

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-001335
Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN RD\$
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1562	ALEXIS RAFAEL DE LOS SANTOS SALVAVIDAS	402-2476489-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-Nº20447	
1297	ALFREDO ENCARNACION Conductor camion de bomberos	010-0081046-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-Nº1069	
0024	BERNARDO VALDEZ SOLIMAN SALVA VIDAS	02800978989	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1069	
1302	BRAULIO LAUCER chofer ca camion de los bomberos	402-2849640-8	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-Nº1069	
0978	CLAUDIO GILIS SENATI CHOFER DE BOMBERO	026-0128470-2	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-Nº1069	
1407	CRISTOPHER PILIER SOLANO RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	402-1152391-1	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00 NE-Nº1069	
1409	ELADIO NUÑEZ BOMBERO	026-0026065-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1069	
1515	JUAN MARIA ORTIZ BOMBERO	40236783011	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00 NE-Nº1069	
0138	JULIO ANGEL VALDEZ SALVAVIDAS	02800953669	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1069	
1470	LILLEIRA ARISDEMY JIMENEZ Responder llamadas	00117780700	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1069	
1204	LUIS ALEJANDRO CASTRO CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBEROS	402-3828543-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-Nº1069	
1263	LUIS MANUEL ARIAS RIJO SUPERVISOR DE SALVA VIDAS	001-0943091-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1069	
1405	MARIA ESTELA VIOLA PEREZ Conserje en el Dpto. de los Bomberos	010-0106009-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-Nº1069	
0089	MIGUEL ANGEL ALVAREZ JEFE DE BOMBEROS	02800892685	18,700.00	0.00	1,105.17	17,594.83 NE-Nº1069	
0140	MIGUEL ANGEL RIJO DE LA ROSA SALVAVIDAS	02801036043	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1069	
0090	RANDOL SOLER RODRIGUEZ CHOFER AMBULANCIA LA CEIBA	02800224814	15,000.00	0.00	1,186.50	13,813.50 NE-Nº1069	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-001335

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1238	REYVINSON ROJAS MORALES Salva vidas en playa Macao	402-3312943-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1069
1530	RICHAL CASTILLO JUAN SALVAVIDAS PLAYA MACAO	402-3405905-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°20448
0044	SAMUEL SEVERINO JIMENEZ SALVA VIDAS	028-0097793-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1069
1517	SOCRATES A MARTINEZ MERCEDES Chofer de camion	40224075529	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-N°1069
1158	VALERIA STEPHANIE MORENO BOMBERO	4024665472-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1069
1406	VICTOR SANTOS LANTIGUA CONDUCTOR DE CAMION DE BOMBERO	402-2156379-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-N°1069
1389	VLADIMIR HERNANDEZ MELENDEZ CONDUCTOR DE CAMIONES	085-0011209-2	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-N°1069
1410	WILMY MIGUEL MORENO SOLANO BOMBERO	402-1234138-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°1069
TOTAL GENERAL			300,200.00	0.00	18,163.82	282,036.18

Total Empleados: 24

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por 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 CONCEJO DE VOCALES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-001337
Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN RDS
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1045	ANTONIO CORPORAN SANTANA REGIDOR	026-0008156-2	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00 NE-N°1071	
1269	DIANNY ESTHER GERMOSEN BELTRES SECRETARIA DE LOS VOCALES	122-0006317-5	22,000.00	0.00	5,300.20	16,699.80 NE-N°1071	
0232	ESPERANZA HERRERA DE DE LA ROSA REGIDORA	02800221117	60,000.00	0.00	6,143.25	53,856.75 NE-N°1071	
1044	FREDDY AVILA CASTILLO REGIDOR	028-0063924-3	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00 NE-N°1071	
0625	JOSE ANTONIO FRANCO BENITEZ SECRETARIO DE CONSEJO VOCALES	023-0089530-3	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80 NE-N°1071	
0822	JOSUE DE LA CRUZ REYES Regidor	02800724078	60,000.00	0.00	6,143.25	53,856.75 NE-N°1071	
0202	WAGNER EDUARDO ENCARNACION DE LOS SANTOS REGIDOR	001-1239724-5	60,000.00	0.00	6,143.25	53,856.75 Ck-N°20449	
TOTAL GENERAL			344,000.00	0.00	32,122.15	311,877.85	
Total Empleados: 7							

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-001324

Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0692	ANGEL EMILIO ROSSO DELGADILLO AYUDANTE DE OBRA	01000686434	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1062	
0244	BENJAMIN AVELINO OLIVIER ASIST. DE MANTENIMIENTO	093-0023236-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1062	
0340	DANY DANIEL AGRAMONTE RODRIGUEZ MANTENIMIENTO LA CEIBA	09300419224	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°1062	
0277	DAVID OTONIEL MENDEZ RODRIGUEZ ENC.CATASTRO	02800885028	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE-N°1062	
0327	DIOMEDES CUEVAS MATOS AYUDANTE OBRAS	02100031653	10,000.00	0.00	5,899.49	4,100.51 NE-N°1062	
0223	EDWARD ALEXIS CUBILETE INSPECTOR DE OBRAS	001-1201138-2	16,500.00	0.00	8,013.17	8,486.83 NE-N°1062	
0290	ERASMO MATOS CUEVAS INSPECTOR DE OBRAS	02100068093	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-N°1062	
0323	EULOGIO RAMIRO SANTIAGO AYUDANTE OBRAS	01100254877	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1062	
0233	FERNANDO DEL ROSARIO DIVISON SUPERVISOR DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENLACE CON CEPM	08500010783	19,800.00	0.00	1,270.18	18,529.82 NE-N°1062	
0284	FERNANDO MATOS RUIZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES (NENO)	02100053533	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1062	
1073	JHAN CARLOS MOTA INSPECTOR	402-3711652-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-N°1062	
0289	JOAQUIN DE LA CRUZ EUSEBIO AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	02500350877	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1062	
0329	JORGITO RAMIREZ DEL ROSARIO AYUDANTE OBRAS	01000188738	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1062	
0332	JOSE VENTURA PICHARDO SUPERVISOR TECNICO TURISMO	02800743011	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°1062	
0775	LUISA GENOVEVA FUSTER QUEZADA ASISTENTE	02301230716	13,200.00	0.00	880.12	12,319.88 NE-N°1062	
0286	MANUEL DE JESUS MATOS BATISTA ENC.DE BRIGADA DE OBRA	07600148832	16,500.00	0.00	5,870.38	10,629.62 Ck-N°20389	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-001324

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0285	NOEL BRITO ALVAREZ AYUDANTE OBRAS MUNICIPALES(NENO)	15500004013	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1062	
0220	PABLO ROBERTO DISLA POLANCO INSPECTOR DE OBRAS	08600034162	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	NE-N°1062	
1355	PABLO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE IMBORNALES	402-4124757-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1062	
0325	PAULINO MATOS PEREZ AYUDANTE OBRAS	02100027982	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1062	
0295	PEGUERO SENA BELTRE INSPECTOR	00105675086	16,500.00	0.00	3,075.15	13,424.85	NE-N°1062	
0438	ROMHER WILLY FELIZ MEDINA AYUDANTE DE OBRA	00118083831	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1062	
1584	ROSANNA BATISTA Limpieza de Imbornales Enc. Francisca	295-0003913-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1062	
0326	TOMAS DE LA ROSA PEGUERO AYUDANTE OBRAS	02500189473	10,000.00	0.00	6,204.64	3,795.36	NE-N°1062	
0448	VICTOR JOAQUIN PACHE JIMENEZ AYUDANTE DE OBRA	02800216471	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1062	
0856	WILLIAM RICARDO MELO ANDREW ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE NORMAS URBANAS	02600389874	33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70	NE-N°1062	
0977	YARINA YAMILETT PEREZ BRETON SECRETARIA	402-4430585-6	15,400.00	0.00	2,177.95	13,222.05	NE-N°1062	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2023-001324

Año Presupuesto: 2023

					VALORES EN RD
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			361,400.00	0.00	47,981.93
					313,418.07

Total Empleados: 27

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-001328

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1303	ALEXANDRO HERRERA POLANCO ayudante de limpieza y cubre turno en la funeraria de la celiba	031-0408401-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1064	
1228	CARMELO DE LOS SANTOS Zacateca de la Ceyba	028-0022246-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1064	
0249	CARMEN OGANDO MORA CONSERGE FUNERARIA MUNICIPAL	012-0039831-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1064	
1579	CLUNY DE LOS SANTOS Superviosra del Dpto. de cultura	093-0038698-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1064	
0665	DIMAS ARAMIS BOBEA REYES ENCARGADO DE SALUD	02300917248	27,500.00	0.00	11,519.18	15,980.82	NE-N°1064	
1542	DIOSELIN O VASQUEZ R Secretaria del enlace comunitario de Bavaro friusa	010-0003035-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1064	
1541	EDY ESTER SANTANA REYES ENLACE COMUNTARIO AREA DE BAVARO	093-0026054-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1064	
1343	GILBERTO GARCIA VALDERA Supervisor de letreria	001-0793709-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1064	
1313	JAQUELINE PEREZ THEN APRESADORA	223-0110356-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1064	
1556	JUAN ZORRILLA ZORRILLA AYUDANTE DEL ENLACE DE JUNTAS DE VECINOS	025-0015891-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1064	
0003	JUAN BAUTISTA ACOSTA V. Asistente Dpto. de turismo	03700022589	19,800.00	0.00	6,670.18	13,129.82	NE-N°1064	
1117	JUANA ESTHER MOTA GUERRERO CONSERJE FUNERARIA	295-0003315-3	10,000.00	0.00	3,591.00	6,409.00	NE-N°1064	
0670	KATTY ALTAGRACIA MOLINA REYES ENCARGADA DE FUNERARIAS	00110587862	22,000.00	0.00	1,900.20	20,099.80	NE-N°1064	
0709	LESLIE FRANCESCA MILANDER CONSERJE FUNERARIA	01800691287	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1064	
1133	LUIS FELIPE SANTOS ZACATECA	001-1253774-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1064	
1619	MARIANO PEREZ Superviosr del Cementerio de Veron PC	22300720350	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20390	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-001328

