009.20	10,990.80	NE-Nº758	
1158	VALERIA STEPHANIE MORENO BOMBERO	4024665472-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-Nº17523	
0045	VICTOR MANUEL ORTIZ CHOFER BOMBERO	029-0019335-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº758	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000788
Año Presupuesto: 2021

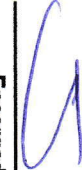
VALORES EN RD\$

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


Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000792
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°762	
0665	DIMAS ARAMIS BOBEA REYES ENCARGADO DE SALUD	02300917248	25,000.00	0.00	15,670.46	9,329.54	NE-N°762	
0666	DOMINGO MARTINEZ ALMONTE ENLACE DE JUNTA DE VECINOS	03700314663	18,000.00	0.00	5,864.67	12,135.33	NE-N°762	
0667	EMMA EDOUADR SEPULVEDA ASISTENTE DPTO DE SALUD	40226086870	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°17526	
1117	JUANA ESTHER MOTA GUERRERO CONSERJE FUNERARIA	295-0003315-3	9,000.00	0.00	4,180.75	4,819.25	NE-N°762	
0670	KATTY ALTAGRACIA MOLINA REYES ENCARGADA DE FUNERARIAS	00110587862	20,000.00	0.00	4,189.44	15,810.56	NE-N°762	
1133	LUIS FELIPE SANTOS ZACATECA	001-1253774-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°762	
1162	MIGUEL BORQUEZ ZACATECA	085-0009504-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°17527	
0927	TOMASINA CONTRERAS SECRETARIA FUNERARIA	028-0093035-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°762	
0696	VIRGINIA ALTAGRACIA LOPEZ SANCHEZ DE MARTINEZ BIENESTAR SOCIAL	00112662267	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°762	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000792
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			125,000.00	0.00	33,037.62	91,962.38		
Total Empleados: 10								

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal





Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000785
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-N°757	
0340	DANY DANIEL AGRAMONTE RODRIGUEZ MANTENIMIENTO LA CEIBA	09300419224	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°757	
0277	DAVID OTONIEL MENDEZ RODRIGUEZ ENC.CATASTRO	02800885028	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°757	
0327	DIOMEDES CUEVAS MATOS AYUDANTE OBRAS	02100031653	8,000.00	0.00	1,472.80	6,527.20	NE-N°757	
0223	EDWARD ALEXIS CUBILETE INSPECTOR DE OBRAS	001-1201138-2	15,000.00	0.00	8,424.52	6,575.48	NE-N°757	
0290	ERASMO MATOS CUEVAS INSPECTOR DE OBRAS	02100068093	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°757	
0323	EULOGIO RAMIRO SANTIAGO AYUDANTE OBRAS	01100254877	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°757	
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-N°757	
0284	FERNANDO MATOS RUIZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES (NENO)	02100053533	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°757	
1073	JHAN CARLOS MOTA INSPECTOR	402-3711652-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°757	
0289	JOAQUIN DE LA CRUZ EUSEBIO AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	02500350877	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°757	
0329	JORGITO RAMIREZ DEL ROSARIO AYUDANTE OBRAS	01000188738	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°757	
0332	JOSE VENTURA PICHARDO SUPERVISOR TECNICO TURISMO	02800743011	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°757	
0775	LUISA GENOVEVA FUSTER QUEZADA ASISTENTE	02301230716	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°757	
0286	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA ENC.DE BRIGADA DE OBRA	07600148832	15,000.00	0.00	4,636.25	10,363.75	CK-N°17519	
0220	PABLO ROBERTO DISLA POLANCO INSPECTOR DE OBRAS	08600034162	15,000.00	0.00	9,051.54	5,948.46	NE-N°757	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000785
Año Presupuesto: 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°757	
0295	PEGUERO SENA BEL TRE INSPECTOR	00105675086	15,000.00	0.00	8,729.75	6,270.25	NE-N°757	
0438	ROMHER WILLY FELIZ MEDINA AYUDANTE DE OBRA	00118083831	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°757	
0326	TOMAS DE LA ROSA PEGUERO AYUDANTE OBRAS	02500189473	8,000.00	0.00	2,591.51	5,408.49	NE-N°757	
0448	VICTOR JOAQUIN JIMENEZ AYUDANTE DE OBRA	02800216471	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°757	
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°757	
0977	YARINA YAMILETT PEREZ BRETON SECRETARIA	402-4430585-6	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°757	
TOTAL GENERAL			281,000.00	0.00	47,021.87	233,978.13		

