

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0216	ALEXANDER ROCHA PEREZ AYUDANTE DPTO DE CULTURA POLIGONO 2	001-1702891-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
0037	ANDRILI REYES VASQUEZ ENC. ESPECTACULO PUBLICO	00114165376	16,500.00	0.00	3,310.77	13,189.23	NE	
1445	CRUZ CELESTE RODRIGUEZ BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	026-0084445-6	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE	
1452	DEIVIS YUNIOR LOPEZ Jardnero del Cmeneterio de veron punta cana	226-0022318-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
0187	ELEUTERIO DEL ROSARIO PORTERO ESCUELA	02800985968	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1281	EUDY JOHAN FELIZ PEÑA Bienestar Social	018-0070746-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
1287	FIORDALIZA BELEN RAMBALDE Conserje en el are administrativa	402-2403257-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0282	FLABIA CABRERA DE DE LA ROSA ENC. DEPARTAMENTO DE GENERO	00113551972	19,800.00	0.00	10,987.89	8,812.11	NE	
1264	GERARDINA VANDESHOURT GUERRERO EDUCADORA	402-2909732-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
0853	JUANA MARIA FIGUEROA PEREZ SECRETARIA	018-0068539-6	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
0348	MARIA OSORIA JIMENEZ ENC CENTRO COMUNAL FRIUSA	0230060383-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1081	MARTINA PEGUERO SANTOS MAESTRA DE BAILE	224-0057237-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1023	SANDRA YSABEL DE LA ROSA MEJIA ASISTENTE DE CULTURA	004-0013174-4	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE	
1121	VICTOR MANUEL MELO POUERIET AYUDANTE DE CULTURA	028-0093089-9	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE	
0267	YRVIN JOSE BELTRE ALBERTO ENCARGADO DE CULTURA	04800364780	29,500.00	0.00	14,978.33	14,521.67	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION PRESERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

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

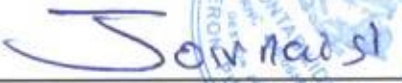
VALORES EN RD\$

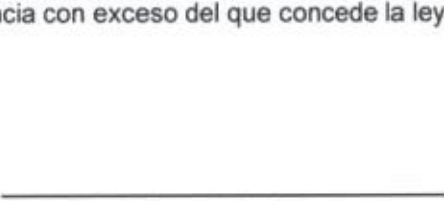
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			218,200.00	0.00	38,283.83	179,916.17		

Total Empleados: 15

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

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
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 JULIO 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
0285	NOEL BRITO ALVAREZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	15500004013	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	_____
0220	PABLO ROBERTO DISLA POLANCO INSPECTOR DE OBRAS	08600034162	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85 NE	_____
1355	PABLO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE IMBORNALES	402-4124757-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE	_____
0325	PAULINO MATOS PEREZ AYUDANTE OBRAS	02100027982	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	_____
0295	PEGUERO SENA BELTRE INSPECTOR	00105675086	16,500.00	0.00	3,075.15	13,424.85 NE	_____
0438	ROMHER WILLY FELIZ MEDINA AYUDANTE DE OBRA	00118083831	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	_____
0326	TOMAS DE LA ROSA PEGUERO AYUDANTE OBRAS	02500189473	10,000.00	0.00	6,204.64	3,795.36 NE	_____
0448	VICTOR JOAQUIN PACHE JIMENEZ AYUDANTE DE OBRA	02800216471	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	_____
0856	WILLIAM RICARDO MELO ANDREW ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE NORMAS URBANAS	02600389874	33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70 NE	_____
0977	YARINA YAMILETT PEREZ BRETON SECRETARIA	402-4430585-6	15,400.00	0.00	2,177.95	13,222.05 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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			351,400.00	0.00	47,390.93	304,009.07	

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE VOCALES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

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

VALORES EN RD\$

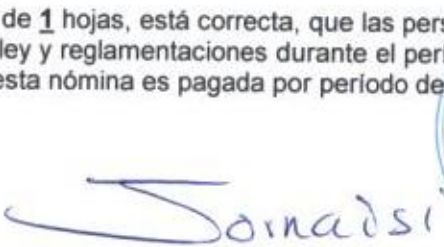
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1045	ANTONIO CORPORAN SANTANA REGIDOR	026-0008156-2	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	NE	
1269	DIANNY ESTHER GERMOSEN BELTRES SECRETARIA DE LOS VOCALES	122-0006317-5	22,000.00	0.00	5,300.20	16,699.80	NE	
0232	ESPERANZA HERRERA DE DE LA ROSA REGIDORA	02800221117	60,000.00	0.00	6,643.25	53,356.75	NE	
1044	FREDDY AVILA CASTILLO REGIDOR	028-0063924-3	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	NE	
0625	JOSE ANTONIO FRANCO BENITEZ SECRETARIO DE CONSEJO VOCALES	023-0089530-3	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE	
0822	JOSUE DE LA CRUZ REYES Regidor	02800724078	60,000.00	0.00	16,369.83	43,630.17	NE	
0202	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS REGIDOR	001-1239724-5	60,000.00	0.00	6,143.25	53,856.75	NE	
TOTAL GENERAL			344,000.00	0.00	42,848.73	301,151.27		

Total Empleados: 7

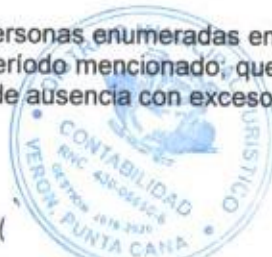
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina

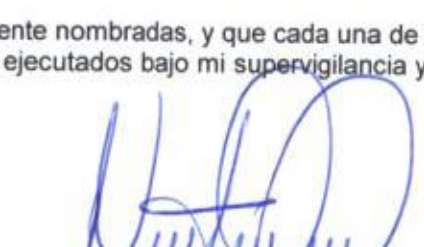
Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1303	ALEXANDRO HERRERA POLANCO ayudante de limpieza y cubre turno en la funeraria de la ceiba	031-0408401-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1228	CARMELO DE LOS SANTOS Zacateca de la Ceyba	028-0022246-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0249	CARMEN OGANDO MORA CONSERGE FUNERARIA MUNICIPAL	012-0039831-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0665	DIMAS ARAMIS BOBEA REYES ENCARGADO DE SALUD	02300917248	27,500.00	0.00	15,399.12	12,100.88	NE	
1343	GILBERTO GARCIA VALDERA Supervisor de letreria	001-0793709-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1313	JAQUELINE PEREZ THEN APRESADORA	223-0110356-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1117	JUANA ESTHER MOTA GUERRERO CONSERJE FUNERARIA	295-0003315-3	10,000.00	0.00	3,591.00	6,409.00	NE	
0670	KATTY ALTAGRACIA MOLINA REYES ENCARGADA DE FUNERARIAS	00110587862	22,000.00	0.00	4,880.44	17,119.56	NE	
0709	LESLIE FRANCESCA MILANDER CONSERJE FUNERARIA	01800691287	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1133	LUIS FELIPE SANTOS ZACATECA	001-1253774-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0927	TOMASINA CONTRERAS SECRETARIA FUNERARIA	028-0093035-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
1265	WENCESLAO SANTANA GUERRERO Alcaide pedaneo de Juanillo	028-0080910-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1310	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ ASISTENTE DE SALUD	028-0057662-7	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 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COM
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			161,500.00	0.00	29,898.76	131,601.24	

