

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Diverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**



N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ings. Desuentos*	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0083 ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ	AYUDA	020-0008254-1	1,500.00	0.00	1,500.00	NE-N°109	
0217 ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ	AYUDA	020-0002703-3	500.00	0.00	500.00	NE-N°109	
0219 AUGUSTO CESAR PEREZ	AYUDA	020-0002795-9	1,500.00	0.00	1,500.00	NE-N°109	
0218 BIENVENIDO MEDRANO MERCEDE:AYUDA	AYUDA	020-0002315-6	1,500.00	0.00	1,500.00	CK-N°4340	
0328 DELFINA PEREZ GOMEZ	AYUDA	020-0002441-0	2,000.00	0.00	2,000.00	NE-N°109	
0094 FRANCISCA CARRASCO PEÑA	AYUDA	020-0007572-7	1,500.00	0.00	1,500.00	NE-N°109	
0059 JESUS MANUEL PEREZ	AYUDA	020-0003177-9	1,500.00	0.00	1,500.00	NE-N°109	
0316 JOSE DE LOS SANTOS NOVAS	AYUDA	020-0002759-5	500.00	0.00	500.00	NE-N°109	
0037 JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCA:AYUDA	AYUDA	020-0013520-8	1,500.00	0.00	1,500.00	NE-N°109	
0062 JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELL:AYUDA	AYUDA	020-0003215-7	2,500.00	0.00	2,500.00	NE-N°109	
0227 JOSE DOLORES ALCANTARA	AYUDA	02000119434	2,000.00	0.00	2,000.00	NE-N°109	
0041 JULIO BRICINDIS MARTINEZ	AYUDA	020-0008116-2	2,000.00	0.00	2,000.00	CK-N°4341	
0069 MANUEL BARTOLOME PEREZ	AYUDA	020-0008484-4	2,500.00	0.00	2,500.00	NE-N°109	
0105 MARIA NIDES NOVAS GARCIA	AYUDA	023-0017227-3	1,500.00	0.00	1,500.00	NE-N°109	
0270 MARTHA GARCIA Y GARCIA	AYUDA	020-0000778-7	2,500.00	0.00	2,500.00	NE-N°109	
0143 NARSISO WILFREDO PEREZ	AYUDA	020-0001324-9	1,500.00	0.00	1,500.00	NE-N°109	
0073 PABLO PEREZ MARMOLEJOS	AYUDA	020-0003241-3	2,500.00	0.00	2,500.00	NE-N°109	
0344 PASCUAL HEREDIA	AYUDA	020-0002254-7	500.00	0.00	500.00	NE-N°109	
0315 ROMEL HOMERO MEDINA PEREZ	AYUDA	402-2175219-5	2,000.00	0.00	1,939.20	NE-N°109	
0167 SALVADOR NOVAS	AYUDA	020-0002377-6	2,000.00	0.00	2,000.00	NE-N°109	
0078 SALVADOR PLINIO MEDRANO	AYUDA	020-0002688-6	2,500.00	0.00	2,500.00	NE-N°109	

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2018-000097  
 Año Presupuesto: 2018


VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				36,000.00	0.00	60.80	35,939.20		
<b>Total Empleados: 21</b>									


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

  
 Encargadola de Nómina  
 Tesorero Municipal



  
 Encargadola de Contabilidad  
 Alcaldesa Municipal



  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duerge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2018-000106  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0184	ANDRES MONTERO	REDOBLANTE	020-0002741-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°275	
0185	ANGEL DOMINGO MEDRANO	REDOBLANTE	020-0001201-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°275	
0186	ANIBAL PEREZ GARCIA	SAXO TENOR	020-0000968-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°275	
0278	BATISTA PEREZ PEÑA	SAXO TENOR	402-2355715-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°275	
0187	BIENVENIDO BELLO	CANTANTE	020-0001420-5	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°275	
0188	CARLOS MANUEL GONZALEZ	MENSAJERO	020-0012165-3	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°38339	
0279	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ	SAXO ALTO	020-0018195-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°275	
0189	DIEGO CONFESOR CUEVAS	BAJISTA	020-0010904-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°275	
0190	ERNESTO EMILIO GONZALEZ	CLARINETE 1	020-0008082-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°275	
0191	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA	TERCERA TROMPETA	402-2191799-6	280.00	0.00	0.00	280.00	NE-N°275	
0192	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO SAXO		020-0016284-8	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°275	
0277	HENRY ALBERTO PEÑA	TERCERA TROMPETA	020-0017864-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°275	
0193	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS	SUB-DIRECTOR	020-0001174-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°275	
0194	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ	TROMBON	020-0010238-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°275	
0195	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ	REDOBLANTE	020-0009359-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°275	
0349	MARUIZ MANUEL RUIZ MATOS	MUSICO	020-0017795-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°275	
0196	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE	DIRECTOR	020-0000903-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°275	
0197	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	MAESTRO DE CANTO	020-0008069-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°275	
0198	REGIS MANCEBO PEREZ	DROOMS	020-0000120-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°275	
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA	REDOBLANTE	020-0001673-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°275	
0200	YEIFRY FERMIN PEREZ	PLATILLO	020-0017366-2	600.00	0.00	0.00	600.00	NE-N°275	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2018-000106  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			20,680.00	0.00	0.00	20,680.00	
<b>Total Empleados: 21</b>							

