

**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 NOVIEMBRE 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	
1269	DIANNY ESTHER GERMOSEN BELTRES SECRETARIA DE LOS VOCALES	122-0006317-5	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	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	0.00	5,670.45	46,329.55	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,248.33</b>	<b>263,751.67</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 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

Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 4  
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 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 SUPERVISOR GENERAL DE BAVARO AREA DE FRIUSA Y SECTORES ALEDANOS	03103107524	18,000.00	0.00	11,263.80	6,736.20	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	14,954.16	5,045.84	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	
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	8,085.70	6,914.30	CK	
0661	DAVIS SOLANO RAMIREZ ENC.AMA DE LLAVE	02500339938	11,000.00	0.00	7,188.12	3,811.88	NE	
0621	ELIO ANTONIO PAVANO 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	
1325	HARRY ELEISON PEGUERO REYES Coordinador del equipo tecnico de Dpto de Riesgo y desastres	026-0080325-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK	
1346	HENRY ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	002-0148518-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK	
1120	JAN CARLOS SANCHEZ LIRIANO APRESADOR	402-0961014-2	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 Administracion Municipal / Despacho**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	0.00	709.20	11,290.80	NE	
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	
1324	JOSE ARSENIO MARTINEZ HERNANDEZ Tecnico del departamento de Gestion de Riesgo y desastre	038-0016420-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK	
0657	JOVANNY PICHARDO CASTILLO Alcalde Pedaneo	028800713659	11,000.00	0.00	472.80	10,527.20	CK	
1060	JUAN CARLOS SANCHEZ VILLA ENC. DE PLANEACION Y PROGRAMACION	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	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	
1268	MANUEL AMADO DE LA ROSA Conductor del Alcalde	028-0111276-0	15,000.00	0.00	1,886.50	13,113.50	NE	
0998	MARTINA SANCHEZ DOMINGUEZ RESEPCIONISTA DEL ITLA	001-1760864-6	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	

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0981	RAUL MERCEDES LOPEZ PRENSA	001-1269791-7	6,000.00	0.00	854.60	5,145.40	NE	
1352	RAUL HERRERA DE LA ROSA CAMAROGRAFO DE TODOS LOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	402-2001105-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK	
1288	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA consejer de las areas administrativas	001-1373385-1	10,000.00	0.00	404.00	9,596.00	NE	
0649	SANTOS MERCEDES RODRIGUEZ DELEGADO OFICINA LA CEIBA	02800224129	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE	
0951	SONIA PATRICIA HEREDIA REYES APRESADOR	028-0080284-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0655	YESENIA GENAO PEREZ ASISTENTE DE GENERO	04701495444	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0938	YOHN WILFRIN FIGUEROA MELLIA 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	4,535.16	10,464.84	NE	
1319	YOSMARY TEJADA POZO Secretaria de la Vice-Alcaldesa	002-0178847-8	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 Administracion Municipal / Despacho**  
**PARTIDA: 01.00.00003-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 4  
 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>		754,000.00	0.00	102,739.87	651,260.13		
<b>Total Empleados: 41</b>							

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal  


Alcalde(a) Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CON**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1303 ALEXANDRO HERRERA POLANCO ayudante de limpieza y cubre turno en la funeraria de la celba	031-0408401-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1228 CARMELLO DE LOS SANTOS Zacateca de la Ceyba	028-0022246-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0249 CARMEN OGANDO MORA CONSERJE FUNERARIA MUNICIPAL	012-0039831-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0665 DIMAS ARAMIS BOBEA REYES ENCARGADO DE SALUD	02300917248	25,000.00	0.00	15,251.37	9,748.63	NE	
1343 GILBERTO GARCIA VALDERA Supervisor de leteria	001-0793709-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1313 JAQUELINE PEREZ THEN APRESADORA	223-0110356-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
1117 JUANA ESTHER MOTA GUERRERO CONSERJE FUNERARIA	295-0003315-3	9,000.00	0.00	3,531.90	5,468.10	NE	
0670 KATTY ALTAGRACIA MOLINA REYES ENCARGADA DE FUNERARIAS	00110587862	20,000.00	0.00	4,289.44	15,710.56	NE	
0709 LESLIE FRANCHESCA MILANDER CONSERJE FUNERARIA	01800691287	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
1133 LUIS FELIPE SANTOS ZACATECA	001-1253774-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0927 TOMASINA CONTRERAS SECRETARIA FUNERARIA	028-0093035-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1265 WENCESLAO SANTANA GUERRERO Alcalde pedaneo de Juanillo	028-0080910-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1310 ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ ASISTENTE DE SALUD	028-0057662-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK	