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 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


Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal


Gerente Financiero

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 JULIO DEL AÑO 2023

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

							VALORES EN RD\$
N°	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
0024	BERNARDO VALDEZ SOLIMAN SALVA VIDAS	02800978989	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE
1302	BRAULIO LAUCER chofer ca camion de los bomberos	402-2849640-8	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE
1203	CHARLI JUAN CHOFER DE BOMBEROS	402-1986303-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE
0973	CLAUDIO GILIS SENATI CHOFER DE BOMBERO	026-0128470-2	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE
1407	CRISTOPHER PILIER SOLANO RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	402-1152391-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE
1409	ELADIO NUÑEZ BOMBERO	026-0026065-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	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
1515	JUAN MARIA ORTIZ BOMBERO	40236783011	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00	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	NE
0089	MIGUEL ANGEL ALVAREZ JEFE DE BOMBEROS	02800892685	18,700.00	0.00	1,105.17	17,594.83	NE

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	15,000.00	0.00	1,186.50	13,813.50	NE	
1530	RICHARD CASTILLO JUAN SALVAVIDAS PLAYA MACAO	402-3405905-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1517	SOCRATES A MARTINEZ MERCEDES Chofer de camion	40224075529	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	Ck	
1158	VALERIA STEPHANIE MORENO BOMBERO	4024665472-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1406	VICTOR SANTOS LANTIGUA CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBERO	402-2156379-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
1389	VLADIMIR HERNANDEZ MELENDEZ CONDUCTOR DE CAMIONES	085-0011209-2	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
1410	WILMY MIGUEL MORENO SOLANO BOMBERO	402-1234138-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			300,200.00	0.00	17,163.82	283,036.18		

Total Empleados: 24

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 Administracion Municipal / Despacho

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1207	ABRAHAM ENRIQUE DE LA ROSA Atencion al ciudadano de el ante Despacho	092-0016044-9	27,500.00	0.00	1,625.25	25,874.75	NE	
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 FRIUSA Y SECTORES ALEDAÑOS	03103107524	19,800.00	0.00	1,170.18	18,629.82	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 Encargada de protocolo	00113834667	22,000.00	0.00	18,584.10	3,415.90	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	14,264.09	2,235.91	Ck	
1116	CARMEN DANERIS SANTOS POLANCO ENC. DE REGISTRO Y ACTIVO FIJO	097-0023383-7	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE	
1400	CAROLAINE ESTHER MILIANO SORIANO Enc. de Libre acceso a la informacion	402-3809676-8	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
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	
1447	FAVIANA TAVERAS BUSSI Secretaria ejecutiva del Despacho del Alcade	402-2364057-0	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	
1482	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA Mensajero	02800421824	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 Administracion Municipal / Despacho
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO 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
0950	GABINO LOPEZ AYUDANTE DE APRESADOR	028-0007957-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1362	GRISSEL ALICIA MELO MARTINEZ SUB ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	028-0068774-7	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE	
1325	HARRY ELEISON PEGUERO REYES Coordinador del equipo tecnico de Dpto de Riesgo y desastres	026-0080325-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1346	HENRY ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	002-0148518-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1120	JAN CARLOS SANCHEZ LIRIANO APRESADOR	402-0961014-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
0893	JEHICEE CRISTINA MEDINA RAMIREZ Relacionista publica	02301535502	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE	
1516	JESSICA MARIA GOMEZ MENA Conserje en el area Administrativa	40223369477	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 DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-2760564-5	38,000.00	0.00	2,245.80	35,754.20	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	NE	
0657	JOVANNY PICHARDO CASTILLO Alcalde Pedaneo	02800713659	12,100.00	0.00	715.11	11,384.89	NE	
0003	JUAN BAUTISTA ACOSTA V. Asistente Dpto. de turismo	03700022589	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
1060	JUAN CARLOS SANCHEZ VILLA ENC. DE PLANEACION Y PROGAMACION	048-0031631-9	22,000.00	0.00	3,100.20	18,899.80	NE	
0629	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	NE	
0632	LUIS ALBERTO PEREZ BONILLA SUPERVISOR DE OBRAS	001-1358415-5	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 Administracion Municipal / Despacho

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO 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
0633	LUIS MANUEL DEL RIO DE JESUS ENCARGADO DPTO JURIDICO	02800699783	38,500.00	0.00	2,375.35	36,124.65	NE	
0946	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	5,377.98	11,122.02	Ck	
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	NE	
0646	ROCKY ORLES FRANCOIS GUZMAN Tecnico logistica Dpto desastres naturales	02301012569	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1288	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA conserje de las areas administrativas	001-1373385-1	11,000.00	0.00	5,865.38	5,134.62	NE	
1417	SANTA VASQUEZ CONSERJE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	026-0083364-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	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	
0362	YOLANDA ESTHER SIERRA ENCARGADA DE ALMACEN	02801134699	16,500.00	0.00	1,975.15	14,524.85	NE	
1319	YOMARSY TEJADA POZO Secretaria de la Vice-Alcaldesa	002-0178847-8	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 Administracion Municipal / Despacho
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			998,700.00	0.00	114,492.71	884,207.29		

