

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administracion Municipal / Despacho
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1207	ABRAHAN ENRIQUE DE LA ROSA Atencion al ciudadano de el ante Despacho	092-0016044-9	27,500.00	0.00	1,625.25	25,874.75 Ck
0613	ADONIS ALEXANDER ARACHE GRACIANO ENCARGADO DE REDES SOCIALES	02800995207	19,800.00	0.00	1,170.18	18,629.82 NE
0614	ALDO BERNARDO GUERRA SUPERVISOR GENERAL DE BAVARO AREA DE FRIJUSA Y SECTORES ALEDANOS	03103107524	19,800.00	0.00	11,370.18	8,429.82 NE
0965	ALFREDO FELIZ MELLA AYUDANTE DE CULTURA POLIGONO 2	018-0039060-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0615	ALTAGRACIA ALBERTO DEL VILLAR SECRETARIA DEL DESPACHO	00113834667	22,000.00	0.00	17,975.19	4,024.81 NE
0617	ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ ENC. DE TURISMO	02600138081	20,000.00	0.00	2,217.93	17,782.07 NE
0618	ANGELA MARIA RIVERA C. VICE ALCALDESA	027-0023841-9	72,000.00	0.00	7,251.05	64,748.95 NE
1067	ARTURO CONCEPCION GUZMAN ENC. DE RELACIONES INTERNACIONALES	001-0635703-1	27,500.00	0.00	1,725.25	25,774.75 NE
0272	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO ENCARGADO GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	08100129595	16,500.00	0.00	11,983.34	4,516.66 Ck
0229	CARLOS ALBERTO INIRIO SANTANA SUPERVISOR DE BRIGADA	02800813962	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1400	CAROLAIN ESTHER MILIANO SORIANO Enc. de Libre acceso a la informacion	402-3809676-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 Ck
0661	DAYSI SOLANO RAMIREZ ENC AMA DE LLAVE	02500339938	15,000.00	0.00	1,986.50	13,013.50 NE
0621	ELIO ANTONIO PAYANO ALCANTARA SECRETARIO GENERAL	00101309318	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60 NE
0225	ELVYS ENRIQUE MARTINEZ BATISTA PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO	001-0420544-8	27,500.00	0.00	7,972.06	19,527.94 Ck
0950	GABINO LOPEZ AYUDANTE DE APRESADOR	028-0007957-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1362	GRISEL ALICIA MELO MARTINEZ ANALISTA 2	028-0068774-7	19,800.00	0.00	1,170.18	18,629.82 Ck

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administracion Municipal / Despacho
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1325	HARRY ELEISON PEGUERO REYES Coordinador del equipo tecnico de Dpto de Riesgo y desastros	026-0080325-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1346	HENRY ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	002-0148518-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1120	JAN CARLOS SANCHEZ LIRIANO APRESADOR	402-0961014-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck	
0893	JEHICEE CRISTINA MEDINA RAMIREZ Relacionista publica	02301535502	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE	
1396	JENNIFER CAROLINA HERNANDEZ ORTIZ Conserje en el area administrativas	028-0116293-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1219	JORGE TOMAS RAMOS UBIERA Enc. de Mantenimiento aire electricidad y plomeria	226-0000951-2	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE	
1232	JOSE ALBERTO VALLEJO TERRERO Encargado Libre Acceso a la informacion	402-2760564-5	19,800.00	0.00	1,170.18	18,629.82	NE	
1324	JOSE ARSENIO MARTINEZ HERNANDEZ Tecnico del departamento de Gestion de Riesgo y desastre	038-0016420-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1657	JOVANNY PICHARDO CASTILLO Alcalde Pedaneo	02800713659	12,100.00	0.00	715.11	11,384.89	Ck	
1060	JUAN CARLOS SANCHEZ VILLA ENC. DE PLANEACION Y PROGRAMACION	048-0031631-9	11,000.00	0.00	5,274.24	5,725.76	NE	
1629	JUAN PEREZ MEJIA ASISTENTE DEL DESPACHO	028-0084985-9	33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70	NE	
1386	JUANA CONFESORA SURIEL LEON CONSERJE	001-0301613-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1632	LUIS ALBERTO PEREZ BONILLA SUPERVISOR DE OBRAS	001-1358415-5	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
1633	LUIS MANUEL DEL RIO DE JESUS ENCARGADO DPTO JURIDICO	02800699783	38,500.00	0.00	2,375.35	36,124.65	NE	
1946	LUKEISY VALDEZ AYUDANTE DE APRESADOR	028-0107193-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1268	MANUEL AMADO DE LA ROSA Conductor del Alcalde	028-0111276-0	16,500.00	0.00	2,475.15	14,024.85	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administracion Municipal / Despacho
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

						VALORES EN RD	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0998	MARTINA SANCHEZ DOMINGUEZ RESEPCIONISTA DEL ITLA	001-1760864-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE	
1058	NEGUEL EMANUEL ZORRILLA FELICIANO ENCARGADO DE PRESUPUESTO	402-2710971-3	32,000.00	0.00	1,991.20	30,008.80 NE	
0642	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA DIRECTOR DISTRITAL	028-0036466-9	120,000.00	0.00	7,092.00	112,908.00 NE	
0981	RAUL MERCEDES LOPEZ PRENSA	001-1269791-7	8,000.00	0.00	972.80	7,027.20 NE	
1352	RAUL HERRERA ROSA CAMAROGRAFO DE TODOS LOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	402-2001105-6	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 Ck	
1288	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA consejera de las areas administrativas	001-1373385-1	11,000.00	0.00	434.40	10,565.60 NE	
0649	SANTOS MERCEDES RODRIGUEZ DELEGADO OFICINA LA CEIBA	02800224129	14,300.00	0.00	845.13	13,454.87 NE	
0951	SONIA PATRICIA HEREDIA REYES APRESADOR	028-0080284-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0655	YESENIA DEL CARMEN GENAO PEREZ ASISTENTE DE GENERO	04701495444	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE	
0338	YOHN WILFRIN FIGUEROA MELIA ENC. DEPTO DE COMPRAS	402-2450107-8	38,500.00	0.00	2,275.35	36,224.65 NE	
0362	YOLANDA ESTHER SIERRA ENCARGADA DE ALMACEN	02801134699	16,500.00	0.00	4,623.81	11,876.19 NE	
0119	YOMAR SY TEJADA POZO Secretaria de la Vice-Alcaldesa	002-0178847-8	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 Ck	

RESERVA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administración Municipal / Despacho
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL						
			924,300.00	0.00	114,445.00	809,855.00
Total Empleados: 44						

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/sa Municipal


Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

Hoja N°: 1 de 3

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

N° Comprobante:

MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0692	ANGEL EMILIO ROSSO DELGADILLO AYUDANTE DE OBRA	01000686434	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0244	BENJAMIN AVELINO OLIVIER ASIST. DE MANTENIMIENTO	093-0023236-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0340	DANY DANIEL AGRAMONTE RODRIGUEZ MANTENIMIENTO LA CEIBA	09300419224	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
0277	DAVID OTONIEL MENDEZ RODRIGUEZ ENC.CATASTRO	02800885028	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE	
0327	DIOMEDES CUEVAS MATOS AYUDANTE OBRAS	02100031653	10,000.00	0.00	5,899.49	4,100.51	NE	
0223	EDWARD ALEXIS CUBILETE INSPECTOR DE OBRAS	001-1201138-2	16,500.00	0.00	8,013.17	8,486.83	NE	
0290	ERASMO MATOS CUEVAS INSPECTOR DE OBRAS	02100068093	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
0323	EULOGIO RAMIRO SANTIAGO AYUDANTE OBRAS	01100254877	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0233	FERNANDO DEL ROSARIO DIVISON SUPERVISOR DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENLACE CON CEPM	08500010783	19,800.00	0.00	1,270.18	18,529.82	NE	
0284	FERNANDO MATOS RUIZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES (NENO)	02100053533	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1073	JHAN CARLOS MOTA INSPECTOR	402-3711652-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
0289	JOAQUIN DE LA CRUZ EUSEBIO AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	02500350877	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0329	JORGITO RAMIREZ DEL ROSARIO AYUDANTE OBRAS	01000188738	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0332	JOSE VENTURA PICHARDO SUPERVISOR TECNICO TURISMO	02800743011	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
0775	LUISA GENOVEVA FUSTER QUEZADA ASISTENTE	02301230716	13,200.00	0.00	880.12	12,319.88	NE	
0286	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA ENC.DE BRIGADA DE OBRA	07600148832	16,500.00	0.00	5,870.38	10,629.62	Ck	

