

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000396

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0024	BERNARDO VALDEZ SOLIMAN SALVA VIDAS	02800978989	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
1170	CARLOS ARTURO MORALES EUSEBIO CHOFER DE CAMION DE LOS BOMBEROS	402-3891602-3	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE	_____
1203	CHARLI JUAN CHOFER DE BOMBEROS	402-1986303-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	_____
1202	ERIC ANTONIO PUELLO MONERO COMO RESPONDER EMERGENCIAS	402-1513057-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
1159	HELIAN ALVAREZ MINAYA BOMBERO	402-2859395-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0697	IVELISSE GARCIA CONSERJE EN LOS BOMBERO	02800501112	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0183	JESUS FRANCISCO VIZCAINO SALVAVIDAS	02801128402	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
0136	JOSE ANTONIO DE LEON MEJIA SALVAVIDAS	40226156152	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
0137	JUAN RAMON RIVERA SALVAVIDAS	40224329496	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
0138	JULIO ANGEL VALDEZ SALVAVIDAS	02800953669	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
1204	LUIS ALEJANDRO CASTRO COMO RESPONDER EMERGENCIAS	402-3828543-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	_____
1263	LUIS MANUEL ARIAS RIJO SUPERVISOR DE SALVA VIDAS	001-0943091-8	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	Ck	_____
0089	MIGUEL ANGEL ALVAREZ JEFE DE BOMBEROS	02800892685	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE	_____
0140	MIGUEL ANGEL RIJO DE LA ROSA SALVAVIDAS	02801036043	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
0090	RANDOL SOLER RODRIGUEZ CHOFER AMBULANCIA LA CEIBA	02800224814	12,000.00	0.00	1,009.20	10,990.80	NE	_____
1238	REYUISON ROJAS MORALES CHOFER DE CAMION	402-3312943-2	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 CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1158	VALERIA STEPHANIE MORENO BOMBERO	4024665472-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0045	VICTOR MANUEL ORTIZ CHOFER BOMBERO	029-0019335-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
TOTAL GENERAL			168,000.00	0.00	11,228.80	156,771.20		

Total Empleados: 18

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 DEPORTE Y RECREACION

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: -

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0203	FELIX MARTINEZ DE LA ROSA ENCARGADO DE DEPORTES	02800754778	15,000.00	0.00	7,836.11	7,163.89	NE	
0218	MANUEL ANTONIO ROMERO PEGUERO ASIST. DE DEPORTE	027-0024182-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0869	PEDRO ANTONIO CRUZ PAULINO ENTRENADOR	02600398073	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0831	TILSON ANTONIO ALEMAN MONITOR DE BALONCESTO	02400165920	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
TOTAL GENERAL			35,000.00	0.00	9,018.11	25,981.89		

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcaldesa Municipal

Tesorero 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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0350	LIBORIO BURGOS SUPERVISOR	0280029792-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0001	MARIO E. ECHAVARRIA PADUA ENC DPTO DE MEDIO AMBIENTE	028-0012524-3	25,000.00	0.00	1,577.50	23,422.50	NE	
1047	OLGA YOMAIRA BERNARDINO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE UGAM	023-0127879-8	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE	
TOTAL GENERAL			47,000.00	0.00	2,977.70	44,022.30		

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcaldesa Municipal

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION PRESERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: -

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0187	ELEUTERIO DEL ROSARIO PORTERO ESCUELA	02800985968	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0282	FLABIA CABRERA DE DE LA ROSA ENC. DEPARTAMENTO DE GENERO	00113551972	18,000.00	0.00	8,958.01	9,041.99	NE	
0853	JUANA MARIA FIGUEROA PEREZ SECRETARIA	018-0068539-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0348	MARIA OSORIA JIMENEZ ENC CENTRO COMUNAL FRIUSA	0230060383-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1081	MARTINA PEGUERO SANTOS MAESTRA DE BAILE	224-0057237-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1023	SANDRA YSABEL DE LA ROSA MEJIA ASISTENTE DE CULTURA	004-0013174-4	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
1121	VICTOR MANUEL MELO POUERIET AYUDANTE DE CULTURA	028-0093089-9	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
0267	YRVIN JOSE BELTRE ALBERTO ENCARGADO DE CULTURA	04800364780	27,000.00	0.00	12,981.31	14,018.69	NE	
TOTAL GENERAL			100,000.00	0.00	25,189.82	74,810.18		

Total Empleados: 8

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

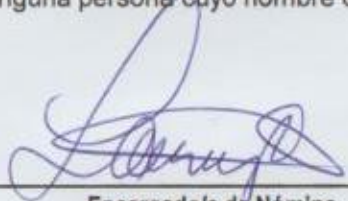
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

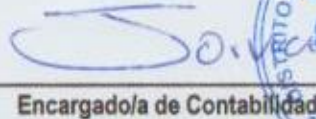
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1045	ANTONIO CORPORAN SANTANA REGIDOR	026-0008156-2	52,000.00	0.00	3,073.20	48,926.80	NE	_____
0232	ESPERANZA HERRERA DE DE LA ROSA REGIDORA	02800221117	52,000.00	0.00	6,170.45	45,829.55	NE	_____
1044	FREDDY AVILA CASTILLO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