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COM**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE 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>		129,000.00	0.00	27,505.21	101,494.79
<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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargada de Nómina

Tesoro Municipal

  
 Encargada de Contabilidad

Alcaldesa 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: 11.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE 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	
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	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	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	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	5,781.73	9,218.27	Ck	



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Yoron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y REGLAMENTACION DEL.**  
**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE 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
0285	NOEL BRITO ALVAREZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	15500004013	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0220	PABLO ROBERTO DISLA POLANCO INSPECTOR DE OBRAS	08600034162	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE	
1355	PABLO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE IMBORNABLES	402-4124757-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK	
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	
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	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	

**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 NOVIEMBRE 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>		307,000.00	0.00	49,442.33	257,557.67		
<b>Total Empleados: 26</b>							

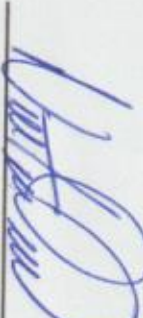
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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  
  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad  
  
Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero





**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja No.: 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	0.00	631.90	8,368.10	NE	
1353	ALIS DE LA CRUZ OBRERO	028-0116799-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1025	ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA OBRERA	223-0101721-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1147	AMAUJIS 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	0.00	354.60	5,645.40	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 IMBOLVALES	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	
1358	BRAULIO MORA NUÑEZ Obrero	028-0106207-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1076	CAMILLO FEDERICO MEJIA OBRERO	026-0005318-1	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 9  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1002	CARLOS MANZANO OBRERO	028-0020972-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0808	CARMEN BELEN ACCOSTA 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	
1350	CESAR ALBERTO MATOS SANTANA OBRERO AREA VERON	028-0098990-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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	
0333	CRUZ SANTANA NUÑEZ SUPERVIVOR 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 SUPERVISORACEIBA	02800632230	5,500.00	0.00	1,360.98	4,139.02	NE	
1322	DORCA ANGELICA PANIAGUA BARRENDORA	001-0828361-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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	



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja No.: 3 de 9  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

N° Nombre / Cargo

Cedula

Total Bruto

Otros Ing. Descuentos

Total Neto Tipo Pago

Firma

VALORES EN RD\$

1233	ELVERIO LAGUE RENE OBRERO	402-2756721-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 CK	
1276	ELVIN LOPEZ DE LA CRUZ OBRERO	001-1767774-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE	
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 BARRANDERA	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	ESJAN 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	01100060324	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 CK	
0356	EUFEMIA FELIZ DE PEÑA BARRANDERA/GRIPINA	08000000433	5,500.00	0.00	3,157.83	2,342.17 NE	
1357	FARLIN GUADALUPE MEJIA CHOFER DEL GREDA	402-2520332-8	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50 CK	
1020	FELIX RODRIGUEZ OBRERO	028-0098876-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE	
0401	FIOR DALIZA GONZALEZ HENRIQUE BARRANDERA	05601560535	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 NE	
0105	FRANCIA PIE JOSE BARRANDERA	08500069987	5,500.00	0.00	2,750.98	2,749.02 NE	
1323	FRANCISCA MEJIA BARRANDORA	028-0070653-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 CK	
0106	FRANCISCA RODRIGUEZ CORPORAN ENCARGADA DE PARQUES E IMBORNALES DE VERON PUNTA CANA	02800546497	25,000.00	0.00	7,015.52	17,984.48 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0745	FRANCISCO FRANCOIS ESTIEN ENCARGADO DE ORNATO	10300069753	25,000.00	0.00	5,929.36	19,070.64	NE	
1071	GERVACIO DE AZA BERROA OBRERO	085-0007003-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1348	GIORDY FRANCISCO GUZMAN MENDOZA ENCARGADO DE JARDINERIAS Y MAQUINAS DE PODAS	402-1134563-8	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	CK	
1100	ISABEL RODRIGUEZ BARENDERA	068-0011448-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1145	ISIDRO SANTANA CHOFER	023-0121027-0	15,000.00	5,000.00	886.50	19,113.50	NE	
0920	JOEL ALEXANDER GERVACIO PILIER AYUDANTE DE CAMION	028-0046598-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1015	JORGITO MORETA MONTERO OBRERO TEMPORAL	108-0006872-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1016	JOSE GARINOL Y ARIAS VALDEZ OBRERO	001-0691821-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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 BARENDORA	002-0116215-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1078	JOSE MARIA DISCUATTIN 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	0.00	591.00	9,409.00	NE	