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

Encargadola de Nómina

  
 Tesorero Municipal



Encargadola de Contabilidad

  
 Alcaldesa Municipal



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero




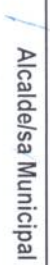

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0216 MIGUEL OSCAR MATOS PEÑA	CONSERJE	020-0003059-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°110	
0220 MIREYA ARGENTINA PEREZ	CONSERJE BIBLIOTEC	020-0006641-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°110	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		

**Total Empleados: 2**

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

 Encargado/a de Nómina  Tesorero Municipal	 Encargado/a de Contabilidad  Alcaldesa Municipal
 Contralor/a Municipal	Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Diverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0324	ANA CRISTINA GONZALEZ	AGENTE LIMPIEZA PUF	1020007699-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°272	
0308	CIRILO SEGURA	AYUDA	078-0009723-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°38336	
0305	JORGE PEREZ	OBRRERO	020-0000607-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°272	
0063	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA	AGENTE LIMPIEZA	020-0002070-7	2,000.00	0.00	60.80	1,939.20	NE-N°272	
0176	JUAN STAWHARLS GONZALEZ	OBRRERO	020-0017406-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°272	
0298	LEONELA DE LA CRUZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018152-5	4,500.00	0.00	136.80	4,363.20	NE-N°272	
0318	PEDRO ROLANDO TERRERO	OBRRERO	020-0002150-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°38337	
0409	VIOLETA POLO	OBRRERA	402-2595196-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°272	
0317	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUIOBRERO		020-0013203-1	2,500.00	0.00	76.00	2,424.00	NE-N°272	
0174	YOHAN MANUEL MEDRANO RODRIGLAVADOR		020-0016311-9	2,000.00	0.00	60.80	1,939.20	NE-N°272	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334.40</b>	<b>25,665.60</b>		

**Total Empleados: 10**

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



  
 Contralora Municipal

  
 Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvèrge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0291	ANDRES DE JESUS GARCIA PEÑA	GUARDIAN	402-2079801-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°268	
0233	DONALIS HEREDIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002617-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°268	
0154	DORIS LUCRECIA FELIZ	AGENTE LIMPIEZA	020-0001112-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°268	
0178	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ	CHOFER CARRO FUNE	020-0003647-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°268	
0402	HENRY JOSE LUIS SAVIÑON HEREDIA	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2468490-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°268	
0124	LEONCIO PEREZ	AGENTE LIMPIEZA CEI	020-0002418-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°268	
0179	LONGINO ROSARIO	ENC. CEMENTERIOS	020-0011054-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°268	
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA	ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°268	
0181	MANUEL DEL JESUS SEGURA LEDES	ZACATECA PUERTO E	020-0007352-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°268	
0377	MICHAEL JUNIOR ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018443-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°268	
0306	NADE MERCEDES	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001962-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°268	
0338	ROSA LEDA BELLO	OBRERA	020-0001802-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°268	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>33,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,200.00</b>		

**Total Empleados: 12**

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS**  
**PARTIDA: 13.00.00001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