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1572	MIGUEL ENRIQUE SALAS Ayudante del enlace de Junta de Vecinos area Poligono Uno y Dos	023-0092110-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1064	
1553	ROSANNY BERNABEL BRITO Secreatria de la Funeraria de Veron	071-0054932-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1064	
1612	SANTA VIRGINIA GARCIA ORTIZ CONSERJE	023-0019737-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1064	
1265	WENCESLAO SANTANA GUERRERO Alcaide pedaneo de Juanillo	028-0080910-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1064	
1310	ZORAIDA SEPULVEDA PAEZ ASISTENTE DE SALUD	028-0057662-7	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°20391	
TOTAL GENERAL			256,300.00	0.00	34,141.26	222,158.74		

Total Empleados: 21

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

Encargadora de Nómina

Encargador/a 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 DEPORTE Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-001329
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0861	ADDERLIS ERNESTO SMITH SUPERVISOR DE AERAS DEPORTIVAS EN BAVARO FRIUSA	02801114972	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-N°1065	
1115	DAURY ENMANUEL TAVERAS LOPEZ Supervisor Gral en el area de Dportes	402-4289195-6	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE-N°1065	
1504	EUSEBIO ZORRILLA HERNANDEZ Pintor y supervision de parques/canchas	02800919009	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1065	
0203	FELIX MARTINEZ DE LA ROSA ENCARGADO DE DEPORTES	02800754778	25,000.00	0.00	3,077.50	21,922.50 NE-N°1065	
0218	MANUEL ANTONIO ROMERO PEGUERO ASIST. DE DEPORTE	027-0024182-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1065	
0869	PEDRO ANTONIO CRUZ PAULINO ENTRENADOR	02600398073	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1065	
0831	TILSON ANTONIO ALEMAN MONITOR DE BALONCESTO	02400165920	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1065	
TOTAL GENERAL			95,000.00	0.00	7,314.50	87,685.50	

Total Empleados: 7

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 17
N° Comprobante: 2023-001333
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1424	ABRAHAN MEJIA FRIAS OBRERO	122-0000871-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1364	ALCEDO ENCARNACION MATEO CHAPIADOR	012-0077693-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20398	
1640	ALEJANDRIN GABRIEL OBRERO POLIG 2	40211372988	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1439	ALEJANDRO RIJO HERNANDEZ OBRERO	402-3876289-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1643	ALEXANDRA ALVAREZ BARREDORA LA CEIBA DEL SALADO	40227788151	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20399	
1448	ALEXANDRA MIESE BRITO BARREDORA	224-0013386-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1418	ALEXANDRA DE JESUS GARCIA Supervisora Ornato y limpieza	028-0092140-1	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1067	
1419	ALEXANDRA GARCIA GUERRERO BARRENDERA	028-0095418-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20400	
1531	ALEXANDRA JIMENEZ DE TORRES Barredora	054-0082822-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1025	ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA OBRERA	223-0101721-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°20401	
1639	ALVIN CARELA INOA OBRERO POLG. 2	02900147246	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1147	AMAUROS ANTONIO JULIAN RIJO OBRERO	402-1929537-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20402	
0974	ANA LUISA DURAN GIL Supervisora de ornato y limpieza	001-1267877-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
0015	ANA ROSA MERISUS BARRENDERA	13800027446	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1083	ANDREINA LORENZO BARRENDERA	402-2812646-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1438	ANDRES CASTILLO RIVERA OBERO	028-0026668-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 17

N° Comprobante: 2023-001333

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0859	ANGEL EMILIO RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER	00114347115	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°1067	
1239	ANITO POLANCO OBRERO	028-0021920-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1652	ANSELMO CRUZ ZAPATA OBRERO/ ENC. FRANCOIS	00400085841	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°20403	
0016	ANTONIO GIL BONIFACIO CHAPIADOR	05600175128	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1172	ANTONIO HERALTE CARRASCO OBRERO	00117650051	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1462	ANTONIO TEJADA SANTIAGO OBRERO	02700360650	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°20404	
1243	ARACELIS CASTILLO CEDANO BARRENDERA	028-0039387-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1421	ARIEL BIENVENIDO RODRIGUEZ ENCARNACION OBRERO	024-0017936-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°20405	
0858	ARMANDO DE LA ROSA OBRERO	02800220531	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1503	AURELIO ROSARIO Obrero de la ceiba del salado poligono 4	02800227353	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1576	BALBINA MARIA HIDALGO BALBUENA Supervisora de aceras y contenes	003-0071366-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1483	BIENVENIDO CATALINO RODRIGUEZ obrero Polig. 3 Bavaro Friuza	03900194329	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1358	BRAULIO MORA NUÑEZ Obrero	028-0106207-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°20406	
1076	CAMILO FEDERICO MEJIA OBRERO	026-0005318-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1522	CANDIDO RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO DEL POLIGONO 5	028-0044583-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1557	CARLIXTO BORQUEZ MONTILLA OBRERO	028-0022004-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 17
N° Comprobante: 2023-001333
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1347	CARLOS CARABALLO OBRERO EN LA CEYBA DEL SALADO	028-0041944-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1002	CARLOS MANZANO OBRERO	028-0020972-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1623	CARLOS ANTONIO FELIX OLEA OBRERO	40223533155	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°20407	
1412	Carlos manuel Garcia Marte OBRERO	001-0402648-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
0808	CARMEN BELEN ACOSTA DE ROSA BARRENDERA	02600981076	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1441	CECILIO RIJO ARACHE OBRERO	028-0022696-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1085	CELESTE MEJIA BARRENDERA	001-1138158-8	10,000.00	0.00	5,153.89	4,846.11 Ck-N°20408	
1350	CESAR ALBERTO MATOS SANTANA OBRERO AREA VERON	028-0098990-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1278	CESAR CEDANO OBRERO SECCION LA SEYBA DEL MACAO	028-0019914-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1580	CESAR DE JESUS ALVAREZ ORTIZ Supervisor del Poligono 2	023-0059724-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
0100	CIPRIAN NUNEZ BRITO OBRERO	02800210433	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1422	CLARA DURAN BARRENDERA	028-0100968-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1605	CLAUDIA BANELIS MORENO DE LOS SANTOS Barredora	026-0131149-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
0882	CLAUDIO DE LOS SANTOS OBRERO	02800225589	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1628	CRISTAL NUÑEZ Supervisora en la Ceiba del Salado	40223642741	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°20409	
0944	CRISTIAN MONTILLA OBRERO	028-0107310-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 17

N° Comprobante: 2023-001333

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0919	CRISTINA JOCELYN RODRIGUEZ BARRENDERA	028-0071307-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1460	CRISTOPHER SANTOS MOREL OBRERO	402-2449719-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
0333	CRUZ SANTANA NUÑEZ ENCARGADO DEL POLIGONO 4 LA CEIBA Y EL MACAO	02800217362	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°1067	
1480	DANIA MARTINA LUIS BREA BARREDORA	027-0038272-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1387	DAVID MANZANILLO DE LA CRUZ CHAPIADOR	028-0101701-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1443	DAYANA NUÑEZ BARRENDERA	028-0110465-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20411	
1127	DERBI EMILIO VASQUEZ BENITEZ PINTOR	295-0001951-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20410	
0982	DIOGENES LUIS DE LOS SANTOS OBRERO	001-1570047-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1382	DIOMEDES JARIEL MARIX OBRERO	402-3727301-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
0068	DOMINGA SOLER SUPERVISORA/CEIBA	02800632230	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1650	DOMINGO POLANCO MOJICA OBRERO	00111721544	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20412	
1322	DORCA ANGELICA PANIAGUA BARREDORA	001-0828361-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1554	DORY CUEVAS Superviosa del sector pueblo nuevo	402-3445494-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°1067	
0026	EDDY MEDINA FAMILIA ENC. GRAL. OPERACIONES	012-0049008-2	22,000.00	0.00	1,400.20	20,599.80	NE-N°1067	
1467	EDILTRUDIS AQUINO CARPIO BARREDORA POLIG. 4	00117054437	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°1067	
1106	EDINSON SANTANA CONCEPCION OBRERO	028-0113401-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 17

N° Comprobante: 2023-001333

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0857	EDWIN FRANCISCO SOLER OBRERO	02801000015	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1276	ELVIN LOPEZ DE LA CRUZ OBRERO	001-1767774-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
0069	ELVIRA ASTACIO SUPERVISORA DE BRIGADA	00108669904	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1599	EMMANUEL MUÑOZ AYALA OBRERO	402-2421718-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1420	EMMANUEL NICOLAS ROSARIO GARCIA OBRERO	402-1202775-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°20413	
1429	ENRIQUE DE LA ROSA CARABALLO OBRERO	028-0022107-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
0396	EPIFANIA HIDALGO DELA CRUZ BARRENDERA	02800555597	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1196	EPIFANIO ALMEIDA OBRERO	028-0045082-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-N°1067	
1440	ERNESTO JULIO DE LA ROSA OBRERO	028-0022555-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
0929	ESIAN STARLIN BELLARS ROSA OBRERO	044-0022940-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
0668	ESTANISLAO FELIZ PEREZ CHOFER JUNTA DE VECINOS	01100060324	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°1067	
0356	EUFEMIA FELIZ DE PEÑA BARRENDERA/AGRIPIA	08000000433	10,000.00	0.00	8,322.09	1,677.91 NE-N°1067	
1620	EUSEBIO RIVERA OBRERO	02800224376	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1487	FELICIA DEL CARMEN ROSARIO DE LA CRUZ BARREDORA	00108778804	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
0247	FERNELIS ERNESTO TAPIA ENC JARDINERIA	001-0698496-6	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35 NE-N°1067	
1437	FILOMENA SORIANO BARRENDERA POLIGONO 2	023-0051341-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 17