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1070	JUAN GABRIEL MARIX OBRERO	028-0104501-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1340	JUANA JAQUEZ MONTERO barredora	402-4973778-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1356	KATERIN E. DE LA CRUZ LEONARDO BARENDEIRA EN EL POLIGONO 2	402-2288204-1	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	
0969	LORENA DE LA ROSA RODRIGUEZ BARENDEIRA	402-0892255-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0907	LOURDEN ROQUE BARENDEIRA	04800637672	6,000.00	0.00	325.05	5,674.95	NE	
0976	LUCENEIDA DE LA ROSA CARABALLO BARENDEIRA	028-0055624-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1003	LUCIA MANZANO BARENDEIRA	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	5,000.00	886.50	19,113.50	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	5,354.60	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 CEDENO OBRERO	02500219742	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0954	MARCELINA VENTURA PEÑA BARENDEIRA	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	

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 6 de 9  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	1,540.05	3,959.95	NE	
0335	MARIO JULIO MERCEDES MORLA Encargado de operaciones del Dpto de sechos solidos	02801075480	18,000.00	5,000.00	5,413.54	17,586.46	NE	
0336	MATILDE ENCARNACION MORETA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00100375765	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0934	MERILLO 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 ENCARGADO DEL POLIGONO UNO	09700104004	15,000.00	0.00	6,424.52	8,575.48	NE	
1149	MIGUEL ANGEL MOTA CHOFER	026-0142874-7	15,000.00	5,000.00	986.50	19,013.50	NE	
1349	MIGUEL ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO EN LAS VIAS PRINCIPALES	402-1201424-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
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 SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	028-0076936-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	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	014-0016786-2	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	

VALORES EN RDS



**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 NOVIEMBRE 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
1261	OLGA MORAINA 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	0.00	14,794.93	3,205.07	NE	
1074	PEDRO PILAR SOLANO LIZANDO SUPERVISOR	027-0001522-1	8,000.00	0.00	972.80	7,027.20	NE	
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	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
0435	RAQUEL POLANCO FELIZ BARRENDERA	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	0.00	591.00	9,409.00	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	5,000.00	354.60	10,645.40	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 8 de 9  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN DÓL

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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 BARRENDERA	056-0180186-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
1056	ROSANNY FAMILIA BELTRE BARRENDERA	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 ASENCIO OBRERO	4023852527-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0085	RUDDY ANTONIO CORPORAN ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL POLIGONO 2	02800946036	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	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 RIJO 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	0.00	1,591.00	8,409.00	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	5,000.00	7,915.52	12,084.48	CK	
1144	VICTOR CASTILLO SUPERVISOR	001-1299108-8	8,000.00	5,000.00	472.80	12,527.20	NE	
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	



**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
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	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,093,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>134,671.27</b>	<b>993,328.73</b>		

**Total Empleados: 132**

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.

  
 Encargada de Nómina

  
 Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

  
 Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja No.: 1 de 2  
 No Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0037	ANDRILL REYES VASQUEZ ENC. ESPECTACULO PUBLICO	00114165376	15,000.00	0.00	2,054.31	12,945.69	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 Consejer en el are administrativa	402-2403257-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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	
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 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	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: 15.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE 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	0.00	29,371.73	121,628.27		
<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.

  
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE 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
0251	ALEXANDRO REYES Supervisor del departamento de letrada	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 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	0.00	8,263.89	3,736.11	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 TELEMIM 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	0.00	4,696.51	20,303.49	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	0.00	3,533.98	31,966.02	NE	



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$






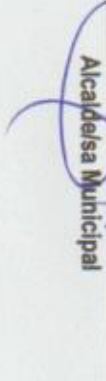
N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
-------------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

