

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

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

VALORES EN RD\$						
Nº	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	6,143.25	53,856.75 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	023-0089630-3	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	6,143.25	53,856.75 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	32,122.15	311,877.85
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 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

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

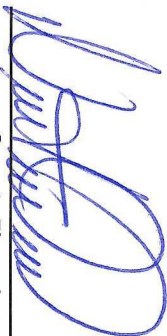
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

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	NE	
0203	FELIX MARTINEZ DE LA ROSA ENCARGADO DE DEPORTES	02800754778	25,000.00	0.00	3,077.50	21,922.50	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	
1565	RANYI RENYEL MUÑOZ PINTOR	065-0036639-5	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			87,000.00	0.00	6,841.70	80,158.30		

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



Encargado/a de Nómina
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE 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
1579	CLUNY DE LOS SANTOS					
	Supervisora del Dpto. de cultura	093-0038698-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 CK
0665	DIMAS ARAMIS BOBEA REYES					
	ENCARGADO DE SALUD	02300917248	27,500.00	0.00	11,519.18	15,980.82 NE
1542	DIOSELIN O VASQUEZ R					
	Secretaria del enlace comunitario de Bavaro frusa	010-0003035-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1541	EDY ESTER SANTANA REYES					
	ENLACE COMUNITARIO AREA DE BAVARO	093-0026054-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE
1343	GILBERTO GARCIA VALDERA					
	Supervisor de leteria	001-0793709-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1313	JACQUELINE PEREZ THEN					
	APRESADORA	223-0110356-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1556	JUAN ZORILLA ZORILLA					
	AYUDANTE DEL ENLACE DE JUNTAS DE VECINOS	025-0015891-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0003	JUAN BAUTISTA ACOSTA V.					
	Asistente Dpto. de turismo	03700022589	19,800.00	0.00	6,670.18	13,129.82 NE
1117	JUANA ESTHER MOTA GUERRERO					
	CONSERVJE 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	1,900.20	20,099.80 NE
0709	LESLIE FRANCHESCA MILANDER					
	CONSERVJE 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
1572	MIGUEL ENRIQUE SALAS					
	Ayudante del enlace de Junta de Vecinos area Poligono Uno y Dos	023-0092110-9	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 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CON
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

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

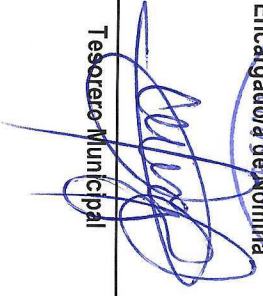
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1553	ROSANNY BERNABEL BRITO Secretaria de la Funeraria de Veron	071-0054932-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	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	
TOTAL GENERAL			234,300.00	0.00	32,841.06	201,458.94		
Total Empleados: 19								

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.

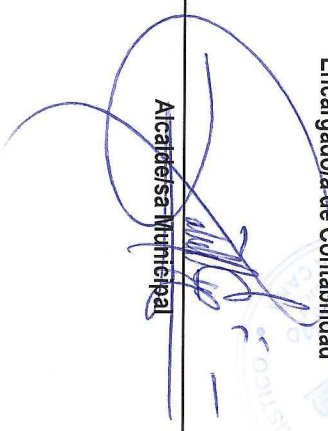


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE 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
1583	ALEJANDRO DANIEL					
	Limpieza de inbormales Enc. Dolores	402-5435537-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
0692	ANGEL EMILIO ROSSO DELGADILLO					
	AYUDANTE DE OBRA	01000686434	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0244	BENJAMIN AVELINO OLIVER					
	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

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y REGLAMENTACION DEL.
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

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

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0286	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA ENC.DE BRIGADA DE OBRA	07600148832	16,500.00	0.00	5,870.38	10,629.62 Ck	
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	
1584	ROSANNA BATISTA Limpieza de Imbornales Enc. Francisca	295-0003913-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck	
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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

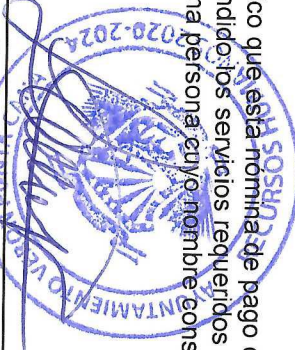
Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			371,400.00	0.00	48,572.93	322,827.07	
Total Empleados: 28							

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.