Total Empleados: 48

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 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
Contralor/a Municipal
Alcalde/sa 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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1206	ADOLFO PEDRO YUACEN CHOFER DE CAMION	402-2226744-1	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE	
0683	ALBERTO RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	02800598720	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE	
1514	ALEXIS BIDISA LUISA AYUDANTE DE CAMION	40243199292	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck	
1200	AMERICO VALDEZ BAUTISTA CHOFER DE CAMION	028-0058357-3	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE	
0679	ANTONIA PEREZ MEJIA OBRERA	00300685542	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0062	ANTONIO PILIER JIMENEZ OBRERO/CEIBA	02800569275	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
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	18,000.00	0.00	6,472.66	11,527.34 NE	
0382	CRESCENCIO MONTILLA OBRERO	02800594935	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0761	CRISPIN GUERRERO CEDANO AYUDANTE DE CAMION	028-0026731-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 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	DELMÍ 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	
1456	DORA YAHEIRY PEGUERO JEREZ CONDUCTOR DE CAMION	223-0105990-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE	
1457	EDUARD EMILIO GUERRERO JIMENEZ CONDUCTOR DE CAMION	001-1541512-7	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO 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
1150	EDUARDO ENRIQUE SILVESTRE MERCEDES CHOFER ESCOLA LA CEIBA	100-0004691-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
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	
1510	FERNANDO JOSE JAN CONDUCTOR DE CAMION F15	028-0083999-1	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	Ck	
0107	FRANCISCO DIAZ DOTEL OBRERO	06900043008	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1282	FRANK CRISTO VELASQUEZ CONTRERAS ayudante de mecanica de los camiones	402-1167139-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
1391	FRANK JUNIOR MELENCIANO MECANICO	002-0165675-8	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE	
1222	GERALDO RINCON TORRES OBRERO	028-0039200-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0682	GERARDO GARCIA JAIME OBRERO	02300887763	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0161	GERMAN LUIS OBRERO/BENITO	03000009567	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0403	GERMANIA DE LA CRUZ VICTORIANO SUPERVISORA	00115944894	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0795	GRABIEL GUERRERO OBRERO	02801174554	10,000.00	0.00	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	

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 JULIO 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
0409	JOAQUINA MORALES AYBAR OBRERO	00113466155	10,000.00	0.00	2,871.01	7,128.99	Ck	
0764	JOSE DE LA ROSA SEVERINO OBRERO	02800616936	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0804	JOSE SALAS Enlace de Juntas de Vecinos	02300891435	19,800.00	0.00	1,170.18	18,629.82	Ck	
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	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE	
0770	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ OBRERO	04900867963	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0411	JUAN HERRERA RIVERA OBRERO	02800218634	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1511	JUAN PABLO CABRERA SPORLES CONDUCTOR F04	02801063039	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	Ck	
1284	JUAN REYNA RONDON Obrero	026-0124064-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0799	JUANA BERONICA HIERRO GARCIA CONSERJE	04701873897	10,000.00	0.00	6,948.77	3,051.23	NE	
1360	JULIO EMMANUEL RIJO CEDANO CONDUCTOR DE GREDA	402-2502435-1	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE	
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	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	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	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE	
1253	LUZ DEL CARMEN MENDEZ BARREDENDERA	0280103064-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO 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
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	
0788	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	NE	
0355	MARTIRES PEREZ MENDEZ OBRERO/ AGRIPINA	02800711505	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE	
0849	MICHAEL FELIX MARTINEZ OBRERO	00300581683	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0830	MIGUEL SANCHEZ CHOFER	00800254161	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE	
1508	MIGUEL ANGEL SANTANA CORDERO CONDUCTOR DE CAMION F07	023-0124970-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	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 CHAPIADOR	402-2627137-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0798	PEDRO BERAS RIVERA SUPERVISOR	02800217842	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1201	PEDRO MIGUEL GONZALEZ ASISTENTE DPTO DE TRANSPORTACION	402-1427524-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
1509	RAFAEL ALVAREZ BELTRE Encargado de Operaciones de transportacion	22300182957	19,800.00	0.00	1,170.18	18,629.82	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 JULIO 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
0680	RAFAEL MEDINA OBRERO	02100035258	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0727	RAMON ALEXIS JIMENEZ SUPERVISOR DE ASEO URBANO	02600906826	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
0675	RAMON ANTONIO HIDALGO DE LA CRUZ OBRERO	08500019537	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0790	RAMON BLENÍ OBRERO	29500028724	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	
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	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE	
1512	SERGIO LUCAS LOPEZ SOLIMAN CONDUCTOR F17	02800916336	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	Ck	
0677	VENTURA LOPEZ OBRERO	02600576678	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0087	VICTOR GIL OBRERO	02800220952	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0771	VICTORINO JIMENEZ RIJO OBRERO	02600661652	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck	
0776	WILES TIBO OBRERO	40240676011	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
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	

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 JULIO 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
0358	YOSENDI MARIA BONILLA BARRENDERA/PASTOR CARLOS /CRITINITA	00113648109	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
TOTAL GENERAL			1,008,800.00	0.00	84,860.34	923,939.66	

Total Empleados: 81

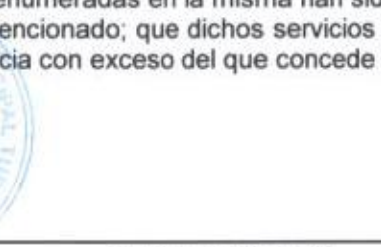
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

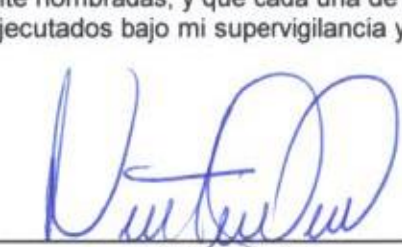

Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1424	ABRAHAN MEJIA FRIAS OBRERO	122-0000871-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1364	ALCEDO ENCARNACION MATEO CHAPIADOR	012-0077693-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1439	ALEJANDRO RIJO HERNANDEZ OBRERO	402-3876289-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1448	ALEXANDRA MIESE BRITO BARREDORA	224-0013386-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1418	ALEXANDRA DE JESUS GARCIA BARRENDERA POLIGONO 1	028-0092140-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1419	ALEXANDRA GARCIA GUERRERO BARRENDERA	028-0095418-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1531	ALEXANDRA JIMENEZ DE TORRES Barredora	054-0082822-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1353	ALIS DE LA CRUZ OBRERO	028-0116799-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1025	ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA OBRERA	223-0101721-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck	
1147	AMAUROS ANTONIO JULIAN RIJO OBRERO	402-1929537-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0974	ANA LUISA DURAN GIL BARRENDERA	001-1267877-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0015	ANA ROSA MERISUS BARRENDERA	13800027446	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1083	ANDREINA LORENZO BARRENDERA	402-2812646-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1438	ANDRES CASTILLO RIVERA OBERO	028-0026668-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0859	ANGEL EMILIO RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER	00114347115	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
1239	ANITO POLANCO OBRERO	028-0021920-2	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 DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA**