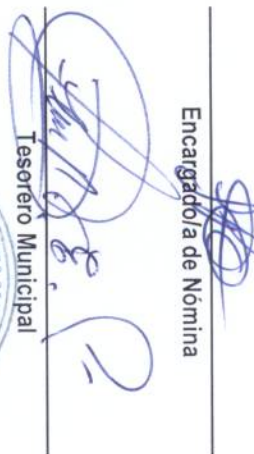

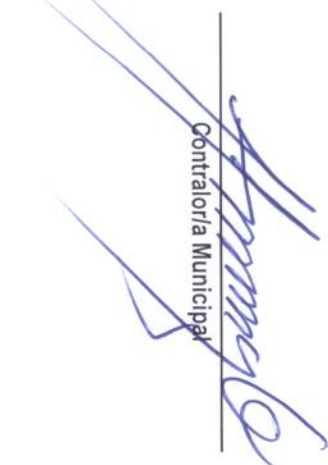
Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000101  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0211 ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ	OBrero	020-0008406-7	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-Nº271	
0091 EDWIN GARCIA MERCEDES	JARDINERO	402-2009884-8	4,500.00	0.00	136.80	4,363.20	NE-Nº271	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258.40</b>	<b>9,241.60</b>		

**Total Empleados: 2**

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

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





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MERCADOS A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0159 ANGEL HEREDIA GARCIA	SERENO MERCADO	020-0013134-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°266	
0160 ANTONIO HEREDIA	SERENO MERCADO	020-0002236-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°266	
0086 BIENVENIDA PEREZ CARRASCO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001663-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°266	
0161 ESTERVINA PEREZ MERCEDES	CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°266	
0119 FERNANDO A. HEREDIA	VIGILANTE MERCADO	020-0002619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°266	
0354 MARIANA PEREZ CUEVAS	LIMPIEZA MERCADO	020-0017896-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°266	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>		

**Total Empleados: 6**

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

 Encargado/a de Nómina Tesorero Municipal	 Encargado/a de Contabilidad Alcaldesa Municipal	 Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
---	---	--	--------------------





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0381 ELIODIS ESTHERLINA ADAMES CUEVAS	ASISTENTE DE SECR	402-1220032-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°151	
0363 HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA	PRESIDENTE DEL CON	020-0000405-7	30,000.00	0.00	6,962.00	23,038.00	NE-N°151	
0366 JORGE GARCIA PLATA	REGIDOR	020-0003381-7	30,000.00	0.00	28,221.59	1,778.41	NE-N°151	
0365 JUAN FRANCISCO PEREZ TERRER	REGIDOR	020-0008250-9	30,000.00	0.00	25,821.32	4,178.68	NE-N°151	
0026 LEONIDAS FELIZ FELIZ	SECRETARIO	069-0004048-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°151	
0027 MANUEL ENRIQUE MOQUETE	CONTRALOR	020-0003539-0	18,000.00	0.00	13,933.36	4,066.64	CK-N°14754	
0364 RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	REGIDOR	020-0000804-1	30,000.00	0.00	608.00	29,392.00	CK-N°14756	
0264 YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	REGIDOR	020-0008249-1	30,000.00	0.00	608.00	29,392.00	NE-N°151	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>182,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,154.27</b>	<b>106,345.73</b>		