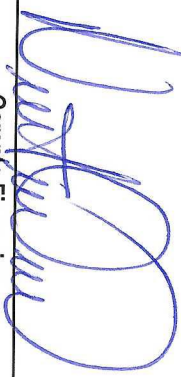


Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

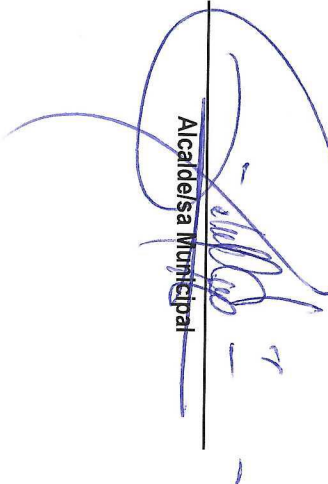
Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 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 departgamento de leteria	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	8,024.32	8,475.68 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	6,449.48	11,550.52 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 RUO 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	8,240.73	23,759.27 NE
0211	MANUEL ENRIQUE GOMEZ GOMEZ Encargado del Dpto. recaudacion Vallas / Leteros	00114310964	16,500.00	0.00	8,075.15	8,424.85 NE
1157	NATHANAEI 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

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

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			267,700.00	0.00	57,726.50	209,973.50		
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE 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
1574	CAMILO SANCHEZ FLORENTINO Supervisor del Dpto. de la Policia Municipal	031-0063237-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 Ck
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 está 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 Ck
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 YULANE 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

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 OCTUBRE 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
1223	JACQUELINE HILARIO SANCHEZ					
	AREA DE SEMAFOROS	056-0131828-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1308	JESSICA ZENEIDA DE LA ROSA DONÉ					
	POLICIA MUNICIPAL	001-1888524-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1291	JORGE LUIS MOTA					
	POLICIA MUNICIPAL	023-0152242-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0828	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ ABAD					
	POLICIA MUNICIPAL	22900097951	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 CK
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 NE
1459	MILDRED JOSEL YN ILLUMINADA 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
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	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

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE OCTUBRE 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
1307	RUTH ESTHER ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	028-0106836-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1538	SHANE CASSIDY MORENO DE LA CRUZ Encargado de la Policia Municipal en el area de Bavaro y el Cortecio	122-0006414-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 CK
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 CK
TOTAL GENERAL			408,500.00	0.00	43,720.69	364,779.31
Total Empleados: 37						

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

Encargador de Nómina

Encargador de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.01
MES DE OCTUBRE 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
1562	ALEXIS RAFAEL DE LOS SANTOS SALVAVIDAS	402-2476489-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
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
0978	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	1,591.00	8,409.00 NE
1409	ELADIO NUÑEZ BOMBERO	026-0026065-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1515	JUAN MARIA ORTIZ BOMBERO	40236763011	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00 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
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	1,166.50	13,813.50 NE

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

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

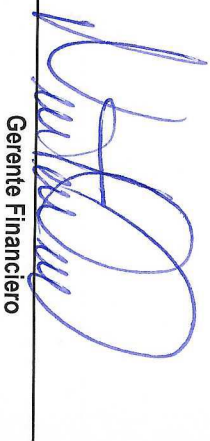
VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1238	REYVINSON ROJAS MORALES Salva vidas en playa Macao	402-3312943-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1530	RICHAL CASTILLO JUAN SALVAVIDAS PLAYA MACAO	402-3405905-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0044	SAMUEL SEVERINO JIMENEZ SALVA VIDAS	028-0097793-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1517	SOCRATES A MARTINEZ MERCEDES Chofer de camion	40224075529	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	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 CAMOIN 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	18,163.82	282,036.18		
Total Empleados: 24								