Total Empleados: 6

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

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	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	_____
0681	ALBERTO DIPRE SUSANA OBRERO	08200264672	9,000.00	0.00	5,559.29	3,440.71	NE	_____
1200	AMERICO VALDEZ BAUTISTA CHOFER DE CAMION	028-0058357-3	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	_____
0679	ANTONIA PEREZ MEJIA OBRERA	00300685542	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0062	ANTONIO PILIER JIMENEZ OBRERO/CEIBA	02800569275	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0759	COLOMBINO MATOS DIAZ CHOFER	069-0008127-1	15,000.00	0.00	6,295.36	8,704.64	NE	_____
0382	CRESCENCIO MONTILLA OBRERO	02800594935	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0761	CRESPIN GUERRERO CEDANO AYUDANTE DE CAMION	028-0026731-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
1221	DEIVI ENCARNACION JARDINERO y esta encargado de regar agua a las Palmeras	402-4070110-8	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	_____
0067	DELIO MARTINEZ OBRERO	02800209799	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0678	DELMÍ MERCEDES SANTANA OBRERO	02700315944	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0154	DOMINGO RAFAEL CARMONA OBRERO/BENITO	02801017480	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
1150	EDUARDO ENRIQUE SILVESTRE MERCEDES CHOFER ESCOLA LA CEIBA	100-0004691-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0070	EUSEBIO POLANCO OBRERO	00103498416	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0158	FELIX AMADO ALMONTE OZORIO OBRERO	03700606746	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0107	FRANCISCO DIAZ DOTEL OBRERO	06900043008	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 5
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RD\$	
							Tipo Pago	Firma
1222	GERALDO RINCON TORRES OBRERO	028-0039200-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	
0682	GERARDO GARCIA JAIME OBRERO	02300887763	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0403	GERMANIA DE LA CRUZ VICTORIANO SUPERVISORA	00115944894	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0795	GRABIEL GUERRERO OBRERO	02801174554	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0122	HERIBERTO JOSE SANCHEZ OBRERO/CEIBA	02800484780	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0690	HUMBERTO ANTONIO RIVAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	05400903620	7,000.00	0.00	3,413.70	3,586.30	NE	
0707	ISABEL SERRANO DUARTE BARRENDERA	06700065425	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
1008	JAHIRO SOLER RODRIGUEZ CHOFER DE MOTOR	028-0063221-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0409	JOAQUINA MORALES AYBAR OBRERO	00113466155	5,500.00	0.00	3,445.93	2,054.07	Ck	
0804	JOSE SALAS Enlace de Juntas de Vecinos	02300891435	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	Ck	
0693	JOSE AGUSTIN GERVASIO OBRERO	02800720696	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0712	JOSE DOLORES ROSARIO CONDUCTOR	049-0017637-3	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	Ck	
0770	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ OBRERO	04900867963	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0411	JUAN HERRERA RIVERA OBRERO	02800218634	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0799	JUANA BERONICA HIERRO GARCIA CONSERJE	04701873897	9,000.00	0.00	4,644.28	4,355.72	NE	
1244	LEUTERIO SANO VALDEZ CONDUCTOR	003-0027177-2	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1245	LIRIO PEGUERO CONDUCTOR	058-0027362-4	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	_____
0078	LUIS MANUEL SUAREZ MARTINEZ OBRERO	03700507886	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
1253	LUZ DEL CARMEN MENDEZ BARREDENDERA	0280103064-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____
1019	MARIA LUISA CONTRERAS ARIAS CONSERJE CASA DE LA CULTURA	023-0112804-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0701	MARIA TERESA SANTANA CASTILLO BARRENDERA	028-0031068-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0347	MARIANA MERCEDES PEREZ SUPERVISORA	00118975077	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	_____
0788	MARTHA MEDINA BARRENDERA	00103466827	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0849	MICHAEL FELIX MARTINEZ OBRERO	00300581683	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
1173	MIRCIADES FELIZ Ayudante de Camoin	02000100541	7,000.00	0.00	212.80	6,787.20	Ck	_____
1018	NAVAL CALDERON MEJIA JARDINERO CASA LA CULTURA	028-0020807-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0676	NEGRO GOMEZ DE LOS SANTOS OBRERO	05200087798	6,000.00	0.00	2,969.70	3,030.30	NE	_____
0702	NICOLAS JOSE OBRERO	02300803828	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0352	NILO DEL ROSARIO INBORNAL	03000015614	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
1251	PATRISIO DE LEON CHAPIADOR	402-2627137-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	_____
0798	PEDRO BERAS RIVERA SUPERVISOR	02800217842	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
1201	PEDRO MIGUEL GONZALEZ ASISTENTE DPTO DE TRANSPORTACION	402-1427524-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0680	RAFAEL MEDINA OBRERO	02100035258	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0727	RAMON ALEXIS JIMENEZ SUPERVISOR DE ASEO URBANO	02600906826	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0675	RAMON ANTONIO HIDALGO DE LA CRUZ OBRERO	08500019537	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
1220	Ramon Martin Mercedes Sanchez Obrero de areas verdes	056-0136043-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____
1260	RAMON MENDEZ OBRERO	001-1255025-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0825	RENE ALVAREZ OBRERO	00300052883	6,000.00	0.00	954.60	5,045.40	NE	_____
1229	ROBERTO DELGADO DE LEON Chofer	017-0021185-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	_____
0925	SANTA SOLER CONSERJE	028-0022475-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0444	SATURNINO MONTILLA OBRERO	02800450484	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0762	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ CHOFER	028-0105059-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	_____
0677	VENTURA LOPEZ OBRERO	02600576678	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0087	VICTOR GIL OBRERO	02800220952	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0771	VICTORINO JIMENEZ RIJO OBRERO	02600661652	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	_____
0776	WILES TIBO OBRERO	40240676011	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____
0688	YANELY MARIA GRATINI AYALA BARRENDERA	02800446052	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0846	YOLANDA AURORA MEDINA VOLQUEZ BARRENDERA	06900044287	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____

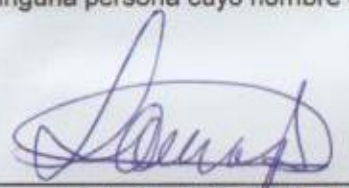
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