N° Comprobante: 2023-001333

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0401	FIOR DALIZA GONZALEZ HENRIQUE BARRENDERA	05601550535	10,000.00	0.00	4,882.86	5,117.14	NE-N°1067	
1160	FIOR D' ALIZA REYES OGANDO ENC. JARDINERIA	028-0103869-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
0105	FRANCIA PIE JOSE BARRENDERA	08500069987	10,000.00	0.00	3,227.84	6,772.16	NE-N°1067	
1551	FRANCIS GARCIA RIVERA Obrero en el area del Macao	028-0084834-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
0106	FRANCISCA RODRIGUEZ CORPORAN ENCARGADA DE PARQUES E IMBORNALES DE VERON PUNTA CANA	02800546497	27,500.00	0.00	7,163.27	20,336.73	NE-N°1067	
0745	FRANCISCO FRANCOIS ESTIEN ENCARGADO DE ORNATO	10300069753	27,500.00	0.00	8,654.01	18,845.99	NE-N°1067	
1606	FRANCISCO CRUZ OBRERO	031-0251517-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1613	FRANCISCO DE LA CRUZ CONTRERAS OBRERO POLIGONO 4 LA CEIBA DEL SALADO	028-0022035-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20414	
1604	FRANCISCO MARTINEZ OBRERO	031-0560537-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1381	FRANK KELIN RODRGUEZ FERNANDEZ OBRERO	028-0107891-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1359	GABRIEL SILVESTRE CEDEÑO ALCADE PEDANEO	028-0022468-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1550	GERONIMO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS Supervisor de las areas de hoteles	026-0101615-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1071	GERVACIO DE AZA BERROA OBRERO	085-0007003-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1375	GLADYS MARIA ROSARIO BARCACIO BARREDORA	118-0010514-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1492	GREGORIO BELTRAN DE LA CRUZ OBRERO	00500318340	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20415	
1564	GUILLERMO TEJADA DE LOS SANTOS Supervisor de los sectores Lotificacion 1 2 y 3 Poligono Uno	226-0004100-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 17
N° Comprobante: 2023-001333
Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1490	HECTOR ANTONIO LUIS PIE OBRERO DELPOLIGONO 2	02400238628	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°20416	
1598	HENRY CARABALLO MONTILLA OBRERO DE LA CEIBA	02800981033	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°20417	
1481	INMACULADA GARCIA obrero	40238092064	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1100	ISABEL RODRIGUEZ BARRENDERA	068-0011448-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1145	ISIDRO SANTANA CHOFER	023-0121027-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE-N°1067	
1413	JACINTO JOSEPH DIEUDONET OBRERO	103-0006384-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1642	JAVIER ENRIQUE ARISTY ESCANIO OBRERO EN EL POG. 2	40222901114	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1380	JAZMIN GARCIA PEREZ BARREDORA	402-1084881-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1638	JEANSY ESTHER JOSE MONTERO Supervisora de Oranto y limpieza poligono 2	40212913798	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1371	JEFFREY SALAS OBRERO	402-1007731-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1629	JENNIFFER REYNOSO PEREZ Barredora	02800864593	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°20418	
1426	JOAQUIN GIL OBRERO	028-0022094-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
0920	JOEL ALEXANDER GERVACIO PILIER AYUDANTE DE CAMION	028-0046598-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1466	JORGE LUIS RAMIREZ ABREU OBRERO	04701410062	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°1067	
1015	JORGITO MORETA MONTERO OBRERO TEMPORAL	108-0006872-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1634	JOSE ENRIQUE CALDERON ALVA OBRERO	40252834581	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°20419	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 8 de 17

N° Comprobante: 2023-001333

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1552	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ SANCHEZ Policia Municipal en el area de los altos de Friusa	402-3811131-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1611	JOSE FELIX PANIAGUA RODRIGUEZ OBRERO	028-0074993-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1016	JOSE GARINOLY ARIAS VALDEZ OBRERO	001-0691821-2	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-N°1067	
1342	JOSE MANUEL GUILLEN MORBAN BARREDORA	002-0116215-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1653	JOSE MANUEL PANIAGUA OBRERO/enc. francois	01200685533	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20420	
0714	JOSE MANUEL SANTANA MALDONADO OBRERO	026-0104586-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20421	
1078	JOSE MARIA DISCUATIN PIERRE OBRERO	402-4115306-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1529	JOSE MARIA VALDEZ MATEO Supervisor de Ornao area Don Polo	047-0023577-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1384	JOSE MERCEDES LINARES OBRERO	402-2047819-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
0924	JOSE RAMON ROMERO RUIZ OBRERO	054-0100547-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
0296	JOSEFA ALBANIA OZORIA ZORRILLA SUPERVISORA /CABEZA DE TORO	07100460869	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1067	
1607	JOSUE GALICIA OBRERO	047-0165181-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
0961	JUAN BAUTISTA BENITEZ PINTOR	001-0215962-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1067	
1240	JUAN DE LOS SANTOS OBRERO	028-0022065-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1537	JUAN CARLOS GOMEZ RODRIGUEZ chapiador y drimero de parques Enc. Dolores	295-0000148-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1546	JUAN CARLOS SANCHEZ SUERO Encargado de Ornato y limpieza en el area de Bavaro Friusa	402-4538405-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1067	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 9 de 17

N° Comprobante: 2023-001333

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1293	JUAN CARLOS GREGORIO MATEO SUPERVISOR DE LA ZONA HOTELERA	016-0021121-1	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-N°1067	
1625	JUAN DAMIAN HIDALGO OBRERO	00110875473	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°20422	
1070	JUAN GABRIEL MARIX OBRERO	028-0104501-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1446	JUNIOR JIMENEZ APRESADOR EN EL AREA DEL MACAO	028-0091575-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1356	KATERIN E. DE LA CRUZ LEONARDO BARRENDERA EN EL POLIGONO 2	402-2288204-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1451	KEYLA MARIA SUSANA CARABALLO BARRENDERA	048-0098125-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1601	LIDIA ELENA MARTINEZ SANTILLAN BARRENDERA	028-0051154-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°20423	
1122	LIDIA MIGUELINA HERNANDEZ BAUTISTA SUPERVISORA	002-0107699-9	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°1067	
1603	LIDORKA MERCEDES GERMAN CARELA Supervisora area Polig. 2	026-0090101-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
0969	LORENA DE LA ROSA RODRIGUEZ BARRENDERA	402-0892255-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
0907	LOURDEN ROQUE BARRENDERA	04800637672	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
0976	LUCENEIDA DE LA ROSA CARABALLO BARRENDERA	028-0055624-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1003	LUCIA MANZANO BARRENDERA	028-0020973-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1626	LUCY LENNY RODRIGUEZ BAUTISTA Barredora	40232151429	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1520	LUIS FERNANDO TAVERAS CUEVAS OBRERO POLIGONO 2	40202314932	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
0930	LUIS MIGUEL DISLA VERA OBRERO	136-0014710-5	10,000.00	0.00	3,591.00	6,409.00 NE-N°1067	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 10 de 17
N° Comprobante: 2023-001333
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1077	LUIS SALVADOR PEÑA RODRIGUEZ OBRERO	037-0043687-0	10,000.00	0.00	5,591.00	4,409.00	NE-N°1067	
1434	LUISA ESPINO JIMENEZ BARRENDERA	048-0022490-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1496	LUISA MILEIDY FERRERA BARRENDERA POLIG. 2	22600054666	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1478	LUZ DEL MINDA MORILLO MONTERO BARREDORA	00117389288	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
0512	MANOLO MARTINEZ OBRERO	02800221257	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1067	
1075	MANUEL DE JESUS LOPEZ OBRERO	028-0092728-3	10,000.00	0.00	2,722.40	7,277.60	NE-N°1067	
0686	MANUEL CEDEÑO OBRERO	02500219742	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1383	MANUEL STERLING SANTILLAN FRIAS OBRERO	402-2370133-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
0954	MARCELINA VENTURA PEÑA BARRENDERA	092-0006123-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
0346	MARCOS ANTONIO CASTILLO SUPERVISOR	028-0059761-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
0903	MARIA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ BARREDORA	0540100601-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1377	MARIA ELENA JIMENEZ PAREDES BARREDORA	001-0771881-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1435	MARIA ELENA RAMIREZ BARRENDERA	028-0109131-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
0253	MARIA ESTHEL REY MARTINEZ Supervisora de Ornato y limpieza Poligono Uno	037-0024689-9	10,000.00	0.00	5,591.00	4,409.00	NE-N°1067	
1087	MARIA ESTHER RODRIGUEZ SUPERVISORA DEL POLIGONO 3	028-0101141-8	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1067	
0906	MARIELA BURGOS RAMIREZ BARRENDERA	02800818938	10,000.00	0.00	1,806.00	8,194.00	NE-N°1067	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 11 de 17