**Total Empleados: 8**

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

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Diverge**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0081	ADRIANA VANGELINA PEREZ	MERCE	020-0001947-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0082	AGUSTINA MESA	LIMPIEZA MATADERO	020-0009353-0	1,500.00	0.00	45.60	1,454.40	NE-Nº273	
0302	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA	AGENTE LIMPIEZA PAF	020-0001561-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº273	
0044	ANDY BENJAMIN PEREZ	AGENTE LIMPIEZA BAL	020-0014180-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº273	
0273	ANGEL BRENNIS HEREDIA	SERENO BALNEARIO	020-0013227-0	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	NE-Nº273	
0412	ANGEL ROMERIS GARCIAS	VIGILANTE RIO	402-4067718-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº38338	
0304	ANGELA ROSELINA GARCIA HEREDI	AUXILIAR BALNEARIO	020-0008318-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº273	
0046	ANNIS GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0085	BESADA PEREZ GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	020-0000969-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0332	CAROLINA EVA YDEL BATISTA SAVIÑ	LIMPIEZA PARQUE	020-0014220-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0356	CLARIBEL GARCIA MEDRANO	LIMPIEZA PARQUE CEI	020-0013932-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0248	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO	SUPERVISORA AGENT	020-0002709-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº273	
0089	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0009334-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0295	DOMINGA CASTILLO HEREDIA	OBRAERA	020-0007095-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº273	
0092	ELBA ANDREA PEREZ BELLO	LIMPIEZA PARQUE	020-0001313-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0361	ESMERALDA MARTINEZ DE LA PAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0016097-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0093	EUFFACINA HEREDIA GONZALEZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0008358-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0320	FATIMA FELIZ	LIMPIEZA PARQUE	402-2500440-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0407	GLORIA MARIA SAVIÑON FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017611-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0369	ISABEL HEREDIA PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001886-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0121	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ	ENCARGADA BALNEAF	069-0001900-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº273	
0097	JESSICA PEREZ JOSE	LIMPIEZA PARQUE	020-0017292-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0367	JIM KELIN MEDRANO PEREZ	SERVICIO VIGILANCIA	020-0015422-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº273	
0397	JOSE DOLORES PEREZ	VIGILANTE	020-0007961-2	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	CK-Nº38340	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2018-000104  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ	OBRERO	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº273	
0099	JUAN BAUTISTA LEDESMA	LIMPIEZA	020-0000117-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº273	
0307	JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN	AREA VERDE.	020-0002087-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº273	
0292	JUANICA GARCIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002196-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0103	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO	ENCARGADO PARQUE	026-0058536-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº273	
0223	MARCOS PEREZ	GUARDIAN	020-0013368-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº273	
0290	MARIA PEREZ MARMOLEJOS	LIMPIEZA PARQUE	020-0009673-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº273	
0342	MARIA ESTHER CASTILLO	OBREERA	020-0018446-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº273	
0355	MARIA JUANA HEREDIA MEDRANO	LIMPIEZA MERCADO	020-0002301-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0104	MARIA MARGARITA NOVAS	CONSERJUE PARQUE	020-0003561-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0358	MERCEDES PEREZ SAVIÑON	LIMPIEZA GLORIETAS	020-0008036-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0232	MIGUEL GARCIA	SERENO	018-0015677-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº273	
0413	MIL QUIADES MERCEDES PEREZ	SERVICIO MILITAR RIC	020-0013191-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº273	
0393	MILDRED CARRASCO HEREDIA	AGENTE LIMPIEZA MA	020-0017390-2	1,500.00	0.00	45.60	1,454.40	NE-Nº273	
0390	NAILA NICHAURIS PEREZ GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2376221-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0398	NATALY GONZALEZ FELIZ	VIGILANTE MATADERO	020-0011944-2	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	NE-Nº273	
0322	RANDAL ROCHA JIMENEZ	JARDINERO PARQUE	402-2321758-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0107	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA	CONSERJUE PARQUE	020-0007984-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0391	SOL LIRIA MERCEDES HEREDIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008425-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº273	
0183	TITO PEREZ	SERENO RIO.	020-0008215-2	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	NE-Nº273	
0109	VILCOLINA MEDRANO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002692-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº273	
0388	YANILSON GERALDITO HEREDIA	MEINSPECTOR MATADER	020-0018084-0	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-Nº273	
0387	YOAN PATRICIO YERA ADAMES	ENCARGADO MATADE	223-0132630-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº273	
0110	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA	OBRERO	020-0013849-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº273	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvèrge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			115,600.00	0.00	638.40	114,961.60		
<b>Total Empleados: 49</b>								

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

  
 Encargada de Nómina  
 Tesorero Municipal



  
 Encargada de Contabilidad  
 Alcaldesa Municipal



  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero




**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL SUELDOS A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0406 STAWER MICHAEL MEDRANO PERE VIGILANTE AYUNTAMII	020-0017143-5		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°270	
0405 VICTOR ROLANDO MEDINA MEDRAIENCARGADO POLICIA	020-0011357-7		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°270	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>		

**Total Empleados: 2**

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

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA**

**PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01**

N° Comprobante: 2018-000107

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0064	JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ	AYUDANTE SERVICIOS	020-0003320-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°154	
0259	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	ENCARGADO.	0200010586-2	7,000.00	0.00	1,550.47	5,449.53	NE-N°154	
0231	LEIVIS DOLORES PEÑA HEREDIA	SUPERVISORA	020-0014434-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°154	
0234	LEON PEREZ JOSE	OBRAERO	020-0013298-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°154	
0395	WELINGTON ASCANIO MEDRANO PECHOFFER	AMBULANCIA	020-0008144-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°154	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550.47</b>	<b>23,449.53</b>		

