

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0251	ALEXANDRO REYES Supervisor del departamento de leteria	010-0063779-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
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 PILER CAJERA	02800973899	15,000.00	0.00	966.50	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	0.00	8,326.39	3,673.61	NE	
1286	JENNIFER CATHERINE DE LA ROSA CEDANO Enc. de registro de activos	028-0100497-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
0255	JORNAISI RIJO TELEMIR CONTABLE	08500094969	27,000.00	0.00	4,010.80	22,989.20	NE	
1131	LAURA MARIA PEREZ STEPAN ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	037-0074072-7	25,000.00	5,000.00	4,696.51	25,303.49	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	3,455.51	6,544.49	Ck	
0227	WILMA VERNALISIS GARCIA PEÑA TESORERA	087-0020497-0	35,500.00	5,000.00	3,533.98	36,966.02	NE	

VALORES EN RD\$

**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 2022**

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

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>							
		219,500.00	10,000.00	35,139.29	194,360.71		
<b>Total Empleados: 12</b>							

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.

  
 Encargada de Nomina



Tesorero Municipal

  
 Encargada de Contabilidad



Alcalde(a) Municipal

Contralora 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 2022**

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

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	
0244	BENJAMIN AVELINO OLIVIER ASIST. DE MANTENIMIENTO	093-0023236-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	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	02900885028	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE	
0327	DIOMEDES CUEVAS MATOS AYUDANTE OBRAS	02100031653	8,000.00	0.00	5,781.29	2,218.71	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	5,000.00	1,163.80	21,836.20	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	02860743011	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	5,000.00	5,781.73	14,218.27	Ck	

VALORES EN RD\$

**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 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
0266	NOEL BRITO ALVAREZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NEO)	1550004013	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0220	PABLO ROBERTO DISLA POLANCO INSPECTOR DE OBRAS	08600034162	15,000.00	5,000.00	986.50	19,013.50	NE	
0325	PAULINO MATOS PEREZ AYUDANTE OBRAS	02100027982	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0295	PEGUERO SEMA BELTRE INSPECTOR	00105675086	15,000.00	5,000.00	8,829.75	11,170.25	NE	
0438	ROMHER WILLY FELIZ MEDINA AYUDANTE DE OBRA	00118083831	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0326	TOMAS DE LA ROSA PEGUERO AYUDANTE OBRAS	02500189473	8,000.00	0.00	6,086.44	1,913.56	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	5,000.00	1,873.00	33,127.00	NE	
0977	YARINA YAMILETT PEREZ BRETON SECRETARIA	402-4430585-6	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	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 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
<b>TOTAL GENERAL</b>			297,000.00	25,000.00	48,851.33	273,148.67		

**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 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.

 Encargada de Nómina 	 Encargada de Contabilidad 	Contraloría 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: 12.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 9  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0861 ADDERLIS ERNESTO SMITH ENCARGADO CENTRO COMUNAL BAVARO	02801114972	9,000.00	5,000.00	631.90	13,368.10	NE	
1025 ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA OBRERA	223-01017721-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1147 AMAURIS ANTONIO JULIAN RIJO OBRERO	402-1929537-1	6,000.00	0.00	354.80	5,645.40	CK	
0974 ANA LUISA DURAN GIL BARRENDERA	001-1267877-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0015 ANA ROSA MERISUS BARRENDERA	13800027446	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
1083 ANDREINA LORENZO BARRENDERA	402-2812646-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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	NE	
0016 ANTONIO GIL BONIFACIO CHAPIADOR	05600175128	6,000.00	5,000.00	354.60	10,645.40	NE	
1172 ANTONIO HERALTE CARRASCO OBRERO	00117650051	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
1243 ARACELIS CASTILLO CEDANO BARRENDERA	028-0039387-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
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 OCTUBRE DEL AÑO 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	02800981076	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
1085	CELESTE MEJIA BARRENDERA	001-1138158-8	5,500.00	0.00	2,750.98	2,749.02	CK	
1278	CESAR CEDANO OBRERO SECCION LA SEYBA DEL MACAO	028-0019914-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
0100	CIPRIAN NUÑEZ 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 SUPERVISOR GENERAL BRIGADA ASIENTO 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 SUPERVISORACEIBA	02800632230	5,500.00	0.00	1,360.98	4,139.02	NE	
1322	DORCA ANGELICA PANIAGUA BARRENDORA	001-0828361-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK	
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	