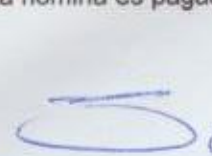
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			507,500.00	0.00	53,333.71	454,166.29		

Total Empleados: 64

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa 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 MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0320	ACACIO DE LA ROSA OGANDO SEGURIDAD FUNERARIA	01200412490	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck	_____
0017	AMBROSIO REYES POLICIA MUNICIPAL LA SEIBA	02800216927	9,500.00	0.00	661.45	8,838.55	NE	_____
0180	AQUILINO GUZMAN MARTINEZ SUB ENC. DPTO. POLICIA MUNICIPAL	03101401010	12,000.00	0.00	5,004.36	6,995.64	NE	_____
0694	BENITO GARCIA BORQUEZ ENC POLICIA MUNICIPAL EN LA CEIBA	02600747105	10,000.00	0.00	1,626.93	8,373.07	NE	_____
0338	DOMINGO RODRIGUEZ TEJEDA POLICIA MUNICIPAL	00201042736	9,000.00	0.00	1,031.90	7,968.10	Ck	_____
0726	EZEQUIEL DOMINGO BERAS CAYETANO POLICIA MUNICIPAL	02600680777	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE	_____
0725	FANNY VICTORIA MONTILLA POLICIA MUNICIPAL	02800224145	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE	_____
0880	FELICINDO BORQUEZ POLICIA MUNICIPAL	02800219962	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
1211	FELIX FELIZ Seguridad de la Funeraria	001-0141611-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
1118	GERSON YULIANE GARCIA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	001-1386862-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
0315	GIL ESTEBAN CORDERO SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL TURISTICA	02300819972	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE	_____
0297	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ POLICIA MUNICIPAL	00112642939	12,000.00	0.00	10,436.12	1,563.88	Ck	_____
0318	KELVIN DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	02800954725	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck	_____
1226	MANUEL MORETA Supervisor de las escuelas	028-0109140-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck	_____
0342	MARIA BERROA BERROA POLICIA MUNICIPAL	02500208281	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
0021	MARIANO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	02800265866	9,500.00	0.00	661.45	8,838.55	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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: -

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0022	MARTIN PAREDES POLICIA MUNICIPAL	02700300243	9,500.00	0.00	661.45	8,838.55	Ck	_____
1262	MAYELIN MALLEISY CASTILLO FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	001-1862358-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck	_____
0023	RAFAEL RIJO POLICIA MUNICIPAL	02800217008	9,500.00	0.00	661.45	8,838.55	NE	_____
0199	RAFAEL SANCHEZ FELIZ ENC.SEGURIDAD DEL EDIFICIO	021-0007939-7	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE	_____
0305	ROSY FANNY BONAGUA ROSADO POLICIA MUNICIPAL	05401182984	9,000.00	0.00	3,258.99	5,741.01	NE	_____
0189	VICTOR MARCELINO PICHARDO DOÑE ENC SEGURIDAD DEL EDIFICIO	001-1364563-4	15,000.00	0.00	4,456.56	10,543.44	NE	_____
1225	WILDO GROMIN LEBRON FRAGOSO Segurdad dentro del Ayuntamiento	011-0038283-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck	_____
0308	WILSON DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	02500499112	9,000.00	0.00	3,988.52	5,011.48	NE	_____
1224	WILSON ST JULES SEGURIDAD	402-4543038-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck	_____

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: -

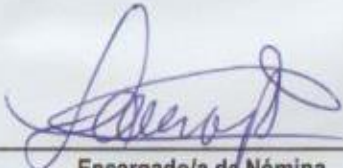
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			244,000.00	0.00	40,432.18	203,567.82		