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0016	ANTONIO GIL BONIFACIO CHAPIADOR	05600175128	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1172	ANTONIO HERALTE CARRASCO OBRERO	00117650051	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1462	ANTONIO TEJADA SANTIAGO OBRERO	02700360650	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1243	ARACELIS CASTILLO CEDANO BARRENDERA	028-0039387-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1421	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION OBRERO	024-0017936-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
0858	ARMANDO DE LA ROSA OBRERO	02800220531	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1503	AURELIO ROSARIO Obrero de la ceiba del salado poligono 4	02800227353	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1483	BIENVENIDO CATALINO RODRIGUEZ obrero Polig. 3 Bavaro Friuza	03900194329	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1358	BRAULIO MORA NUÑEZ Obrero	028-0106207-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1076	CAMILO FEDERICO MEJIA OBRERO	026-0005318-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1522	CANDIDO RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO DEL POLIGONO 5	028-0044583-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1347	CARLOS CARABALLO OBRERO EN LA CEYBA DEL SALADO	028-0041944-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0881	CARLOS LIRANZO ULLOA OBRERO	00103226601	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1002	CARLOS MANZANO OBRERO	028-0020972-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1412	Carlos manuel Garcia Marte OBRERO	001-0402648-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0808	CARMEN BELEN ACOSTA DE ROSA BARRENDERA	02600981076	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1441	CECILIO RIJO ARACHE OBRERO	028-0022696-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1085	CELESTE MEJIA BARRENDERA	001-1138158-8	10,000.00	0.00	5,153.89	4,846.11	Ck	
1350	CESAR ALBERTO MATOS SANTANA OBRERO AREA VERON	028-0098990-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1278	CESAR CEDANO OBRERO SECCION LA SEYBA DEL MACAO	028-0019914-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0100	CIPRIAN NUNEZ BRITO OBRERO	02800210433	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1422	CLARA DURAN BARRENDERA	028-0100968-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0882	CLAUDIO DE LOS SANTOS OBRERO	02800225589	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0944	CRISTIAN MONTILLA OBRERO	028-0107310-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0919	CRISTINA JOCELYN RODRIGUEZ BARRENDERA	028-0071307-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1460	CRISTOPHER SANTOS MOREL OBRERO	402-2449719-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0333	CRUZ SANTANA NUÑEZ ENCARGADO DEL POLIGONO 4 LA CEIBA Y EL MACAO	02800217362	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE	
1480	DANIA MARTINA LUIS BREA BARREDORA	027-0038272-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1387	DAVID MANZANILLO DE LA CRUZ CHAPIADOR	028-0101701-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1443	DAYANA NUÑEZ BARRENDERA	028-0110465-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0982	DIOGENES LUIS DE LOS SANTOS OBRERO	001-1570047-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1382	DIOMEDES JARIEL MARIX OBRERO	402-3727301-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	DOMINGA SOLER SUPERVISORA/CEIBA	02800632230	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1322	DORCA ANGELICA PANIAGUA BARREDORA	001-0828361-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0026	EDDY MEDINA FAMILIA ENC. GRAL. OPERACIONES	012-0049008-2	22,000.00	0.00	1,400.20	20,599.80	NE	
1467	EDILTRUDIS AQUINO CARPIO BARREDORA POLIG. 4	00117054437	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1106	EDINSON SANTANA CONCEPCION OBRERO	028-0113401-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0857	EDWIN FRANCISCO SOLER OBRERO	02801000015	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1276	ELVIN LOPEZ DE LA CRUZ OBRERO	001-1767774-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0069	ELVIRA ASTACIO SUPERVISORA DE BRIGADA	00108669904	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1420	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA OBRERO	402-1202775-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1429	ENRIQUE DE LA ROSA CARABALLO OBRERO	028-0022107-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0396	EPIFANIA HIDALGO DELA CRUZ BARRENDERA	02800555597	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1196	EPIFANIO ALMEIDA OBRERO	028-0045082-3	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
1440	ERNESTO JULIO DE LA ROSA OBRERO	028-0022555-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0929	ESIAN STARLIN BELLARS ROSA OBRERO	044-0022940-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0668	ESTANISLAO FELIZ PEREZ CHOFER JUNTA DE VECINOS	01100060324	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
0356	EUFEMIA FELIZ DE PEÑA BARRENDERA/AGRIPINA	08000000433	10,000.00	0.00	3,423.78	6,576.22	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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1487	FELICIA DEL CARMEN ROSARIO DE LA CRUZ BARREDORA	00108778804	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
0247	FERNELIS ERNESTO TAPIA ENC JARDINERIA	001-0698496-6	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35 NE	
1437	FILOMENA SORIANO BARRENDERA POLIGONO 2	023-0051341-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE	
0401	FIOR DALIZA GONZALEZ HENRIQUE BARRENDERA	05601550535	10,000.00	0.00	4,882.86	5,117.14 NE	
1160	FIOR D' ALIZA REYES OGANDO ENC. JARDINERIA	028-0103869-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0105	FRANCIA PIE JOSE BARRENDERA	08500069987	10,000.00	0.00	3,016.93	6,983.07 NE	
0106	FRANCISCA RODRIGUEZ CORPORAN ENCARGADA DE PARQUES E IMBORNALES DE VERON PUNTA CANA	02800546497	27,500.00	0.00	7,163.27	20,336.73 NE	
0745	FRANCISCO FRANCOIS ESTIEN ENCARGADO DE ORNATO	10300069753	27,500.00	0.00	8,654.01	18,845.99 NE	
1381	FRANK KELIN RODRGUEZ FERNANDEZ OBRERO	028-0107891-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1359	GABRIEL SILVESTRE CEDEÑO ALCADE PEDANEO	028-0022468-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1071	GERVACIO DE AZA BERROA OBRERO	085-0007003-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1375	GLADYS MARIA ROSARIO BARCACIO BARREDORA	118-0010514-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1492	GREGORIO BELTRAN DE LA CRUZ OBRERO	00500318340	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
1490	HECTOR ANTONIO LUIS PIE OBRERO DELPOLIGONO 2	02400238628	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
1481	INMACULADA GARCIA obrero	40238092064	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1100	ISABEL RODRIGUEZ BARRENDERA	068-0011448-7	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 DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA**