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 8

N° Comprobante: 2021-000794

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	NE-N°764	
1025	ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA OBRERA	223-0101721-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°764	
1147	AMAUROS ANTONIO JULIAN RIJO OBRERO	402-1929537-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°17528	
0974	ANA LUISA DURAN GIL BARRENDERA	001-1267877-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
1083	ANDREINA LORENZO BARRENDERA	402-2812646-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
0037	ANDRILI REYES VASQUEZ INSPECTOR DE OBRA	00114165376	10,000.00	0.00	2,231.61	7,768.39	NE-N°764	
0859	ANGEL EMILIO RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER	00114347115	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°764	
1161	ANGEL ONEIDY BATISTA BAEZ AYUDANTE DE CAMION	402-3481176-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°764	
0016	ANTONIO GIL BONIFACIO CHAPIADOR	05600175128	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
1172	ANTONIO HERALTE CARRASCO OBRERO	00117650051	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°17529	
1119	ARISMENDY SANTANA OBRERO IMBOLNALES	023-0087572-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°17530	
0858	ARMANDO DE LA ROSA OBRERO	02800220531	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
1076	CAMILLO FEDERICO MEJIA OBRERO	026-0005318-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
0881	CARLOS LIRANZO ULLOA OBRERO	00103226601	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
1002	CARLOS MANZANO OBRERO	028-0020972-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
0808	CARMEN BELEN ACOSTA DE ROSA BARRENDERA	02600981076	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°764	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2021-000794
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1085	CELESTE MEJIA BARRENDERA	001-1138158-8	5,500.00	0.00	4,596.31	903.69	CK-N°17531	
0100	CIPRIAN NUNEZ BRITO OBRERO	02800210433	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
0882	CLAUDIO DE LOS SANTOS OBRERO	02800225589	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
0944	CRISTIAN MONTILLA OBRERO	028-0107310-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
0919	CRISTINA JOCELYN RODRIGUEZ BARRENDERA	028-0071307-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
0333	CRUZ SANTANA NUÑEZ SUPERVIVOR GENERAL BRIGADA ASIEN TO MACAO	02800217362	15,000.00	0.00	5,999.78	9,000.22	NE-N°764	
1127	DERBI EMILIO VASQUEZ BENITEZ PINTOR	295-0001951-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°17532	
0982	DIOGENES LUIS DE LOS SANTOS OBRERO	001-1570047-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
0068	DOMINGA SOLER SUPERVISORACEIBA	02800632230	5,500.00	0.00	1,360.98	4,139.02	NE-N°764	
0026	EDDY MEDINA FAMILIA ENC. GRAL. OPERACIONES	012-0049008-2	20,000.00	0.00	4,350.59	15,649.41	CK-N°17543	
1106	EDINSON SANTANA CONCEPCION OBRERO	028-0113401-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
0857	EDWIN FRANCISCO SOLER OBRERO	02801000015	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
0069	ELVIRA ASTACIO SUPERVISORA DE BRIGADA	00108669904	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°764	
0396	EPIFANIA HIDALGO DELA CRUZ BARRENDERA	02800555597	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°764	
1196	EPIFANIO ALMEIDA OBRERO	028-0045082-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°17533	
0929	ESIAN STARLIN BELLARS ROSA OBRERO	044-0022940-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°764	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0668	ESTANISLAO FELIZ PEREZ CHOFER JUNTA DE VECINOS	01100060324	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°17544	
0356	EUFEMIA FELIZ DE PEÑA BARRENDERA/AGRIPINA	08000000433	5,500.00	0.00	1,325.05	4,174.95	NE-N°764	
0888	EURIBIADES GONZALEZ CHOFER	00111091328	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°764	
1020	FELIX RODRIGUEZ OBRERO	028-0098876-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
0401	FIOR DALIZA GONZALEZ HENRIQUE BARRENDERA	05601550535	5,500.00	0.00	3,717.86	1,782.14	NE-N°764	
1160	FIOR D' ALIZA REYES OGANDO ENC. JARDINERIA	028-0103869-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-N°17534	
0105	FRANCIA PIE JOSE BARRENDERA	08500069987	5,500.00	0.00	2,062.96	3,437.04	NE-N°764	
0106	FRANCISCA RODRIGUEZ CORPORAN SUPERVISORA	02800546497	16,500.00	0.00	4,588.54	11,911.46	NE-N°764	
0745	FRANCISCO FRANCOIS ESTIEN ENCARGADO DE ORNATO	10300069753	25,000.00	0.00	6,522.71	18,477.29	NE-N°764	
1071	GERVACIO DE AZA BERROA OBRERO	085-0007003-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
0953	HECTOR EMILIO LEYBA BANKS PINTOR	001-1158086-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°764	
1100	ISABEL RODRIGUEZ BARRENDERA	068-0011448-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
1145	ISIDRO SANTANA CHOFER	023-0121027-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°764	
1036	JOEL CASTRO CHOFER	028-0101991-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°764	
0920	JOEL ALEXANDER GERVACIO PILIER AYUDANTE DE CAMION	028-0046598-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°764	
1053	JORGE JIMENEZ CHOFER DE CAMION	001-0705245-8	15,000.00	0.00	354.60	14,645.40	NE-N°764	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante: 2021-000794
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1078	JOSE MARIA DISCUATIN PIERRE OBRERO	402-4115306-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
0924	JOSE RAMON ROMERO RUIZ OBRERO	054-0100547-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°764	
0296	JOSEFA ALBANIA OZORIA DE GARCIA SUPERVISORA /CABEZA DE TORO	07100460869	10,000.00	0.00	6,999.86	3,000.14	NE-N°764	
0961	JUAN BAUTISTA BENITEZ PINTOR	001-0215962-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°764	
1070	JUAN GABRIEL MARIX OBRERO	028-0104501-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
1122	LIDIA MIGUELINA HERNANDEZ BAUTISTA SUPERVISORA	002-0107699-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°764	
0969	LORENA DE LA ROSA RODRIGUEZ BARRENDERA	402-0892255-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
0907	LOURDEN ROQUE BARRENDERA	04800637672	6,000.00	0.00	325.05	5,674.95	NE-N°764	
0976	LUCENEIDA DE LA ROSA CARABALLO BARRENDERA	028-0055624-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
1003	LUCIA MANZANO BARRENDERA	028-0020973-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