Total Empleados: 25

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 DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0861	ADDERLIS ERNESTO SMITH ENCARGADO CENTRO COMUNAL BAVARO	02801114972	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE	_____
1025	ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA OBRERA	223-0101721-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
1147	AMAUROS ANTONIO JULIAN RIJO OBRERO	402-1929537-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____
0974	ANA LUISA DURAN GIL BARRENDERA	001-1267877-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
1083	ANDREINA LORENZO BARRENDERA	402-2812646-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0037	ANDRILI REYES VASQUEZ INSPECTOR DE OBRA	00114165376	10,000.00	0.00	2,231.61	7,768.39	NE	_____
0859	ANGEL EMILIO RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER	00114347115	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
1239	ANITO POLANCO OBRERO	028-0021920-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	_____
0016	ANTONIO GIL BONIFACIO CHAPIADOR	05600175128	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
1172	ANTONIO HERALTE CARRASCO OBRERO	00117650051	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	_____
1243	ARACELIS CASTILLO CEDANO BARRENDERA	028-0039387-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	_____
1119	ARISMENDY SANTANA OBRERO IMBOLNALES	023-0087572-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	_____
0858	ARMANDO DE LA ROSA OBRERO	02800220531	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
1076	CAMILO FEDERICO MEJIA OBRERO	026-0005318-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0881	CARLOS LIRANZO ULLOA OBRERO	00103226601	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
1002	CARLOS MANZANO OBRERO	028-0020972-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0808	CARMEN BELEN ACOSTA DE ROSA BARRENDERA	02600981076	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
1085	CELESTE MEJIA BARRENDERA	001-1138158-8	5,500.00	0.00	4,571.31	928.69	Ck	_____
0100	CIPRIAN NUNEZ BRITO OBRERO	02800210433	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0882	CLAUDIO DE LOS SANTOS OBRERO	02800225589	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0944	CRISTIAN MONTILLA OBRERO	028-0107310-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0919	CRISTINA JOCELYN RODRIGUEZ BARRENDERA	028-0071307-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
1205	CRUCITO HEREDIA CAMILO SUPERVISOR DE ORNATO	058-0028351-6	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	_____
0333	CRUZ SANTANA NUÑEZ SUPERIOR GENERAL BRIGADA ASIEN TO MACAO	02800217362	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	_____
0982	DIOGENES LUIS DE LOS SANTOS OBRERO	001-1570047-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0068	DOMINGA SOLER SUPERVISORA/CEIBA	02800632230	5,500.00	0.00	1,360.98	4,139.02	NE	_____
0026	EDDY MEDINA FAMILIA ENC. GRAL. OPERACIONES	012-0049008-2	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE	_____
1106	EDINSON SANTANA CONCEPCION OBRERO	028-0113401-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0857	EDWIN FRANCISCO SOLER OBRERO	02801000015	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
1233	ELVERIO LAGUE RENE OBRERO	402-2756721-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____
0069	ELVIRA ASTACIO SUPERVISORA DE BRIGADA	00108669904	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE	_____
1252	EMANUEL FRANZUA CHARLE PODADOR DE DRIMER	402-3947052-5	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 DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: -
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0396	EPIFANIA HIDALGO DELA CRUZ BARRENDERA	02800555597	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
1196	EPIFANIO ALMEIDA OBRERO	028-0045082-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0929	ESIAN STARLIN BELLIARS ROSA OBRERO	044-0022940-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0668	ESTANISLAO FELIZ PEREZ CHOFER JUNTA DE VECINOS	01100060324	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	_____
0356	EUFEMIA FELIZ DE PEÑA BARRENDERA/AGRIPINA	08000000433	5,500.00	0.00	3,157.83	2,342.17	NE	_____
1020	FELIX RODRIGUEZ OBRERO	028-0098876-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0401	FIOR DALIZA GONZALEZ HENRIQUE BARRENDERA	05601550535	5,500.00	0.00	3,717.86	1,782.14	NE	_____
1160	FIOR D' ALIZA REYES OGANDO ENC. JARDINERIA	028-0103869-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	_____
0105	FRANCIA PIE JOSE BARRENDERA	08500069987	5,500.00	0.00	2,045.96	3,454.04	NE	_____
0106	FRANCISCA RODRIGUEZ CORPORAN SUPERVISORA	02800546497	16,500.00	0.00	6,413.17	10,086.83	NE	_____
0745	FRANCISCO FRANCOIS ESTIEN ENCARGADO DE ORNATO	10300069753	25,000.00	0.00	6,143.63	18,856.37	NE	_____
1071	GERVACIO DE AZA BERROA OBRERO	085-0007003-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0953	HECTOR EMILIO LEYBA BANKS PINTOR	001-1158086-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
1254	HERIBERTO GIL CHAPIADOR	023-0166735-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	_____
1100	ISABEL RODRIGUEZ BARRENDERA	068-0011448-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
1145	ISIDRO SANTANA CHOFER	023-0121027-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1036	JOEL CASTRO CHOFER	028-0101991-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	_____
0920	JOEL ALEXANDER GERVAO PILLER AYUDANTE DE CAMION	028-0046598-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
1078	JOSE MARIA DISCUATIN PIERRE OBRERO	402-4115306-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0924	JOSE RAMON ROMERO RUIZ OBRERO	054-0100547-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0296	JOSEFA ALBANIA OZORIA DE GARCIA SUPERVISORA /CABEZA DE TORO	07100460869	10,000.00	0.00	4,497.14	5,502.86	NE	_____
0961	JUAN BAUTISTA BENITEZ PINTOR	001-0215962-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
1240	JUAN DE LOS SANTOS OBRERO	028-0022065-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
1070	JUAN GABRIEL MARIX OBRERO	028-0104501-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
1122	LIDIA MIGUELINA HERNANDEZ BAUTISTA SUPERVISORA	002-0107699-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0969	LORENA DE LA ROSA RODRIGUEZ BARRENDERA	402-0892255-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0907	LOURDEN ROQUE BARRENDERA	04800637672	6,000.00	0.00	325.05	5,674.95	NE	_____
0976	LUCENEIDA DE LA ROSA CARABALLO BARRENDERA	028-0055624-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
1003	LUCIA MANZANO BARRENDERA	028-0020973-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0964	LUIS ANIBAL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ CHOFER	001-1582527-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	_____
0930	LUIS MIGUEL DISLA VERA OBRERO	136-0014710-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
1077	LUIS SALVADOR PEÑA RODRIGUEZ OBRERO	037-0043687-0	6,000.00	0.00	5,919.66	80.34	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 MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1075	MANUEL DE JESUS LOPEZ OBRERO	028-0092728-3	7,000.00	0.00	2,545.10	4,454.90	NE	_____
0686	MANUEL CEDEÑO OBRERO	02500219742	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0954	MARCELINA VENTURA PEÑA BARRENDERA	092-0006123-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0346	MARCOS ANTONIO CASTILLO SUPERVISOR	028-0059761-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0903	MARIA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ BARREDORA	0540100601-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
1087	MARIA ESTHER RODRIGUEZ CHOFER DE CAMION	028-0101141-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	_____
0906	MARIELA BURGOS RAMIREZ BARRENDERA	02800818938	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0335	MARIO JULIO MERCEDES MORLA ASISTENTE DE TRANSPORTACION	02601075480	11,000.00	0.00	1,131.90	9,868.10	NE	_____
0336	MATILDE ENCARNACION MORETA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00100375765	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0934	MERILIO SOLANO CHALAS OBRERO	030-0006585-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	_____
0923	MIGUEL PANIAGUA CASTILLO OBRERO	02800488971	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0353	MIGUEL PERALTA ROMERO SUPERVISOR GENERAL	09700104004	13,000.00	0.00	5,218.71	7,781.29	NE	_____
1149	MIGUEL ANGEL MOTA CHOFER	026-0142874-7	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE	_____
1126	MIGUELINA DE LOS SANTOS DEL CARMEN OBRERA	012-0109142-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
1029	MILAGROS PERDOMO CASTILLO BARRENDERA	026-0126438-1	6,000.00	0.00	854.60	5,145.40	NE	_____
0291	MINERVA FELIZ MATOS SUPERVISORA LIMPIEZA	08000031362	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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0997	MOISES SOLER RODRIGUEZ OBRERO	028-0076936-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0940	NELSON JORGE LUIS ABREU BEATO ENCARGADO DE TRANSPORTACION	023-0071918-0	25,000.00	0.00	1,577.50	23,422.50	Ck	_____
1209	NERCIDO LEONARDO MONTERO DE OLEO PIINTOR	014-0016766-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0970	NOEMI VERAS SANTANA BARRENDERA	122-0002884-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____
1261	OLGA MORAIMA ANDUJAR MOTA BARRENDERA	026-0100901-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0117	OTERMO MEDINA SERENO	06900029015	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0195	PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA ENCARGADO DE ORNATO POLIGONO 2	00115319782	18,000.00	0.00	17,977.73	22.27	NE	_____
1074	PEDRO PILAR SOLANO LIZANDO SUPERVISOR	027-0001522-1	8,000.00	0.00	972.80	7,027.20	NE	_____
1123	RAFAEL ALEXANDER MILIANO HERNANDEZ MECANICO	002-0181946-3	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	_____
1000	RAFAEL ANTONIO SERRANO PADILLA OBRERO	001-1731071-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0962	RAMON GUERRERO LUIS OBRERO	023-0092555-5	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE	_____
0083	RAMON GUERRERO BELTRE SUPERVISOR	028-0030823-7	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	_____
0992	RAYSA FABIAN SUPERVISORA DE BASURA SECTOR DON POLO	090-0022849-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	_____
0995	REYITO MORETA MONTERO SUPERVISOR	028-0062731-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0994	RICARDO MANUEL TAVERA ORTEEGA OBRERO	049-0010159-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
1241	ROSANNA CACERES GONZALEZ BARRENDERA	056-0180186-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	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 MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1056	ROSANNY FAMILIA BELTRE BARRENDERA	010-0065646-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0366	ROSENDA JEAN BARRENDERA/MINERVA /KOSOBO	08500039139	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
1017	RUBEN ROSSO ASENCIO OBRERO	4023852527-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0085	RUDDY ANTONIO CORPORAN SUPERVISOR DE BRIGADA	02800946036	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	_____
1072	SALUSTIANO SILVESTRE SOLIMAN ALCALDE PEDANEO CEIBA- MACAO	028-0022257-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
1059	SANDRA MARITZA SANTANA SUPERVISORA DE ASEO URBANO	026-0021639-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0921	SATURNINO MONTILLA OBRERO	028-0022153-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
1193	SEBASTIAN RIJO REYNOSO obrero	028-0022697-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____
0191	TEODOSA CUEVAS SUPERVISORA DE ORNATO	021-0003161-2	10,000.00	0.00	4,065.31	5,934.69	NE	_____
0960	TOMAS DEL ROSARIO OBRERO	085-0005486-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
1055	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO SUPERVISORA DE LIMPIEZA	226-0015574-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	_____
1144	VICTOR CASTILLO SUPERVISOR	001-1299108-8	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	_____
1164	WILLY EVARISTO SANTOS VASQUEZ OBRERO	02801082534	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0928	WILSON SANTANA OBRERO	028-0056356-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0887	YOHANNY MONTERO FIGUERO BARRENDERA	40220827543	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0860	YUBERKY ALTAGRACIA MOTA RODRIGUEZ SUPERVISORA DE ORNATO	04700661491	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	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 MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0864	ZOILA RODRIGUEZ DE LA ROSA BARRENDERA	02800701902	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	
0918	ZUNILDA ALCALA BARRENDERA SECTOR VILLA PLAYWOOD	023-0053566-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
TOTAL GENERAL			943,000.00	0.00	117,868.50	825,131.50		