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1145	ISIDRO SANTANA CHOFER	023-0121027-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE	
1413	JACINTO JOSEPH DIEUDONET OBRERO	103-0006384-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1489	JAVIER ANTONIO JOSE OBRERO	40234653190	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1380	JAZMIN GARCIA PEREZ BARREDORA	402-1084881-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1371	JEFFREY SALAS OBRERO	402-1007731-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1426	JOAQUIN GIL OBRERO	028-0022094-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0920	JOEL ALEXANDER GERVACIO PILIER AYUDANTE DE CAMION	028-0046598-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1466	JORGE LUIS RAMIREZ ABREU OBRERO	04701410062	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1015	JORGITO MORETA MONTERO OBRERO TEMPORAL	108-0006872-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1016	JOSE GARINOLY ARIAS VALDEZ OBRERO	001-0691821-2	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE	
1341	JOSE GERARDO VANDESHOURT GUERRERO OBRERO	402-4781040-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1342	JOSE MANUEL GUILLEN MORBAN BARREDORA	002-0116215-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0714	JOSE MANUEL SANTANA MALDONADO OBRERO	026-0104586-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1078	JOSE MARIA DISCUATIN PIERRE OBRERO	402-4115306-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1529	JOSE MARIA VALDEZ MATEO Supervisor de Ornao area Don Polo	047-0023577-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck	
1384	JOSE MERCEDES LINARES OBRERO	402-2047819-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	

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

Hoja N°: 7 de 14
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0924	JOSE RAMON ROMERO RUIZ OBRERO	054-0100547-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0296	JOSEFA ALBANIA OZORIA DE GARCIA SUPERVISORA /CABEZA DE TORO	07100460869	11,000.00	0.00	3,369.11	7,630.89 NE
0961	JUAN BAUTISTA BENITEZ PINTOR	001-0215962-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE
1240	JUAN DE LOS SANTOS OBRERO	028-0022065-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1293	JUAN CARLOS GREGORIO MATEO SUPERVISOR DE LA ZONA HOTELERA	016-0021121-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE
1070	JUAN GABRIEL MARIX OBRERO	028-0104501-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1446	JUNIOR JIMENEZ APRESADOR EN EL AREA DEL MACAO	028-0091575-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1356	KATERIN E. DE LA CRUZ LEONARDO BARRENDERA EN EL POLIGONO 2	402-2288204-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1495	KENYIS DARIO CUEVAS MEDINA Supervisor de ornato en el polig. 2	40211351446	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE
1451	KEYLA MARIA SUSANA CARABALLO BAREENDERA	048-0098125-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE
1122	LIDIA MIGUELINA HERNANDEZ BAUTISTA SUPERVISORA	002-0107699-9	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE
1470	LILLEIRA ARISDEMY JIMENEZ BARREDORA	00117780700	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
0969	LORENA DE LA ROSA RODRIGUEZ BARRENDERA	402-0892255-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0907	LOURDEN ROQUE BARRENDERA	04800637672	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0976	LUCENEIDA DE LA ROSA CARABALLO BARRENDERA	028-0055624-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1003	LUCIA MANZANO BARRENDERA	028-0020973-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1520	LUIS FERNANDO TAVERAS CUEVAS OBRERO POLIGONO 2	40202314932	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0930	LUIS MIGUEL DISLA VERA OBRERO	136-0014710-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1077	LUIS SALVADOR PEÑA RODRIGUEZ OBRERO	037-0043687-0	10,000.00	0.00	5,591.00	4,409.00	NE	
1434	LUISA ESPINO JIMENEZ BARRENDERA	048-0022490-1	10,000.00	0.00	8,565.54	1,434.46	NE	
1496	LUISA MILEIDY FERRERA BARRENDERA POLIG. 2	22600054666	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1478	LUZ DEL MINDA MORILLO MONTERO BARREDORA	00117389288	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0512	MANOLO MARTINEZ OBRERO	02800221257	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1075	MANUEL DE JESUS LOPEZ OBRERO	028-0092728-3	10,000.00	0.00	2,722.40	7,277.60	NE	
0686	MANUEL CEDEÑO OBRERO	02500219742	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1383	MANUEL STERLING SANTILLAN FRIAS OBRERO	402-2370133-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0954	MARCELINA VENTURA PEÑA BARRENDERA	092-0006123-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0346	MARCOS ANTONIO CASTILLO SUPERVISOR	028-0059761-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0903	MARIA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ BARREDORA	0540100601-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1377	MARIA ELENA JIMENEZ PAREDES BARREDORA	001-0771881-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1435	MARIA ELENA RAMIREZ BARRENDERA	028-0109131-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1087	MARIA ESTHER RODRIGUEZ SUPERVISORA DEL POLIGONO 3	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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 9 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0906	MARIELA BURGOS RAMIREZ BARRENDERA	02800818938	7,000.00	0.00	1,628.70	5,371.30	NE	
0335	MARIO JULIO MERCEDES MORLA Encargado de operaciones del Dpto de sechos solidos	02601075480	19,800.00	0.00	5,519.92	14,280.08	NE	
1474	MARIO MELANEO SANTANA AVELINO OBRERO	00800068009	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1471	MARIO TORIBIO SEBALLO OBRERO EN LA BRIGADA DE FRANCOIS	09600232673	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0984	MARTIRES GERMAN OBRERO TEMPORAL	023-0158996-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
0336	MATILDE ENCARNACION MORETA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00100375765	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
0934	MERILIO SOLANO CHALAS OBRERO	030-0006585-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0923	MIGUEL PANIAGUA CASTILLO OBRERO	02800488971	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0353	MIGUEL PERALTA ROMERO ENCARGADO DEL POLIGOMO UNO	09700104004	16,500.00	0.00	6,513.17	9,986.83	NE	
1376	MIGUEL ANGEL BELEN SIERRA OBRERO	402-4517108-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1149	MIGUEL ANGEL MOTA CHOFER	026-0142874-7	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE	
1349	MIGUEL ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO EN LAS VIAS PRINCIPALES	402-1201424-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1468	MIGUEL FERNANDO MARTINEZ CRUZ Supervisor de areas verdes en los Polig.	02600018168	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1126	MIGUELINA DE LOS SANTOS DEL CARMEN OBRERA	012-0109142-6	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
1029	MILAGROS PERDOMO CASTILLO BARRENDERA	026-0126438-1	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	NE	
1459	MILDRED JOSELYN ILUMINADA LORA SABINO Supervisora de ornato enacargado de su area es Francois	001-1132784-7	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 DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 10 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1427	MILVIO CARPIO GIL OBRERO	028-0022321-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0291	MINERVA FELIZ MATOS SUPERVISORA LIMPIEZA	08000031362	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
0997	MOISES SOLER RODRIGUEZ Supervisor general del Poligno 4 Ceiba del Salado	028-0076936-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0940	NELSON JORGE LUIS ABREU BEATO ENCARGADO DE TRANSPORTACION	023-0071918-0	27,500.00	0.00	1,725.25	25,774.75	Ck	
1209	NERCIDO LEONARDO MONTERO DE OLEO PIINTOR	014-0016766-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
1428	NOELY MARIA HERRERA DE LA ROSA BARRENDERA	028-0102873-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0970	NOEMI VERAS SANTANA BARRENDERA	122-0002884-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1475	NORMA LISSETTE MEJIA BARREDORA	02800686566	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	
1521	ORLANDO RODRIGUEZ CONTRERAS OBERO EN EL CÑO DE LA CEIBA DEL SALADO	028-0087694-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0117	OTERMO MEDINA SERENO	06900029015	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0731	OVIDIO ASECION Saviñon RODRIGUEZ OBRERO	02300685787	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1505	PABLO MERCEDES OBRERO	02300786775	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0672	PATRIA MINERVA PEREZ VALDEZ CONSERJE FUNERARIA	00107786220	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	NE	
1425	PATRICIO DE LOS SANTOS OBRERO	028-0022367-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1493	PEDRO BORQUEZ CASTRO OBRERO EN EL POLIG. 4 LA CEIBA	02800614626	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 DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA**