**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 2022**

Hoja N°: 3 de 9  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1276	ELVIN LOPEZ DE LA CRUZ OBRERO	001-1767774-0	6,000.00	0.00	354.80	5,645.40	CK	
0069	ELVIRA ASTACIO SUPERVISORA DE BRIGADA	00108669904	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE	
1252	EMANIEL FRANZUA CHARLE PODADOR DE DRIMER	402-3947052-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK	
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	5,000.00	591.00	14,409.00	NE	
0929	ESIAN STARLIN BELLARS ROSA OBRERO	044-0022940-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0668	ESTANISLAO FELIZ PEREZ CHOFER JUNTA DE VECINOS	01100660324	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	354.80	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' ALZA REYES OGANDO ENC. JARDINERIA	028-0103869-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0105	FRANCIA PIE JOSE BARRENDERA	08500069987	5,500.00	0.00	2,750.98	2,749.02	NE	
1323	FRANCISCA MEJIA BARREDORA	028-0070653-9	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK	
0106	FRANCISCA RODRIGUEZ CORPORAN SUPERVISORA	02800546497	16,500.00	5,000.00	6,513.17	14,986.83	NE	
0745	FRANCISCO FRANCOIS ESTIEN ENCARGADO DE ORNATO	10300069753	25,000.00	5,000.00	5,929.36	24,070.64	NE	
1071	GERVACIO DE AZA BERROA OBRERO	085-0007003-5	6,000.00	0.00	354.80	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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 9  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0920	JOEL ALEXANDER GERVACIO PILIER AYUDANTE DE CAMION	028-0046598-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1341	JOSE GERALDO VANDESHOURT GUERRERO OBRERO	402-4781040-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1342	JOSE MANUEL GUILLEN MORBAN BARREDORA	002-0116215-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
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	7,216.15	2,783.85	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	
1293	JUAN CARLOS GREGORIO MATEO SUPERVISOR DE LA ZONA HOTELERA	016-0021121-1	10,000.00	5,000.00	591.00	14,409.00	NE	
1070	JUAN GABRIEL MARIX OBRERO	028-0104501-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1340	JUANA JACQUEZ MONTERO barredora	402-4973778-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1122	LIDIA MIGUELINA HERNANDEZ BAUTISTA SUPERVISORA	002-0107699-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	

VALORES EN RD\$



**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 2022**

Hoja N°: 5 de 9  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	354.60	5,645.40	NE	
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	5,000.00	709.20	16,290.80	NE	
0906	MARIELA BURGOS RAMIREZ BARRENDERA	02800818936	5,500.00	0.00	1,540.05	3,959.95	NE	
0335	MARIO JULIO MERCEDES MORLA Encargado de operadores del Dpto de sechros solidos	02601075480	18,000.00	0.00	5,413.54	12,586.46	NE	
0336	MATILDE ENCARNAACION MORETA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00100375765	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	

VALORES EN RD\$



**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 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0934	MERILLO SOLANO CHALAS OBRERO	030-0006565-8	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	868.30	12,131.70	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	
0997	MOISES SOLER RODRIGUEZ OBRERO	026-0076636-2	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	5,000.00	1,577.50	28,422.50	Ck	
1209	NERCIDO LEONARDO MONTERO DE OLEO PINTOR	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	
1344	PAOLA FRANCIS RODRIGUEZ FELIZ Brendera	224-0041128-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	
0195	PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA ENCARGADO DE ORNATO POLIGONO 2	00115319782	18,000.00	5,000.00	14,794.93	8,205.07	NE	
1074	PEDRO PILAR SOLANO LIZANDO SUPERVISOR	027-0001522-1	8,000.00	0.00	972.80	7,027.20	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 2022**