**TOTAL GENERAL**

219,500.00      0.00      35,076.79      184,423.21

**Total Empleados: 12**

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

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

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

Hoja N°: 1 de 5  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

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	5,000.00	886.50	19,113.50	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	028-00568357-3	15,000.00	5,000.00	886.50	19,113.50	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	0.00	472.80	7,527.20	NE	
1289	DEVI JOSE GONZALEZ Obrero	028-0115813-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0067	DELLO MARTINEZ OBRERO	02800209799	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0678	DELMI MERCEDES SANTANA OBRERO	02700315944	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0154	DOMINGO RAFAEL CARMONA OBRERO/BENTO	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 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	
0690	HUMBERTO ANTONIO RIVAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	05400903620	7,000.00	0.00	3413.70	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	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	
0712	JOSE DOLORES ROSARIO CONDUCTOR	049-0017637-3	15,000.00	5,000.00	986.50	19,013.50	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja No. 3 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	5,000.00	886.50	19,113.50	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	5,000.00	1,477.50	28,522.50	Ck	
1245	LIRIO PEGUERO CONDUCTOR	058-0027362-4	15,000.00	5,000.00	886.50	19,113.50	NE	
0078	LUIS MANUEL SUAREZ MARTINEZ OBRERO	03700507886	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1271	LUIS RAFAEL CASTILLO CONDUCTOR DE CAMION	028-0093935-3	15,000.00	5,000.00	886.50	19,113.50	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	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	
1301	MARTIN PEREZ EUSEBIO Obrero	065-0019498-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0849	MICHAEL FELIX MARTINEZ OBRERO	00300561683	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 NOVIEMBRE 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
1173	MIRIADES FELIZ Ayudante de Camión	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	4,927.87	1,072.13	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	
1354	PAUL JOSE ANTONIO GOMEZ FERREIRA SUPERVISOR DE TODOS LOS PARQUE DE VERON PUNTA CANA	001-1578877-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	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	NE	
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	
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	2,874.95	3,125.05	NE	
1229	ROBERTO DELGADO DE LEON Chofer	017-0021185-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0925	SANTA SOLER CONSERJE	028-0022475-6	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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 RUJO 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 BARENDEIRA	02800446052	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0846	YOLANDA AURORA MEDINA VOLQUEZ BARENDEIRA	06900044287	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>603,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>65,209.10</b>	<b>572,790.90</b>		

Total Empleados: 72

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 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

Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION MEDIO AMBIENTE**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 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	0.00	986.50	14,013.50	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,564.00</b>	<b>37,436.00</b>		

**Total Empleados: 2**

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

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$


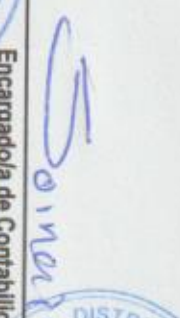



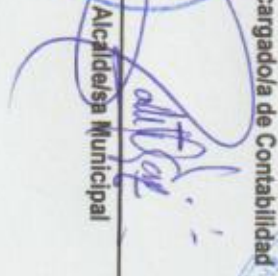
N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1297 ALFREDO ENCARNACION Conductor Camion de bomberos	010-0081046-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0024 BERNARDO VALDEZ SOLIMAN SALVA VIDAS	02800978989	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
1302 BRAULLO LAUCER chofer ca camion de los bomberos	402-2849640-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK	
0978 CLAUDIO GILIS SENATI CHOFER DE BOMBERO	026-0128470-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
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 MINAYVA 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	NE	
1263 LUIS MANUEL ARIAS RIOJ SUPERVISOR DE SALVA VIDAS	001-0943091-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0089 MIGUEL ANGEL ALVAREZ JEFE DE BOMBEROS	02800892685	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE	
0140 MIGUEL ANGEL RIOJ DE LA ROSA SALVAVIDAS	02901036043	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

N° 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>0.00</b>	<b>10,228.80</b>	<b>157,771.20</b>		
<b>Total Empleados: 18</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 Nomina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contralora Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal		

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja No.: 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	02600747105	10,000.00	0.00	1,626.93	8,373.07	NE	
1205	CRUCITO HEREDIA CAMILO SUPERVISOR DE ORNATO	058-0028351-6	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	
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	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	
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	5,000.00	631.90	13,368.10	NE	
1308	JESSICA ZENEIDA DE LA ROSA DONÉ POLICIA MUNICIPAL	001-1888524-3	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 POLICIA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1291	JORGE LUIS MOTA POLICIA MUNICIPAL BAVARO FRIUZA	023-0152242-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	CK	
1305	JOSE MANUEL RAMIREZ FIGUEROA POLICIA MUNICIPAL	001-1386361-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0297	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ POLICIA MUNICIPAL	00112642939	12,000.00	0.00	8,332.38	3,667.62	CK	
1226	MANUEL MORETA Supervisor de las escuelas	028-0109140-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0342	MARIA BERRAO BERRAO 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	
0022	MARTIN PAREDES POLICIA MUNICIPAL	02700300243	9,500.00	0.00	4,070.31	5,429.69	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	0.00	886.50	14,113.50	NE	
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	531.90	8,468.10	NE	
1307	RUTH ESTHER ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	028-0106836-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
1275	STALIN POLANCO POLICIA MUNICIPAL EN BAVARO FRIUZA	001-1385432-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0189	VICTOR MARCELINO PICHARDO DONE ENC.SEGURIDAD DEL EDIFICIO	001-1364563-4	15,000.00	0.00	4,965.01	10,034.99	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0308 WILSON DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	02500499112	9,000.00	0.00	3,988.52	5,011.48 NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>329,000.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>50,347.00</b>	<b>283,653.00</b>