0964	LUIS ANIBAL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ CHOFER	001-1582527-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°764	
0930	LUIS MIGUEL DISLA VERA OBRERO	136-0014710-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°764	
1077	LUIS SALVADOR PEÑA RODRIGUEZ OBRERO	037-0043687-0	6,000.00	0.00	5,462.77	537.23	NE-N°764	
1075	MANUEL DE JESUS LOPEZ OBRERO	028-0092728-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°764	
1063	MANUEL ALEJANDRO DE JESUS NAVARRO CHOFER DE MOTOR	225-0068783-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°764	
0686	MANUEL CEDEÑO OBRERO	02500219742	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2021-000794
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0954	MARCELINA VENTURA PEÑA BARENDEIRA	092-0006123-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº764	
0346	MARCOS ANTONIO CASTILLO SUPERVISOR	028-0059761-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº764	
0903	MARIA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ BAREDDORA	0540100601-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº764	
1087	MARIA ESTHER RODRIGUEZ CHOFER DE CAMION	028-0101141-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº764	
0906	MARIELA BURGOS RAMIREZ BARENDEIRA	02800818938	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº764	
0335	MARIO JULIO MERCEDES MORLA ASISTENTE DE TRANSPORTACION	02601075480	11,000.00	0.00	8,362.76	2,637.24	NE-Nº764	
0336	MATILDE ENCARNACION MORETA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00100375765	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº764	
0934	MERILLO SOLANO CHALAS OBRERO	030-0006585-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-Nº764	
0923	MIGUEL PANIAGUA CASTILLO OBRERO	02800488971	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº764	
0353	MIGUEL PERALTA ROMERO SUPERVISOR GENERAL	09700104004	13,000.00	0.00	5,118.71	7,881.29	NE-Nº764	
1149	MIGUEL ANGEL MOTA CHOFER	026-0142874-7	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº764	
1126	MIGUELINA DE LOS SANTOS DEL CARMEN OBRERA	012-0109142-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº764	
1029	MILAGROS PERDOMO CASTILLO BARENDEIRA	026-0126438-1	6,000.00	0.00	5,290.12	709.88	NE-Nº764	
0291	MINERVA FELIZ MATOS SUPERVISORA LIMPIEZA	08000031362	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº764	
0997	MOISES SOLER RODRIGUEZ OBRERO	028-0076936-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº764	
0940	NELSON JORGE LUIS ABREU BEATO ENCARGADO DE TRANSPORTACION	023-0071918-0	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	CK-Nº17545	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°. 6 de 8
N° Comprobante: 2021-000794
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0970	NOEMI VERAS SANTANA BARENDERA	122-0002884-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°17535	
0117	OTERMO MEDINA SERENO	06900029015	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
0430	PEDRO ESPIRITUSANTO OBRERO	02800220770	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
0195	PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA ENCARGADO DE ORNATO POLIGONO 2	00115319782	18,000.00	0.00	17,977.73	22.27	NE-N°764	
1074	PEDRO PILAR SOLANO LIZANDO SUPERVISOR	027-0001522-1	8,000.00	0.00	972.80	7,027.20	NE-N°764	
1086	POLONIA PIE NOEL BARENDERA	402-2514902-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°764	
0973	RAFAEL MERCEDES AVELINO OBRERO	028-0021421-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
1123	RAFAEL ALEXANDER MILLANO HERNANDEZ MECANICO	002-0181946-3	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°764	
1000	RAFAEL ANTONIO SERRANO PADILLA OBRERO	001-1731071-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
0962	RAMON GUERRERO LUIS OBRERO	023-0092555-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°764	
1140	RAMON VILLANUEVA BELTRE PINTOR	085-0008863-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°17536	
0083	RAMON GUERRERO BELTRE SUPERVISOR	028-0030823-7	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°764	
0992	RAYSA FABIAN SUPERVISORA DE BASURA SECTOR DON POLO	090-0022849-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°17537	
0995	REYITO MORETA MONTERO OBRERO	028-0062731-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
0994	RICARDO MANUEL TAVERA ORTEEGA OBRERO	049-0010159-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
1056	ROSANNY FAMILIA BELTRE BARENDERA	010-0065646-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°764	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2021-000794
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0366	ROSENDA JEAN BARENDEIRA/MINERVA /KOSOBO	08500039139	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°764	
1017	RUBEN ROSSO ASENSIO OBRERO	4023852527-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
0085	RUDDY ANTONIO CORPORAN SUPERVISOR DE BRIGADA	02800946036	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°17538	
1072	SALUSTIANO SILVESTRE SOLIMAN ALCALDE PEDANE0 CEIBA- MACAO	028-0022257-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
1059	SANDRA MARITZA SANTANA SUPERVISORA DE ASEO URBANO	026-0021639-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°764	
0921	SATURNINO MONTILLA OBRERO	028-0022153-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°764	
1193	SEBASTIAN RIJO REYNOSO obrero	028-0022697-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°17539	
0191	TEODOSA CUEVAS SUPERVISORA DE ORNATO	021-0003161-2	10,000.00	0.00	4,096.06	5,903.94	NE-N°764	
0960	TOMAS DEL ROSARIO OBRERO	085-0005486-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
1055	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO SUPERVISORA DE LIMPIEZA	226-0015574-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°17540	
1144	VICTOR CASTILLO SUPERVISOR	001-1299108-8	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-N°17541	
1164	WILLY EVARISTO SANTOS VASQUEZ OBRERO	02801082534	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764	
1113	WILSON CHALAS GUERRERO CHOFER	029-0019667-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°764	
0928	WILSON SANTANA OBRERO	028-0056356-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°764	
0887	YOHANNY MONTERO FIGUEROE BARENDEIRA	40220827543	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°764	
0860	YUBERKY ALTAGRACIA MOTA RODRIGUEZ SUPERVISORA DE ORNATO	04700661491	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°764	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2021-000794