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
2285	NOEL BRITO ALVAREZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	15500004013	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
220	PABLO ROBERTO DISLA POLANCO INSPECTOR DE OBRAS	08600034162	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85 NE
3355	PABLO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE IMBORNALES	402-4124757-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 Ck
3325	PAULINO MATOS PEREZ AYUDANTE OBRAS	02100027982	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
295	PEGUERO SENA BELTRE INSPECTOR	00105675086	16,500.00	0.00	5,111.78	11,388.22 NE
338	ROMHER WILLY FELIZ MEDINA AYUDANTE DE OBRA	00118083831	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
26	TOMAS DE LA ROSA PEGUERO AYUDANTE OBRAS	02500189473	10,000.00	0.00	6,204.64	3,795.36 NE
48	VICTOR JOAQUIN JIMENEZ AYUDANTE DE OBRA	02800216471	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
56	WILLIAM RICARDO MELO ANDREW ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE NORMAS URBANAS	02600389874	33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70 NE
77	YARINA YAMILETT PEREZ BRETON SECRETARIA	402-4430585-6	15,400.00	0.00	1,010.14	14,389.86 NE

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL						
			351,400.00	0.00	48,259.75	303,140.25
Total Empleados: 26						

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

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1 RAMON MARTIN MERCEDES SANCHEZ Obrero de areas verdes	056-0136043-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
2 ADOLFO PEDRO YUACEN CHOFER DE CAMION	402-2226744-1	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
3 AMERICO VALDEZ BAUTISTA CHOFER DE CAMION	028-0058357-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
4 ANTONIA PEREZ MEJIA OBRERA	00300685542	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
5 ANTONIO PILIER JIMENEZ OBRERO/CEIBA	02800569275	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
6 CASIMIRO DEL ROSARIO DE AZA Obrero	028-0057591-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
7 COLOMBINO MATOS DIAZ CHOFER	069-0008127-1	16,500.00	0.00	6,384.01	10,115.99	NE	
8 CRESCENCIO MONTILLA OBRERO	02800594935	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
9 CRESPIN GUERRERO CEDANO AYUDANTE DE CAMION	028-0026731-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
10 DEIVI ENCARNACION JARDINERO y esta encargado de regar agua a las Palmeras	402-4070110-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
11 DEIVI JOSE GONZALEZ Obrero	028-0115813-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
12 DELIO MARTINEZ OBRERO	02800209799	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
13 DELMI MERCEDES SANTANA OBRERO	02700315944	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
14 DOMINGO RAFAEL CARMONA OBRERO/BENITO	02801017480	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
15 EDUARDO ENRIQUE SILVESTRE MERCEDES CHOFER ESCOLA LA CEIBA	100-0004691-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
16 EDWARD SANTANA CONDUCTOR DE CAMIONES	026-0099889-8	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	Ck	

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
283	ELINSON GUILLERMO ESPINOSA OBRERO	018-0046469-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0070	EUSEBIO POLANCO OBRERO	00103498416	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1158	FELIX AMADO ALMONTE OZORIO OBRERO	03700606746	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
107	FRANCISCO DIAZ DOTEI OBRERO	06900043008	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
282	FRANK CRISTO VELASQUEZ CONTRERAS ayudante de mecanica de los camiones	402-1167139-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
391	FRANK JUNIOR MELENCIANO MECANICO	002-0165675-8	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	Ck	
222	GERALDO RINCON TORRES OBRERO	028-0039200-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
282	GERARDO GARCIA JAIME OBRERO	02300887763	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
03	GERMANIA DE LA CRUZ VICTORIANO SUPERVISORA	00115944894	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
95	GRABIEL GUERRERO OBRERO	02801174554	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
90	HUMBERTO ANTONIO RIVAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	05400903620	10,000.00	0.00	3,591.00	6,409.00	NE	
07	ISABEL SERRANO DUARTE BARRENDERA	06700065425	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
08	JAHIRO SOLER RODRIGUEZ CHOFER DE MOTOR	028-0063221-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
99	JOAQUINA MORALES AYBAR OBRERO	00113466155	10,000.00	0.00	4,621.45	5,378.55	Ck	
2	JONNY FELIX LUIS AYUDANTE DE CAMION	103-0010597-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
4	JOSE SALAS Enlace de Juntas de Vecinos	02300891435	19,800.00	0.00	1,170.18	18,629.82	Ck	

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

						VALORES EN RD\$	
°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
33	JOSE AGUSTIN GERVASIO OBRERO	02800720696	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE
32	JOSE DOLORES ROSARIO CONDUCTOR	049-0017637-3	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	Ck
30	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ OBRERO	04900867963	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck
1	JUAN HERRERA RIVERA OBRERO	02800218634	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE
4	JUAN REYNA RONDON Obrero	026-0124064-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck
3	JUANA BERONICA HIERRO GARCIA CONSERJE	04701873897	10,000.00	0.00	6,660.72	3,339.28	NE
0	JULIO EMMANUEL RIJO CEDANO CONDUCTOR DE GREDA	402-2502435-1	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	Ck
3	KELVIN DE LA CRUZ CONDUCTOR DE RODILLO	02800954725	27,500.00	0.00	1,625.25	25,874.75	Ck
1	LIRIO PEGUERO CONDUCTOR	058-0027362-4	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE
1	LUIS MANUEL SUAREZ MARTINEZ OBRERO	03700507886	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE
1	LUIS RAFAEL CASTILLO CONDUCTOR DE CAMION	028-0039393-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE
1	LUZ DEL CARMEN MENDEZ BARREDENDERA	0280103064-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck
1	MARIA TERESA SANTANA CASTILLO BARREDERA	028-0031068-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE
1	MARIANA MERCEDES PEREZ SUPERVISORA	00118975077	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE
1	MARTHA MEDINA BARREDERA	00103466827	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE
1	MARTIN PEREZ EUSEBIO Obrero	065-0019498-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS						
Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
MICHAEL FELIX MARTINEZ OBRERO	00300581683	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
MIGUEL SANCHEZ CHOFER	00800254161	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE	
NAVAL CALDERON MEJIA JARDINERO CASA LA CULTURA	028-0020807-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
NEGRO GOMEZ DE LOS SANTOS OBRERO	05200087798	10,000.00	0.00	5,164.27	4,835.73 NE	
NICOLAS JOSE OBRERO	02300803828	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
NILO DEL ROSARIO INBORNA	03000015614	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
PATRISIO DE LEON CHAPADOR	402-2627137-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
PAUL JOSE ANTONIO GOMEZ FERREIRA SUPERVISOR DE TODOS LOS PARQUE DE VERON PUNTA CANA	001-1578877-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 Ck	
PEDRO BERRAS RIVERA SUPERVISOR	02800217842	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
PEDRO MIGUEL GONZALEZ ASISTENTE DPTO DE TRANSPORTACION	402-1427524-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE	
RAFAEL MEDINA OBRERO	02100035258	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
RAMON ALEXIS JIMENEZ SUPERVISOR DE ASEO URBANO	02600906826	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE	
RAMON ANTONIO HIDALGO DE LA CRUZ OBRERO	08500019537	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
RAMON MENDEZ OBRERO	001-1255025-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
RENE ALVAREZ OBRERO	00300052883	10,000.00	0.00	3,111.35	6,888.65 NE	
ROBERTO DELGADO DE LEON chofer	017-0021185-5	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

					VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
361	SACARIAS RAMOS ENCARGADO DE OPEACIONES	402-4332660-6	19,800.00	0.00	1,170.18	18,629.82 Ck
325	SANTA SOLER CONSERJE	028-0022475-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
444	SATURNINO MONTILLA OBRERO	02800450484	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
62	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ CHOFER	028-0105059-8	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE
77	VENTURA LOPEZ OBRERO	02600576678	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
87	VICTOR GIL OBRERO	02800220952	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
71	VICTORINO JIMENEZ RIJO OBRERO	02600661852	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 Ck
76	WILES TIBO OBRERO	40240676011	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
38	YANELY MARIA GRATINI AYALA BARRENDERA	02800446052	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
46	YOLANDA AURORA MEDINA VOLQUEZ BARRENDERA	06900044287	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
88	YOSENDI MARIA BONILLA BARRENDERA/PASTOR CARLOS ICRITINITA	00113648109	10,000.00	5,000.00	591.00	14,409.00 NE

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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

TAL GENERAL

902,800.00 5,000.00 79,058.13 828,741.87

Total Empleados: 75

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 10
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
61	ADDERLIS ERNESTO SMITH ENCARGADO CENTRO COMUNAL BAVARO	02801114972	10,000.00	0.00	591.00	9,309.00	NE	
64	ALCEDO ENCARNACION MATEO CHAPIADOR	012-0077693-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
74	ALEJANDRO ALBERTO CABRERA CHAPIADOR	223-0010697-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
53	ALIS DE LA CRUZ OBRERO	028-0116799-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
25	ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA OBRERA	223-0101721-0	11,000.00	0.00	550.10	10,349.90	NE	
47	AMALURIS ANTONIO JULIAN RIJO OBRERO	402-1929537-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
74	ANA LUISA DURAN GIL BARRENDERA	001-1267877-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
15	ANA ROSA MERISUS BARRENDERA	13800027446	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
83	ANDREINA LORENZO BARRENDERA	402-2812646-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
59	ANGEL EMILIO RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER	00114347115	11,000.00	0.00	550.10	10,349.90	NE	
39	ANITO POLANCO OBRERO	028-0021920-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
16	ANTONIO GIL BONIFACIO CHAPIADOR	05800175128	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
72	ANTONIO HERALTE CARRASCO OBRERO	00117650051	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
13	ARACELIS CASTILLO CEDANO BARRENDERA	028-0039387-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
55	ARGENIS LUIS FERNANDO OBRERO Y LIMPIADOR DE IMBORNALES	402-3944091-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
9	ARISMENDY SANTANA OBRERO IMBOLNALES	023-0087572-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	

Hoja N°: 2 de 10
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

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 ENERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS						
J°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
58	ARMANDO DE LA ROSA OBRERO	02800220531	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
58	BRAULIO MORA NUÑEZ OBRERO	028-0106207-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
76	CAMILO FEDERICO MEJIA OBRERO	026-0005318-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
47	CARLOS CARABALLO OBRERO EN LA CEYBA DEL SALADO	028-0041944-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
31	CARLOS LIRANZO ULLOA OBRERO	00103226601	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
22	CARLOS MANZANO OBRERO	028-0020972-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
8	CARMEN BELEN ACOSTA DE ROSA BARRENDERA	02600981076	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
5	CELESTE MEJIA BARRENDERA	001-1138158-8	10,000.00	0.00	3,016.93	6,983.07 Ck
0	CESAR ALBERTO MATOS SANTANA OBRERO AREA VERON	028-0098990-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
8	CESAR CEDANO OBRERO SECCION LA SEYBA DEL MACAO	028-0019914-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
0	CIPRIAN NUNEZ BRITO OBRERO	02800210433	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
2	CLAUDIO DE LOS SANTOS OBRERO	02800225589	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
4	CRISTIAN MONTILLA OBRERO	028-0107310-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
9	CRISTINA JOCELYN RODRIGUEZ BARRENDERA	028-0071307-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
3	CRUZ SANTANA NUÑEZ SUPERIOR GENERAL BRIGADA ASIEN TO MACAO	02800217362	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE
7	DAVID MANZANILLO DE LA CRUZ CHAPIADOR	028-0101701-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck

SECRETARIA 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 ENERO DEL AÑO 2023

N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$					
Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
DIOGENES LUIS DE LOS SANTOS OBRERO	001-1570047-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
DIOMEDES JARIEL MARIX OBRERO	402-3727301-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
DOMINGA SOLER SUPERVISORA/CEIBA	02800632230	10,000.00	0.00	1,626.93	8,373.07 NE
DORCA ANGELICA PANIAGUA BARREDORA	001-0828361-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
EDDY MEDINA FAMILIA ENC. GRAL OPERACIONES	012-0049008-2	22,000.00	0.00	1,400.20	20,599.80 NE
EDINSON SANTANA CONCEPCION OBRERO	028-0113401-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
EDWIN FRANCISCO SOLER OBRERO	02801000015	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
ELVIN LOPEZ DE LA CRUZ OBRERO	001-1767774-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
ELVIRA ASTACIO SUPERVISORA DE BRIGADA	00108669904	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
EMANUEL FRANZUA CHARLE MODADOR DE DRIMER	402-3947052-5	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88 Ck
EPIFANIA HIDALGO DELA CRUZ BARRENDERA	02800555597	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
EPIFANIO ALMEIDA OBRERO	028-0045082-3	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE
ESIAN STARLIN BELLARS ROSA OBRERO	044-0022940-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
STANISLAO FELIZ PEREZ HOFER JUNTA DE VECINOS	01100060324	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 Ck
UFEMIA FELIZ DE PEÑA ARRENDERA/AGRIPINA	08000000433	10,000.00	0.00	3,423.78	6,576.22 NE
ELIX RODRIGUEZ OBRERO	028-0098876-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE

Probado por:
Director y
Auditor General

SECRETARIA 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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 10
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$					
Vº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
001	FIOR DALIZA GONZALEZ HENRIQUE BARRENDERA	05601550535	10,000.00	0.00	5,117.14 NE
060	FIOR D' ALIZA REYES OGANDO ENC. JARDINERIA	028-0103869-2	10,000.00	0.00	9,409.00 NE
005	FRANCIA PIE JOSE BARRENDERA	08500069987	10,000.00	0.00	6,983.07 NE
003	FRANCISCA MEJIA BARREDORA	028-0070653-9	10,000.00	0.00	9,409.00 NE
006	FRANCISCA RODRIGUEZ CORPORAN ENCARGADA DE PARQUES E IMBORNALES DE VERON PUNTA CANA	028000546497	27,500.00	0.00	20,336.73 NE
005	FRANCISCO FRANCOIS ESTIEN ENCARGADO DE ORNATO	10300069753	27,500.00	0.00	21,422.89 NE
	FRANK KELIN RODRIGUEZ FERNANDEZ OBRERO	028-0107891-2	10,000.00	0.00	9,409.00 Ck
	FRENYERY SANTIAGO APONTE FAMILIA CHAPIADOR EN EL POLIGONO 2	402-3085197-0	10,000.00	0.00	9,409.00 Ck
	GABRIEL SILVESTRE CEDEÑO ALCADE PEDANEO	028-0022468-1	10,000.00	0.00	9,409.00 Ck
	GERVACIO DE AZA BERROA OBRERO	085-0007003-5	10,000.00	0.00	9,409.00 NE
	GIORDY FRANCISCO GUZMAN MENDOZA ENCARGADO DE JARDINERIAS Y MAQUINAS DE PODAS	402-1134563-8	15,400.00	0.00	14,489.86 Ck
	GLADYS MARIA ROSARIO BARCACIO BARREDORA	118-0010514-7	10,000.00	0.00	9,409.00 Ck
	SABEL RODRIGUEZ ARRENDERA	068-0011448-7	10,000.00	0.00	9,409.00 NE
	SIDRO SANTANA HOJER	023-0121027-0	16,500.00	0.00	15,524.85 NE
	AQUELIN HEREDIA ALCANTARA ARREDORA	001-1888033-5	10,000.00	0.00	9,409.00 Ck
	ZMIN GARCIA PEREZ ARREDORA	402-1084881-4	10,000.00	0.00	9,409.00 NE