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 11 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0195	PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA ENCARGADO DE ORNATO POLIGONO 2	00115319782	19,800.00	0.00	14,901.31	4,898.69	NE	
1074	PEDRO PILAR SOLANO LIZANDO SUPERVISOR	027-0001522-1	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	NE	
1526	PLASEDE DE LOS SANTOS CUEVAS Barredora del Sector de Juanillo	031-0373447-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1506	RADHAMES ANTONIO Saviñon Perez Obrero	03100275993	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1123	RAFAEL ALEXANDER MILIANO HERNANDEZ MECANICO	002-0181946-3	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE	
1000	RAFAEL ANTONIO SERRANO PADILLA OBRERO	001-1731071-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0962	RAMON GUERRERO LUIS OBRERO	023-0092555-5	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
1369	RAMON BANTROY VERAS NUÑEZ OBRERO	028-0092629-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0083	RAMON GUERRERO BELTRE SUPERVISOR	028-0030823-7	12,100.00	0.00	715.11	11,384.89	NE	
1326	RAMON REGALADO JOSE OBRERO	001-1131826-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1431	RAMON RODRIGUEZ PEGUERO OBRERO	028-0021715-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1321	RAMONA MOREY BARREDORA	028-0029943-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1404	RANDY SOLER GUERRERO OBRERO	402-3965513-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0435	RAQUEL POLANCO FELIZ BARRENDERA	02801162443	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0992	RAYSA FABIAN SUPERVISORA DE BASURA SECTOR DON POLO	090-0022849-5	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck	
0995	REYITO MORETA MONTERO SUPERVISOR	028-0062731-3	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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 12 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0994	RICARDO MANUEL TAVERA ORTEEGA OBRERO	049-0010159-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1433	RICARDO RUIZ FERRERAS OBRERO	018-0075127-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1499	ROLANDO ADAMES ALMONTE Obrero de la Ceiba del Salado	08100073181	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1304	ROSA SANTANA DE GONZALEZ ASISTENTE DE EDUCACION	028-0015110-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1533	ROSA MARGARITA FLORES MEDINA Supervisora de Oranto y limpieza de Villa Europa 3 Poligono Uno	001-1245050-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
1461	ROSA MARIA LUCIANO CALDERON BARRENDERA	048-0067436-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1379	ROSAIRA PEREZ DE DE LA ROSA BARREDORA	028-0067244-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1241	ROSANNA CACERES GONZALEZ BARRENDERA	056-0180186-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1056	ROSANNY FAMILIA BELTRE BARRENDERA	010-0065646-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0366	ROSENDA JEAN BARRENDERA/MINERVA /KOSOBO	08500039139	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
1430	ROSENDO DE LA CRUZ MORLA OBRERO	028-0063160-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1017	RUBEN ROSSO ASENCIO OBRERO	4023852527-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0085	RUDDY ANTONIO CORPORAN ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL POLIGONO 2	02800946036	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE	
1059	SANDRA MARITZA SANTANA SUPERVISORA DE ASEO URBANO	026-0021639-0	11,000.00	0.00	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 RIJO REYNOSO obrero	028-0022697-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 13 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1491	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN OBRERO	07100498406	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
1390	STEPHANNY FELIZ MATOS SUPERVISORA	021-0009623-5	9,000.00	0.00	8,531.90	468.10	NE	
0191	TEODOSA CUEVAS SUPERVISORA DE ORNATO	021-0003161-2	11,000.00	0.00	1,650.10	9,349.90	NE	
0960	TOMAS DEL ROSARIO OBRERO	085-0005486-4	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	1,075.15	15,424.85	Ck	
1144	VICTOR CASTILLO SUPERVISOR	001-1299108-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1532	WALQUIRIA OVALLE AVILA BARREDORA	028-0096990-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
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	NE	
1476	YADIRA ALCANTARA SANCHEZ BARREDORA	00118104991	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1423	YASMIN DE LOS SANTOS MARMOL SUPERVISORA	402-1086621-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1436	YINA LEBRON BATISTA BARRENDERA	018-0053907-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0860	YUBERKY ALTAGRACIA MOTA RODRIGUEZ SUPERVISORA DE ORNATO	04700661491	9,000.00	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	Ck	
0918	ZUNILDA ALCALA BARRENDERA SECTOR VILLA PLAYWOOD	023-0053566-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	

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

Hoja N°: 14 de 14
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			2,179,900.00	0.00	208,398.17	1,971,501.83		

Total Empleados: 207

Certifico que esta nómina de pago consta de **14** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

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

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0861	ADDERLIS ERNESTO SMITH SUPERVISOR DE AERAS DEPORTIVAS EN BAVARO FRIUSA	02801114972	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE
1504	EUSEBIO ZORRILLA HERNANDEZ Pintor y supervision de parques/canchas	02800919009	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck
0203	FELIX MARTINEZ DE LA ROSA ENCARGADO DE DEPORTES	02800754778	25,000.00	0.00	8,483.43	16,516.57	NE
0218	MANUEL ANTONIO ROMERO PEGUERO ASIST. DE DEPORTE	027-0024182-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE
0869	PEDRO ANTONIO CRUZ PAULINO ENTRENADOR	02600398073	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE
0831	TILSON ANTONIO ALEMAN MONITOR DE BALONCESTO	02400165920	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE
TOTAL GENERAL			77,000.00	0.00	11,656.63	65,343.37	
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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

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

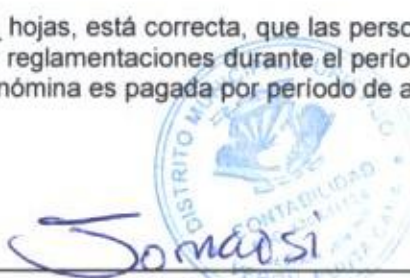
VALORES EN RD\$

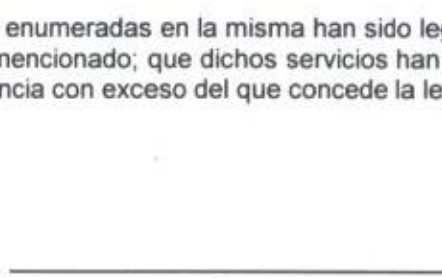
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1494	JOSE ALTAGRACIA DOÑE FLORES Inspector de medio ambiente	00112428156	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0001	MARIO E. ECHAVARRIA PADUA ENC DPTO DE MEDIO AMBIENTE	028-0012524-3	27,500.00	0.00	1,725.25	25,774.75 NE	
TOTAL GENERAL			37,500.00	0.00	2,316.25	35,183.75	

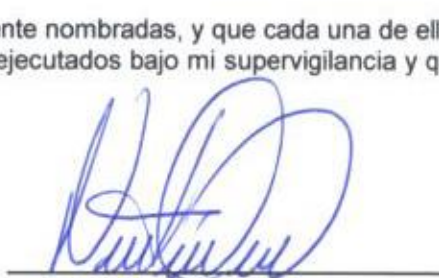
Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES 1

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 8

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1285	ALFRED CADET Ayudante de camion	PP4628404	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
1296	ANTOINE DIECIBON Obrero	R10310394	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1040	ANTONY PROFETTE AYUDANTE DE CAMION	DO05005380	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
1186	BELLY FERNAND AYUDANTE DE CAMION	005002606	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
1485	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ BARRENDERA	0181497	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1255	BONHOMME FLANCIA BARRENDERA	PP4075358	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1330	CARLINE MONDESIR BARREDORA	3948169	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1337	CARMEL PIERRE BARREDORA	10246691	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1388	CELICINE 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	6,463.15	15,536.85	Ck	
1502	CHADOVOINE MARGUERITE Barredora del Poligono uno	R10825121	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0379	CHARLES ETIENNE OBRERO	P00130872	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck	
1392	CHARLOTIN VIRGIL AYUDANTE DE CAMION	R1104389	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
0891	DELAINE DECILIEN BARRENDERA	SM3829158	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck	
1527	DENISE LAROQUE Barredora Poligono 2 Enc. Francois	R11547752	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0850	DIANA CAROLINA REINOSO RIJO ENCARGADA CENTRO COMUNAL CAÑADA HONDA	02801029204	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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	
1497	EDUARDO FERNANDO OBRERO	02300922024	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
0817	ELISE LAURENT BARRENDERA	40245852989	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
0892	EMANIA GILLES BARRENDERA	HI3018239	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13 Ck	
0842	EUGENE MENTOR OBRERO	PP1608883	10,000.00	0.00	405.00	9,595.00 Ck	
1329	EVELINE PIERRE BARREDORA	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	
1464	FANFAN GUERRIER obrero en el area de imbornales con Francisca Corporan	R10060250	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 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	
1469	GABRIEL GASTON ONASI OEPRADOR DE MAQUINA GIRO CERO POLIG. UNO AREA DE FRANCOIS	4825514	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 Ck	
0786	GEDEON INOCIL OBRERO	HY2756622	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13 Ck	
1312	GENEL JEAN SIMON AYUDANTE DE CAMION	02018959	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck	
1294	GERTHA JOSEPH Barrendera	PP5441549	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 8

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	
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	
1518	JEAN LOUICENE ALEXIS Obrero del Polig. 4 de Dolores	549035778	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	
1484	JOSE CRUZ RODRIGUEZ obrero en el Polig. 3	884603	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1345	JOSEPH EMILE SAINT HILARE YUDANTE DE CAMION	3022563	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
1442	JOSEPH LOUIS AYUDANTE DE CAMION	002014719	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
1331	JOSETTE PIERRE BARREODRA	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	

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1394	JUNIOR BELABRE AYUDANTE DE CAMION	R10896828	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
0413	KATIANA ETIENNE BARRENDERA	P-020-12369	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck	
1370	LAMARTINE RAPHAEL CHAPIADOR EN FRIUSA	4552770	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1300	LAURENT MARCEAU LIMPIEZA DE IMBORNALES EN FRIUZA	4940511	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1401	LESLIE DESTIN ARENERO DE LOS CONTENES DEL POLIGONO UNO	4759404	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0418	LOUIDY CASIMIR OBRERO	P-12111191	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck	
1248	LOUIKENG GUERRIER AYUDANTE	5119754	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
1454	LOUINES LOUIS AYUDANTE DE CAMION NOCTURNO	5023744	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
0755	LUNDI ADELER AYUDANTE DE CAMION	PP4143212	12,000.00	0.00	471.90	11,528.10	Ck	
1472	LUNDI RYCADY Ayudante de camion	PP4619120	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
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 CHRISTIANE SAINVIL BARRENDERA	DO020060415	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1378	MARIE ETCHIKA DESRIVIERES BARREDORA	10110611	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1507	MARIE FLORANCE OREVIL BARRENDERA	PP5182747	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 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES 1

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	591.00	9,409.00	NE	
1525	MASTER GUERIER Ayudante de camion	P5245311	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
0844	MAXO JEAN FILS AYUDANTE DE CAMION	HY3749169	12,000.00	0.00	405.00	11,595.00	Ck	
1398	MAZILUS JULIENNE BARREDORA POLIGONO 2 ENC. DOLORES	R1146037	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1142	MERILUS SAINRINOR OBRERO	PP3689178	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck	
1453	MILLDRIVE MICHEL AYUDANTE DE CAMION	4567627	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
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	471.87	9,528.13	Ck	
1524	MIRLENE IFRENE BARREDORA	PP3407410	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1320	MISENA PIERRE Recojida en limpieza de imbornales	R130957	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1479	MYSTIL SAUL Ayudante de camion	00067	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
1237	NAIKA LOUIS CHARLES BARRENDERA	R10085985	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1231	OLANISE JN BAPTISTE BARRENDERA	PP1087529	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1021	OMILIO LAFLEUR OBRERO	R11130588	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0815	ONANIE ARTISTE MARICHAL BARRENDERA	DO19001045	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 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES 1