**Total Empleados: 33**

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

*[Signature]*  
 Encargado/a de Nomina

*[Signature]*  
 Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

*[Signature]*  
 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

№	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
203	FELIX MARTINEZ DE LA ROSA ENCARGADO DE DEPORTES	02800754778	15,000.00	0.00	2,486.50	12,513.50	NE	
218	MANUEL ANTONIO ROMERO PEGUERO ASIST. DE DEPORTE	027-0024182-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
369	PEDRO ANTONIO CRUZ PAULINO ENTRENADOR	02600398073	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
331	TILSON ANTONIO ALEMAN MONITOR DE BALONCESTO	02400165920	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
<b>TAL GENERAL</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,668.50</b>	<b>31,331.50</b>		

**Nº Empleados: 4**

artifico 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 i rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que alguna 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 	 Gerente Financiero
 Tesorero 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 7  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 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	DD05005380	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
1186	BELLY FERNAND AYUDANTE DE CAMION	005002606	7,000.00	5,000.00	413.70	11,586.30	CK	
0735	BERNARDO CONCEPCION OBRERO	02800216026	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE	
1255	BONHOMME FLANCIA BARENDERA	PP4075358	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1330	CARLINE MONDESIR BARENDORA	3948169	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1337	CARMEL PIERRE BARENDORA	10246691	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
0378	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ ENCARGADO DE LA CASA DE LA CULTURA EN FRIUSA E IMPARTIRA CLASES EN NUESTRAS INSTALACIONES	P-092952696	20,000.00	0.00	6,463.15	13,536.85	CK	
0379	CHARLES ETIENNE OBRERO	P00130872	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	CK	
0891	DELAINE DECILLEN BARENDERA	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 BARENDERA	DO-02-012088	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0473	DIGNA ALTAGRACIA FOXAN HENRIQUEZ BARENDERA	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

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

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	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	
1329	EVELINE PIERRE BARREDORA	4057922	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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	
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	
0786	GEDEON INOCIL OBRERO	HY2756622	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	CK	
1312	GENEL JEAN SIMON AYUDANTE DE CAMION	02018989	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
1294	GERTHA JOSEPH Barredora	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	P4666884	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	
0898	ILNA JOSEPH Barredora	GV4431211	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	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 NOVIEMBRE 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
1327	IVETTE SAINT FELIX BARREDORA	3933544	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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 BARRENDERA	VD4345784	5,500.00	0.00	471.90	5,028.10	CK	_____
1216	JOAN ALEXANDER APONTE ALMEIDA SUPERVISOR	115015508	10,000.00	5,000.00	591.00	14,409.00	CK	_____
0854	JONE DONA AYUDANTE DE CAMION	PP4619140	7,000.00	5,000.00	471.90	11,528.10	CK	_____
1345	JOSEPH EMILE SAINT HILARE YUDANTE DE CAMION	3022563	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK	_____
1331	JOSETTE PIERRE BARREODRA	3277782	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	_____
1217	JOSL YNDINO DONIS Ayudante de CAMION	1809880	7,000.00	5,000.00	413.70	11,586.30	CK	_____
1093	JUNIOR MELISSE OBRERO	CH5412375	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	CK	_____
0413	KATIYANA ETIENNE BARRENDERA	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	_____
0838	LEOJET PAUL PITON OBRERO	DO02013269	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	5,000.00	413.70	11,586.30	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 NOVIEMBRE 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	5,000.00	471.90	11,528.10	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 BARRENDORA	5008008	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
1035	MIRASSEAU FLEURIMA OBRERO	HE4985023	6,000.00	0.00	471.87	5,528.13	CK	
1320	MISENA PIERRE Recojida en limpieza de Imbornales	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	
1231	OLANISE JN BAPTISTE BARRENDERA	PP1087529	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	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	

**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 NOVIEMBRE 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
1314	OSCAR WOOD JERRY CARRIE AYUDANTE DE CAMION	RR11074930	7,000.00	5,000.00	413.70	11,586.30	Ck	
0731	OVIDIO ASENCION SAVIÑON 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	5,000.00	413.70	11,586.30	Ck	
0549	RELLANE FRANSLA 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	5,000.00	413.70	11,586.30	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	
1034	SHERLIE BOYER BARRENDERA	TB4931144	5,500.00	0.00	471.87	5,028.13	Ck	