N° Comprobante: 2023-001333

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0335	MARIO JULIO MERCEDES MORLA Encargado de operaciones del Dpto de sechos solidos	02601075480	19,800.00	0.00	5,519.92	14,280.08	NE-N°1067	
1474	MARIO MELANEO SANTANA AVELINO OBRERO	00800068009	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1471	MARIO TORIBIO SEBALLO OBRERO EN LA BRIGADA DE FRANCOIS	09600232673	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20424	
0336	MATILDE ENCARNACION MORETA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00100375765	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1067	
0934	MERILIO SOLANO CHALAS OBRERO	030-0006585-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
0923	MIGUEL PANIAGUA CASTILLO OBRERO	02800488971	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
0353	MIGUEL PERALTA ROMERO ENCARGADO DEL POLIGOMO UNO	09700104004	16,500.00	0.00	6,513.17	9,986.83	NE-N°1067	
1376	MIGUEL ANGEL BELEN SIERRA OBRERO	402-4517108-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1149	MIGUEL ANGEL MOTA CHOFER	026-0142874-7	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE-N°1067	
1578	MIGUEL ANTONIO CASILLA Supervisor de Ornato en el Poligono 2	402-2692918-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1349	MIGUEL ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO EN LAS VIAS PRINCIPALES	402-1201424-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1468	MIGUEL FERNANDO MARTINEZ CRUZ Supervisor de areas verdes en los Polig.	02600018168	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1570	MIGUEL JOSE POLO Jardinero areas parques canchas y Polig. Uno	402-2805682-2	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1067	
1608	MIGUEL SALAZAR ALMENGOT Supervisor de Ornato	097-0013955-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1126	MIGUELINA DE LOS SANTOS DEL CARMEN OBRERA	012-0109142-6	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1067	
1622	MILAGRO ALTAGRACIA ZEGALA LUIS Barredora	40228297483	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20425	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 12 de 17

N° Comprobante: 2023-001333

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1029	MILAGROS PERDOMO CASTILLO BARRENDERA	026-0126438-1	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00 NE-N°1067	
1547	MILTON BOLIVAR TAVAREZ VALERA Supervisor area de Ornato del Poligono 3	023-0099069-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1427	MILVIO CARPIO GIL OBRERO	028-0022321-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
0291	MINERVA FELIZ MATOS SUPERVISORA LIMPIEZA	08000031362	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°1067	
1561	MIQUEILA CASTRO BARREDORA AREA DE IMBORNALES ENC. FRANCISCA	402-1503948-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
0997	MOISES SOLER RODRIGUEZ Supervisor general del Poligno 4 Ceiba del Salado	028-0076936-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°1067	
0940	NELSON JORGE LUIS ABREU BEATO ENCARGADO DE TRANSPORTACION	023-0071918-0	27,500.00	0.00	1,725.25	25,774.75 Ck-N°20438	
1209	NERCIDO LEONARDO MONTERO DE OLEO PIINTOR	014-0016766-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°1067	
1428	NOELY MARIA HERRERA DE LA ROSA BARRENDERA	028-0102873-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1475	NORMA LISSETTE MEJIA BARREDORA	02800686566	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1261	OLGA MORAIMA ANDUJAR MOTA BARRENDERA	026-0100901-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1521	ORLANDO RODRIGUEZ CONTRERAS OBERO EN EL CÑO DE LA CEIBA DEL SALADO	028-0087694-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
0117	OTERMO MEDINA SERENO	06900029015	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
0731	OVIDIO ASENCION SAVAÑON RODRIGUEZ OBRERO	02300685787	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1505	PABLO MERCEDES OBRERO	02300786775	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1581	PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ Supervisor de aceras y contenes Polig. 2	034-0038688-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 13 de 17

N° Comprobante: 2023-001333

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1577	PAMELA ROSALY HIDALGO Supervisora de aceras y contenes Poligono o2	402-4240957-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
0672	PATRIA MINERVA PEREZ VALDEZ CONSERJE FUNERARIA	00107786220	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	NE-N°1067	
1425	PATRICIO DE LOS SANTOS OBRERO	028-0022367-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1633	PATRICIO NUÑEZ MARTINEZ OBRERO	02800767036	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20426	
1493	PEDRO BORQUEZ CASTRO OBRERO EN EL POLIG. 4 LA CEIBA	02800614626	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
0195	PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA ENCARGADO DE ORNATO POLIGONO 2	00115319782	19,800.00	0.00	8,084.11	11,715.89	NE-N°1067	
1627	PEDRO JULIO SAMBOY TIFAS OBRERO	40202494858	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20427	
1074	PEDRO PILAR SOLANO LIZANDO SUPERVISOR	027-0001522-1	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	NE-N°1067	
1526	PLASEDE DE LOS SANTOS CUEVAS Barredora del Sector de Juanillo	031-0373447-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1506	RADHAMES ANTONIO Saviñon PEREZ Obrero	03100275993	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1609	RAFAEL PEREZ SUERO OBRERO	001-0636249-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1123	RAFAEL ALEXANDER MILIANO HERNANDEZ MECANICO	002-0181946-3	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°1067	
1000	RAFAEL ANTONIO SERRANO PADILLA OBRERO	001-1731071-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
0962	RAMON GUERRERO LUIS OBRERO	023-0092555-5	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°1067	
1369	RAMON BANTROY VERAS NUÑEZ OBRERO	028-0092629-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
0083	RAMON GUERRERO BELTRE SUPERVISOR	028-0030823-7	12,100.00	0.00	715.11	11,384.89	NE-N°1067	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 14 de 17

N° Comprobante: 2023-001333

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1326	RAMON REGALADO JOSE OBRERO	001-1131826-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1431	RAMON RODRIGUEZ PEGUERO OBRERO	028-0021715-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1321	RAMONA MOREY BARREDORA	028-0029943-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1404	RANDY SOLER GUERRERO OBRERO	402-3965513-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
0435	RAQUEL POLANCO FELIZ BARRENDERA	02801162443	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1548	RAQUEL HEREDIA VENTURA Supervisora de filtrantes en el area de bavaro y friusa	402-3013284-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1600	RAUL ALVAREZ BARRENDERA	402-2778837-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1631	RAYMON DENNICHELL GUERRERO CAMACHO OBRERO	40236140204	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20428	
0992	RAYSA FABIAN SUPERVISORA DE BASURA SECTOR DON POLO	090-0022849-5	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°20429	
0995	REYITO MORETA MONTERO SUPERVISOR	028-0062731-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1067	
0994	RICARDO MANUEL TAVERA ORTEEGA OBRERO	049-0010159-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1433	RICARDO RUIZ FERRERAS OBRERO	018-0075127-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1543	ROBERTO FIDELIA Supervisor de Ornato	027-0035427-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1067	
1499	ROLANDO ADAMES ALMONTE Obrero de la Ceiba del Salado	08100073181	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1614	ROQUE HERRERA OBRERO DEL POLIGON 4 LA CEIBA DEL SALADO	028-0021860-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1304	ROSA SANTANA DE GONZALEZ ASISTENTE DE EDUCACION	028-0015110-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 15 de 17
N° Comprobante: 2023-001333
Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1533	ROSA MARGARITA FLORES MEDINA Supervisora de Oranto y limpieza de Villa Europa 3 Poligono Uno	001-1245050-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1461	ROSA MARIA LUCIANO CALDERON BARRENDERA	048-0067436-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1379	ROSAIRA PEREZ DE DE LA ROSA BARREDORA	028-0067244-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1241	ROSANNA CACERES GONZALEZ BARRENDERA	056-0180186-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1056	ROSANNY FAMILIA BELTRE BARRENDERA	010-0065646-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
0366	ROSENDA JEAN BARRENDERA/MINERVA /KOSOBO	08500039139	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-N°1067	
1430	ROSENDO DE LA CRUZ MORLA OBRERO	028-0063160-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1017	RUBEN ROSSO ASENCIO OBRERO	4023852527-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
0085	RUDY ANTONIO CORPORAN ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL POLIGONO 2	02800946036	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-N°1067	
1059	SANDRA MARITZA SANTANA SUPERVISORA DE ASEO URBANO	026-0021639-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°1067	
1624	SANTA DE LOS SANTOS Barredora	02301143984	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°20430	
1545	SANTA YVELISSE HERRERA GERONIMO BARREDORA	013-0036990-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
0921	SATURNINO MONTILLA OBRERO	028-0022153-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1193	SEBASTIAN RIJO REYNOSO obrero	028-0022697-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1491	SILVERIO ALTAGRACIA FERMIN OBRERO	07100498406	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°20431	
1390	STEPHANNY FELIZ MATOS SUPERVISORA	021-0009623-5	10,000.00	0.00	3,591.00	6,409.00 NE-N°1067	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 16 de 17

N° Comprobante: 2023-001333

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1647	STEPHANY ALTAGRACIA RAMIREZ SUP. de Ornato y limpieza Pog.3	40241941349	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20432	
0191	TEODOSA CUEVAS SUPERVISORA DE ORNATO	021-0003161-2	11,000.00	0.00	1,650.10	9,349.90	NE-N°1067	
0960	TOMAS DEL ROSARIO OBRERO	085-0005486-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
0984	URDA ELIZABETH RIJO VICENTE OBRERO TEMPORAL	028-0009914-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20433	
1055	VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO SUPERVISORA DE LIMPIEZA	226-0015574-5	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	Ck-N°20434	
1144	VICTOR CASTILLO SUPERVISOR	001-1299108-8	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	NE-N°1067	
1532	WALQUIRIA OVALLE AVILA BARREDORA	028-0096990-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1630	WANDY MERAN SUERO OBRERO	01200936118	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20435	
1549	WILKIN CHALE Supervisor de areas deportiivas	402-3664780-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1164	WILLY EVARISTO SANTOS VASQUEZ OBRERO	02801082534	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1067	
0928	WILSON SANTANA OBRERO	028-0056356-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1476	YADIRA ALCANTARA SANCHEZ BARREDORA	00118104991	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1621	YAMILCA RODRIGUEZ FELIX DE GIL Barredora en Friusa Sup. Vianca	02301211526	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20436	
1423	YASMIN DE LOS SANTOS MARMOL SUPERVISORA	402-1086621-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1641	YEHIMI GABRIELA SANTANA SILVERIO Supervisora de Oranto y Limpieza Polig. 2	02500467226	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1067	
1436	YINA LEBRON BATISTA BARRENDERA	018-0053907-2	10,000.00	0.00	7,768.00	2,232.00	NE-N°1067	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 17 de 17
N° Comprobante: 2023-001333
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0860	YUBERKY ALTAGRACIA MOTA RODRIGUEZ SUPERVISORA DE ORNATO	04700661491	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
1610	ZOILA MARGARITA MERCEDES FORNET BARREDORA	028-0050907-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
0864	ZOILA RODRIGUEZ DE LA ROSA BARRENDERA	02800701902	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°20437	
0918	ZUNILDA ALCALA BARRENDERA SECTOR VILLA PLAYWOOD	023-0053566-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1067	
TOTAL GENERAL			2,776,400.00	0.00	240,835.79	2,535,564.21	