Total Empleados: 114

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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



Alcaldesa Municipal

Tesorero 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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0692	ANGEL EMILIO ROSSO DELGADILLO AYUDANTE DE OBRA	01000686434	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0340	DANY DANIEL AGRAMONTE RODRIGUEZ MANTENIMIENTO LA CEIBA	09300419224	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	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	8,000.00	0.00	1,472.80	6,527.20	NE	_____
0223	EDWARD ALEXIS CUBILETE INSPECTOR DE OBRAS	001-1201138-2	15,000.00	0.00	7,924.52	7,075.48	NE	_____
0290	ERASMO MATOS CUEVAS INSPECTOR DE OBRAS	02100068093	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	_____
0323	EULOGIO RAMIRO SANTIAGO AYUDANTE OBRAS	01100254877	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0233	FERNANDO DEL ROSARIO DIVISON SUPERVISOR DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENLACE CON CEPM	08500010783	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE	_____
0284	FERNANDO MATOS RUIZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES (NENO)	02100053533	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
1073	JHAN CARLOS MOTA INSPECTOR	402-3711652-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	_____
0289	JOAQUIN DE LA CRUZ EUSEBIO AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	02500350877	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0329	JORGITO RAMIREZ DEL ROSARIO AYUDANTE OBRAS	01000188738	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0332	JOSE VENTURA PICHARDO SUPERVISOR TECNICO TURISMO	02800743011	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0775	LUISA GENOVEVA FUSTER QUEZADA ASISTENTE	02301230716	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE	_____
0286	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA ENC.DE BRIGADA DE OBRA	07600148832	15,000.00	0.00	4,636.25	10,363.75	Ck	_____
0285	NÓEL BRITO ALVAREZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	15500004013	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