**Total Empleados: 5**

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

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Diverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2018-000095  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0386	ALBERTO MANCEBO VASQUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0014308-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº267	
0042	ALBIS MARADIS PEÑA	SERVICIO DE LIMPIEZA	020-0007234-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-Nº267	
0043	ALEJANDRO PEREZ SAVIÑON	RECOLECTOR DESECI	020-0009047-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº267	
0039	ALFONSO CARRASCO	RECOLECTOR DE DES	020-0001820-6	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-Nº267	
0045	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS	GUARDIAN AYUNT.	020-0003127-4	2,300.00	0.00	69.92	2,230.08	NE-Nº267	
0383	ANGEL LADIS FELIZ	AYUDANTE DE MECAN	020-0001839-6	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-Nº267	
0215	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS	RECOL. DE DESCHOS	020-0003239-7	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-Nº267	
0047	ARTURO CUEVAS PEREZ	GUARDIAN DEL TALLE	020-0003350-2	2,500.00	0.00	76.00	2,424.00	NE-Nº267	
0048	BASILIO CUEVAS SAVIÑON	RECOLECTOR DE DES	020-0015286-4	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-Nº267	
0049	BRAUDY MEDINA NOVAS	CHOFER CAMION	078-0011856-9	5,500.00	0.00	121.60	5,378.40	NE-Nº267	
0385	CARMEN ONEIDA MENDEZ FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0007195-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº267	
0389	CLODOMIRO ROCHA ROSARIO	GUARDIA TALLER	020-0001373-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº267	
0052	DOMINGO HEREDIA HEREDIA	SUPERVISOR DE MANI	020-0001504-6	10,000.00	0.00	182.40	9,817.60	NE-Nº267	
0053	ELVI HEREDIA PEREZ	ENCARGADO DE MEC,	020-0001159-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº267	
0054	ERACLEO HEREDIA	SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-Nº267	
0209	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	INSPECTOR	020-0008070-1	6,000.00	0.00	1,368.07	4,631.93	CK-Nº38334	
0055	FRANCISCO PEÑA	RECOLECTOR DESECI	020-0001265-4	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-Nº267	
0396	FRANKLIN MIGUEL MEDRANO	CHOFER CAMION	020-0007874-7	5,500.00	0.00	121.60	5,378.40	NE-Nº267	
0056	GERARDO LEDESMA SEGURA	MAESTRO CONSTRUC	020-0007620-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº267	
0057	GUILLELMO ANTONIO PEREZ	RECOLECTOR DESECI	020-0007957-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº267	
0235	HUASCAR MERCEDES PEREZ	OBRAERO	020-0002359-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº267	
0286	JORGE MERCEDES	ALBAÑIL	020-0002721-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº267	
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ	RECOLECTOR DE DES	020-0006565-2	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-Nº267	
0065	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ	SERENO DE MAQUINA	020-0002891-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº267	
0067	JULIO ERNESTO HEREDIA	RECOLECTOR DE DES	020-0008348-1	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-Nº267	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2018-000095  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	MANUEL ANTONIO REYES	RECOLECTOR DE DES	020-0003672-9	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°267	
0382	MANUEL ARCANGEL MEDRANO TEFMECANICO		020-0008414-1	4,500.00	0.00	121.60	4,378.40	NE-N°267	
0162	MANUEL ENRIQUE MENDEZ	RECOL. DE DESECHO	020-0003479-9	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°267	
0400	MELVIN PASCUAL SANCHEZ CASTILLENC. DE COMPRAS TA		001-1661064-3	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°267	
0157	NASSIN PEREZ PEREZ	DESPACHO DE COMBI	020-0011010-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°267	
0072	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	CHOFER	020-0001934-5	5,500.00	0.00	121.60	5,378.40	CK-N°38335	
0074	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA OBRERO		020-0017720-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°267	
0378	RADHAMES DEL ROSARIO GARCIA	RECOLECTOR DE DES	020-0000771-2	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°267	
0243	RAMON ALBERTO PEREZ CASTILLO RECOLECTOR DE DES		402-2144155-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°267	
0379	RAMON NOVAS MERCEDES	RECOLECTOR DE DES	020-0013621-4	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°267	
0205	RAUL BIENVENIDO BONILLA	CHOFER FUMIGADOR	020-0007802-8	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°267	
0076	ROBERTO MANUEL ROCHA	MECANICO	020-0002871-8	5,000.00	0.00	106.40	4,893.60	NE-N°267	
0077	ROSEL CASTILLO MEDRANO	RECOLECTOR DE DES	020-0009937-0	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°267	
0384	RUTH MARIA PEREZ CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018414-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°267	
0403	SANTA MARGARITA JOSE MERCEDE RECOLECCION DE DE		402-2008297-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°267	
0287	VALENTIN NOVAS	ALBAÑIL	020-0002770-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°267	
0408	VICTOR ALFONSO HEREDIA NOVAS RECOLECTOR DE DES		020-0018282-0	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°267	
0230	VICTOR MANUEL GARCIA	RECOLECTOR DESECI	020-0007817-6	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°267	
0079	VICTOR MANUEL PEREZ	CHOFER	020-0003203-3	5,500.00	0.00	121.60	5,378.40	NE-N°267	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2018-000095  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				206,700.00	0.00	4,295.59	202,404.41		
<b>Total Empleados: 44</b>									