Total Empleados: 260

Certifico que esta nómina de pago consta de **17** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2023-001326
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1206	ADOLFO PEDRO YUACEN CHOFER DE CAMION	402-2226744-1	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°197	
0683	ALBERTO RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	02800598720	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°197	
1514	ALEXIS BIDISA LUISA AYUDANTE DE CAMION	40243199292	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°18438	
1200	AMERICO VALDEZ BAUTISTA CHOFER DE CAMION	028-0058357-3	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°197	
0237	ANDRES RAFAEL NUNEZ PEGUERO CHOFER DE LIMPIEZA	00114287667	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°197	
0679	ANTONIA PEREZ MEJIA OBRERA	00300685542	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
0062	ANTONIO PILIER JIMENEZ OBRERO/CEIBA	02800569275	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
1587	CARLOS MANUEL TOLEDO CONDUCTOR DE CAMION VOLTEO	402-1240785-8	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	Ck-N°18439	
1290	CASIMIRO DEL ROSARIO DE AZA Obrero	028-0057591-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
0759	COLOMBINO MATOS DIAZ CHOFER	069-0008127-1	18,000.00	0.00	3,063.80	14,936.20	NE-N°197	
0382	CRESCENCIO MONTILLA OBRERO	02800594935	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	NE-N°197	
0761	CRESPIN GUERRERO CEDANO AYUDANTE DE CAMION	028-0026731-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°197	
1592	DARIO MONTERO MORETA Obrero limpieza de Imbomales Enc. Francisca	11000070380	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
1594	DARLENY NOESI GUERRA Supervisoa Gral. en Bavaro Friusa	40214998862	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°197	
1289	DEIVI JOSE GONZALEZ Obrero	028-0115813-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
0067	DELIO MARTINEZ OBRERO	02800209799	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2023-001326

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0678	DELMÍ MERCEDES SANTANA OBRERO	02700315944	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
1635	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ CHOFER DE GREDA	02500444712	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	Ck-N°18440	
0154	DOMINGO RAFAEL CARMONA OBRERO/BENITO	02801017480	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
1456	DORA YAHEIRY PEGUERO JEREZ CONDUCTOR DE CAMION	223-0105990-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°197	
1283	ELINSON GUILLERMO ESPINOSA OBRERO	018-0046469-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
0070	EUSEBIO POLANCO OBRERO	00103498416	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
0158	FELIX AMADO ALMONTE OZORIO OBRERO	03700606746	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
1510	FERNANDO JOSE JEAN CONDUCTOR DE CAMION F15	028-0083999-1	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°197	
0107	FRANCISCO DIAZ DOTEL OBRERO	06900043008	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
1282	FRANK CRISTO VELASQUEZ CONTRERAS ayudante de mecanica de los camiones	402-1167139-7	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°197	
1391	FRANK JUNIOR MELENCIANO MECANICO	002-0165675-8	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°197	
1555	FRANKLIN MARIÑEZ BERNABE CHOFER DE CAMION	013-0019432-9	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	Ck-N°18441	
1222	GERALDO RINCON TORRES OBRERO	028-0039200-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
0682	GERARDO GARCIA JAIME OBRERO	02300887763	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
0161	GERMAN LUIS OBRERO/BENITO	03000009567	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
0403	GERMANIA DE LA CRUZ VICTORIANO SUPERVISORA	00115944894	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2023-001326
Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0795	GRABIEL GUERRERO OBRERO	02801174554	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°197	
0690	HUMBERTO ANTONIO RIVAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	05400903620	13,000.00	0.00	3,768.30	9,231.70 NE-N°197	
0707	ISABEL SERRANO DUARTE BARRENDERA	06700065425	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°197	
1008	JAHIRO SOLER RODRIGUEZ CHOFER DE MOTOR	028-0063221-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°197	
0409	JOAQUINA MORALES AYBAR OBRERO	00113466155	10,000.00	0.00	4,849.76	5,150.24 Ck-N°18433	
0764	JOSE DE LA ROSA SEVERINO OBRERO	02800616936	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°197	
0693	JOSE AGUSTIN GERVASIO OBRERO	02800720696	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°197	
0712	JOSE DOLORES ROSARIO CONDUCTOR	049-0017637-3	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20 NE-N°197	
0770	JUAN CARLOS MARTE SANCHEZ OBRERO	04900867963	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°18434	
0411	JUAN HERRERA RIVERA OBRERO	02800218634	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°197	
1284	JUAN REYNA RONDON Supervisor de Ornato en Juanillo	026-0124064-7	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-N°197	
0799	JUANA BERONICA HIERRO GARCIA CONSERJE	04701873897	10,000.00	0.00	3,591.00	6,409.00 NE-N°197	
0318	KELVIN DE LA CRUZ CONDUCTOR DE RODILLO	02800954725	27,500.00	0.00	1,625.25	25,874.75 Ck-N°18442	
1245	LIRIO PEGUERO CONDUCTOR	058-0027362-4	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE-N°197	
0078	LUIS MANUEL SUAREZ MARTINEZ OBRERO	03700507886	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°197	
1253	LUZ DEL CARMEN MENDEZ BARREDENDERA	0280103064-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°197	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2023-001326

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0701	MARIA TERESA SANTANA CASTILLO BARRENDERA	028-0031068-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°197	
0347	MARIANA MERCEDES PEREZ SUPERVISORA	00118975077	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88 NE-N°197	
1593	MARILANDA ENCARNACION PANIAGUA Conserje en el area Administrativa	01201022959	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°197	
1575	MARINO BORQUEZ MONTILLA Ayudante de camion Enc. de area Wilson	028-0022150-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck-N°18443	
1591	MARIO ARIAS Obrero limpiador de imbornales en Friussa Enc. Dolores	00301276614	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°18435	
0788	MARTHA MEDINA BARRENDERA	00103466827	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°197	
1301	MARTIN PEREZ EUSEBIO Obrero	065-0019498-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°197	
0355	MARTIRES PEREZ MENDEZ OBRERO/ AGRIPINA	02800711505	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00 NE-N°197	
0849	MICHAEL FELIX MARTINEZ OBRERO	00300581683	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°197	
0830	MIGUEL SANCHEZ CHOFER	00800254161	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE-N°197	
1173	MIRCIADES FELIZ Ayudante de Camoin	02000100541	12,000.00	0.00	364.80	11,635.20 Ck-N°18444	
1018	NAVAL CALDERON MEJIA JARDINERO CASA LA CULTURA	028-0020807-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°197	
0676	NEGRO GOMEZ DE LOS SANTOS OBRERO	05200087798	10,000.00	0.00	7,881.58	2,118.42 NE-N°197	
0702	NICOLAS JOSE OBRERO	02300803828	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°197	
0352	NILO DEL ROSARIO INBORNAL	03000015614	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°197	
1536	PALINDO FELIZ GOMEZ CHOFER ESCOLAR DE LA CEIBA DEL SALADO	019-0015268-5	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°197	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2023-001326
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1251	PATRISIO DE LEON CHAPIADOR	402-2627137-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
0798	PEDRO BERAS RIVERA SUPERVISOR	02800217842	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
1201	PEDRO MIGUEL GONZALEZ ASISTENTE DPTO DE TRANSPORTACION	402-1427524-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°197	
1616	RAFAEL ANTONIO DE LA CRUZ MEDINA Asistente de Operaciones	001-1813446-9	19,800.00	0.00	1,170.18	18,629.82	NE-N°197	
0680	RAFAEL MEDINA OBRERO	02100035258	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
0727	RAMON ALEXIS JIMENEZ SUPERVISOR DE ASEO URBANO	02600906826	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°197	
0675	RAMON ANTONIO HIDALGO DE LA CRUZ OBRERO	08500019537	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
0790	RAMON BLENÍ OBRERO	29500028724	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
1260	RAMON MENDEZ OBRERO	001-1255025-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
0825	RENE ALVAREZ OBRERO	00300052883	10,000.00	0.00	1,591.00	8,409.00	NE-N°197	
1588	ROBERTO TAPIA LORENZO CONDUCTOR DE CAMION VOLTEO	001-0430776-4	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°197	
1229	ROBERTO DELGADO DE LEON Chofer	017-0021185-5	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°197	
0999	ROSA MARY MARTINEZ SOLIMAN Secretaria de la Funeraria de la Ciba del Salado	028-0091400-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°197	
0925	SANTA SOLER CONSERJE	028-0022475-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
0444	SATURNINO MONTILLA OBRERO	02800450484	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°197	
0762	SERGIO FLORENTINO CASTILLO PEREZ CHOFER	028-0105059-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°197	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2023-001326
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1512	SERGIO LUCAS LOPEZ SOLIMAN CONDUCTOR F17	02800916336	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE-N°197	
1585	VELIDE KING FIS CONDUCTOR F07	023-0126347-7	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 Ck-N°18445	
0677	VENTURA LOPEZ OBRERO	02600576678	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°197	
0087	VICTOR GIL OBRERO	02800220952	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°197	
0771	VICTORINO JIMENEZ RIJO OBRERO	02600661652	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 Ck-N°18436	
0776	WILES TIBO OBRERO	40240676011	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°18437	
1590	WILLIS DELIS LUIS Chofer camion de volteo	085-0007635-4	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50 NE-N°197	
0688	YANELY MARIA GRATINI AYALA BARRENDERA	02800446052	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35 NE-N°197	
0846	YOLANDA AURORA MEDINA VOLQUEZ BARRENDERA	06900044287	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°197	
0358	YOSENDI MARIA BONILLA BARRENDERA/PASTOR CARLOS /CRITINITA	00113648109	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°197	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2023-001326
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,169,000.00	0.00	90,392.84	1,078,607.16		