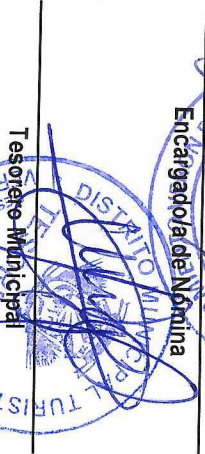
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

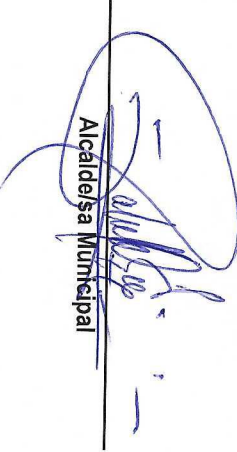

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administracion Municipal / Despacho
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE 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
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 FRUUSA Y SECTORES ALEDANOS	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	20,659.33	1,340.67 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
1563	BERNARDO DE LA CRUZ MERCEDES Tecnico de Gestion de Riesgo	028-0088129-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0272	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO ENCARGADO GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	08100129595	16,500.00	0.00	15,097.59	1,402.41 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	CAROLAINÉ ESTHER MILLANO 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

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 OCTUBRE 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
1482	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA					
	Mensajero	02800421824	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 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					
	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	2,000.00	591.00	11,409.00 NE
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 ARSENI0 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
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 SUREL LEON					
	CONSERJE	001-0301613-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1568	JULISSA ELIZABETH SUERO					
	Asistente del almacén	012-0085575-5	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 Administracion Municipal / Despacho

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE 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
0319	KARINA ZENEIDA RAMIREZ					
	Secretaria de la Vice-Alcadesa	00115096307	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE
0632	LUIS ALBERTO PEREZ BONILLA					
	SUPERVISOR DE OBRAS	001-1358415-5	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE
0633	LUIS MANUEL DEL RIO DE JESUS					
	ENCARGADO DPTO JURIDICO	0280069783	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	7,920.47	8,579.53 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	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00 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 desastes naturales	02301012569	10,000.00	0.00	9,591.00	409.00 NE
1288	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA					
	consejer de las areas administrativas	001-1373385-1	11,000.00	0.00	5,865.38	5,134.62 NE
1417	SANTA VASQUEZ					
	CONSERJUE 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

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

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

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0362	YOLANDA ESTHER SIERRA							
	ENCARGADA DE ALMACEN	02801134699	16,500.00	0.00	1,975.15	14,524.85	NE	
TOTAL GENERAL			1,005,700.00	2,000.00	129,357.63	878,342.37		
Total Empleados: 49								

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.



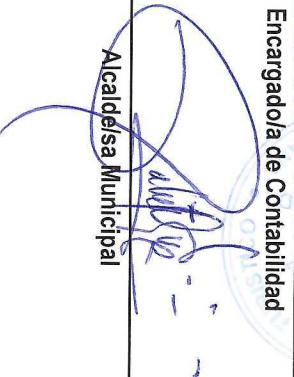
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



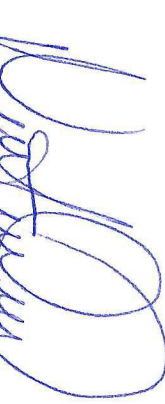
Tesorerero Municipal



Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

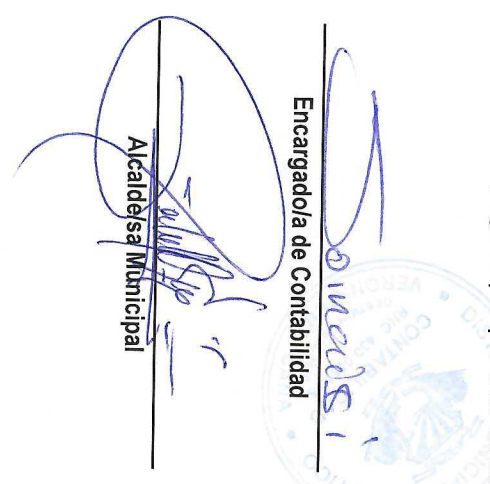
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

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

VALORES EN RD\$								
Nº	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.