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

  
 Encargado/a de Nómina  
  
 Tesorero Municipal



  
 Encargado/a de Contabilidad  
 Alcaldesa Municipal



  
 Contralor/a Municipal  
 Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvérgue**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2018-000105  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0116	ANGEL BOLIVAR HEREDIA	VOLQUEZBRIGADA ELECTRICA	020-0003030-0	4,500.00	0.00	136.80	4,363.20	NE-Nº274	
0117	ANTONIO GERALDINE LEDESMA	MEIGUARDIAN ESCONDID	020-0017535-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº274	
0118	ANTONIO RAMON ROJAS	SERENO TALLER	020-0003289-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº274	
0113	AUCENCIO LEDESMA	PERDOMO SERENO PARQUE PUE	020-0007137-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº274	
0111	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ	ELECTRICISTA	020-0000905-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº274	
0090	DULQUI ALEIDISS FELIZ	CONSERJE AYUNTAMI	020-0001457-7	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-Nº274	
0283	JULIO CESAR URBAEZ	ELECTRICISTA	031-0254584-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº274	
0123	KENIA ELIZABETH VASQUEZ	CONSERJE PUERTO E	020-0013255-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº274	
0125	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO	SERVICIO DE LIMPIEZ,	020-0013249-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº274	
0112	MANUEL EMILIO PEREZ	SERENO AYUNT	020-0008485-1	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-Nº274	
0253	MANUEL ENRIQUE MEDRANO	CONSERJE PARQUE P	020-0007178-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº274	
0126	MANUEL IGNACIO MERCEDES	GUARDIAN PARQUE	020-0001957-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº274	
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ	CONSERJE PUERTO E	020-0007120-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº274	
0164	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ	CONSERJE OFICINAS	001-0389468-9	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-Nº274	
0284	RAFAEL ANTONIO PEREZ GUERREI	ELECTRICISTA	031-0245453-9	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-Nº274	
0130	RAFAELA ALT. PEREZ	CONSERJE IGLESIA	020-0000346-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº274	
0131	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ	CONSERJE AYUNT.	023-0034582-0	5,000.00	0.00	1,498.72	3,501.28	NE-Nº274	
0132	ROSA RAMONA GONZALEZ	CONSERJE INDOTEL	020-0002592-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº274	
0268	RUBIDELIS REYES	CONSERJE PARQUE E	020-0015106-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº274	
0133	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES	SERENO MERCADO	020-0002354-5	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	NE-Nº274	
0134	SANTA FELICIA PEÑA LEDESMA	CONSERJE ESCONDID	020-0007252-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº274	
0380	WANDA YOCASTA NIN FELIX	CONSERJE PUERTO E	402-2608909-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº274	
0168	YOJENI SAVIÑON MEDRANO	CONSERJE OFICINAS	020-0015330-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº274	
0329	YORQUIS BAIBOBIS SANTANA	PEÑA/LIBRE ACCESO A LA IN	402-2545553-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº274	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**


VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			62,500.00	0.00	2,137.12	60,362.88	
<b>Total Empleados: 24</b>							


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

  
 Encargado/a de Nómina  
 Tesorero Municipal



  
 Encargado/a de Contabilidad  
 Alcaldesa Municipal



  
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS**  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