Total Empleados: 90

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administracion Municipal / Despacho
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2023-001332
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1207	ABRAHAM ENRIQUE DE LA ROSA Atencion al ciudadano de el ante Despacho	092-0016044-9	27,500.00	0.00	1,625.25	25,874.75	NE-N°1066	
0613	ADONIS ALEXANDER ARACHE GRACIANO ENCARGADO DE REDES SOCIALES	02800995207	19,800.00	0.00	1,170.18	18,629.82	NE-N°1066	
0614	ALDO BERNARDO GUERRA SUPERVISOR GENERAL DE BAVARO AREA DE FRIUSA Y SECTORES ALEDANOS	03103107524	19,800.00	0.00	1,170.18	18,629.82	NE-N°1066	
0965	ALFREDO FELIZ MELLA AYUDANTE DE CULTURA POLIGONO 2	018-0039060-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1066	
0615	ALTAGRACIA ALBERTO DEL VILLAR Encargada de protocolo	00113834667	22,000.00	0.00	17,525.41	4,474.59	NE-N°1066	
0617	ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ ENC. DE TURISMO	02600138081	20,000.00	0.00	2,217.93	17,782.07	NE-N°1066	
0618	ANGELA MARIA RIVERA C. VICE ALCALDESA	027-0023841-9	72,000.00	0.00	7,251.05	64,748.95	NE-N°1066	
1067	ARTURO CONCEPCION GUZMAN ENC. DE RELACIONES INTERNACIONALES	001-0635703-1	27,500.00	0.00	1,725.25	25,774.75	NE-N°1066	
1563	BERNARDO DE LA CRUZ MERCEDES Tecnico de Gestion de Riesgo	028-0088129-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1066	
0272	BRUNO FRANCISCO BENITEZ POLANCO ENCARGADO GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	08100129595	16,500.00	0.00	14,922.59	1,577.41	Ck-N°20395	
1116	CARMEN DANERIS SANTOS POLANCO ENC. DE REGISTRO Y ACTIVO FIJO	097-0023383-7	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°1066	
1617	DAURY FELIZ MATOS Analista 1 Dpto. Compras y Contrataciones	01800821116	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	Ck-N°20392	
0661	DAYSÍ SOLANO RAMÍREZ ENC AMA DE LLAVE	02500339938	15,000.00	0.00	1,986.50	13,013.50	NE-N°1066	
0621	ELIO ANTONIO PAYANO ALCANTARA SECRETARIO GENERAL	00101309318	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE-N°1066	
0225	ELVYS ENRIQUE MARTINEZ BATISTA PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO	001-0420544-8	27,500.00	0.00	7,972.06	19,527.94	Ck-N°20397	
1447	FAVIANA TAVERAS BUSSI Secretaria ejecutiva del Despacho del Alcade	402-2364057-0	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°1066	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2023-001332
Año Presupuesto: 2023

N° Nombre / Cargo		VALORES EN RD\$				
	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
1482 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BERROA Mensajero	02800421824	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20393
0950 GABINO LOPEZ AYUDANTE DE APRESADOR	028-0007957-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1066
1362 GRISEL ALICIA MELO MARTINEZ SUB ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	028-0068774-7	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°1066
1325 HARRY ELEISON PEGUERO REYES Coordinador del equipo tecnico de Dpto de Riesgo y desastres	026-0080325-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1066
1346 HENRY ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	002-0148518-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1066
1618 JAMES ACOSTA Enc. Libre Acceso a la Informacion	40214353456	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	Ck-N°20394
1120 JAN CARLOS SANCHEZ LIRIANO APRESADOR	402-0961014-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1066
0893 JEHICEE CRISTINA MEDINA RAMIREZ Relacionista publica	02301535502	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°1066
1516 JESSICA MARIA GOMEZ MENA Conserje en el area Administrativa	40223369477	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1066
1219 JORGE TOMAS RAMOS UBIERA Enc. de Mantenimiento aire electricidad y plomeria	226-0000951-2	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1066
1232 JOSE ALBERTO VALLEJO TERRERO ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-2760564-5	38,000.00	0.00	2,245.80	35,754.20	NE-N°1066
1324 JOSE ARSENIO MARTINEZ HERNANDEZ Tecnico del departamento de Gestion de Riesgo y desastre	038-0016420-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1066
0657 JOVANNY PICHARDO CASTILLO Alcalde Pedaneo	02800713659	12,100.00	0.00	715.11	11,384.89	NE-N°1066
1060 JUAN CARLOS SANCHEZ VILLA ENC. DE PLANEACION Y PROGAMACION	048-0031631-9	22,000.00	0.00	3,100.20	18,899.80	NE-N°1066
0629 JUAN PEREZ MEJIA ASISTENTE DEL DESPACHO	028-0084985-9	33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70	NE-N°1066
1386 JUANA CONFESORA SURIEL LEON CONSERJE	001-0301613-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1066

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2023-001332
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1597	JULIO VICENTE CARO Tecnico Dpto. Gestion de Riesgo	402-4226064-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1066	
1568	JULISSA ELIZABETH SUERO Asistente del almacen	012-0085575-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1066	
0319	KARINA ZENEIDA RAMIREZ Scretaria de la Vice-Alcadesa	00115096307	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1066	
0632	LUIS ALBERTO PEREZ BONILLA SUPERVISOR DE OBRAS	001-1358415-5	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1066	
0633	LUIS MANUEL DEL RIO DE JESUS ENCARGADO DPTO JURIDICO	02800699783	38,500.00	0.00	2,375.35	36,124.65	NE-N°1066	
0946	LUKEISY VALDEZ AYUDANTE DE APRESADOR	028-0107193-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1066	
1268	MANUEL AMADO DE LA ROSA Conductor del Alcalde	028-0111276-0	16,500.00	0.00	7,882.97	8,617.03	Ck-N°20396	
0998	MARTINA SANCHEZ DOMINGUEZ RESEPCIONISTA DEL ITLA	001-1760864-6	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1066	
1058	NEGUEL EMANUEL ZORRILLA FELICIANO ENCARGADO DE PRESUPUESTO	402-2710971-3	32,000.00	0.00	1,991.20	30,008.80	NE-N°1066	
0642	RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA DIRECTOR DISTRITAL	028-0036466-9	120,000.00	0.00	7,092.00	112,908.00	NE-N°1066	
0981	RAUL MERCEDES LOPEZ PRENSA	001-1269791-7	10,000.00	0.00	1,091.00	8,909.00	NE-N°1066	
1352	RAUL HERRERA ROSA CAMAROGRAFO DE TODOS LOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	402-2001105-6	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°1066	
0646	ROCKY ORLES FRANCOIS GUZMAN Tecnico logistica Dpto desastres naturales	02301012569	10,000.00	0.00	9,591.00	409.00	NE-N°1066	
1288	SANTA JOSEFINA CASTILLO MEJIA conserje de las areas administrativas	001-1373385-1	11,000.00	0.00	5,865.38	5,134.62	NE-N°1066	
1417	SANTA VASQUEZ Concerje de oficinas area administrativa	026-0083364-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1066	
0649	SANTOS MERCEDES RODRIGUEZ DELEGADO OFICINA LA CEIBA	02800224129	14,300.00	0.00	845.13	13,454.87	NE-N°1066	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2023-0013
Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0951	SONIA PATRICIA HEREDIA REYES APRESADOR	028-0080284-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1066	
0655	YESENIA DEL CARMEN GENAO PEREZ ASISTENTE DE GENERO	04701495444	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-N°1066	
0362	YOLANDA ESTHER SIERRA ENCARGADA DE ALMACEN	02801134699	16,500.00	0.00	1,975.15	14,524.85 NE-N°1066	
TOTAL GENERAL			1,033,700.00	0.00	127,666.01	906,033.99	
Total Empleados: 51							

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION PRESERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-001336

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0216	ALEXANDER ROCHA PEREZ AYUDANTE DPTO DE CULTURA POLIGONO 2	001-1702891-0	12,000.00	0.00	7,209.20	4,790.80	NE-N°1070	
0037	ANDRILI REYES VASQUEZ ENC. ESPECTACULO PUBLICO	00114165376	16,500.00	0.00	3,310.77	13,189.23	NE-N°1070	
1445	CRUZ CELESTE RODRIGUEZ BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	026-0084445-6	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1070	
1452	DEIVIS YUNIOR LOPEZ Jardinero del Cmeneterio de veron punta cana	226-0022318-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1070	
0187	ELEUTERIO DEL ROSARIO PORTERO ESCUELA	02800985968	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1070	
1281	EUDY JOHAN FELIZ PEÑA Bienestar Social	018-0070746-3	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1070	
1287	FIORDALIZA BELEN RAMBALDE Conserje en el are administrativa	402-2403257-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1070	
0282	FLABIA CABRERA DE DE LA ROSA ENC. DEPARTAMENTO DE GENERO	00113551972	19,800.00	0.00	13,024.52	6,775.48	NE-N°1070	
1264	GERARDINA VANDESHOURT GUERRERO EDUCADORA	402-2909732-0	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-N°1070	
0853	JUANA MARIA FIGUEROA PEREZ SECRETARIA	018-0068539-6	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1070	
0348	MARIA OSORIA JIMENEZ ENC CENTRO COMUNAL FRIUSA	0230060383-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1070	
1081	MARTINA PEGUERO SANTOS MAESTRA DE BAILE	224-0057237-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1070	
1023	SANDRA YSABEL DE LA ROSA MEJIA ASISTENTE DE CULTURA	004-0013174-4	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1070	
1121	VICTOR MANUEL MELO POUERIET AYUDANTE DE CULTURA	028-0093089-9	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88	NE-N°1070	
0267	YRVIN JOSE BELTRE ALBERTO ENCARGADO DE CULTURA	04800364780	29,500.00	0.00	7,743.45	21,756.55	NE-N°1070	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-001336