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1314	OSCAR WOOD JERRY CARRIE AYUDANTE DE CAMION	RR11074930	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
1500	OXIDE JEAN BAPTISTE limpieza de imbomales y parques en friusa	5669260	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1102	PATRICK SOUFFRANT AYUDNTE DE CAMION	PV4836066	12,000.00	0.00	481.82	11,518.18	Ck	
1501	PIERRE LUVERNOT Chapeador friusa	5350980	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1273	RABNER CERISIER AYUDANTE DE CAMION	4640831	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
1519	RAYMOND ROSICLAIRE OBRERO	4901691	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0549	RELLANE FRANSUA BARRENDERA	02500222621	10,000.00	0.00	5,415.37	4,584.63	NE	
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	
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	
1523	ROSELIA DOUARIN POLIGONO UNO	PP4688990	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1096	ROSELINE CHEREMOND BARRENDERA	HY3452091	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck	
1259	ROSENA JEAN PIERRE BARRENDERA	10331023	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0441	ROSNER SAINT JULES OBRERO	P-403667	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
1334	SANDIE BELFOR BARREDORA	5684643	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 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES 1

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
1332	SONIA JEAN BAPTISTE BARREDORA	4067286	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0768	SONY LOUISSAINT AYUDANTE DE CAMION F-02	DO08004719	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
1050	STANLEY TOYO AYUDANTE DE CAMION	PP4057099	12,000.00	0.00	471.87	11,528.13	Ck	
1256	STEPHAINE BORNO PITON BARRENDERA	5186920	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
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	
0722	VERONICA JIMENEZ DE MUÑOZ BARRENDERA	40220208215	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1176	VILFRANCE PETION AYUDANTE DE CHOFER	P4665924	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
0809	YOLANDA DEL ORBE POLANCO BARRENDERA	05900125260	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1335	YOLANDE CHERY BARREDORA	5690430	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 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES 1
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,172,000.00	0.00	74,613.19	1,097,386.81		

Total Empleados: 109

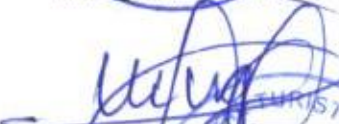
Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0251	ALEXANDRO REYES Supervisor del departamento de letreria	010-0063779-1	11,000.00	0.00	5,650.10	5,349.90 NE	
0344	ALTAGRACIA RUBIO FELIZ SECRETARIA ENLACE DE RECAUDACION	01800584789	16,500.00	0.00	5,121.49	11,378.51 NE	
0748	ANA BELKIS REYNOSO PILIER CAJERA	02800973899	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85 NE	
0292	ARELIS MARIBEL MATOS CUEVAS CONSERJE	02100032339	10,000.00	0.00	3,471.52	6,528.48 NE	
0330	BELYS ANGELINA PEGUERO ASISTENTE DPTO DE CULTURA BAVARO	02800555183	18,000.00	0.00	6,455.06	11,544.94 NE	
1286	JENNIFER CATHERINE DE LA ROSA CEDANO Enc. de registro de activos	028-0100497-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE	
0255	JORNAISI RIJO TELEMEN CONTABLE	08500094969	29,700.00	0.00	2,055.27	27,644.73 NE	
1131	LAURA MARIA PEREZ STEPAN ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	037-0074072-7	32,000.00	0.00	8,241.10	23,758.90 NE	
0211	MANUEL ENRIQUE GOMEZ GOMEZ ENLACE CON LA COMPANIA RECAUDADORA	00114310964	16,500.00	0.00	3,075.15	13,424.85 NE	
1157	NATHANAEL DOMINGO ROJAS MARMOLEJOS GERENTE FINANCIERO	037-0090960-3	45,000.00	0.00	2,659.50	42,340.50 NE	
0641	RAFAEL CARRASCO MENSAJERO	00107896136	12,000.00	0.00	7,013.80	4,986.20 Ck	
0227	WILMA VERNALISIS GARCIA PEÑA TESORERA	087-0020497-0	45,500.00	0.00	4,124.98	41,375.02 NE	

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 JULIO DEL AÑO 2023

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			267,700.00	0.00	49,829.62	217,870.38	

Total Empleados: 12

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 CONCEJO DE VOCALES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

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

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	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	NE	
1269	DIANNY ESTHER GERMOSEN BELTRES SECRETARIA DE LOS VOCALES	122-0006317-5	22,000.00	0.00	5,300.20	16,699.80	NE	
0232	ESPERANZA HERRERA DE DE LA ROSA REGIDORA	02800221117	60,000.00	0.00	6,643.25	53,356.75	NE	
1044	FREDDY AVILA CASTILLO REGIDOR	028-0063924-3	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00	NE	
0625	JOSE ANTONIO FRANCO BENITEZ SECRETARIO DE CONSEJO VOCALES	023-0089530-3	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE	
0822	JOSUE DE LA CRUZ REYES Regidor	02800724078	60,000.00	0.00	16,369.83	43,630.17	NE	
0202	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS REGIDOR	001-1239724-5	60,000.00	0.00	6,143.25	53,856.75	NE	
TOTAL GENERAL			344,000.00	0.00	42,148.73	301,151.27		

Total Empleados: 7

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



Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

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	
1221	DEIVI ENCARNACION JARDINERO y esta encargado de regar agua a las Palmeras	402-4070110-8	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
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	975.15	15,524.85	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	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 JULIO 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
1308	JESSICA ZENEIDA DE LA ROSA DOÑE POLICIA MUNICIPAL	001-1888524-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1291	JORGE LUIS MOTA POLICIA MUNICIPAL BAVARO FRIUZA	023-0152242-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
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	4,126.46	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	
0306	MIGUEL OBISPO MERCEDES ROA POLICIA MUNICIPAL	00113486013	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	Ck	
0199	RAFAEL SANCHEZ FELIZ ENC.SEGURIDAD DEL EDIFICIO	021-0007939-7	14,300.00	0.00	845.13	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	

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 JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1486	VERONICA GIL Policia Municipal	40211511627	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00	NE	
0189	VICTOR MARCELINO PICHARDO DOÑE ENC SEGURIDAD DEL EDIFICIO	001-1364563-4	16,500.00	0.00	5,053.66	11,446.34	NE	
0308	WILSON DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	02500499112	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
TOTAL GENERAL			385,000.00	0.00	42,331.84	342,668.16		

Total Empleados: 35

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