Hoja N°: 7 de 9  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1123	RAFAEL ALEXANDER MILLANO 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	
1326	RAMON REGALADO JOSE OBRERO	001-1131826-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1321	RAMONA MOREY BARREDORA	028-0029943-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK	
0435	RAQUEL POLANCO FELIZ BARREDORA	02801162443	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	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	REYTO MORETA MONTERO SUPERVISOR	028-0062731-3	10,000.00	5,000.00	591.00	14,409.00	NE	
0994	RICARDO MANUEL TAVERA ORTEGA OBRERO	049-0010159-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1339	ROBERTO JOSEPH MESCA OBRERO	103-0006876-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1304	ROSA SANTANA DE GONZALEZ ASISTENTE DE EDUCACION	028-0015110-8	7,000.00	0.00	591.00	6,409.00	CK	
1241	ROSANNA CACERES GONZALEZ BARREDORA	056-0180186-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
1056	ROSANNY FAMILIA BELTRE BARREDORA	010-0065646-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0366	ROSENDA JEAN BARRENDERAMINERVA /KOSOBO	08500039139	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
1017	RUBEN ROSSO ASECNIO OBRERO	4023852527-9	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: 12.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0085	RUDDY ANTONIO CORPORAN SUPERVISOR DE BRIGADA	02800946036	12,000.00	5,000.00	709.20	16,290.80	CK	
1072	SALUSTIANO SILVESTRE SOLIMAN ALCALDE PEDANE0 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 RUIO REYNOSO obrero	028-0022697-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0191	TEODOSA CUEVAS SUPERVISORA DE ORNATO	021-0003161-2	10,000.00	5,000.00	1,591.00	13,409.00	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	7,915.52	7,084.48	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 FIGUEROE BARENDEIRA	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	
0864	ZOILA RODRIGUEZ DE LA ROSA BARENDEIRA	02800701902	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK	
0918	ZUNILDA ALCALA BARENDEIRA SECTOR VILLA PLAYWOOD	023-0053566-9	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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 9 de 9  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		1,044,000.00	60,000.00	120,846.35	983,153.65		

**Total Empleados: 127**

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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 de Nómina

  
 Encargado de Contabilidad

  
 Gerente Financiero

  
 Tesoreria Municipal

  
 Alcaldesa 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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1285	ALFRED CADET Ayudante de camion	PP4628404	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
1316	ALMIDOR JAMES AYUDANTE DE CAMION	R5021719	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
1296	ANTOINE DIECIBON Obrero	R10310394	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1040	ANTONY PROFETTE AYUDANTE DE CAMION	DD06005380	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
1186	BELL Y 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	
1330	CARLINE MONDESIR BARREDORA	3948169	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1337	CARMEL PIERRE BARREDORA	10246691	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
0378	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ ENC. BANDA DE MUSICA	P-0929352698	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 DECILLEN BARRENDERA	SM3829158	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	CK	
0850	DIANA CAROLINA REINOSO RIO ENCARGADA CENTRO COMUNAL CANADA HONDA	02801029204	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0780	DIEUMANETTE BASTIA BARRENDERA	DD-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	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 7  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1315	EDDY JUNIOR CINEUS Ayudante de	P4921845	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
0817	EUSE LAURENT BARRENDERA	40245652989	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	
1328	EMILE ANILUS OBRERO	3979685	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
0842	EUGENE MENTOR OBRERO	PP1608883	6,000.00	0.00	405.00	5,595.00	CK	
1329	EVELINE PIERRE BARRENDERA	4057922	6,000.00	0.00	364.60	5,645.40	CK	
0398	EXZANITA RENE OBRERO	40245396490	5,500.00	5,000.00	471.90	10,028.10	NE	
1213	FEDNOR MALBRANCHE AYUDANTE DE CAMION EN EL MACAO	5365107	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
0777	FENICE LAMOUR Obrero	JC2940703	6,000.00	5,000.00	471.87	10,528.13	CK	
1069	FERNANDE MONDESIR BARRENDERA	DL5473385	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK	
0786	GEDEON INOCL OBRERO	HY2756622	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	CK	
1312	GENEL JEAN SIMON AYUDANTE DE CAMION	02018959	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
1294	GERTHA JOSEPH Barrandera	PP5441549	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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	
1318	GUESLY BLANC AYUDANTE DE CAMION	P4666894	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 7  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0898	ILNA JOSEPH Barredora	GV4431211	5.500,00	0,00	471,87	5.028,13	CK	
1327	IVETTE SAINT FELIX BARREDORA	3933544	12.000,00	0,00	709,20	11.290,80	CK	
1317	JEAN ALESSANDRO DAY AYUDANTE DE CAMION	R503561	7.000,00	0,00	413,70	6.586,30	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 BARREDORA	VD4345784	5.500,00	0,00	471,90	5.028,10	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	
1331	JOSETTE PIERRE BARREDORA	3277782	6.000,00	0,00	354,60	5.645,40	CK	
1217	JOSLYNDINO DONIS Ayudante de CAMION	180980	7.000,00	0,00	413,70	6.586,30	CK	
1093	JUNIOR MELLISSE OBRERO	CH5412375	6.000,00	0,00	471,87	5.528,13	CK	
0413	KATIANA ETIENNE BARREDORA	P-020-12369	5.500,00	0,00	471,90	5.028,10	CK	
1300	LAURENT MARCEAU LIMPIEZA DE IMBORNALES EN FRUZA	4940511	6.000,00	0,00	354,60	5.645,40	CK	
0418	LOUIDY 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	
1338	LOVEKA FEQUENT BARREDORA	4748480	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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 7  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	3,205.60	2,294.40	NE	
0844	MAXO JEAN FILS AYUDANTE DE CAMION	HY3749169	7,000.00	0.00	405.00	6,595.00	CK	
1142	MERILUS SAINRINOR OBRERO	PP3689178	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	CK	
1333	MINOUCHE ASTREIDE BARREDORA	5008008	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1036	MIRASSEAU FLEURIMA OBRERO	HE4985023	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	CK	
1320	MISENA PIERRE Recibida en limpieza de inbomates	R130957	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1237	NAIKA LOUIS CHARLES BARRENDERA	R10085985	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1247	NOLYN NOEL AYUDANTE DE CAMION	05003024	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
1231	OLANISE JN BAPTISTE BARRENDERA	PP1087529	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK	
1021	OMILLO LAFLEUR OBRERO	402-3940365-8	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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 5 de 7  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0815	ONANIE ARTISTE MARICHAL BARRENDERA	DO19001045	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK	
1314	OSCAR WOOD JERRY CARRIE AYUDANTE DE CAMION	RR11074930	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
0731	OVIDIO ASENCION SAVINON RODRIGUEZ OBRERO	02300685787	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1102	PATRICK SOUFFRANT AYUDANTE DE CAMION	PV4836066	7,000.00	0.00	481.82	6,518.18	CK	
1273	RABNER CERISIER AYUDANTE DE CAMION	4640831	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
0549	RELLANE FRANSUA BARRENDERA	02500222621	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK	
1299	RICARDO PLASIMOND LIMPIEZA DE IMBORNALES	R10318893	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1249	ROGER BELABRE AYUDANTE DE CAMION	02014860	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
1214	RONALD 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	
1334	SANDIE BELFOR BARRENDORA	5684643	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
0816	SANTONAX JULES AYUDANTE DE CAMION	DO02011674	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 6 de 7  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1034	SHERLIE BOYER BARRENDERA	TB4931144	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	CK	
1177	SONET MERCY AYUDANTE DE CAMION	4951836	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
1332	SONIA JEAN BAPTISTE BARREDORA	4067286	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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	NE	
1250	TANIEL DAMAS AYUDANTE DE CAMION	023004026	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
1079	THAMSON MICHALD 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	
1336	WAGNOV IFRENE OBRERO	5352582	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1295	WENDEL KESNER HYPOLITE OBRERO	5524335	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
0809	YOLANDA DEL ORBE POLANCO BARRENDERA	05900125260	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
1335	YOLANDE CHERY BARREDORA	5690430	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	