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			218,200.00	0.00	39,585.58	178,614.42		

Total Empleados: 15

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-001323

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1615	ALAN ROLAND PERALTA JAVIER MENSAJERO	402-2258962-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck-N°20388	
0251	ALEXANDRO REYES Supervisor del departgamento de letreria	010-0063779-1	11,000.00	0.00	5,650.10	5,349.90 NE-N°1061	
0344	ALTAGRACIA RUBIO FELIZ SECRETARIA ENLACE DE RECAUDACION	01800584789	16,500.00	0.00	7,974.32	8,525.68 NE-N°1061	
0748	ANA BELKIS REYNOSO PILIER CAJERA	02800973899	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85 NE-N°1061	
0292	ARELIS MARIBEL MATOS CUEVAS CONSERJE	02100032339	10,000.00	0.00	3,471.52	6,528.48 NE-N°1061	
0330	BELYS ANGELINA PEGUERO ASISTENTE DPTO DE CULTURA BAVARO	02800555183	18,000.00	0.00	4,348.55	13,651.45 NE-N°1061	
1286	JENNIFER CATHERINE DE LA ROSA CEDANO Enc. de registro de activos	028-0100497-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°1061	
0255	JORNAISI RIJO TELEMEN CONTABLE	08500094969	29,700.00	0.00	2,055.27	27,644.73 NE-N°1061	
1131	LAURA MARIA PEREZ STEPAN ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	037-0074072-7	32,000.00	0.00	8,240.73	23,759.27 NE-N°1061	
0211	MANUEL ENRIQUE GOMEZ GOMEZ Encargado del Dpto. recaudacion Vallas / Letreros	00114310964	16,500.00	0.00	8,075.15	8,424.85 NE-N°1061	
1157	NATHANAEL DOMINGO ROJAS MARMOLEJOS GERENTE FINANCIERO	037-0090960-3	45,000.00	0.00	2,659.50	42,340.50 NE-N°1061	
0227	WILMA VERNALISIS GARCIA PEÑA TESORERA	087-0020497-0	45,500.00	0.00	4,124.98	41,375.02 NE-N°1061	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-00132
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN R

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		267,700.00	0.00	49,270.97	218,429.03	

Total Empleados: 12

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2023-001334
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0320	ACACIO DE LA ROSA OGANDO SEGURIDAD FUNERARIA	01200412490	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°20439	
0017	AMBROSIO REYES POLICIA MUNICIPAL LA SEIBA	02800216927	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40 NE-N°1068	
0180	AQUILINO GUZMAN MARTINEZ SUB ENC. DPTO. POLICIA MUNICIPAL	03101401010	13,200.00	0.00	780.12	12,419.88 NE-N°1068	
0694	BENITO GARCIA BORQUEZ ENC POLICIA MUNICIPAL EN LA CEIBA	02600747105	11,000.00	0.00	1,686.03	9,313.97 NE-N°1068	
1574	CAMILO SANCHEZ FLORENTINO Supervisor del Dpto. de la Policia Municipal	031-0063237-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°1068	
1205	CRUCITO HEREDIA CAMILO Supervisor escuela de las Dos Jardas	058-0028351-6	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90 Ck-N°20440	
1221	DEIVI ENCARNACION JARDINERO y esta encargado de regar agua a las Palmeras	402-4070110-8	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°1068	
1270	EUGENIO CASTILLO POLICIA MUNICIPAL	001-1717316-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°20441	
0726	EZEQUIEL DOMINGO BERAS CAYETANO POLICIA MUNICIPAL	02600680777	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-N°1068	
0725	FANNY VICTORIA MONTILLA POLICIA MUNICIPAL	02800224145	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-N°1068	
1306	FAURY MANUEL CASTILLO DEL ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	025-0045617-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1068	
0880	FELICINDO BORQUEZ POLICIA MUNICIPAL	02800219962	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1068	
1211	FELIX FELIZ Seguridad de la Funeraria	001-0141611-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1068	
0198	FRANCISCO PASCUAL RAMIREZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL POLIGONO 3	02301043754	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 Ck-N°20442	
1118	GERSON YULIANE GARCIA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	001-1386862-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1068	
0315	GIL ESTEBAN CORDERO SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL TURISTICA	02300819972	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-N°1068	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2023-001334
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1308	JESSICA ZENEIDA DE LA ROSA DOÑE POLICIA MUNICIPAL	001-1888524-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1068	
1291	JORGE LUIS MOTA POLICIA MUNICIPAL BAVARO FRIUZA	023-0152242-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1068	
0828	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ ABAD POLICIA MUNICIPAL	22900097951	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20443	
1305	JOSE MANUEL RAMIREZ FIGUEROA POLICIA MUNICIPAL	001-1386361-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1068	
0297	JUAN ADEMAN ENRIQUEZ POLICIA MUNICIPAL	00112642939	13,200.00	0.00	11,322.14	1,877.86	Ck-N°20444	
1226	MANUEL MORETA Supervisor de las escuelas	028-0109140-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1068	
0342	MARIA BERROA BERROA POLICIA MUNICIPAL	02500208281	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1068	
0021	MARIANO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	02800265866	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	NE-N°1068	
0022	MARTIN PAREDES POLICIA MUNICIPAL	02700300243	10,450.00	0.00	4,126.46	6,323.54	Ck-N°20445	
1262	MAYELIN MALLEISY CASTILLO FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	001-1862358-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1068	
0306	MIGUEL OBISPO MERCEDES ROA POLICIA MUNICIPAL	00113486013	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1068	
1459	MILDRED JOSELYN ILUMINADA LORA SABINO Supervisora escuela Matias Ramon Mella	001-1132784-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1068	
0023	RAFAEL RIJO POLICIA MUNICIPAL	02800217008	10,450.00	0.00	717.60	9,732.40	NE-N°1068	
0199	RAFAEL SANCHEZ FELIZ ENC.SEGURIDAD DEL EDIFICIO	021-0007939-7	14,300.00	0.00	845.13	13,454.87	NE-N°1068	
0305	ROSY FANNY BONAGUA ROSADO POLICIA MUNICIPAL	05401182984	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1068	
1307	RUTH ESTHER ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	028-0106836-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1068	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2023-001334

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1538	SHANE CASSIDY MORENO DE LA CRUZ Encargado de la Policia Municipal en el area de Bavaro y el Cortecito	122-0006414-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°20446	
1486	VERONICA GIL Policia Municipal	40211511627	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00	NE-N°1068	
0189	VICTOR MARCELINO PICHARDO DOÑE ENC SEGURIDAD DEL EDIFICIO	001-1364563-4	16,500.00	0.00	5,053.66	11,446.34	NE-N°1068	
0308	WILSON DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	02500499112	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1068	
TOTAL GENERAL			398,500.00	0.00	43,129.69	355,370.31		

Total Empleados: **36**

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesero/a Municipal

Alcalde/a Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-001327
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1494	JOSE ALTAGRACIA DOÑE FLORES Inspector de medio ambiente	00112428156	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1063	
0001	MARIO E. ECHAVARRIA PADUA ENC DPTO DE MEDIO AMBIENTE	028-0012524-3	27,500.00	0.00	1,725.25	25,774.75	NE-N°1063	
TOTAL GENERAL			37,500.00	0.00	2,316.25	35,183.75		

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 8

N° Comprobante: 2023-001338

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1285	ALFRED CADET Ayudante de camion	PP4628404	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20519	
1296	ANTOINE DIECIBON Obrero	R10310394	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20450	
1040	ANTONY PROFETTE AYUDANTE DE CAMION	DO05005380	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20520	
1485	BERTA FRANCISCA MANZANET RUIZ BARRENDERA	0181497	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20451	
1255	BONHOMME FLANCIA BARRENDERA	PP4075358	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20452	
1330	CARLINE MONDESIR BARREDORA	3948169	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20453	
1337	CARMEL PIERRE BARREDORA	10246691	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20454	
1388	CELICENE MAXIMIN OBRERO	R1612401	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20455	
0378	CESAR ORLANDO RAMOS GAMEZ ENCARGADO DE LA CASA DE LA CULTURA EN FRIUSA E IMPARTIRA CLASES EN NUESTRAS INSTALACIONES	P-092952698	22,000.00	0.00	6,463.15	15,536.85	Ck-N°20551	
1502	CHADOVOINE MARGUERITE Barredora del Poligono uno	R10825121	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20456	
0379	CHARLES ETIENNE OBRERO	P00130872	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°20457	
1392	CHARLOTIN VIRGIL AYUDANTE DE CAMION	R1104389	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20521	
0891	DELAINE DECILIE BARRENDERA	SM3829158	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°20458	
1527	DENISE LAROQUE Barredora Poligono 2 Enc. Francois	R11547752	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20459	
0850	DIANA CAROLINA REINOSO RIJO ENCARGADA CENTRO COMUNAL CAÑADA HONDA	02801029204	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1072	
0780	DIEUMANETTE BASTIA BARRENDERA	DO-02-012088	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°20461	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante: 2023-001338