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0864	ZOILA RODRIGUEZ DE LA ROSA BARENDEIRA	02800701902	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°17542	
0918	ZUNILDA ALCALA BARENDEIRA SECTOR VILLA PLAYWOOD	023-0053566-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°764	
TOTAL GENERAL			960,000.00	0.00	134,741.65	825,258.35		
Total Empleados: 114								

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 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 DEPORTE Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

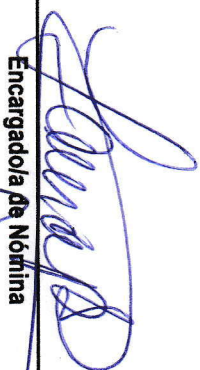
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000791
Año Presupuesto: 2021

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°17525	
0203	FELIX MARTINEZ DE LA ROSA ENCARGADO DE DEPORTES	02800754778	15,000.00	0.00	7,736.11	7,263.89	NE-N°761	
0218	MANUEL ANTONIO ROMERO PEGUERO ASIST. DE DEPORTE	027-0024182-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°761	
0869	PEDRO ANTONIO CRUZ PAULINO ENTRENADOR	02600398073	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°761	
0831	TILSON ANTONIO ALEMAN MONITOR DE BALONCESTO	02400165920	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°761	
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 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 DIRECCION
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2021-000797
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0613	ADONIS ALEXANDER ARACHE GRACIANO ENCARGADO DE REDES SOCIALES	02800996207	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°766	
0614	ALDO BERNARDO GUERRA AYUDANTE APRESADOR BAVARO	03103107524	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	NE-N°766	
0251	ALEXANDRO REYES ENC.MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO	010-0063779-1	10,000.00	0.00	8,748.03	1,251.97	CK-N°17555	
0965	ALFREDO FELIZ MELLA AYUDANTE DE CULTURA POLIGONO 2	018-0039060-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°766	
0615	ALTAGRACIA ALBERTO DEL VILLAR SECRETARIA DEL DESPACHO	00113834667	20,000.00	0.00	15,507.24	4,492.76	NE-N°766	
0617	ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ ENC. DE TURISMO	02600138081	20,000.00	0.00	2,217.93	17,782.07	CK-N°17549	
0618	ANGELA MARIA RIVERA C. VICE ALCALDESA	027-0023841-9	54,000.00	0.00	6,187.25	47,812.75	NE-N°766	
0063	ARISTOTELES DE LOS SANTOS ZACATECAS	02800218394	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°766	
1067	ARTURO CONCEPCION GUZMAN ENC. DE RELACIONES INTERNACIONALES	001-0635703-1	25,000.00	0.00	1,063.80	23,936.20	NE-N°766	
0244	BENJAMIN AVELINO OLIVIER ASIST. DE MANTENIMIENTO	093-0023236-1	8,000.00	0.00	5,565.43	2,434.57	NE-N°766	
0866	BRENDELIS RAMIREZ MORALES ASISTENTE DE COMPRAS	10000084045	20,000.00	0.00	9,182.00	10,818.00	NE-N°766	
0272	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO ENCARGADO GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	08100129595	15,000.00	0.00	4,012.43	10,987.57	CK-N°17550	
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°766	
0661	DAYSOL SOLANO RAMIREZ ENC AMA DE LLAVE	02500339938	11,000.00	0.00	7,088.12	3,911.88	NE-N°766	
0621	ELIO ANTONIO PAYANO ALCANTARA SECRETARIO GENERAL	00101309318	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE-N°766	
0225	ELVYS ENRIQUE MARTINEZ BATISTA PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO	001-0420544-8	25,000.00	0.00	9,420.01	15,579.99	CK-N°17551	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-000797

Año Presupuesto: 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-N°766	
1120	JAN CARLOS SANCHEZ LIRIANO APRESADOR	402-0961014-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°17552	
0724	JESUS AUGUSTO GOMEZ BELTRAN ENCARGADO DE ALMACEN	12100128052	18,000.00	0.00	11,974.48	6,025.52	NE-N°766	
0767	JOSE GERARDO CEDEÑO APONTE CHOFER DEL SINDICO	02800771095	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK-N°17553	
0657	JOVANNY CASTILLO Alcalde Pedaneo	02800713659	11,000.00	0.00	472.80	10,527.20	CK-N°17554	
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-N°766	
0629	JUAN PEREZ MEJIA ASISTENTE DEL DESPACHO	028-0084985-9	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-N°766	
0948	JUNIOR GABRIEL SILVERIO SANTANA APRESADOR	028-0100572-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°766	
0632	LUIS ALBERTO PEREZ BONILLA SUPERVISOR DE OBRAS	001-1358415-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°766	
0633	LUIS MANUEL DEL RIO DE JESUS ENCARGADO DPTO JURIDICO	02800699783	35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50	NE-N°766	
0946	LUKEISY VALDEZ AYUDANTE DE APRESADOR	028-0107193-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°766	
0998	MARTINA SANCHEZ DOMINGUEZ RESEPCIONISTA DEL ITLA	001-1760864-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°766	
1058	NEGUEL EMANUEL ZORILLA FELICIANO ANALISTA DE COMPRA	402-2710971-3	27,000.00	0.00	1,595.70	25,404.30	NE-N°766	
1047	OLGA YOMAIRA BERNARDINO SECRETARIA VICE ALCALDESA	023-0127879-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°766	
0642	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA DIRECTOR DISTRITAL	028-0036466-9	88,000.00	0.00	5,200.80	82,799.20	NE-N°766	
0981	RAUL MERCEDES LOPEZ PRENSA	001-1269791-7	6,000.00	0.00	854.60	5,145.40	NE-N°766	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