VALORES EN RD\$



**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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 7 de 7  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		599,500.00	10,000.00	45,405.40	564,094.60		

**Total Empleados: 93**

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.

  
**Encargada de Nómina**  


  
**Encargada de Contabilidad**  


**Contraloría Municipal**

  
**Gerente Financiero**

  
**Tesorero Municipal**  


  
**Alcaldesa Municipal**

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION PRESERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0037	ANDRILI REYES VASQUEZ ENC. ESPECTACULO PUBLICO	00114165376	15,000.00	5,000.00	2,054.31	17,945.69	NE	
0187	ELEUTERIO DEL ROSARIO PORTERO ESCUELA	02800985968	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1281	EUDY JOHAN FELIZ PEÑA Bienestar Social	018-0070746-3	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
1287	FIORDALIZA BELEN RAMBALDE Conserje en el are administrativa	402-2403257-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
0282	FLABIA CABRERA DE DE LA ROSA ENC. DEPARTAMENTO DE GENERO	00113551972	18,000.00	0.00	8,958.01	9,041.99	NE	
1264	GERARDINA VANDESHOURT GUERRERO EDUCADORA	402-2909732-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	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 FRUUSA	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 POUERIE AYUDANTE DE CULTURA	028-0093089-9	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
0267	YRVIN JOSE BELTRE ALBERTO ENCARGADO DE CULTURA	04800364780	27,000.00	0.00	12,981.31	14,018.69	NE	



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION PRESERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE 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
<b>TOTAL GENERAL</b>		151,000.00	5,000.00	29,371.73	126,628.27		
<b>Total Empleados: 12</b>							

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.