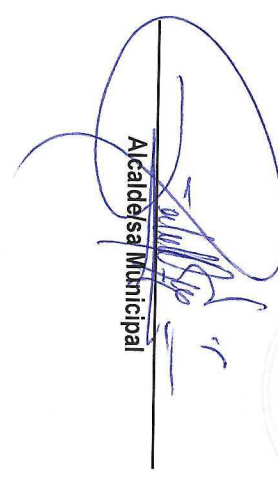

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 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	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50 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
1353	ALIS DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	028-0116799-6	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE
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
1587	CARLOS MANUEL TOLEDO CONDUCTOR DE CAMION VOLTEO	402-1240785-8	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50 CK
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	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35 NE
0761	CRESPIN 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
1590	DELIS LUIS Chofer camion de volteo	085-0007635-4	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50 CK
0678	DEIMI MERCEDES SANTANA OBRERO	02700316944	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 OCTUBRE 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
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
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 cariones	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
1555	FRANKLIN MARIÑEZ BERNABE CHOFER DE CAMION	013-0019432-9	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 CK
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	13,000.00	0.00	3,768.30	9,231.70 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 OCTUBRE 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
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	4,849.76	5,150.24 Ck
0764	JOSE DE LA ROSA SEVERINO OBRERO	02800616936	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
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
1589	JUAN CARLOS CORDERO CONDUCTOR DE VOLTEO	082-0026117-3	12,499.95	0.00	0.00	12,499.95 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
1511	JUAN PABLO CABRERA SPORLES CONDUCTOR F04	02801063039	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00 NE
1284	JUAN REYNA RONDON Supervisor de Ornato en Juanillo	026-0124064-7	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE
0799	JUANA BERONICA HIERRO GARCIA CONSERJE	04701873897	10,000.00	0.00	3,591.00	6,409.00 NE
1360	JULIO EMMANUEL RIO 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

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

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

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1253	LUZ DEL CARMEN MENDEZ BARENDERA	0280103064-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0701	MARIA TERESA SANTANA CASTILLO BARENDERA	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	
1575	MARINO BORQUEZ MONTILLA Ayudante de camion Enc. de area Wilson	028-0022150-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
0788	MARTHA MEDINA BARENDERA	00103466827	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
301	MARTIN PEREZ EUSEBIO Obrero	065-0019498-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
355	MARTIRES PEREZ MENDEZ OBRERO/AGRIPINA	02800711505	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE	
849	MICHAEL FELIX MARTINEZ OBRERO	00300581683	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
830	MIGUEL SANCHEZ CHOFER	00800254161	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE	
018	NAVAL CALDERON MEJIA JARDINERO CASA LA CULTURA	028-0020807-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
676	NEGRO GOMEZ DE LOS SANTOS OBRERO	05200087798	10,000.00	0.00	5,164.27	4,835.73	NE	
002	NICOLAS JOSE OBRERO	02300803828	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
52	NILO DEL ROSARIO INBORNAL	03000015614	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
36	PALINDO FELIZ GOMEZ CHOFER ESCOLAR DE LA CEIBA DEL SALADO	019-0015268-5	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
51	PATRISIO DE LEON CHAPIADOR	402-2627137-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
98	PEDRO BERAS RIVERA SUPERVISOR	02800217842	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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 15