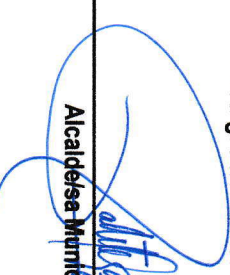
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-000797
Año Presupuesto: 2021

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°766	
0951	SONIA PATRICIA HEREDIA REYES APRESADOR	028-0080284-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°766	
0655	YESENIA GENAO PEREZ ASISTENTE DE GENERO	04701495444	15,000.00	0.00	2,886.50	12,113.50	NE-N°766	
0938	YOHN WILFRIN FIGUEROA MELIA ENC. DEPTO DE COMPRAS	402-2450107-8	35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50	NE-N°766	
TOTAL GENERAL			680,000.00	0.00	120,470.72	559,529.28		

Total Empleados: 36

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



Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2021-000786
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°137	
1185	ALBERTO ENRIQUE SANTANA GARCIA CONDUCTOR DE MOTOR	00115563421	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-N°16221	
1166	ALFREDO DEL ROSARIO OBRERO	025-0018840-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°16213	
1046	ANGELINA LEBRON DEL CARMEN CONSERJE	012-0123534-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°137	
0679	ANTONIA PEREZ MEJIA OBRERA	00300685542	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	
0062	ANTONIO PILIER JIMENEZ OBRERO/CEIBA	02800569275	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	
1191	CECILIO ROSADO DE LEON Asistente de Transportation	017-0020270-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK-N°16214	
0759	COLOMBINO MATOS DIAZ CHOFER	069-0008127-1	15,000.00	0.00	2,886.50	12,113.50	NE-N°137	
0382	CRESCENCIO MONTILLA OBRERO	02800594935	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	
0761	CRESPIN GUERRERO CEDANO AYUDANTE DE CAMION	028-0026731-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°137	
0691	DANIEL DOMINGUEZ CARELA OBRERO INVORNAL	065-0023673-9	6,000.00	0.00	2,271.89	3,728.11	NE-N°137	
0067	DELIO MARTINEZ OBRERO	02800209799	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	
0678	DELMIR MERCEDES SANTANA OBRERO	02700315944	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°137	
1156	DENSIL ALEXANDRA MOTA RINCON CHOFER	138-0001475-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°137	
0475	DOMINGA BALBUENA PERALTA INVORNAL DOLORES	03700977915	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°137	
0154	DOMINGO RAFAEL CARMONA OBRERO/BENITO	02801017480	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2021-000786
Año Presupuesto: 2021

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°137	
0070	EUSEBIO POLANCO OBRERO	00103498416	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	
0158	FELIX AMADO ALMONTE OZORIO OBRERO	03700606746	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	
0107	FRANCISCO DIAZ DOTEI OBRERO	06900043008	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	
0682	GERARDO GARCIA JAIME OBRERO	02300887763	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	
0403	GERMANIA DE LA CRUZ VICTORIANO SUPERVISORA	00115944894	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°137	
0122	HERIBERTO JOSE SANCHEZ OBRERO/CEIBA	02800484780	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	
0690	HUMBERTO ANTONIO RIVAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	05400903620	7,000.00	0.00	3,413.70	3,586.30	NE-N°137	
1008	JAHIRO SOLER RODRIGUEZ CHOFER DE MOTOR	028-0063221-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°137	
1188	JESUS ALEXANDER MOTI Chofer de camoin	402-4219366-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK-N°16222	
0409	JOAQUINA MORALES AYBAR OBRERO	00113466155	5,500.00	0.00	5,205.86	294.14	CK-N°16215	
0804	JOSE SALAS supervisor	02300891435	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°16216	
0693	JOSE AGUSTIN GERVASIO OBRERO	02800720696	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	
0845	JOSE DOLORES RODRIGUEZ AYUDANTE DE CAMION	03102626318	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°137	
0712	JOSE DOLORES ROSARIO CONDUCTOR	049-0017637-3	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK-N°16223	
0770	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ OBRERO	04900867963	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°16217	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2021-000786
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0411	JUAN HERRERA RIVERA OBRERO	02800218634	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	
0799	JUANA BERONICA HIERRO GARCIA CONSERJE	04701873897	9,000.00	0.00	8,561.13	438.87	NE-N°137	
0078	LUIS MANUEL SUAREZ MARTINEZ OBRERO	03700507886	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	
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°137	
0701	MARIA TERESA SANTANA CASTILLO BARRENDERA	028-0031068-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°137	
0347	MARIANA MERCEDES PEREZ SUPERVISORA	00118975077	12,000.00	0.00	4,549.90	7,450.10	NE-N°137	
0788	MARTHA MEDINA BARRENDERA	00103466827	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°137	
0849	MICHAEL FELIX MARTINEZ OBRERO	00300581683	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	
1173	MIRCIADES FELIZ Ayudante de Camoín	02000100541	7,000.00	0.00	212.80	6,787.20	Ck-N°16224	
1018	NAVAL CALDERON MEJIA JARDINERO CASA LA CULTURA	028-0020807-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	
0676	NEGRO GOMEZ DE LOS SANTOS OBRERO	05200087798	6,000.00	0.00	2,271.89	3,728.11	NE-N°137	
0702	NICOLAS JOSE OBRERO	02300803828	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	
0689	NILKA CEDANO BARRENDERA	02800218170	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°137	
0352	NILO DEL ROSARIO INBORNAL	03000015614	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	
0798	PEDRO BERAS RIVERA SUPERVISOR	02800217842	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°137	
0680	RAFAEL MEDINA OBRERO	02100035258	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2021-000786
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0727	RAMON ALEXIS JIMENEZ SUPERVISOR DE ASEO URBANO	02600906826	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°137	
0675	RAMON ANTONIO HIDALGO DE LA CRUZ OBRERO	08500019537	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	
0825	RENE ALVAREZ OBRERO	00300052883	6,000.00	0.00	2,874.95	3,125.05	NE-N°137	
0084	ROSA IVONNE JERONIMO OBRERA/RUDY	00105824833	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°137	
0925	SANTA SOLER CONSERJE	028-0022475-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	
0444	SATURNINO MONTILLA OBRERO	02800450484	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	
0762	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ CHOFER	028-0105059-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°137	
0677	VENTURA LOPEZ OBRERO	02600576678	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	
0087	VICTOR GIL OBRERO	02800220952	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°137	
0771	VICTORINO JIMENEZ RUJO OBRERO	02600661652	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°16218	
0776	WILES TIBO OBRERO	40240676011	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°16219	
1165	WILFREDO SENFENI JUAN Pintor	103-0005917-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°16220	
0688	YANELY MARIA GRATINI AYALA BARENDEA	02800446052	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°137	
0846	YOLANDA AURORA MEDINA VOLQUEZ BARENDEA	06900044287	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°137	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2021-000786
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		471,000.00	0.00	60,676.87	410,323.13	
Total Empleados: 62						