  
 Encargadola de Nómina



  
 Encargadola 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: 01.00.0003-2.1.1.01**

**MES DE OCTUBRE 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
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	NE	
1232	JOSE ALBERTO VALLEJO TERRERO Encargado Libre Acceso a la Informacion	402-2760564-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0657	JOVANNY PICHARDO 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	
0632	LUIS ALBERTO PEREZ BONILLA SUPERVISOR DE OBRAS	001-1358415-5	15,000.00	5,000.00	886.50	19,113.50	NE	
0633	LUIS MANUEL DEL RIO DE JESUS ENCARGADO DPTO JURIDICO	02800699783	35,000.00	5,000.00	2,168.50	37,831.50	NE	
0946	LUKEISY VALDEZ AYUDANTE DE APRESADOR	028-0107193-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1268	MANUEL AMADO DE LA ROSA Conductor del Alcalde	028-0111276-0	15,000.00	5,000.00	1,886.50	18,113.50	NE	
0998	MARTINA SANCHEZ DOMINGUEZ RESEPCIONISTA DEL TILA	001-1780864-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	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 DISTRITAL	028-0036466-9	88,000.00	0.00	5,200.80	82,799.20	NE	
1266	RAMONA FULGENCIO DE JESUS CONSERJE	023-0054585-8	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0981	RAUL MERCEDES LOPEZ PRENSA	001-1269791-7	6,000.00	0.00	854.60	5,145.40	NE	
1288	SANTIA JOSEFINA CASTILLO MEJIA conserje de las areas administrativas	001-1379385-1	10,000.00	0.00	404.00	9,596.00	CK	
0649	SANTOS MERCEDES RODRIGUEZ DELEGADO OFICINA LA CEIBA	02800224129	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	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 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 arte Despacho	092-0016044-9	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	Ck	
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	5,000.00	10,650.10	5,349.90	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	5,000.00	14,954.16	10,045.84	NE	
0617	ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ ENC. DE TURISMO	02800138081	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	
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	5,000.00	8,085.70	11,914.30	Ck	
0661	DAYSI SOLANO RAMIREZ ENC.AMA DE LLAVE	02500339938	11,000.00	5,000.00	7,188.12	8,811.88	NE	
0621	ELIO ANTONIO PAVANO ALCANTARA SECRETARIO GENERAL	00101309318	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE	
0225	ELYVS 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	
0893	JEHICEE CRISTINA MEDINA RAMIREZ Relacionista publica	02301535502	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	
1267	JENNIFER GEORGINA SUERO YEDY Conserje	225-0058613-0	12,000.00	5,000.00	709.20	16,290.80	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 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
0951	SONIA PATRICIA HEREDIA REYES APRESADOR	028-0080284-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0665	YESENIA GENAO PEREZ ASISTENTE DE GENERO	04701495444	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0938	YOHN WILFRIN FIGUEROA MELLA ENC. DEPTO DE COMPRAS	402-2450107-8	35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50	NE	
0362	YOLANDA ESTHER SIERRA consejer	02801134699	15,000.00	0.00	1,922.43	13,077.57	Ck	
1319	YOSMARY TEJADA POZO Secretaria de la Vice-Alcaldesa	002-0178847-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>714,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>97,563.14</b>	<b>656,436.86</b>		

**Total Empleados: 37**

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.



Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesoroero Municipal

Alcalde(a) Municipal



**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 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
<b>TOTAL GENERAL</b>							
		129,000.00	5,000.00	27,924.29	106,075.71		
<b>Total Empleados: 13</b>							

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

  
 Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

  
 Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

  
 Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE VOCALES**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

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	
1269 DIANNY ESTHER GERMOSEN BELTRES SECRETARIA DE LOS VOCALES	122-0006317-5	20,000.00	5,000.00	1,182.00	23,818.00	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	15,897.03	36,102.97	NE	
0202 WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS REGIDOR	001-1239724-5	52,000.00	5,000.00	5,670.45	51,329.55	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>300,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>36,248.33</b>	<b>273,751.67</b>		

Total Empleados: 7

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

  
Encargada de Nómina

  
Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorería Municipal

  
Alcaldesa 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 OCTUBRE DEL AÑO 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	5,000.00	7,773.61	12,226.39	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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>35,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>8,955.61</b>	<b>31,044.39</b>		

**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 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.

Encargada de Nomina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesoroero Municipal