343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854

Hoja N°: 5 de 10

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

RESERVA 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 ENERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
22	LIDIA MIGUELINA HERNANDEZ BAUTISTA SUPERVISORA	002-0107699-9	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE	
69	LORENA DE LA ROSA RODRIGUEZ BARRENDERA	402-0892255-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
07	LOURDEN ROQUE BARRENDERA	04800637672	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
76	LUCENEIDA DE LA ROSA CARABALLO BARRENDERA	028-0055624-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
03	LUCIA MANZANO BARRENDERA	028-0020973-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
64	LUIS ANIBAL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ CHOFER	001-1582527-5	15,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE	
30	LUIS MIGUEL DISLA VERA OBRERO	136-0014710-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
77	LUIS SALVADOR PEÑA RODRIGUEZ OBRERO	037-0043687-0	10,000.00	0.00	5,591.00	4,409.00 NE	
75	MANUEL DE JESUS LOPEZ OBRERO	028-0092728-3	10,000.00	0.00	2,722.40	7,277.60 NE	
36	MANUEL CEDEÑO OBRERO	02500219742	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
33	MANUEL STERLING SANTILLAN FRIAS OBRERO	402-2370133-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
64	MARCELINA VENTURA PEÑA BARRENDERA	092-0006123-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
16	MARCOS ANTONIO CASTILLO SUPERVISOR	028-0059761-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
33	MARIA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ BARREDORA	0540100601-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
7	MARIA ELENA JIMENEZ PAREDES BARREDORA	001-0771881-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
7	MARIA ESTHER RODRIGUEZ CHOFER DE CAMION	028-0101141-8	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88 NE	

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 10
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
006	MARIELA BURGOS RAMIREZ BARRENDERA	02800818938	7,000.00	0.00	1,628.70	5,371.30 NE
035	MARIO JULIO MERCEDES MORLA Encargado de operaciones del Dpto de sedios solidos	02601075480	19,800.00	0.00	5,519.92	14,280.08 NE
036	MATILDE ENCARNACION MORETA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00100375765	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE
034	MERILIO SOLANO CHALAS OBRERO	030-0006585-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
023	MIGUEL PANIAGUA CASTILLO OBRERO	02800488971	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
033	MIGUEL PERALTA ROMERO ENCARGADO DEL POLIGONO UNO	09700104004	16,500.00	0.00	6,513.17	9,986.83 NE
06	MIGUEL ANGEL BELEN SIERRA OBRERO	402-4517108-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 CA
09	MIGUEL ANGEL MOTA CHOFER	026-0142874-7	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85 NE
09	MIGUEL ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO EN LAS VIAS PRINCIPALES	402-1201424-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 CA
05	MIGUELINA DE LOS SANTOS DEL CARMEN OBRERA	012-0109142-6	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 CA
08	MILAGROS PERDOMO CASTILLO BARRENDERA	026-0126438-1	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00 NE
	MINERVA FELIZ MATOS SUPERVISORA LIMPIEZA	080000031362	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE
	MOISES SOLER RODRIGUEZ SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	028-0076936-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE
	NATHANAEAL MARTINEZ JEROMIL POLICIA MUNICIPI REA DE FIRUSA	295-0006623-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 CA
	NELSON JORGE LUIS ABREU BEATO ENCARGADO DE TRANSPORTACION	023-0071918-0	27,500.00	0.00	1,725.25	25,774.75 CA
	MERCIDO LEONARDO MONTERO DE OLEO PIINTOR	014-0016766-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 8 de 10
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0970	NOEMI VERAS SANTANA BARRENDERA	122-0002884-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1261	OLGA MORAIMA ANDUJAR MOTA BARRENDERA	026-0100901-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0117	OTERMO MEDINA SERENO	06900029015	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1344	PAOLA FRANCIS RODRIGUEZ FELIZ Brendera	224-0041128-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0195	PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA ENCARGADO DE ORNATO POLIGONO 2	00115319782	19,800.00	0.00	14,901.31	4,898.69	NE	
074	PEDRO PILAR SOLANO LIZANDO SUPERVISOR	027-0001522-1	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	NE	
123	RAFAEL ALEXANDER MILIANO HERNANDEZ MECANICO	002-0181946-3	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE	
000	RAFAEL ANTONIO SERRANO PADILLA OBRERO	001-1731071-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
962	RAMON GUERRERO LUIS OSRERO	023-0092555-5	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
369	RAMON BANTROY VERAS NUNEZ OBRERO	028-0092629-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
083	RAMON GUERRERO BELTRE SUPERVISOR	028-0030823-7	12,100.00	0.00	715.11	11,384.89	NE	
326	RAMON REGALADO JOSE OBRERO	001-1131826-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
221	RAMONA MOREY BARREDORA	028-0029943-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
04	RANDY SOLER OBRERO	402-3965513-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
35	RAQUEL POLANCO FELIZ BARRENDERA	02801162443	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
92	RAYSA FABIAN SUPERVISORA DE BASURA SECTOR DON POLO	090-0022849-5	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck	

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 9 de 10

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0995	REYITO MORETA MONTERO SUPERVISOR	028-0062731-3	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
0994	RICARDO MANUEL TAVERA ORTEEGA OBRERO	049-0010159-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1339	ROBERTO JOSEPH MESCA OBRERO	103-0006876-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1304	ROSA SANTANA DE GONZALEZ ASISTENTE DE EDUCACION	028-0015110-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1379	ROSAIRA PEREZ DE LA ROSA BARREDORA	028-0067244-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1241	ROSANNA CACERES GONZALEZ BARRENDERA	056-0180186-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1056	ROSANNY FAMILIA BELTRE BARRENDERA	010-0065646-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0366	ROSENDA JEAN BARRENDERAM/NERVA/KOSOBO	08500039139	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
1017	RUBEN ROSSO ASENCIO OBRERO	4023852527-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0085	RUDDY ANTONIO CORPORAN ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL POLIGONO 2	02800946036	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	Ck	
1059	SANDRA MARITZA SANTANA SUPERVISORA DE ASEO URBANO	026-0021639-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
0921	SATURNINO MONTILLA OBRERO	028-0022153-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1193	SEBASTIAN RUIO REYNOSO OBRERO	028-0022697-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1368	SIMEON RODRIGUEZ MONTERO CHAPIADOR	028-0026583-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1390	STEPHANY FELIZ MATOS SUPERVISORA	021-0009623-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck	
0191	TEODOSA CUEVAS SUPERVISORA DE ORNATO	021-0003161-2	11,000.00	0.00	1,650.10	9,349.90	NE	