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 _____ Contralor/a Municipal _____ Gerente Financiero _____



Tesoroero 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000795
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	3,228.31	11,771.69	NE-N°765	
0748	ANA BELKIS REYNOSO PILIER CAJERA	02800973899	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°765	
0292	ARELIS MARIBEL MATOS CUEVAS CONSERJE	02100032339	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°765	
0330	BELYS ANGELINA PEGUERO ASISTENTE DPTO DE CULTURA BAVARO	02800555183	12,000.00	0.00	7,184.44	4,815.56	NE-N°765	
1116	CARMEN DANERIS SANTOS POLANCO ENC. DE REGISTRO Y ACTIVO FIJO	097-0023383-7	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°17547	
0255	JORNAISI RUIO TELEMEN CONTABLE	08500094969	27,000.00	0.00	1,895.70	25,104.30	NE-N°765	
1131	LAURA MARIA PEREZ STEPAN ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	037-0074072-7	25,000.00	0.00	2,477.50	22,522.50	NE-N°765	
0211	MANUEL ENRIQUE GOMEZ GOMEZ ENLACE CON LA COMPANIA RECAUDADORA	00114310964	15,000.00	0.00	7,647.54	7,352.46	NE-N°765	
0345	MARIA ALTAGRACIA GUERRERO DE AZA CONSERJE	02600865063	9,000.00	0.00	2,068.18	6,931.82	NE-N°765	
1157	NATHANAEI DOMINGO ROJAS MARMOLEJOS GERENTE FINANCIERO	037-0090960-3	35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50	NE-N°765	
0641	RAFAEL CARRASCO MENSAJERO	00107896136	10,000.00	0.00	5,829.61	4,170.39	CK-N°17548	
0227	WILMA VERNALISIS GARCIA PEÑA TESORERA	087-0020497-0	35,500.00	0.00	3,433.98	32,066.02	NE-N°765	
0362	YOLANDA ESTHER SIERRA conserje	02801134699	9,000.00	0.00	8,221.98	778.02	CK-N°17546	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000795

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		227,500.00	0.00	46,124.24	181,375.76		
Total Empleados: 13							

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/esa Municipal



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°759
0350	LIBORIO BURGOS SUPERVISOR	0280029792-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°759
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°759
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 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/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 DIVISION PRESERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000790

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°760	
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°760	
0234	HARISON DE MORA REYES ENCARGADO DE ESPECTACULOS PUBLICOS	00117520346	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°760	
0853	JUANA MARIA FIGUEROA PEREZ SECRETARIA	018-0068539-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°760	
0348	MARIA OSORIA JIMENEZ ENC CENTRO COMUNAL FRIUSA	0230060383-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°760	
1081	MARTINA PEGUERO SANTOS MAESTRA DE BAILE	224-0057237-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°760	
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°760	
1121	VICTOR MANUEL MELO POUERIEI AYUDANTE DE CULTURA	028-0093089-9	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°17524	
0267	YRVIN JOSE BELTRE ALBERTO ENCARGADO DE CULTURA	04800364780	27,000.00	0.00	12,981.31	14,018.69	NE-N°760	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

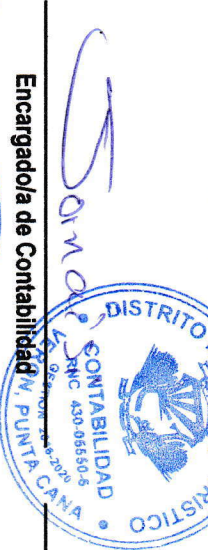
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000790
Año Presupuesto: 2021

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 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