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1424	ABRAHAN MEJIA FRIAS OBRERO	122-0000871-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
1364	ALCEDO ENCARNACION MATEO CHAPIADOR	012-0077693-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 CK	
1439	ALEJANDRO RUIO 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 Supervisora Ornato y limpieza	028-0092140-1	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 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 NE	
025	ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA OBRERA	223-0101721-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 CK	
147	AMAUURIS ANTONIO JULIAN RUIO OBRERO	402-1929537-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 CK	
974	ANA LUISA DURAN GIL Supervisora de ornato y limpieza	001-1267877-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
015	ANA ROSA MERISUS BARRENDERA	13800027446	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
083	ANDREINA LORENZO BARRENDERA	402-2812646-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
138	ANDRES CASTILLO RIVERA OBERO	028-0026668-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
059	ANGEL EMILIO RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER	00114347115	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE	
139	ANITO POLANCO OBRERO	028-0021920-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
16	ANTONIO GIL BONIFACIO CHAPIADOR	05600175128	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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1382	DIOMEDES JARIEL MARIX OBRERO	402-3727301-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
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	
1554	DORY CUEVAS Superviosa del sector pueblo nuevo	402-3445494-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE	
0026	EDDY MEDINA FAMILIA ENC. GRAL. OPERACIONES	012-0049008-2	22,000.00	0.00	1,400.20	20,599.80 NE	
1467	EDIL TRUDIS 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	
276	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	
420	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA OBRERO	402-1202775-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 CK	
429	ENRIQUE DE LA ROSA CARABALLO OBRERO	028-0022107-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
396	EPIFANIA HIDALGO DELA CRUZ BARRENDERA	02800555597	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
196	EPIFANIO ALMEIDA OBRERO	028-0045082-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE	
440	ERNESTO JULIO DE LA ROSA OBRERO	028-0022555-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
229	ESIAN STARLIN BELLARS ROSA OBRERO	044-0022940-9	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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0668	ESTANISLAO FELIZ PEREZ CHOFER JUNTA DE VECINOS	01100060324	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE
0356	EUFEMIA FELIZ DE PEÑA BARENDEIRA/GRIPINA	08000000433	10,000.00	0.00	3,423.78	6,576.22 NE
1487	FELICIA DEL CARMEN ROSARIO DE LA CRUZ BARREDORA	00108778804	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0247	FERNELIS ERNESTO TAPIA ENC JARDINERIA	001-0698496-6	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35 NE
1437	FILOMENA SORIANO BARENDEIRA POLIGONO 2	023-0051341-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0401	FIOR DALIZA GONZALEZ HENRIQUE BARENDEIRA	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 BARENDEIRA	08500069987	10,000.00	0.00	3,227.84	6,772.16 NE
1551	FRANCIS GARCIA RIVERA Obrero en el area del Macao	028-0084834-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 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 RODRUEZ FERNANDEZ OBRERO	028-0107891-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1359	GABRIEL SILVESTRE CEDEÑO ALCADE PEDANE0	028-0022468-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1586	GERARDO ODIGA MATEO CONDUCTOR DE CAMION	085-0011596-2	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 CK
1550	GERONIMO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS Supervisor de las areas de hoteles	026-0101615-3	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

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
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
1564	GUILLERMO TEJADA DE LOS SANTOS Supervisor de los sectores Lotificacion 1 2 y 3 Poligono Uno	226-0004100-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
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
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
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	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 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
1552	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ SANCHEZ Policia Municipal en el area de los altos de Friusa	402-3811131-0	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

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 15

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
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 Ornato area Don Polo	047-0023577-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1384	JOSE MERCEDES LINARES OBRERO	402-2047819-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0924	JOSE RAMON ROMERO RUIZ OBRERO	054-0100547-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0296	JOSEFA ALBANIA OZORIA ZORRILLA SUPERVISORA /CABEZA DE TORO	07100460869	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 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
1537	JUAN CARLOS GOMEZ RODRIGUEZ chapiador y dirimero de parques Enc. Dolores	295-0000148-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1546	JUAN CARLOS SANCHEZ SUERO Encargado de Ornato y limpieza en el area de Bavaro Friusa	402-4538405-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 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 BARENDERA EN EL POLIGONO 2	402-2288204-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1451	KEYLA MARIA SUSANA CARABALLO BARENDERA	048-0098125-2	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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 8 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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	
1520	LUIS FERNANDO TAVERAS CUEVAS OBRERO POLIGONO 2	40202314932	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE	
0930	LUIS MIGUEL DISLA VERA OBRERO	136-0014710-5	10,000.00	0.00	9,069.30	930.70 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	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 11 de 15