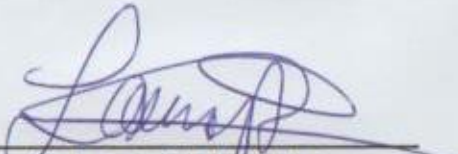
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0220	PABLO ROBERTO DISLA POLANCO INSPECTOR DE OBRAS	08600034162	15,000.00	0.00	9,151.54	5,848.46	NE	_____
0325	PAULINO MATOS PEREZ AYUDANTE OBRAS	02100027982	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0295	PEGUERO SENA BELTRE INSPECTOR	00105675086	15,000.00	0.00	8,829.75	6,170.25	NE	_____
0438	ROMHER WILLY FELIZ MEDINA AYUDANTE DE OBRA	00118083831	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
1230	RONALD MONTES DE OCA Asistente de mantenimiento	012-0109439-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	_____
0326	TOMAS DE LA ROSA PEGUERO AYUDANTE OBRAS	02500189473	8,000.00	0.00	2,591.51	5,408.49	NE	_____
0448	VICTOR JOAQUIN JIMENEZ AYUDANTE DE OBRA	02800216471	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0856	WILLIAM RICARDO MELO ANDREW ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE NORMAS URBANAS	02600389874	30,000.00	0.00	1,873.00	28,127.00	NE	_____
0977	YARINA YAMILETT PEREZ BRETON SECRETARIA	402-4430585-6	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	NE	_____

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			297,000.00	0.00	48,067.47	248,932.53		

Total Empleados: 25

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

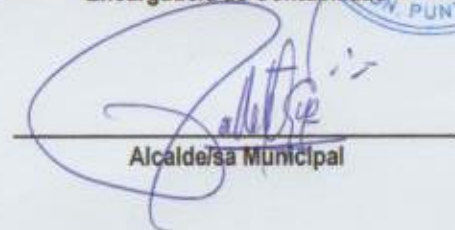

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0344	ALTAGRACIA RUBIO FELIZ SECRETARIA ENLACE DE RECAUDACION	01800584789	15,000.00	0.00	3,301.60	11,698.40	NE	_____
0748	ANA BELKIS REYNOSO PILIER CAJERA	02800973899	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE	_____
0292	ARELIS MARIBEL MATOS CUEVAS CONSERJE	02100032339	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0330	BELYS ANGELINA PEGUERO ASISTENTE DPTO DE CULTURA BAVARO	02800555183	12,000.00	10,000.00	7,410.52	14,589.48	NE	_____
1116	CARMEN DANERIS SANTOS POLANCO ENC. DE REGISTRO Y ACTIVO FIJO	097-0023383-7	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE	_____
0255	JORNAISI RIJO TELEMEN CONTABLE	08500094969	27,000.00	0.00	4,170.97	22,829.03	NE	_____
1131	LAURA MARIA PEREZ STEPAN ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	037-0074072-7	25,000.00	0.00	3,477.50	21,522.50	NE	_____
0211	MANUEL ENRIQUE GOMEZ GOMEZ ENLACE CON LA COMPANIA RECAUDADORA	00114310964	15,000.00	0.00	2,986.50	12,013.50	NE	_____
1157	NATHANAEL DOMINGO ROJAS MARMOLEJOS GERENTE FINANCIERO	037-0090960-3	35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50	NE	_____
0641	RAFAEL CARRASCO MENSAJERO	00107896136	10,000.00	0.00	5,801.48	4,198.52	Ck	_____
0227	WILMA VERNALISIS GARCIA PEÑA TESORERA	087-0020497-0	35,500.00	0.00	3,533.98	31,966.02	NE	_____
1208	ZULEIKA BRAZOBAN JAVIER CONSERJE	225-0043295-4	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck	_____

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 MAYO DEL AÑO 2022

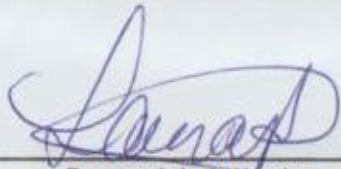
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: -
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			221,500.00	10,000.00	35,828.75	195,671.25		