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000787

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°16225	
0017	AMBROSIO REYES POLICIA MUNICIPAL LA SEIBA	02800216927	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-N°138	
0180	AQUILINO GUZMAN MARTINEZ SUB ENC. DPTO. POLICIA MUNICIPAL	03101401010	12,000.00	0.00	5,004.36	6,995.64	NE-N°138	
0694	BENITO GARCIA BORQUEZ ENC POLICIA MUNICIPAL EN LA CEIBA	02600747105	10,000.00	0.00	1,626.93	8,373.07	NE-N°138	
0338	DOMINGO RODRIGUEZ TEJEDA POLICIA MUNICIPAL	00201042736	9,000.00	0.00	1,031.90	7,968.10	CK-N°16226	
0726	EZEQUIEL DOMINGO BERAS CAYETANO POLICIA MUNICIPAL	02600680777	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°138	
0725	FANNY VICTORIA MONTILLA POLICIA MUNICIPAL	02800224145	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°138	
0880	FELICINDO BORQUEZ POLICIA MUNICIPAL	02800219962	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°138	
0198	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL POLIGONO 3	02301043754	15,000.00	0.00	10,452.08	4,547.92	CK-N°16227	
1118	GERSON YULIANE GARCIA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	001-1386862-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°138	
0315	GIL ESTEBAN CORDERO SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL TURISTICA	02300819972	9,000.00	0.00	3,412.42	5,587.58	NE-N°138	
0828	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ ABAD POLICIA MUNICIPAL	22900097951	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	CK-N°16228	
0297	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ POLICIA MUNICIPAL	00112642939	12,000.00	0.00	10,492.47	1,507.53	CK-N°16229	
0319	KARINA ZENEIDA RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	00115096307	9,000.00	0.00	8,831.53	168.47	NE-N°138	
0318	KELVIN DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	02800954725	9,000.00	0.00	4,372.60	4,627.40	CK-N°16230	
0021	MARIANO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	02800265866	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-N°138	

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 NOVIEMBRE 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°16231	
0306	MIGUEL OBISPO MERCEDES ROA POLICIA MUNICIPAL	00113486013	9,000.00	0.00	5,531.90	3,468.10	CK-N°16232	
0023	RAFAEL RUO POLICIA MUNICIPAL	02800217008	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-N°138	
0199	RAFAEL SANCHEZ FELZ ENC.SEGURIDAD DEL EDIFICIO	021-0007939-7	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°138	
0305	ROSY FANNY BONAGUA ROSADO POLICIA MUNICIPAL	05401182984	9,000.00	0.00	3,258.99	5,741.01	NE-N°138	
0189	VICTOR MARCELINO PICHARDO DONE ENC.SEGURIDAD DEL EDIFICIO	001-1364563-4	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°138	
0308	WILSON DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	02500499112	9,000.00	0.00	3,412.42	5,587.58	NE-N°138	

TOTAL GENERAL

232,000.00

0.00

64,519.60

167,480.40

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

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2021-000798
Año Presupuesto: 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°16233	
0911	ANILUS EMILE OBRERO	HY3979685	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	CK-N°16275	
1040	ANTONY PROFETTE AYUDANTE DE CAMION	DO05005380	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°16276	
1169	ARMAND MATHIEU CHERENFANT OBRERO	PP411306	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°16234	
1171	AUGUSTE EDDY Obrero	RS019969	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°16235	
1186	BELLY FERNAND AYUDANTE DE CAMION	005002606	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°16277	
0735	BERNARDO CONCEPCION OBRERO	02800216026	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°139	
0378	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ ENC. BANDA DE MUSICA	P-092952698	15,000.00	0.00	5,182.33	9,817.67	CK-N°16300	
0379	CHARLES ETIENNE OBRERO	P00130872	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	CK-N°16236	
0891	DELAINE DECILLEN BARRENDERA	SM3829168	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	CK-N°16237	
0850	DIANA CAROLINA REINOSO RUIO ENCARGADA CENTRO COMUNAL CANADA HONDA	02801029204	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°139	
0780	DIEUMANETTE BASTIA BARRENDERA	DO-02-012088	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°16238	
0473	DIGNA ALTAGRACIA FOXAN HENRIQUEZ BARRENDERA	00103416590	5,500.00	0.00	407.79	5,092.21	NE-N°139	
0390	DIRA VALUIS SUPERVISOR	P-020-20964	7,500.00	0.00	471.87	7,028.13	CK-N°16239	
0817	ELISE LAURENT BARRENDERA	40245852989	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°16240	
0892	EMANIA GILLES BARRENDERA	HI3018239	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	CK-N°16241	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2021-000798