Alcalde(a) Municipal

*[Signature]*



**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 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
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	709.20	11,290.80	NE	
0694	BENITO GARCIA BORQUEZ ENC POLICIA MUNICIPAL EN LA CEIBA	02800747105	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	
1270	EUGENIO CASTILLO POLICIA MUNICIPAL	001-1717316-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	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	
1306	FAURY MANUEL CASTILLO DEL ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	025-0045617-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	CK	
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	
0198	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL POLIGONO 3	02301043754	15,000.00	0.00	10,886.50	4,113.50	CK	
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	
1308	JESSICA ZENEIDA DE LA ROSA DOÑE POLICIA MUNICIPAL	001-1888524-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
1291	JORGE LUIS MOTA POLICIA MUNICIPAL BAVARO FRUZA	023-0152242-7	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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1305	JOSE MANUEL RAMIREZ FIGUEROA POLICIA MUNICIPAL	001-1386361-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck	
0297	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ POLICIA MUNICIPAL	00112642939	12,000.00	0.00	10,502.05	1,497.95	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	5,000.00	661.45	13,838.55	NE	
0022	MARTIN PAREDES POLICIA MUNICIPAL	02700300243	9,500.00	5,000.00	4,070.31	10,429.69	Ck	
1262	MAYELIN MALLEISY CASTILLO FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	001-1862358-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
1309	MOISES LUIS SIMPRIL POLICIA MUNICIPAL	402-4306405-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck	
1274	NELSON RAFAEL MENDEZ PERDOMO SEGURIDAD DEL ANTE DESPACHO	0210007412-5	15,000.00	5,000.00	886.50	19,113.50	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	5,000.00	531.90	13,468.10	NE	
1307	RUTH ESTHER ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	028-0106836-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck	
1275	STALIN POLANCO POLICIA MUNICIPAL EN BAVARO FRUZA	001-1385432-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0189	VICTOR MARCELINO PICHARDO DONE ENC.SEGURIDAD DEL EDIFICIO	001-1384563-4	15,000.00	5,000.00	8,535.07	11,464.93	NE	
0308	WILSON DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	02500499112	9,000.00	0.00	3,988.52	5,011.48	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 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**

319,000.00      25,000.00      55,395.73      288,604.27

**Total Empleados: 32**  
Certifico que esta nómina de pago consta de 32 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 Yeron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE 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
1220	RAMON MARTIN MERCEDES SANCHEZ Obrero de areas verdes	056-0136043-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1206	ADOLFO PEDRO YUACEN CHOFER DE CAMION	402-2226744-1	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
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	
1290	CASIMIRO DEL ROSARIO DE AZA Obrero	028-0057591-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	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	DEVI ENCARNAACION JARDINERO y esta encargado de regar agua a las Palmeras	402-4070110-8	8,000.00	5,000.00	472.80	12,527.20	NE	
1289	DEVI JOSE GONZALEZ Obrero	028-0115813-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0067	DELIO MARTINEZ OBRERO	02800209799	6,000.00	5,000.00	354.60	10,645.40	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	

**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 2022**

Hoja N°: 2 de 6  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1283	ELINSON GUILLERMO ESPINOSA OBRERO	018-0046469-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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	
1282	FRANK CRISTO VELASQUEZ CONTRERAS ayudante de mecanica de los camiones	402-1167139-7	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK	
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	3413.70	3,586.30	NE	
0707	ISABEL SERRANO DUARTE BARENDEIRA	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	4,355.50	1,144.50	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	



**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 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
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	
0165 JUAN PABLO TEJEDA GARCIA CHOFER	00200961811	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK	
1284 JUAN REYNA RONDON Obrero	026-0124064-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0799 JUANA BERONICA HIERRO GARCIA CONSERJE	04701873897	9,000.00	0.00	5,644.28	3,355.72	NE	
0318 KELVIN DE LA CRUZ CONDUCTOR DE RODILLO	02800954725	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	CK	
1245 LIRIO PEGUERO CONDUCTOR	056-0027362-4	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0078 LUIS MANUEL SUAREZ MARTINEZ OBRERO	03700507886	6,000.00	5,000.00	354.60	10,645.40	NE	
1271 LUIS RAFAEL CASTILLO CONDUCTOR DE CAMION	028-0083335-3	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
1253 LUZ DEL CARMEN MENDEZ BARRENDERA	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	5,000.00	325.05	10,174.95	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	
1301 MARTIN PEREZ EUSEBIO Obrero	065-0019498-7	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 DIRECCION DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 5 de 6  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1311	SANTO ROSARIO TEJADA CHOFER DE CAMION	057.0012963-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK	
0444	SATURININO 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	5,000.00	364.60	10,645.40	CK	
0888	YANEL Y 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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 6 de 6  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