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 10 de 10

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0960	TOMAS DEL ROSARIO OBRERO	085-0005485-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1055	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO SUPERVISORA DE LIMPIEZA	226-0015574-5	16,500.00	0.00	8,004.17	8,495.83 Ca
1144	VICTOR CASTILLO SUPERVISOR	001-1299108-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1164	WILLY EVARISTO SANTOS VASQUEZ OBRERO	02801082534	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE
0928	WILSON SANTANA OBRERO	028-0056356-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ca
0860	YUBERKY ALTAGRACIA MOTA RODRIGUEZ SUPERVISORA DE ORNATO	04700661491	3,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE
0864	ZOILA RODRIGUEZ DE LA ROSA BARRENDERA	02800701902	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ca
0918	ZUNILDA ALCALA BARRENDERA SECTOR VILLA PLAYA WOOD	023-0053566-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
TOTAL GENERAL			1,683,000.00	0.00	167,089.93	1,515,910.07
Total Empleados: 152						

Certifico que esta nomina de pago consta de 10 hojas, esta 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nomina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1285	ALFRED CADET Ayudante de camion	PE4628404	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
1316	ALMIDOR JAMES AYUDANTE DE CAMION	R5021719	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
1296	ANTOINE DIECBON Obrero	R10310394	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1040	ANTONY PROFETTE AYUDANTE DE CAMION	DOC5005380	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
1186	BELLY FERNAND AYUDANTE DE CAMION	005002606	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
1397	BENSON LEFLEUR CHAPIADOR	04-00092	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1255	BONHOMME FLANCIA BARRENDERA	PP4075358	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1330	CARLINE MONDESIR BARRENDERA	3948169	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1337	CARMEL PIERRE BARRENDERA	10246691	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0377	CELCINE MAXIMIN OBRERO	P1612401	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
1388	CELCINE MAXIMIN OBRERO	R1612401	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0378	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ ENCARGADO DE LA CASA DE LA CULTURA EN FRIUSA E IMPARTIRA CLASES EN NUESTRAS INSTALACIONES	P-092952698	22,000.00	0.00	6,453.15	15,536.85	Ck	
0379	CHARLES ETIENNE OBRERO	P00130872	10,000.00	5,000.00	471.87	14,528.13	Ck	
1392	CHARLOTIN VIRGIL AYUDANTE DE CAMION	R1104389	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0891	DELAINE DECILLEN BARRENDERA	SM3829158	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck	
0890	DELANA GRAND PIERRE BARRENDERA	PV4395441	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0850	DIANA CAROLINA REINOSO RIJO ENCARGADA CENTRO COMUNAL CAÑADA HONDA	02801029204	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0780	DIEUMANETTE BASTIA BARRENDERA	DO-02-012088	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0473	DIGNA ALTAGRACIA FOXAN HENRIQUEZ BARRENDERA	00103416590	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0390	DIRA VALUIS SUPERVISOR	P-020-20964	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck	
0817	ELISE LAURENT BARRENDERA	40245852989	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0892	EMANIA GILLES BARRENDERA	HI3018239	10,000.00	5,000.00	471.87	14,528.13	Ck	
0842	EUGENE MENTOR OBRERO	PP1608883	10,000.00	0.00	405.00	9,595.00	Ck	
1329	EVELINE PIERRE BARRENDERA	4057922	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0398	EXZANITA REME OBRERO	40245396490	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	NE	
1213	FEDNOR MALBRANCHE AYUDANTE DE CAMION EN EL MACAO	5365107	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
0777	FENICE LAMOUR obrero	JC2940703	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck	
1069	FERNANDE MONDESIR BARRENDERA	DL5473385	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1373	FLEURISCA FRANTZY OBRERO	11583045	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0786	GEDEON INOCIL OBRERO	HY2756622	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck	
1312	GENEL JEAN SIMON AYUDANTE DE CAMION	02018959	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
1294	GERTHA JOSEPH Barrendera	PP5441549	10,000.00	5,000.00	591.00	14,409.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1095	GUERLINE GUERRIER BARRENDERA	PP1528504	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13 Ck	
1092	GUERLINE MAGLOIRE BARRENDERA	PP3224275	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13 Ck	
1318	GUESLY BLANC AYUDANTE DE CAMION	P4666894	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck	
0898	ILNA JOSEPH Barredora	GV4431211	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13 Ck	
1327	IVETTE SAINT FELIX BARREDORA	3933544	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
1317	JEAN ALESSANDRO DAY AYUDANTE DE CAMION	R503561	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck	
0959	JERLINE TANIS BARRENDERA	VD4345784	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10 Ck	
1216	JOAN ALEXANDER APONTE ALMEIDA SUPERVISOR	115015508	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE	
1136	JOCELYN NICOLAS AYUDANTE DE CAMION	HY37699473	12,000.00	0.00	471.87	11,528.13 Ck	
1372	JOHN SMITH CHERY OBRERO	4825591	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
0854	JONE DONA AYUDANTE DE CAMION	PP4619140	12,000.00	0.00	471.90	11,528.10 Ck	
1345	JOSEPH EMILE SAINT HILARE YUDANTE DE CAMION	3022563	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck	
1331	JOSETTE PIERRE BARREDORA	3277782	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
1217	JOSLYNDINO DONIS Ayudante de CAMION	180980	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck	
1394	JUNIOR BELABRE AYUDANTE DE CAMION	R10896828	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
0413	KATIANA ETIENNE BARRENDERA	P-020-12369	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10 Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1370	LAMARTINE RAPHAEL CHAPIADOR EN FRUZA	4552770	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
1300	LAURENT MARCEAU LIMPIEZA DE IMBORNALES EN FRUZA	4940511	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
1401	LESLIE DESTIN ARENERO DE LOS CONTENES DEL POLIGONO UNO	4759404	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
0418	LOUIDY CASIMIR OBRERO	P-12111191	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10 Ck	
1248	LOUIKENG GUERRIER AYUDANTE	5119754	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck	
0755	LUNDI ADELER AYUDANTE DE CAMION	PP4143212	12,000.00	0.00	471.90	11,528.10 Ck	
0420	MAKENSON LORISSAINT OBRERO	RD2589092	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10 Ck	
0779	MARIE ANDREMENE BAZILE BARRENDERA	DO-02-006009	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
0794	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE BARRENDERA	HY3769427	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10 Ck	
0514	MARIE CHRISTANE BARRENDERA	DO020060415	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
1378	MARIE ETCHIKA DESRIVIERES BARREDORA	10110611	10,000.00	5,000.00	591.00	14,409.00 Ck	
1090	MARIE VERSAILLE ANTOINE BARRENDERA	HY4728306	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13 Ck	
0523	MARTHA CUEVAS PEÑA BARRENDERA	01900086826	10,000.00	0.00	3,471.55	6,528.45 NE	
0844	MAXO JEAN FILS AYUDANTE DE CAMION	HY3749169	12,000.00	0.00	405.00	11,595.00 Ck	
1398	MAZILUS JULIENNE BARREDORA POLIGONO 2 ENC. DOLORES	R1146037	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
1142	MERILUS SAINRIINOR OBRERO	PP3689178	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13 Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1333	MINOUCHE ASTREIDE BARREDORA	5008008	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
1035	MIRASSEAU FLEURIMA OBRERO	HE4985023	10,000.00	0.00	471.37	9,528.13 Ck
1320	MISENA PIERRE Recojida en limpieza de inbormales	R130957	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
1237	NAIKA LOUIS CHARLES BARRENDERA	R10085985	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
1393	ODNORD SIMOND AYUDANTE DE CAMION	535760	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
1231	OLANISE JN BAPTISTE BARRENDERA	PP1087529	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
1021	OMILIO LAFLEUR OBRERO	402-3940365-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
0815	ONANIE ARTISTE MARICHAL BARRENDERA	DO19001045	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
1314	OSCAR WOOD JERRY CARRIE AYUDANTE DE CAMION	RR11074930	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck
0731	OVIDIO ASECION SAVINON RODRIGUEZ OBRERO	02300685787	10,000.00	5,000.00	591.00	14,409.00 NE
1102	PATRICK SOUFFRANT AYUDNTE DE CAMION	PV4836066	12,000.00	0.00	481.32	11,518.18 Ck
1273	RABNER CERISIER AYUDANTE DE CAMION	4640831	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
0549	RELLANE FRANSUA BARRENDERA	02500222621	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
1399	ROBERTINE CALIXTE BARREDORA DEL POLIGONO 2 ENC DOLORES	5275691	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
1249	ROGER BELABRE AYUDANTE DE CAMION	02014860	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck
1214	RONALD EXCELLENT AYUDANTE DE CAMION	20001426	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0738	RONNY MANUEL PEREZ FELIX OBRERO	22900163225	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1038	ROSELENE JOSEPH BARRENDERA	DO02011859	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1096	ROSELINE CHEREMOND BARRENDERA	HY3452091	10,000.00	5,000.00	471.87	14,528.13	Ck	
1259	ROSENA JEAN PIERRE BARRENDERA	10331023	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0441	ROSNER SAINT JULES OBRERO	P-403667	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1334	SANDIE BELFOR BARRENDORA	5684643	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0816	SANTONAX JULES AYUDANTE DE CAMION	DO02011674	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
1034	SHERLIE BOYER BARRENDERA	TB4931144	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck	
1141	SIMON VALDY AYUDANTE DE CAMION	GV4595980	12,000.00	0.00	471.87	11,528.13	Ck	
1177	SONET MERCY AYUDANTE DE CAMION	4951836	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0768	SONY LOUISSAINT AYUDANTE DE CAMION F-02	DO08004719	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
1050	STANLEY TOYO AYUDANTE DE CAMION	PP4057099	12,000.00	0.00	471.87	11,528.13	Ck	
1256	STEPHAINE BORNIO PITON BARRENDERA	5186920	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1250	TANIEL DAMAS AYUDANTE DE CAMION	023004026	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
1079	THAMSON MICHAUD AYUDANTE DE CAMION	HY4458704	12,000.00	0.00	471.87	11,528.13	Ck	
1351	VALON LARAME OBRERO	4796097	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	