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1475	NORMA LISSETTE MEJIA BAREDDORA	02800686566	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1261	OLGA MORAIMA ANDUJAR MOTA BAREDDORA	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 NE
0117	OTERMO MEDINA SERENO	06900029015	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0731	OVIDIO ASENCION 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
1581	PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ Supervisor de aceras y contenes Polig. 2	034-0038688-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 CK
1577	PAMELA ROSALY HIDALGO Supervisora de aceras y contenes Poligono 02	402-4240957-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 CK
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	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1493	PEDRO BORQUEZ CASTRO OBRERO EN EL POLIG. 4 LA CEIBA	02800614626	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0195	PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA ENCARGADO DE ORNATO POLIGONO 2	00115319782	19,800.00	0.00	19,151.82	648.18 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 NE
1506	RADHAMES ANTONIO Saviñon PEREZ Obrero	03100275993	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1123	RAFAEL ALEXANDER MILLANO HERNANDEZ MECANICO	002-0181946-3	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80 NE

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 12 de 15

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
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
1548	RAQUEL HEREDIA VENTURA Supervisora de filtrantes en el area de bavaro y frusa	402-3013284-3	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	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE
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	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1543	ROBERTO FIDELIA Supervisor de Ornato	027-0035427-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE
1499	ROLANDO ADAMES ALMONTE Obrero de la Ceiba del Salado	08100073181	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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 13 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
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	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
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 BARRENDERAMINIERVA /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 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 NE
1059	SANDRA MARITZA SANTANA SUPERVISORA DE ASEO URBANO	026-0021639-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE
1545	SANTA YVELISSE HERRERA GERONIMO BARREDORA	013-0036990-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0921	SATURNINO MONTILLA OBRERO	028-0022153-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1193	SEBASTIAN RUJO REYNOSO obrero	028-0022697-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1491	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN OBRERO	07100498406	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck
1390	STEPHANNNY FELIZ MATOS SUPERVISORA	021-0009623-5	10,000.00	0.00	8,591.00	1,409.00 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 14 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
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
0984	URDA ELIZABETH RUIO VICENTE OBRERO TEMPORAL	028-0009914-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 CK
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	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35 NE
1532	WALQUIRIA OVALLE AVILA BARREDORA	028-0096990-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
1549	WILKIN CHALE Supervisor de areas deportllivas	402-3664780-2	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 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	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0864	ZOLA 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

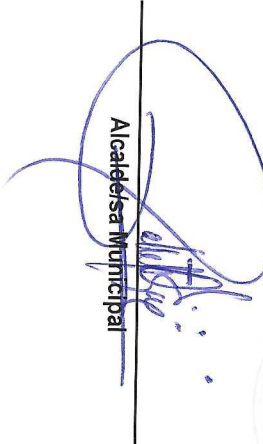
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 15 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			2,412,400.00	0.00	237,359.63	2,175,040.37
Total Empleados: 223						

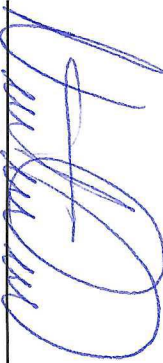
Certifico que esta nómina de pago consta de 15 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

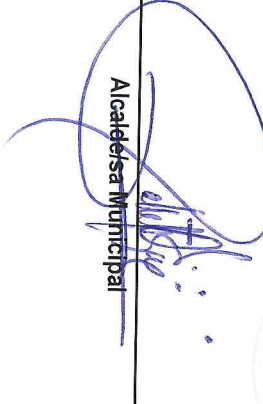

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Alcaldesa Municipal