**TOTAL GENERAL**

614,000.00      25,000.00      65,859.20      573,140.80

**Total Empleados: 73**

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

  
Encargadora de Nomina

  
Encargadora de Contabilidad

Contralora Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS**  
 PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01  
 MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1297	ALFREDO ENCARNACION Conductor camion de bomberos	010-0081046-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0024	BERNARDO VALDEZ SOLIMAN SALVA VIDAS	02800978989	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
1302	BRAULLIO LAUCER chofer ca camion de los bomberos	402-2849640-8	10,000.00	5,000.00	591.00	14,409.00	CK	
0978	CLAUDIO GILIS SENATI CHOFER DE BOMBERO	026-0128470-2	10,000.00	5,000.00	591.00	14,409.00	NE	
1202	ERIC ANTONIO PUELLO MONERO COMO RESPONDER EMERGENCIAS	402-1513057-2	5,000.00	5,000.00	295.50	9,704.50	NE	
1159	HELIAN ALVAREZ MINAYA BOMBERO	402-2869395-6	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	402-3828643-7	10,000.00	5,000.00	591.00	14,409.00	NE	
1263	LUIS MANUEL ARIAS RUO SUPERVISOR DE SALVA VIDAS	001-0943091-8	9,000.00	5,000.00	531.90	13,468.10	NE	
0089	MIGUEL ANGEL ALVAREZ JEFE DE BOMBEROS	02800892685	17,000.00	5,000.00	1,004.70	20,995.30	NE	
0140	MIGUEL ANGEL RUO 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	




**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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1238	REYVINSON ROJAS MORALES CHOFER DE CAMION	402-3312943-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1158	VALERIA STEPHANIE MORENO BOMBERO	4024665472-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>166,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>10,228.80</b>	<b>187,771.20</b>		

**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.

 Encargada de Nómina	 Encargada de Contabilidad	Contraloría Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal		

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1238	REYVINSON ROJAS MORALES CHOFER DE CAMION	402-3312943-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1158	VALERIA STEPHANIE MORENO BOMBERO	4024665472-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>168,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>10,228.80</b>	<b>187,771.20</b>		

**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.

 Encargada de Nómina	 Encargada de Contabilidad	Contraloría Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal		



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE 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**

319,000.00      25,000.00      55,395.73      288,604.27

**Total Empleados: 32**  
Certifico que esta nómina de pago consta de 32 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 de Nómina

  
Tesorero Municipal

  
Encargado de Contabilidad

  
Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

  
Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Yeron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE 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
1220	RAMON MARTIN MERCEDES SANCHEZ Obrero de areas verdes	056-0136043-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1206	ADOLFO PEDRO YUACEN CHOFER DE CAMION	402-2226744-1	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
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	
1290	CASIMIRO DEL ROSARIO DE AZA Obrero	028-0057591-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	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	DEVI ENCARNAACION JARDINERO y esta encargado de regar agua a las Palmeras	402-4070110-8	8,000.00	5,000.00	472.80	12,527.20	NE	
1289	DEVI JOSE GONZALEZ Obrero	028-0115813-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0067	DELIO MARTINEZ OBRERO	02800209799	6,000.00	5,000.00	354.60	10,645.40	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	



**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 2022**

Hoja N°: 2 de 6  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1283	ELINSON GUILLERMO ESPINOSA OBRERO	018-0046469-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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	
1282	FRANK CRISTO VELASQUEZ CONTRERAS ayudante de mecanica de los camiones	402-1167139-7	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK	
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	3413.70	3,586.30	NE	
0707	ISABEL SERRANO DUARTE BARENDEIRA	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	4,355.50	1,144.50	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	

**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 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
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	
0165	JUAN PABLO TEJEDA GARCIA CHOFER	00200961811	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK	
1284	JUAN REYNA RONDON Obrero	026-0124064-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0799	JUANA BERONICA HIERRO GARCIA CONSERJE	04701873897	9,000.00	0.00	5,644.28	3,355.72	NE	
0318	KELVIN DE LA CRUZ CONDUCTOR DE RODILLO	02800954725	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	CK	
1245	LIRIO PEGUERO CONDUCTOR	056-0027362-4	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0078	LUIS MANUEL SUAREZ MARTINEZ OBRERO	03700507886	6,000.00	5,000.00	354.60	10,645.40	NE	
1271	LUIS RAFAEL CASTILLO CONDUCTOR DE CAMION	028-0083335-3	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
1253	LUZ DEL CARMEN MENDEZ BARRENDERA	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	5,000.00	325.05	10,174.95	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	
1301	MARTIN PEREZ EUSEBIO Obrero	065-0019498-7	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 DIRECCION DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 5 de 6  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1311	SANTO ROSARIO TEJADA CHOFER DE CAMION	057.0012963-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK	
0444	SATURININO 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	5,000.00	364.60	10,645.40	CK	
0888	YANEL Y 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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 6 de 6  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