Damas

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES 1
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0722	VERONICA JIMENEZ DE MUÑOZ BARRENDERA	40220208215	10,000.00	0.00	9,409.00 NE	
1336	WAGGNOV IFRENE OBRERO	5352582	10,000.00	0.00	9,409.00 Ck	
0809	YOLANDA DEL ORBE POLANCO BARRENDERA	05900125260	10,000.00	0.00	9,409.00 NE	
1335	YOLANDE CHERY BARREDORA	5690430	10,000.00	0.00	9,409.00 Ck	
TOTAL GENERAL			1,063,000.00	30,000.00	1,027,958.25	
Total Empleados: 100						

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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


Tesorero Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0320	ACACIO DE LA ROSA OGANDO SEGURIDAD FUNERARIA	01200412490	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0017	AMBROSIO REYES POLICIA MUNICIPAL LA SEIBA	02800216927	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	NE	
0180	AQUILINO GUZMAN MARTINEZ SUB ENC. DPTO. POLICIA MUNICIPAL	03101401010	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE	
0694	BENITO GARCIA BORQUEZ ENC POLICIA MUNICIPAL EN LA CEIBA	02600747105	11,000.00	0.00	1,686.03	9,313.97	NE	
1205	CRUCITO HEREDIA CAMILO SUPERVISOR DE ORNATO	058-0028351-6	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	Ck	
1270	EUGENIO CASTILLO POLICIA MUNICIPAL	001-1717316-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0726	EZEQUIEL DOMINGO BERAS CAYETANO POLICIA MUNICIPAL	02600680777	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0725	FANNY VICTORIA MONTILLA POLICIA MUNICIPAL	02800224145	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
1306	FAURY MANUEL CASTILLO DEL ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	025-0045617-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0880	FELICINDO BORQUEZ POLICIA MUNICIPAL	02800219962	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1211	FELIX FELIZ Seguridad de la Funeraria	001-0141611-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0198	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL POLIGONO 3	02301043754	16,500.00	0.00	10,975.15	5,524.85	Ck	
1118	GERSON YULIANE GARCIA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	001-1386862-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0315	GIL ESTEBAN CORDERO SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL TURISTICA	02300819972	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
1223	JACQUELINE HILARIO SANCHEZ AREA DE SEMAFOROS	056-0131828-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1308	JESSICA ZENEIDA DE LA ROSA DONE POLICIA MUNICIPAL	001-1888524-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1291	JORGE LUIS MOTA POLICIA MUNICIPAL BAVARO FRIUZA	023-0152242-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1305	JOSE MANUEL RAMIREZ FIGUEROA POLICIA MUNICIPAL	001-1386361-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0297	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ POLICIA MUNICIPAL	00112642939	13,200.00	0.00	11,322.14	1,877.86	Ck	
1226	MANUEL MORETA Supervisor de las escuelas	028-0109140-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0342	MARIA BERROA BERROA POLICIA MUNICIPAL	02500208281	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0021	MARIANO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	02800265866	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	NE	
0022	MARTIN PAREDES POLICIA MUNICIPAL	02700300243	10,450.00	0.00	4,125.40	6,323.54	Ck	
1262	MAYELIN MALLEISY CASTILLO FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	001-1862358-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1309	MOISES LUIS SIMPRIL POLICIA MUNICIPAL	402-4306405-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1274	NELSON RAFAEL MENDEZ PERDOMO SEGURIDAD DEL ANTE DESPACHO	0210007412-5	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
0023	RAFAEL RIJO POLICIA MUNICIPAL	02800217008	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	NE	
0199	RAFAEL SANCHEZ FELIZ ENC.SEGURIDAD DEL EDIFICIO	021-0007939-7	14,300.00	0.00	945.13	13,454.87	NE	
0305	ROSY FANNY BONAGUA ROSADO POLICIA MUNICIPAL	05401182984	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1307	RUTH ESTHER ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	028-0106836-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1275	STALIN POLANCO POLICIA MUNICIPAL EN BAVARO FRIUZA	001-1385432-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0189	VICTOR MARCELINO PICHARDO DONE ENC SEGURIDAD DEL EDIFICIO	001-1364563-4	16,500.00	0.00	5,053.66	11,446.34	NE	

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0308	WILSON DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	02500499112	10,000.00	0.00	4,047.62	5,952.38 NE
TOTAL GENERAL			364,000.00	0.00	54,834.36	309,165.64
Total Empleados: 33						

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.