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1051	ERNSO DOSSOUS AYUDANTE DE CAMION	TB4459128	7,000.00	0.00	471.87	6,528.13	Ck-N°16242	
0842	EUGENE MENTOR OBRERO	PP1608883	6,000.00	0.00	405.00	5,595.00	Ck-N°16243	
0398	EXZANITA REME OBRERO	40245396490	5,500.00	0.00	471.90	5,028.10	NE-N°139	
0777	FENICE LAMOUR obrero	JC2940703	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	Ck-N°16244	
1069	FERNANDE MONDESIR BARRENDERA	DL5473385	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°16245	
0835	FLORIDA DOMINGUEZ SEME BARRENDERA	40228077919	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°139	
0786	GEDEON INOCIL OBRERO	HY2756622	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	Ck-N°16246	
1151	GENEL JEAN SIMON AYUDANTE DE CAMION	DO02018959	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°16278	
1155	GENET JEAN AYUDANTE DE CAMION	P4252640	7,000.00	0.00	495.47	6,504.53	Ck-N°16279	
1095	GUERLINE GUERIER BARRENDERA	PP1528504	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	Ck-N°16247	
1092	GUERLINE MAGLOIRE BARRENDERA	PP3224275	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	Ck-N°16248	
0898	ILNA JOSEPH Barredora	GV4431211	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	Ck-N°16249	
1190	JACKSON SAINT LOUIS ayudante de camoin	05002361	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°16280	
1154	JEAN GASTON OBRERO MACAO	PP54483387	6,000.00	0.00	495.47	5,504.53	Ck-N°16250	
1192	JEAN JUDELAIR LOUIS Ayudante de camoin	5732847	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°16281	
0959	JERLINE TANIS BARRENDERA	VD4345784	5,500.00	0.00	471.90	5,028.10	Ck-N°16251	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2021-000798
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°16252	
1136	JOCELYN NICOLAS							
	AYUDANTE DE CAMION	HY37699473	7,000.00	0.00	471.87	6,528.13	CK-N°16282	
0854	JONE DONA							
	AYUDANTE DE CAMION	PP4619140	7,000.00	0.00	471.90	6,528.10	CK-N°16283	
0793	JOSUE NAZILLE							
	AYUDANTE DE CAMION	DO22004675	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°16284	
1093	JUNIOR MELISSE							
	OBrero	CH5412375	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	CK-N°16253	
1107	JUNIOR PIERRE LOUIS							
	AYUDANTE DE CAMION	DA4566669	7,000.00	0.00	471.87	6,528.13	CK-N°16254	
0413	KATIANA ETIENNE							
	BARRENDERA	P-020-12369	5,500.00	0.00	471.90	5,028.10	CK-N°16255	
1195	LOJET PAUL PITON							
	OBrero	02-0213269	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°16256	
0418	LOUIDY CASIMIR							
	OBrero	P-12111191	6,000.00	0.00	471.90	5,528.10	CK-N°16257	
0755	LUNDI ADELER							
	AYUDANTE DE CAMION	PP4143212	7,000.00	0.00	471.90	6,528.10	CK-N°16285	
0420	MAKENSON LORISSANT							
	OBrero	RD2589092	6,000.00	0.00	471.90	5,528.10	CK-N°16258	
0779	MARIE ANDREMENE BAZILE							
	BARRENDERA	DO-02-006009	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°16259	
0794	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE							
	BARRENDERA	HY3769427	5,500.00	0.00	471.90	5,028.10	CK-N°16260	
0514	MARIE CHRISTANE							
	BARRENDERA	DO020060415	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°16261	
1090	MARIE VERSAILLE ANTOINE							
	BARRENDERA	HY4728306	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	CK-N°16262	
0523	MARTHA CUEVAS PEÑA							
	BARRENDERA	01900086826	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°139	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2021-000798

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°16286	
0833	MAY COLSON ITALIEN AYUDANTE DE CAMION	40245736166	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°139	
1142	MERILUS SAINRINOR OBRERO	PP3689178	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	Ck-N°16263	
1137	MICHE FAUCETTE AYUDANTE DE CAMION	RM5073645	7,000.00	0.00	471.87	6,528.13	Ck-N°16287	
1035	MIRASSEAU FLEURIMA OBRERO	HE4985023	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	Ck-N°16264	
1143	NISSAGE FELIX OBRERO	DO02021712	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	Ck-N°16288	
1194	ODIMI JEUNE AYUDANTE DE CAMION	4630359	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°16289	
1021	OMILIO LAFLEUR OBRERO	402-3940365-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°16265	
0815	ONANIE ARTISTE MARICHAL BARRENDERA	DO19001045	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°16266	
1187	ORELUS ATHANDIEUR ayudante de camoin	R10039850	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°16290	
0731	OVIDIO ASECION SAVIÑON RODRIGUEZ OBRERO	02300685787	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°139	
1102	PATRICK SOUFFRANT AYUDANTE DE CAMION	PV4836066	7,000.00	0.00	481.82	6,518.18	Ck-N°16291	
0549	RELLANE FRANSUA BARRENDERA	02500222621	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°16267	
0751	ROGER BELABRE AYUDANTE DE CAMION	DO-02-014860	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°16292	
0738	RONNY MANUEL PEREZ FELIX OBRERO	22900163225	8,000.00	0.00	7,772.80	227.20	NE-N°139	
1038	ROSELENE JOSEPH BARRENDERA	DO02011859	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°16268	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2021-000798
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1096	ROSELINE CHEREMOND BARENDERA	HY3452091	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	CK-N°16269	
0441	ROSNER SAINT JULES OBRERO	P-403667	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°16270	
0816	SANTONAX JULES AYUDANTE DE CAMION	DO02011674	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°16293	
1152	SAVOU CANGO AYUDANTE DE CAMION	DO11001167	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°16295	
1168	SENAT JEAN RONEL OBRERO	5073199	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°16271	
1034	SHERLIE BOYER BARENDERA	TB4931144	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	CK-N°16272	
1141	SIMON VALDY AYUDANTE DE CAMION	GV4595980	7,000.00	0.00	471.87	6,528.13	CK-N°16294	
1177	SONET MERCY AYUDANTE DE CAMION	4951836	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°16296	
0768	SONY LOUISSAINT AYUDANTE DE CAMION F-02	DO08004719	7,000.00	0.00	354.60	6,645.40	CK-N°16297	
1050	STANLEY TOYO AYUDANTE DE CAMION	PP4057099	7,000.00	0.00	471.87	6,528.13	CK-N°16273	
1079	THAMSON MICHAUD AYUDANTE DE CAMION	HY4458704	7,000.00	0.00	471.87	6,528.13	CK-N°16274	
0722	VERONICA JIMENEZ DE MUÑOZ BARENDERA	40220208215	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°139	
1176	VILFRANCE PETION AYUDANTE DE CHOFER	P4665924	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°16298	
1184	WANSON MEROVE AYUDANTE DE CAMION	19901000062	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°16312	
0809	YOLANDA DEL ORBE POLANCO BARENDERA	05900125260	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°139	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2021-000798
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			506,000.00	0.00	45,135.68	460,864.32		
Total Empleados: 79								

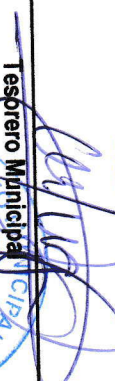
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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


Alcaldesa Municipal