**TOTAL GENERAL**

614,000.00      25,000.00      65,859.20      573,140.80

**Total Empleados: 73**

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

  
Encargadora de Nomina

  
Encargadora de Contabilidad

Contralora Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS**  
 PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01  
 MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1297	ALFREDO ENCARNACION Conductor camion de bomberos	010-0081046-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0024	BERNARDO VALDEZ SOLIMAN SALVA VIDAS	02800978989	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
1302	BRAULLIO LAUCER chofer ca camion de los bomberos	402-2849640-8	10,000.00	5,000.00	591.00	14,409.00	CK	
0978	CLAUDIO GILIS SENATI CHOFER DE BOMBERO	026-0128470-2	10,000.00	5,000.00	591.00	14,409.00	NE	
1202	ERIC ANTONIO PUELLO MONERO COMO RESPONDER EMERGENCIAS	402-1513057-2	5,000.00	5,000.00	295.50	9,704.50	NE	
1159	HELIAN ALVAREZ MINAYA BOMBERO	402-2869395-6	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	402-3828643-7	10,000.00	5,000.00	591.00	14,409.00	NE	
1263	LUIS MANUEL ARIAS RUO SUPERVISOR DE SALVA VIDAS	001-0943091-8	9,000.00	5,000.00	531.90	13,468.10	NE	
0089	MIGUEL ANGEL ALVAREZ JEFE DE BOMBEROS	02800892685	17,000.00	5,000.00	1,004.70	20,995.30	NE	
0140	MIGUEL ANGEL RUO 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	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1238	REYVINSON ROJAS MORALES CHOFER DE CAMION	402-3312943-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1158	VALERIA STEPHANIE MORENO BOMBERO	4024665472-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>166,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>10,228.80</b>	<b>187,771.20</b>		

**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.

Encargadola de Nómina  Encargadola de Contabilidad  Contraloría Municipal  Gerente Financiero 

Tesoroero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 9  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0861 ADDERLIS ERNESTO SMITH ENCARGADO CENTRO COMUNAL BAVARO	02801114972	9,000.00	5,000.00	631.90	13,368.10	NE	
1025 ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA OBRERA	223-01017721-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1147 AMAURIS ANTONIO JULIAN RUIO 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	
0015 ANA ROSA MERISUS BARRENDERA	13800027446	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
1083 ANDREINA LORENZO BARRENDERA	402-2812646-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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	NE	
0016 ANTONIO GIL BONIFACIO CHAPIADOR	05600175128	6,000.00	5,000.00	354.60	10,645.40	NE	
1172 ANTONIO HERALTE CARRASCO OBRERO	00117650051	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
1243 ARACELIS CASTILLO CEDANO BARRENDERA	028-0039387-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
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 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES 1**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 7  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0898	ILNA JOSEPH Barredora	GV4431211	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	CK	
1327	IVETTE SAINT FELIX BARREDORA	3933544	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK	
1317	JEAN ALESSANDRO DAY AYUDANTE DE CAMION	R503561	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
1212	JEFFTE DESSALINES Ayudante de camion de la zona del Macao	R5141648	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
0959	JERLINE TANIS BARREDORA	VDA345784	5,500.00	0.00	471.90	5,028.10	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	
1331	JOSETTE PIERRE BARREDORA	3277782	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1217	JOSL YNDINO DONIS Ayudante de CAMION	180980	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	KATIYANA ETIENNE BARREDORA	P-020-12369	5,500.00	0.00	471.90	5,028.10	CK	
1300	LAURENT MARCEAU LIMPIEZA DE IMBORNALES EN FRUZA	4940511	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
0418	LOUIDY 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	
1338	LOVEKA FEQUENT BARREDORA	4748480	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 DIVISION MEDIO AMBIENTE**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE 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
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	5,000.00	986.50	19,013.50 NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>40,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>2,564.00</b>	<b>42,436.00</b>	

**Total Empleados: 2**

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal



  
 Alcaldesa Municipal