Gerente Financiero


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nómina


Alcaldesa Municipal

Tesorero Municipal

Comprobante
Código y
Autenticación

IESUKERIA 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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000021
Año Presupuesto: 2023

						VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
1297	ALFREDO ENCARNACION Conducir camion de bomberos	010-0081046-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-Nº922
0024	BERNARDO VALDEZ SOLIMAN SALVA VIDAS	02800978989	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº922
1408	BRANDY GONZALEZ BOMBERO	402-5439111-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº:8535
1302	BRAULIO LAUCER chofer ca camion de los bomberos	402-2849640-8	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	Ck-Nº:18536
0978	CLAUDIO GILIS SENATI CHOFER DE BOMBERO	026-0128470-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº922
1407	CRISTOPHER PILIER SOLANO RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	402-1152391-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº:18537
1409	ELADIO NUÑEZ BOMBERO	026-0026065-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº:18538
1202	ERIC ANTONIO PUELLO MONERO COMO RESPONDER EMERGENCIAS	402-1513057-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº922
1159	HELIAN ALVAREZ MINAYA CONDUCTOR CAMION DE BOMBEROS	402-2859395-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-Nº922
0183	JESUS FRANCISCO VIZCAINO SALVAVIDAS	02801128402	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº922
0136	JOSE ANTONIO DE LEON MEJIA SALVAVIDAS	40226156152	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº922
0137	JUAN RAMON RIVERA SALVAVIDAS	40224329496	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº922
0138	JULIO ANGEL VALDEZ SALVAVIDAS	02800953669	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº922
1204	LUIS ALEJANDRO CASTRO CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBEROS	402-3828543-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-Nº922
1263	LUIS MANUEL ARIAS RIJO SUPERVISOR DE SALVA VIDAS	001-0943091-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº922
1405	MARIA ESTELA VIOLA PEREZ COCINERA/CONSERJE	010-0106009-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-Nº:18539

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0089	MIGUEL ANGEL ALVAREZ JEFE DE BOMBEROS	028000892685	18,700.00	0.00	1,105.17	17,594.83	NE	
0140	MIGUEL ANGEL RIJO DE LA ROSA SALVAVIDAS	02801036043	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0090	RANDOL SOLER RODRIGUEZ CHOFER AMBULANCIA LA CEIBA	02800224814	13,200.00	0.00	1,080.12	12,119.88	NE	
1158	VALERIA STEPHANIE MORENO BOMBERO	4024665472-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1406	VICTOR SANTOS LANTIGUA CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBERO	402-2156379-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	Ck	
1389	VLADIMIL HERNANDEZ MELENDEZ CONDUCTOR DE CAMIONES	085-0011209-2	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	Ck	
1410	WILMY MIGUEL MORENO SOLANO BOMBERO	402-1234138-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			282,900.00	0.00	16,428.39	266,471.61		

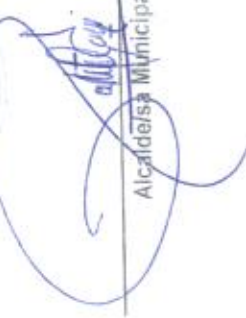
Total Empleados: 23

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


Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal


Gerente Financiero

Tesorero 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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1297	ALFREDO ENCARNACION Conductor camion de bomberos	010-0081046-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE
0024	BERNARDO VALDEZ SOLIMAN SALVA VIDAS	02800978989	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1408	BRANDY GONZALEZ BOMBERO	402-5439111-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
1302	BRAULIO LAUCER chofer ca camion de los bomberos	402-2849640-8	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 Ck
0978	CLAUDIO GILIS SENATI CHOFER DE BOMBERO	026-0128470-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE
1407	CRISTOPHER PILIER SOLANO RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	402-1152391-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
1409	ELADIO NUÑEZ BOMBERO	026-0026065-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
1202	ERIC ANTONIO PUELLO MONERO COMO RESPONDER EMERGENCIAS	402-1513057-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1159	HELIAN ALVAREZ MINAYA CONDUCTOR CAMION DE BOMBEROS	402-2859395-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE
0183	JESUS FRANCISCO VIZCAINO SALVAVIDAS	02801128402	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0136	JOSE ANTONIO DE LEON MEJIA SALVAVIDAS	40226156152	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0137	JUAN RAMON RIVERA SALVAVIDAS	40224329496	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0138	JULIO ANGEL VALDEZ SALVAVIDAS	02800953669	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1204	LUIS ALEJANDRO CASTRO CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBEROS	402-3828543-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE
1263	LUIS MANUEL ARIAS RIJO SUPERVISOR DE SALVA VIDAS	001-0943091-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1405	MARIA ESTELA VIOLA PEREZ COCINERA/CONSERJE	010-0106009-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 Ck

Form: 543
Aprobado por:
Contratador y
Acreditado General

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000021
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0089	MIGUEL ANGEL ALVAREZ JEFE DE BOMBEROS	02800892685	18,700.00	0.00	1,105.17	17,594.83	NE-Nº922	
0140	MIGUEL ANGEL RIJO DE LA ROSA SALVAVIDAS	02801036043	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº922	
0090	RANDOL SOLER RODRIGUEZ CHOFER AMBULANCIA LA CEIBA	02800224814	13,200.00	0.00	1,080.12	12,119.88	NE-Nº922	
1158	VALERIA STEPHANIE MORENO BOMBERO	4024665472-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº922	
1406	VICTOR SANTOS LANTIGUA CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBERO	402-2156379-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	Cx-Nº18540	
1389	VLADIMIL HERNANDEZ MELENDEZ CONDUCTOR DE CAMIONES	085-0011209-2	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	Cx-Nº18541	
1410	WILMY MIGUEL MORENO SOLANO BOMBERO	402-1234138-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Cx-Nº18542	
TOTAL GENERAL			282,900.00	0.00	16,428.39	266,471.61		
Total Empleados: 23								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta nómina 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 reglamento, dentro del periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado 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

RESERVA 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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000021

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1297	ALFREDO ENCARNACION Conductor camion de bomberos	010-0081046-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-Nº922	
0024	BERNARDO VALDEZ SOLIMAN SALVA VIDAS	02800978989	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº922	
1408	BRANDY GONZALEZ BOMBERO	402-5439111-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº18535	
1302	BRAULIO LAUCER chofer ca camion de los bomberos	402-2849640-8	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	Ck-Nº18536	
0978	CLAUDIO GILIS SENATI CHOFER DE BOMBERO	026-0128470-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº922	
1407	CRISTOPHER PILIER SOLANO RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	402-1152391-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº18537	
1409	ELADIO NUÑEZ BOMBERO	026-0026065-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº18538	
1202	ERIC ANTONIO PUELLO MONERO COMO RESPONDER EMERGENCIAS	402-1513057-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº922	
1159	HELIAN ALVAREZ MINAYA CONDUCTOR CAMION DE BOMBEROS	402-2859395-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-Nº922	
0183	JESUS FRANCISCO VIZCAINO SALVAVIDAS	02801128402	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº922	
0136	JOSE ANTONIO DE LEON MEJIA SALVAVIDAS	40226156152	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº922	
0137	JUAN RAMON RIVERA SALVAVIDAS	40224329496	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº922	
0138	JULIO ANGEL VALDEZ SALVAVIDAS	02800953669	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº922	
1204	LUIS ALEJANDRO CASTRO CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBEROS	402-3828543-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-Nº922	
1263	LUIS MANUEL ARIAS RIJO SUPERVISOR DE SALVA VIDAS	001-0943091-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº922	
1405	MARIA ESTELA VIOLA PEREZ COCINERA/CONSERJE	010-0106009-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-Nº18539	