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/a de Nómina

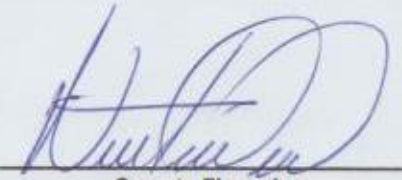


Encargado/a de Contabilidad



Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

Tesorero 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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1207	ABRAHAN ENRIQUE DE LA ROSA Atencion al ciudadano de el ante Despacho	092-0016044-9	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE	
0613	ADONIS ALEXANDER ARACHE GRACIANO ENCARGADO DE REDES SOCIALES	02800995207	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE	
0614	ALDO BERNARDO GUERRA AYUDANTE APRESADOR BAVARO	03103107524	11,000.00	0.00	3,798.71	7,201.29	NE	
0965	ALFREDO FELIZ MELLA AYUDANTE DE CULTURA POLIGONO 2	018-0039060-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0615	ALTAGRACIA ALBERTO DEL VILLAR SECRETARIA DEL DESPACHO	00113834667	20,000.00	0.00	16,285.86	3,714.14	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	54,000.00	0.00	6,187.25	47,812.75	NE	
0063	ARISTOTELES DE LOS SANTOS ZACATECAS	02800218394	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1067	ARTURO CONCEPCION GUZMAN ENC. DE RELACIONES INTERNACIONALES	001-0635703-1	25,000.00	0.00	1,163.80	23,836.20	NE	
0272	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO ENCARGADO GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	08100129595	15,000.00	0.00	4,012.43	10,987.57	Ck	
0661	DAYSI SOLANO RAMIREZ ENC AMA DE LLAVE	02500339938	11,000.00	0.00	7,188.12	3,811.88	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	25,000.00	0.00	9,420.01	15,579.99	Ck	
0950	GABINO LOPEZ AYUDANTE DE APRESADOR	028-0007957-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1120	JAN CARLOS SANCHEZ LIRIANO APRESADOR	402-0961014-2	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	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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1232	JOSE ALBERTO VALLEJO TERRERO Encargado Libre Acceso a la informacion	402-2760564-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	Ck	_____
0767	JOSE GERARDO CEDEÑO APONTE CHOFER DEL SINDICO	02800771095	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	_____
0657	JOVANNY CASTILLO Alcalde Pedaneo	02800713659	11,000.00	0.00	472.80	10,527.20	Ck	_____
1060	JUAN CARLOS SANCHEZ VILLA ENC. DE PLANEACION Y PROGAMACION	048-0031631-9	20,000.00	0.00	4,806.14	15,193.86	NE	_____
0629	JUAN PEREZ MEJIA ASISTENTE DEL DESPACHO	028-0084985-9	30,000.00	0.00	1,873.00	28,127.00	NE	_____
0948	JUNIOR GABRIEL SILVERIO SANTANA APRESADOR	028-0100572-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0632	LUIS ALBERTO PEREZ BONILLA SUPERVISOR DE OBRAS	001-1358415-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	_____
0633	LUIS MANUEL DEL RIO DE JESUS ENCARGADO DPTO JURIDICO	02800699783	35,000.00	0.00	2,168.50	32,831.50	NE	_____
0946	LUKEISY VALDEZ AYUDANTE DE APRESADOR	028-0107193-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0998	MARTINA SANCHEZ DOMINGUEZ RESEPCIONISTA DEL ITLA	001-1760864-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	_____
1227	MORAIMA FELIZ ENCARNACION Conserje area Administrativa	028-0105113-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	_____
1058	NEGUEL EMANUEL ZORRILLA FELICIANO ENCARGADO DE PRESUPUESTO	402-2710971-3	27,000.00	0.00	1,695.70	25,304.30	NE	_____
0642	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA DIRECTOR DISTRICTAL	028-0036466-9	88,000.00	0.00	5,200.80	82,799.20	NE	_____
0981	RAUL MERCEDES LOPEZ PRENSA	001-1269791-7	6,000.00	0.00	854.60	5,145.40	NE	_____
0649	SANTOS MERCEDES RODRIGUEZ DELEGADO OFICINA LA CEIBA	02800224129	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE	_____
0951	SÓNIA PATRICIA HEREDIA REYES APRESADOR	028-0080284-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	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 MAYO DEL AÑO 2022


Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

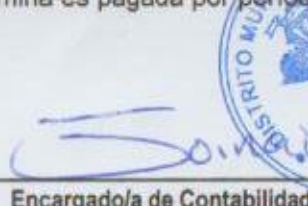
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1242	STEFANI SANTANA MEJIA ASISTENTE EN COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-2285942-9	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE	
0655	YESENIA GENAO PEREZ ASISTENTE DE GENERO	04701495444	15,000.00	0.00	7,819.23	7,180.77	NE	
0938	YOHN WILFRIN FIGUEROA MELIA ENC. DEPTO DE COMPRAS	402-2450107-8	35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50	NE	
TOTAL GENERAL			679,000.00	0.00	90,885.48	588,114.52		

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 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



Alcaldesa Municipal

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1040	ANTONY PROFETTE AYUDANTE DE CAMION	DO05005380	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
1186	BELLY FERNAND AYUDANTE DE CAMION	005002606	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
0735	BERNARDO CONCEPCION OBRERO	02800216026	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE	
1255	BONHOMME FLANCIA BARRENDERA	PP4075358	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0378	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ ENC. BANDA DE MUSICA	P-092952698	15,000.00	0.00	5,182.33	9,817.67	Ck	
0379	CHARLES ETIENNE OBRERO	P00130872	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	Ck	
0891	DELAINE DECILIE BARRENDERA	SM3829158	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	Ck	
0850	DIANA CAROLINA REINOSO RIJO ENCARGADA CENTRO COMUNAL CAÑADA HONDA	02801029204	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0780	DIEUMANETTE BASTIA BARRENDERA	DO-02-012088	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0473	DIGNA ALTAGRACIA FOXAN HENRIQUEZ BARRENDERA	00103416590	5,500.00	0.00	407.79	5,092.21	NE	
0390	DIRA VALUIS SUPERVISOR	P-020-20964	7,500.00	0.00	471.87	7,028.13	Ck	
0817	ELISE LAURENT BARRENDERA	40245852989	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	
0892	EMANIA GILLES BARRENDERA	HI3018239	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	Ck	
0842	EUGENE MENTOR OBRERO	PP1608883	6,000.00	0.00	405.00	5,595.00	Ck	
0398	EXZANITA REME OBRERO	40245396490	5,500.00	0.00	471.90	5,028.10	NE	
1213	FEDNOR MALBRANCHE AYUDANTE DE CAMION EN EL MACAO	5365107	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	

							VALORES EN RDS
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
							Firma
0777	FENICE LAMOUR obrero	JC2940703	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	Ck
1069	FERNANDE MONDESIR BARRENDERA	DL5473385	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck
0835	FLORIDA DOMINGUEZ SEME BARRENDERA	40228077919	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE
1235	FRANTS DESSWICES AYUDANTE DE CAMION	PP5429285	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck
0786	GEDEON INOCIL OBRERO	HY2756622	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	Ck
1095	GUERLINE GUERRIER BARRENDERA	PP1528504	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	Ck
1092	GUERLINE MAGLOIRE BARRENDERA	PP3224275	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	Ck
0898	ILNA JOSEPH Barredora	GV4431211	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	Ck
1190	JACKSON SAINT LOUIS ayUDANTE DE CAMOIN	05002361	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck
1257	JEFRI SONATI MORIN PINTOR	3730660	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck
1212	JEFTE DESSALINES Ayudante de camion de la zona del Macao	R5141648	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck
0959	JERLINE TANIS BARRENDERA	VD4345784	5,500.00	0.00	471.90	5,028.10	Ck
1231	JN BAPTISTE OLANISE BARRENDERA	PP1087529	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck
1216	JOAN ALEXANDER APONTE ALMEIDA SUPERVISOR	115015508	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck
1136	JOCELYN NICOLAS AYUDANTE DE CAMION	HY37699473	7,000.00	0.00	471.87	6,528.13	Ck
0854	JONE DONA AYUDANTE DE CAMION	PP4619140	7,000.00	0.00	471.90	6,528.10	Ck

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1217	JOSLYNDINO DONIS Ayudante de CAMION	180980	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	_____
1246	JOSLYNDINO DONIS AYUDANTE DE CAMOIN	5180980	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	_____
0793	JOSUE NAZILLE AYUDANTE DE CAMION	DO22004675	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	_____
1093	JUNIOR MELISSE OBRERO	CH5412375	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	Ck	_____
0413	KATIANA ETIENNE BARRENDERA	P-020-12369	5,500.00	0.00	471.90	5,028.10	Ck	_____
0418	LOUDY CASIMIR OBRERO	P-12111191	6,000.00	0.00	471.90	5,528.10	Ck	_____
1248	LOUIKENG GUERRIER AYUDANTE	5119754	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	_____
1237	LOUIS CHARLES BARRENDERA	R10085985	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____
0755	LUNDI ADELER AYUDANTE DE CAMION	PP4143212	7,000.00	0.00	471.90	6,528.10	Ck	_____
0420	MAKENSON LORISSAINT OBRERO	RD2589092	6,000.00	0.00	471.90	5,528.10	Ck	_____
0779	MARIE ANDREMENE BAZILE BARRENDERA	DO-02-006009	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____
0794	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE BARRENDERA	HY3769427	5,500.00	0.00	471.90	5,028.10	Ck	_____
0514	MARIE CHRISTANE BARRENDERA	DO020060415	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	_____
1090	MARIE VERSAILLE ANTOINE BARRENDERA	HY4728306	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	Ck	_____
0523	MARTHA CUEVAS PEÑA BARRENDERA	01900086826	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0844	MAXO JEAN FILS AYUDANTE DE CAMION	HY3749169	7,000.00	0.00	405.00	6,595.00	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1142	IMERILUS SAINRINOR OBRERO	PP3689178	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	Ck	_____
1035	MIRASSEAU FLEURIMA OBRERO	HE4985023	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	Ck	_____
1247	NOLYN NOEL AYUDANTE DE CAMION	05003024	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	_____
1021	OMILIO LAFLEUR OBRERO	402-3940365-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____
0815	ONANIE ARTISTE MARICHAL BARRENDERA	DO19001045	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	_____
1187	ORELUS ATHANDIEUR ayudante de camoin	R10039850	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	_____
0731	OVIDIO ASECION SAVAÑON RODRIGUEZ OBRERO	02300685787	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
1102	PATRICK SOUFFRANT AYUDNTE DE CAMION	PV4836066	7,000.00	0.00	481.82	6,518.18	Ck	_____
0549	RELLANE FRANSUA BARRENDERA	02500222621	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	_____
1249	ROGER BELABRE AYUDANTE DE CAMION	02014860	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	_____
1214	RONAL EXCELLENT AYUDANTE DE CAMION	20001426	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	_____
0738	RONNY MANUEL PEREZ FELIX OBRERO	22900163225	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
1038	ROSELENE JOSEPH BARRENDERA	DO02011859	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	_____
1096	ROSELINE CHEREMOND BARRENDERA	HY3452091	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	Ck	_____
1259	ROSENA JEAN PIERRE BARRENDERA	10331023	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____
0441	ROSNER SAINT JULES OBRERO	P-403667	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES 1
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0816	SANTONAX JULES AYUDANTE DE CAMION	DO02011674	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
1034	SHERLIE BOYER BARRENDERA	TB4931144	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	Ck	
1141	SIMON VALDY AYUDANTE DE CAMION	GV4595980	7,000.00	0.00	471.87	6,528.13	Ck	
1177	SONET MERCY AYUDANTE DE CAMION	4951836	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
0768	SONY LOUISSAINT AYUDANTE DE CAMION F-02	DO08004719	7,000.00	0.00	354.60	6,645.40	Ck	
1050	STANLEY TOYO AYUDANTE DE CAMION	PP4057099	7,000.00	0.00	471.87	6,528.13	Ck	
1256	STEPHAINE BORNO PITON BARRENDERA	5186920	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
1258	STEPHANIE SAINT JUSTE BARRENDERA	3730650	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
1250	TANIEL DAMAS AYUDANTE DE CAMION	023004026	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
1079	THAMSON MICHAUD AYUDANTE DE CAMION	HY4458704	7,000.00	0.00	471.87	6,528.13	Ck	
0722	VERONICA JIMENEZ DE MUÑOZ BARRENDERA	40220208215	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0809	YOLANDA DEL ORBE POLANCO BARRENDERA	05900125260	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		493,500.00	0.00	36,318.42	457,181.58		

Total Empleados: 76

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

Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcaldesa Municipal

Tesorero Municipal