N° Comprobante: 2018-000103

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS



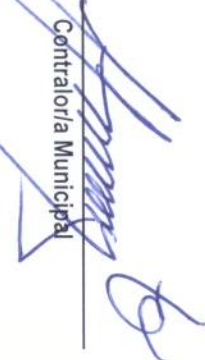
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0115	ALEXIS RODOLFO CUEVAS VOLQUE ENC.	SEGURIDAD Y M.	001-1165609-6	10,000.00	0.00	3,166.49	6,833.51	NE-N°153	
0029	ALIDA MERYS PEREZ PEÑA	ORGANIZADORA DE E'	020-0013215-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°153	
0201	BLAS VOLQUEZ MERCEDES	ALCALDE PEDANEO	020-0011470-8	3,200.00	0.00	97.28	3,102.72	NE-N°153	
0341	CARLOS DAVID PERDOMO PEÑA	VICE-ALCALDE PEDAN	020-0007268-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°153	
0031	CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA	CHOFER SINDICO	020-0015493-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°153	
0339	EGAR EMILIO LEDESMA ALCANTARA ENLACE	ALCALDIA PU	020-0007132-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°153	
0033	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	020-0010211-7	70,000.00	0.00	608.00	69,392.00	NE-N°153	
0239	FRANCISCA PEREZ NOVAS	ASISTENTE ALCALDIA	020-0000659-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°153	
0340	GRELLIN TERRERO HEREDIA	SEGURIDAD ALCALDE	020-0009369-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°153	
0202	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	ALCALDE PEDANEO	020-0010791-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°14755	
0404	JUAN DE LA ROSA BELLO CUEVAS	ENCARGADO PLANIFIC	020-0001810-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°153	
0333	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON	ENC. RECURSOS HUM	020-0014158-6	10,000.00	0.00	3,166.49	6,833.51	NE-N°153	
0035	MARTINA REYES GARCIA	DIVISION ADMINISTR	001-1657640-6	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°153	
0362	MICAELA GARCIA DE BELLO	VICE-ALCALDESA	020-0001847-9	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°153	
0414	NATHALY PEREZ ESPINAL	SECRETARIA ALCALD	223-0040534-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°153	
0036	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO	SECRETARIA	020-0013407-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°153	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS**  
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2018-000103  
 Año Presupuesto: 2018  
 VALORES EN RDS

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			208,700.00	0.00	7,038.26	201,661.74		
<b>Total Empleados: 16</b>								

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

 Encargado/a de Nómina <hr/>  Encargado/a de Contabilidad <hr/>  Contralor/a Municipal	Tesorero Municipal <hr/> Alcaldesa Municipal <hr/> Gerente Financiero
--	---



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SUELDOS A JORNALES**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RDS

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146 ANDRES OCTAVIO NOVAS PEREZ	COBRAJO MINA	001-0564578-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°269	
0148 DOMINGO MARINO MEDRANO	MENSAJERO	020-0002325-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°269	
0150 LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	CUENTAS POR PAGAR	020-0002118-4	6,000.00	0.00	121.60	5,878.40	NE-N°269	
0151 LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	JURIDICO	020-0000998-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°269	
0163 MENELIO HERASME MERCEDES	ENC. DEPTO. D.E.L.	020-0007594-1	100.00	0.00	0.00	100.00	NE-N°269	
0152 NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ	CONSERVJE AYUNTAMI	0010447492-9	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°269	
0166 ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS	SECRETARIA TESORE	020-0014620-5	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°269	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>364.80</b>	<b>25,535.20</b>		

**Total Empleados: 7**

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

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contractora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0203	CRISPULO SANTOS Z.	RODRIGUEZ COBRO DE IMPUESTO	020-0011222-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°152	
0170	FERNANDO RAFAEL	ESCANIO PERETESORERO MUNICIPAL	020-0008301-0	29,000.00	0.00	5,421.10	23,578.90	NE-N°152	
0171	FRAN ANTONIO	MENDEZ PEÑA	078-0005571-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°152	
0149	LEONEL EMILIO	VOLQUEZ GARCIA COBRO MINA	020-0002164-8	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°152	
0276	OLGA BELLANES	HEREDIA DE LA PASECRETARIA ARBITRI	020-0002638-1	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°152	
0172	VIRGILIO DE LOS REYES	VOLQUEZ COBRO DE IMPUESTO	020-0002176-2	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°152	
0173	WASCAR ANTONIO	NOVAS ROCHA ENC. DPTO. ARBITRIO	020-0007924-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°152	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>61,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,633.90</b>	<b>55,666.10</b>		

**Total Empleados: 7**

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

Encargadola de Nomina

Tesoroero Municipal

Encargadola de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero