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000021

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0089	MIGUEL ANGEL ALVAREZ JEFE DE BOMBEROS	02800892685	18,700.00	0.00	1,105.17	17,594.83	NE-N°922	
0140	MIGUEL ANGEL RIJO DE LA ROSA SALVAVIDAS	02801036043	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°922	
0090	RANDOL SOLER RODRIGUEZ CHOFER AMBULANCIA LA CEIBA	02800224814	*3,200.00	0.00	1,080.12	12,119.88	NE-N°922	
1158	VALERIA STEPHANIE MORENO BOMBERO	4024665472-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°922	
1406	VICTOR SANTOS LANTIGUA CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBERO	402-2156379-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	Ck-N°18540	
1389	VLADIMIL HERNANDEZ MELENDEZ CONDUCTOR DE CAMIONES	085-0011209-2	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	Ck-N°18541	
1410	WILMY MIGUEL MORENO SOLANO BOMBERO	402-1234138-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°18542	
TOTAL GENERAL			282,900.00	0.00	16,428.39	266,471.61		
Total Empleados: 23								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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 DIRECCION DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1220	RAMON MARTIN MERCEDES SANCHEZ Obrero de areas verdes	056-0136043-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1206	ADOLFO PEDRO YUACEN CHOFER DE CAMION	402-2226744-1	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE
1200	AMERICO VALDEZ BAUTISTA CHOFER DE CAMION	028-0058357-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE
0679	ANTONIA PEREZ MEJIA OBRERA	00300685542	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0062	ANTONIO PILIER JIMENEZ OBRERO/CEIBA	02800569275	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1290	CASIMIRO DEL ROSARIO DE AZA Obrero	028-0057591-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0759	COLOMBINO MATOS DIAZ CHOFER	069-0008127-1	16,500.00	0.00	6,384.01	10,115.99 NE
0382	CRESCENCIO MONTILLA OBRERO	02800594935	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0761	CRESPIN GUERRERO CEDANO AYUDANTE DE CAMION	028-0026731-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE
1221	DEIVI ENCARNACION JARDINERO y esta encargado de regar agua a las Palmeras	402-4070110-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1289	DEIVI JOSE GONZALEZ Obrero	028-0115813-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0067	DELIO MARTINEZ OBRERO	02800209799	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0678	DEIMI MERCEDES SANTANA OBRERO	02700315944	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0154	DOMINGO RAFAEL CARMONA OBRERO/BENITO	02801017480	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1150	EDUARDO ENRIQUE SILVESTRE MERCEDES CHOFER ESCOLA LA CEIBA	100-0004691-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE
1395	EDWARD SANTANA CONDUCTOR DE CAMIONES	026-0099889-8	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 Ck

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1283	ELINSON GUILLERMO ESPINOSA OBRERO	018-0046469-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0070	EUSEBIO POLANCO OBRERO	00103498416	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0158	FELIX AMADO ALMONTE OZORIO OBRERO	03700606746	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0107	FRANCISCO DIAZ DOTEI OBRERO	06900043008	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1282	FRANK CRISTO VELASQUEZ CONTRERAS ayudante de mecanica de los camiones	402-1167139-7	15,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE
1391	FRANK JUNIOR MELENCIANO MECANICO	002-0165675-8	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50 Ck
1222	GERALDO RINCON TORRES OBRERO	028-0039200-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
0682	GERARDO GARCIA JAIME OBRERO	02300887763	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0403	GERMANIA DE LA CRUZ VICTORIANO SUPERVISORA	00115944894	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0795	GRABIEL GUERRERO OBRERO	02801174554	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0690	HUMBERTO ANTONIO RIVAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	05400903620	10,000.00	0.00	3,591.00	6,409.00 NE
0707	ISABEL SERRANO DUARTE BARRENDERA	06700065425	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1008	JAHIRO SOLER RODRIGUEZ CHOFER DE MOTOR	028-0063221-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0409	JOAQUINA MORALES AYBAR OBRERO	00113466155	10,000.00	0.00	4,621.45	5,378.55 Ck
1402	JONNY FELIX LUIS AYUDANTE DE CAMION	103-0010597-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
0804	JOSE SALAS Enlace de Juntas de Vecinos	02300891435	19,800.00	0.00	1,170.18	18,629.82 Ck

RESERVA 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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 6
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0693	JOSE AGUSTIN GERVASIO OBRERO	02800720696	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0712	JOSE DOLORES ROSARIO CONDUCTOR	049-0017637-3	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50 Ck
0770	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ OBRERO	04900867963	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
0411	JUAN HERRERA RIVERA OBRERO	02800218634	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1284	JUAN REYNA RONDON Obrero	026-0124064-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
0799	JUANA BERONICA HIERRO GARCIA CONSERJE	04701873897	10,000.00	0.00	6,660.72	3,339.28 NE
1360	JULIO EMMANUEL RIJO CEDANO CONDUCTOR DE GREDA	402-2502435-1	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50 Ck
0318	KELVIN DE LA CRUZ CONDUCTOR DE RODILLO	02800954725	27,500.00	0.00	1,625.25	25,874.75 Ck
1245	LIRIO PEGUERO CONDUCTOR	058-0027362-4	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE
0078	LUIS MANUEL SUAREZ MARTINEZ OBRERO	03700507886	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1271	LUIS RAFAEL CASTILLO CONDUCTOR DE CAMION	028-0093935-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE
1253	LUZ DEL CARMEN MENDEZ BARRENDERA	0280103064-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
0701	MARIA TERESA SANTANA CASTILLO BARRENDERA	028-0031068-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0347	MARIANA MERCEDES PEREZ SUPERVISORA	00118975077	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88 NE
0768	MARTHA MEDINA BARRENDERA	00103466827	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1301	MARTIN PEREZ EUSEBIO Obrero	065-0019498-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0849	MICHAEL FELIX MARTINEZ OBRERO	00300581683	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0830	MIGUEL SANCHEZ CHOFER	00800254161	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE	
1018	NAVAL CALDERON MEJIA JARDINERO CASA LA CULTURA	028-0020807-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0676	NEGRO GOMEZ DE LOS SANTOS OBRERO	05200087798	10,000.00	0.00	5,164.27	4,835.73 NE	
0702	NICOLAS JOSE OBRERO	02300803828	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0352	NILO DEL ROSARIO INBORNAL	03000015614	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1251	PATRISIO DE LEON CHAPADOR	402-2627137-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 CA	
1354	PAUL JOSE ANTONIO GOMEZ FERREIRA SUPERVISOR DE TODOS LOS PARQUE DE VERON PUNTA CANA	001 1578877-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 CA	
0798	PEDRO BERAS RIVERA SUPERVISOR	02800217842	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1201	PEDRO MIGUEL GONZALEZ ASISTENTE DPTO DE TRANSPORTACION	402 1427524-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE	
0680	RAFAEL MEDINA OBRERO	02100035258	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0727	RAMON ALEXIS JIMENEZ SUPERVISOR DE ASEO URBANO	026000906826	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE	
0675	RAMON ANTONIO HIDALGO DE LA CRUZ OBRERO	08500019537	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1260	RAMON MENDEZ OBRERO	001-1255025-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0825	RENE ALVAREZ OBRERO	00300052883	10,000.00	0.00	3,111.35	6,888.65 NE	
1229	ROBERTO DELGADO DE LEON Chofer	017-0021185-5	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1361	SACARIAS RAMOS ENCARGADO DE OPEACIONES	402-4332660-6	19,800.00	0.00	1,170.18	18,629.82 CK	
0925	SANTA SOLER CONSERJE	028-0022475-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0444	SATURNINO MONTILLA OBRERO	02800450484	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0762	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ CHOFER	028-0105059-8	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE	
0677	VENTURA LOPEZ OBRERO	02600576678	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0087	VICTOR GIL OBRERO	02800220952	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0771	VICTORINO JIMENEZ RIJO OBRERO	02600861652	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 CK	
0776	WILES TIBO OBRERO	40240676011	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 CK	
0688	YANELY MARIA GRATINI AYALA BARRENDERA	02800446052	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0846	YOLANDA AURORA MEDINA VOLQUEZ BARRENDERA	06900044287	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0358	YOSENDI MARIA BONILLA BARRENDERAPASTOR CARLOS IGRTINITA	00113648109	10,000.00	5,000.00	651.00	14,409.00 NE	

Revisado por:
Contraloría y
Auditor General

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 ENERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			902,800.00	5,000.00	79,058.13	828,741.87	
Total Empleados: 75							

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
Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal


Gerente Financiero

Tesorero Municipal