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0473	DIGNA ALTAGRACIA FOXAN HENRIQUEZ BARRENDERA	00103416590	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1072	
1497	EDUARDO FERNANDO OBRERO	02300922024	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20460	
0817	ELISE LAURENT BARRENDERA	40245852989	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20462	
0892	EMANIA GILLES BARRENDERA	HI3018239	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°20463	
0842	EUGENE MENTOR OBRERO	PP1608883	10,000.00	0.00	405.00	9,595.00	Ck-N°20464	
1329	EVELINE PIERRE BARREDORA	4057922	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20465	
0398	EXZANITA REME OBRERO	40245396490	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	NE-N°1072	
1596	FADSOLE BREMISTE BARRENDERA	R10841874	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20466	
1213	FEDNOR MALBRANCHE AYUDANTE DE CAMION EN EL MACAO	5365107	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20522	
0777	FENICE LAMOUR obrero	JC2940703	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°20467	
1069	FERNANDE MONDESIR BARRENDERA	DL5473385	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20468	
1469	GABRIEL GASTON ONASI OEPRADOR DE MAQUINA GIRO CERO POLIG. UNO AREA DE FRANCOIS	4825514	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°20469	
0786	GEDEON INOCIL OBRERO	HY2756622	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°20470	
1312	GENEL JEAN SIMON AYUDANTE DE CAMION	02018959	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20523	
1294	GERTHA JOSEPH Barrendera	PP5441549	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20471	
1095	GUERLINE GUERRIER BARRENDERA	PP1528504	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°20472	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 8

N° Comprobante: 2023-001338

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1318	GUESLY BLANC AYUDANTE DE CAMION	P4666894	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20524	
1636	HYGUENS JEAN LOUIS AYUDANTE DE CAMION	PP4979825	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20525	
1655	ILDITE STELOT BARREDORA	R11513198	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20473	
0898	ILNA JOSEPH Barredora	GV4431211	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°20474	
1602	ISMAELA SALOMON BARREDORA	R5136343	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20475	
1327	IVETTE SAINT FELIX BARREDORA	3933544	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20476	
1637	JACKSON SAITIN LOUIS AYUDANTE DE CAMION	005002361	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20526	
1518	JEAN LOUICENE ALEXIS Obrero del Polig. 4 de Dolores	549035778	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20477	
1317	JEAN ALESSANDRO DAY AYUDANTE DE CAMION	R503561	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20528	
0959	JERLINE TANIS BARRENDERA	VD4345784	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck-N°20478	
1216	JOAN ALEXANDER APONTE ALMEIDA Policia Municipal	115015508	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1072	
1136	JOCELYN NICOLAS AYUDANTE DE CAMION	HY37699473	12,000.00	0.00	471.87	11,528.13	Ck-N°20527	
1372	JOHN SMITH CHERY OBRERO	4825591	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20479	
0854	JONE DONA AYUDANTE DE CAMION	PP4619140	12,000.00	0.00	471.90	11,528.10	Ck-N°20529	
1484	JOSE CRUZ RODRIGUEZ obrero en el Polig. 3	884603	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20480	
1559	JOSEPH DANIEL OBRERO DE IMBORNALES ENC. FRANCISCA	5273119	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20481	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2023-001338

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1345	JOSEPH EMILE SAINT HILARE YUDANTE DE CAMION	3022563	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20530	
1442	JOSEPH LOUIS AYUDANTE DE CAMION	002014719	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20532	
1217	JOSLYNDINO DONIS Ayudante de CAMION	180980	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20531	
1394	JUNIOR BELABRE AYUDANTE DE CAMION	R10896828	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20533	
0413	KATIANA ETIENNE BARRENDERA	P-020-12369	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck-N°20482	
1560	KENOLD LAPOINTE OBRERO LIMPIEZA DE IMBORNARLES ENC. FRANCISCA	R11109319	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20483	
1370	LAMARTINE RAPHAEL CHAPIADOR EN FRIUSA	4552770	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20486	
1300	LAURENT MARCEAU LIMPIEZA DE IMBORNALES EN FRIUZA	4940511	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20484	
1401	LESLIE DESTIN ARENERO DE LOS CONTENES DEL POLIGONO UNO	4759404	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20485	
0418	LOUIDY CASIMIR OBRERO	P-12111191	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck-N°20487	
1248	LOUIKENG GUERRIER AYUDANTE	5119754	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20534	
1454	LOUINES LOUIS AYUDANTE DE CAMION NOCTURNO	5023744	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20535	
0755	LUNDI ADELER AYUDANTE DE CAMION	PP4143212	12,000.00	0.00	471.90	11,528.10	Ck-N°20536	
1472	LUNDI RYCADY Ayudante de camion	PP4619120	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20537	
0420	MAKENSON LORISSAINT OBRERO	RD2589092	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck-N°20488	
1656	MARIE CARM CELESTIN ALTENOR BARREDORA	40245979998	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20489	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante: 2023-001338

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0779	MARIE ANDREMENE BAZILE BARRENDERA	DO-02-006009	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20490	
0794	MARIE ANNE JOSETTE LAFORTUNE BARRENDERA	HY3769427	10,000.00	0.00	471.90	9,528.10	Ck-N°20491	
0514	MARIE CHRISTIANE SAINVIL BARRENDERA	DO020060415	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20493	
1378	MARIE ETCHIKA DESRIVIERES BARREDORA	10110611	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20492	
1566	MARIE VANIE JOSEPH BARRENDERA	R11552990	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20494	
1090	MARIE VERSAILLE ANTOINE BARRENDERA	HY4728306	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°20495	
0523	MARTHA CUEVAS PEÑA BARRENDERA	01900086826	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1072	
1525	MASTER GUERIER Ayudante de camion	P5245311	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20538	
0844	MAXO JEAN FILS AYUDANTE DE CAMION	HY3749169	12,000.00	0.00	405.00	11,595.00	Ck-N°20539	
1398	MAZILUS JULIENNE BARREDORA POLIGONO 2 ENC. DOLORES	R1146037	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20496	
1142	MERILUS SAINRINOR OBRERO	PP3689178	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°20497	
1453	MILLDRIVE MICHEL AYUDANTE DE CAMION	4567627	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20498	
1035	MIRASSEAU FLEURIMA OBRERO	HE4985023	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°20499	
1524	MIRLENE IFRENE BARREDORA	PP3407410	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20500	
1320	MISENA PIERRE Recojida en limpieza de imbornales	R130957	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20501	
1479	MYSTIL SAUL Ayudante de camion	00067	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20540	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2023-001338

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1237	NAIKA LOUIS CHARLES BARRENDERA	R10085985	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20502	
1569	NOEL SACARY AYUDANTE DE CAMION	R11813749	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20503	
1571	NOLIN NOEL Ayudante de camion	053024	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20541	
1644	OCCIDE DO OBRERO ENC/FRANCOIS	R11198346	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20504	
1231	OLANISE JN BAPTISTE BARRENDERA	PP1087529	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20542	
1021	OMILIO LAFLEUR OBRERO	R11130588	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20505	
1102	PATRICK SOUFFRANT AYUDNTE DE CAMION	PV4836066	12,000.00	0.00	481.82	11,518.18	Ck-N°20543	
1501	PIERRE LUVERNOT Chapeador friusa	5350980	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20506	
1273	RABNER CERISIER AYUDANTE DE CAMION	4640831	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20544	
0549	RELLANE FRANSUA BARRENDERA	02500222621	10,000.00	0.00	5,365.37	4,634.63	NE-N°1072	
1399	ROBERTINE CALIXTE BARREDORA DEL POLIGONO 2 ENC. DOLORES	5275691	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20507	
1249	ROGER BELABRE AYUDANTE DE CAMION	02014860	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20545	
1006	RONALD EXCELLENT AYUDANTE DE CAMION	DO20001426	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20546	
0738	RONNY MANUEL PEREZ FELIX OBRERO	22900163225	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1072	
1038	ROSELENE JOSEPH BARRENDERA	DO02011859	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20508	
1096	ROSELINE CHEREMOND BARRENDERA	HY3452091	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°20509	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2023-001338

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1259	ROSENA JEAN PIERRE BARRENDERA	10331023	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20510	
0441	ROSNER SAINT JULES OBRERO	P-403667	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20511	
1334	SANDIE BELFOR BARREDORA	5684643	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20512	
0816	SANTONAX JULES AYUDANTE DE CAMION	DO02011674	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20547	
1582	SCHNEIDER JEAN PIERRE Limpeza de Imbornales	R11466756	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20513	
1034	SHERLIE BOYER BARRENDERA	TB4931144	10,000.00	0.00	471.87	9,528.13	Ck-N°20514	
1141	SIMON VALDY AYUDANTE DE CAMION	GV4595980	12,000.00	0.00	471.87	11,528.13	Ck-N°20549	
1332	SONIA JEAN BAPTISTE BARREDORA	4067286	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20515	
0768	SONY LOUISSAINT AYUDANTE DE CAMION F-02	DO08004719	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20548	
1654	STANIA FRANCOIS BARREDORA	R11211281	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20516	
1050	STANLEY TOYO AYUDANTE DE CAMION	PP4057099	12,000.00	0.00	471.87	11,528.13	Ck-N°20517	
1256	STEPHAINE BORNO PITON BARRENDERA	5186920	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1072	
1250	TANIEL DAMAS AYUDANTE DE CAMION	023004026	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°20550	
1351	VALON LARAME OBRERO	4796097	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°20518	
0722	VERONICA JIMENEZ DE MUÑOZ BARRENDERA	40220208215	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1072	
0809	YOLANDA DEL ORBE POLANCO BARRENDERA	05900125260	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1072	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2023-001338

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,206,000.00	0.00	76,572.59	1,129,427.41		

Total Empleados: 112

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal