

TESORERIA MUNICIPAL: Ayudamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-001077
Año Presupuesto: 2017



N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ingresos	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0083	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ	AYUDA	020-0008254-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°255	
0217	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ	AYUDA	020-0002703-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°255	
0219	AUGUSTO CESAR PEREZ	AYUDA	020-0002795-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°255	
0218	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES AYUDA	AYUDA	020-0002315-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°38289	
0308	CIRILO SEGURA	AYUDA	078-0009723-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°255	
0328	DELEFINA PEREZ GOMEZ	AYUDA	020-0002441-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°255	
0094	FRANCISCA CARRASCO PEÑA	AYUDA	020-0007572-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°255	
0059	JESUS MANUEL PEREZ	AYUDA	020-0003177-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°255	
0316	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS	AYUDA	020-0002759-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°255	
0037	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDES AYUDA	AYUDA	020-0013520-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°255	
0062	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELL AYUDA	AYUDA	020-0003215-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°255	
0227	JOSE DOLORES ALCANTARA	AYUDA	02000119434	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°255	
0041	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	AYUDA	020-0008116-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°38290	
0069	MANUEL BARTOLOME PEREZ	AYUDA	020-0008484-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°255	
0105	MARIA NIDES NOVAS GARCIA	AYUDA	023-0017227-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°255	
0270	MARTHA GARCIA Y GARCIA	AYUDA	020-0000778-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°255	
0143	NARSISSO WILFREDO PEREZ	AYUDA	020-0001324-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°255	
0073	PABLO PEREZ MARMOLEJOS	AYUDA	020-0003241-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°255	
0344	PASCUAL HEREDIA	AYUDA	020-0002254-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°255	
0315	ROMEL HOMERO MEDINA PEREZ	AYUDA	402-2175219-5	2,000.00	0.00	60.80	1,939.20	NE-N°255	
0167	SALVADOR NOVAS	AYUDA	020-0002377-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°255	
0078	SALVADOR PLINIO MEDRANO	AYUDA	020-0002688-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°255	

VALORES EN RDS

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvrige
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja No: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-001077
 Año Presupuesto: 2017


VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				36,500.00	0.00	60.80	36,439.20		
Total Empleados: 22									

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


 Contralora Municipal


 Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero


 Tesorero/a Municipal


 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA-SUELDOS A NOMBRADOS
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-001068
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

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-Nº249	
0185	ANGEL DOMINGO MEDRANO	REDOBLANTE	020-0001201-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº249	
0186	ANIBAL PEREZ GARCIA	SAXO TENOR	020-0000968-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº249	
0278	BATISTA PEREZ PEÑA	SAXO TENOR	402-2355715-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº249	
0187	BIENVENIDO BELLO	CANTANTE	020-0001420-5	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-Nº249	
0188	CARLOS MANUEL GONZALEZ	MENSAJERO	020-0012165-3	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-Nº38295	
0279	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ	SAXO ALTO	020-0018195-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº249	
0189	DIEGO CONFESOR CUEVAS	BAJISTA	020-0010904-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº249	
0190	ERNESTO EMILIO GONZALEZ	CLARINETE 1	020-0008082-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº249	
0191	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA	TERCERA TROMPETA	402-2191799-6	280.00	0.00	0.00	280.00	NE-Nº249	
0192	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEB SAXO	TERCERA TROMPETA	020-0016284-8	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-Nº249	
0277	HENRY ALBERTO PEÑA	TERCERA TROMPETA	020-0017864-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº249	
0193	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS	SUB-DIRECTOR	020-0001174-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº249	
0194	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ	TROMBON	020-0010238-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº249	
0195	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ	REDOBLANTE	020-0009359-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº249	
0349	MARUIZ MANUEL RUIZ MATOS	MUSICO	020-0017795-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº249	
0196	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE	DIRECTOR	020-0000903-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº249	
0197	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	MAESTRO DE CANTO	020-0008069-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº249	
0198	REGIS MANCEBO PEREZ	DROOMS	020-0000120-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº249	
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA	REDOBLANTE	020-0001673-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº249	
0200	YEIFRY FERMIN PEREZ	PLATILLO	020-0017366-2	600.00	0.00	0.00	600.00	NE-Nº249	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017


Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-001068
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				20,680.00	0.00	0.00	20,680.00		
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 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


 Contralor/a Municipal


 Tesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001065
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

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°106	
0220 MIREYA ARGENTINA PEREZ	CONSERJE BIBLIOTEC	020-0006641-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°106	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
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


 Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero


 Tesorero/a Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-001073
Año Presupuesto: 2017

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°252	
0411	EMELY AURELINA VOLQUEZ MENDE	OBRAERA	402-2205308-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°38291	
0305	JORGE PEREZ	OBRAERO	020-0000607-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°252	
0063	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA	AGENTE LIMPIEZA	020-0002070-7	2,000.00	0.00	60.80	1,939.20	NE-N°252	
0176	JUAN STAWHARLS GONZALEZ	OBRAERO	020-0017406-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°252	
0298	LEONELA DE LA CRUZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018152-5	4,500.00	0.00	136.80	4,363.20	NE-N°252	
0318	PEDRO ROLANDO TERRERO	OBRAERO	020-0002150-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°38292	
0409	VIOLETA POLO	OBRAERA	402-2595196-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°38293	
0317	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUIOBRAERO		020-0013203-1	2,500.00	0.00	76.00	2,424.00	NE-N°252	
0174	YOHAN MANUEL MEDRANO RODRIGLAVADOR		020-0016311-9	2,000.00	0.00	60.80	1,939.20	NE-N°252	
TOTAL GENERAL				25,500.00	0.00	334.40	25,165.60		
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


Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorería Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERÍA 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2017-001076
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0081	ADRIANA VANGELINA PEREZ	MERCE LIMPIEZA PARQUE	020-0001947-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº254	
0082	AGUSTINA MESA	LIMPIEZA MATADERO	020-0009353-0	1,500.00	0.00	45.60	1,454.40	NE-Nº254	
0302	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA	AGENTE LIMPIEZA PAI	020-0001561-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº254	
0044	ANDY BENJAMIN PEREZ	AGENTE LIMPIEZA BAL	020-0014180-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº254	
0273	ANGEL BRENNIS HEREDIA	SERENO BALNEARIO	020-0013227-0	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	NE-Nº254	
0304	ANGELA ROSELINA GARCIA HEREDIA	AUXILIAR BALNEARIO	020-0008318-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº254	
0046	ANNIS GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº254	
0085	BESALDA PEREZ GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	020-0000969-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº254	
0332	CAROLINA EVAYDEL BATISTA SAVIÑI	LIMPIEZA PARQUE	020-0014220-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº254	
0356	CLARIBEL GARCIA MEDRANO	LIMPIEZA PARQUE CEI	020-0013932-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº254	
0248	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO	SUPERVISORA AGENT	020-0002709-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº254	
0089	DENIS MILDES MEDRANO PEREZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0009334-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº254	
0295	DOMINGA CASTILLO HEREDIA	OBRAERA	020-0007095-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº254	
0092	ELBA ANDREA PEREZ BELLO	LIMPIEZA PARQUE	020-0001313-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº254	
0361	ESMERALDA MARTINEZ DE LA PAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0016097-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº254	
0093	EUFFRACINA HEREDIA GONZALEZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0008358-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº254	
0320	FATIMA FELIZ	LIMPIEZA PARQUE	402-2500440-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº254	
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº254	
0407	GLORIA MARIA SAVIÑON FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017611-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº38294	
0369	ISABEL HEREDIA PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001885-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº254	
0121	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ	ENCARGADA BALNEAF	069-0001900-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº254	
0097	JESSICA PEREZ JOSE	LIMPIEZA PARQUE	020-0017292-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº254	
0367	JIM KELIN MEDRANO PEREZ	SERVICIO VIGILANCIA	020-0015422-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº254	
0397	JOSE DOLORES PEREZ	VIGILANTE	020-0007961-2	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	CK-Nº38296	
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ	OBRAERO	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº254	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-001076
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0099	JUAN BAUTISTA LEDESMA	LIMPIEZA	020-0000117-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°254	
0307	JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN	AREA VERDE.	020-0002087-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°254	
0292	JUANICA GARCIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002196-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°254	
0392	LUIS ROSARIO MESA	SERVICIO VIGILANCIA	077-0005346-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°254	
0401	LUIS ALBERTO MANZANILLO MERCESESERVICIO VIGILANCIA		402-2186969-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°254	
0103	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO ENCARGADO PARQUE		026-0058536-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°254	
0223	MARCOS PEREZ	GUARDIAN	020-0013368-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°254	
0290	MARIA PEREZ MARMOLEJOS	LIMPIEZA PARQUE	020-0009673-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°254	
0342	MARIA ESTHER CASTILLO	OBRAERA	020-0018446-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°254	
0355	MARIA JUANA HEREDIA MEDRANO	LIMPIEZA MERCADO	020-0002301-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°254	
0104	MARIA MARGARITA NOVAS	CONSERJE PARQUE	020-0003561-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°254	
0358	MERCEDES PEREZ Saviñon	LIMPIEZA GLORIETAS	020-0008036-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°254	
0232	MIGUEL GARCIA	SERENO	018-0015677-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°254	
0393	MILDRED CARRASCO HEREDIA	AGENTE LIMPIEZA MA	020-0017390-2	1,500.00	0.00	45.60	1,454.40	NE-N°254	
0390	NALLA NICAURIS PEREZ GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA		402-2376221-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°254	
0398	NATALY GONZALEZ FELIZ	VIGILANTE MATADERO	020-0011944-2	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	NE-N°254	
0322	RANDAL ROCHA JIMENEZ	JARDINERO PARQUE	402-2321758-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°254	
0107	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA	CONSERJE PARQUE	020-0007984-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°254	
0391	SOL LIRIA MERCEDES HEREDIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008425-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°254	
0183	TITO PEREZ	SERENO RIO.	020-0008215-2	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	NE-N°254	
0109	VILCOLINA MEDRANO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002692-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°254	
0388	YANILSON GERALDITO HEREDIA MEINSPECTOR MATADERO		020-0018084-0	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°254	
0387	YOAN PATRICIO YERA ADAMES	ENCARGADO MATADE	223-0132630-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°254	
0110	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA	OBRAERO	020-0013849-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°254	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2017-001076
 Año Presupuesto: 2017



VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				115,100.00	0.00	638.40	114,461.60		

Total Empleados: 49

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


 Contralora Municipal

 Tesorería Municipal


 Encargado/a de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvрге
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-001064
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

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°246	
0233	DONALIS HEREDIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002617-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°246	
0154	DORIS LUCRECIA FELIZ	AGENTE LIMPIEZA	020-0001112-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°246	
0178	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ	CHOFER CARRO FUNE	020-0003647-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°246	
0402	HENRY JOSE LUIS SAVIÑON HEREDIA	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2468490-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°246	
0124	LEONCIO PEREZ	AGENTE LIMPIEZA CEI	020-0002418-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°246	
0179	LONGINO ROSARIO	ENC. CEMENTERIOS	020-0011054-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°246	
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA	ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°246	
0181	MANUEL DEL JESUS SEGURA LEDESZACATECA	PUERTO E:	020-0007352-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°246	
0377	MICHAEL JUNIOR ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018443-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°246	
0306	NADE MERCEDES	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001962-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°246	
0338	ROSA LEDA BELLO	OBRERA	020-0001802-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°246	
TOTAL GENERAL				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00		

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

Contraloría Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001066
 Año Presupuesto: 2017

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-N°247	
0091 EDWIN GARCIA MERCEDES	JARDINERO	402-2009884-8	4,500.00	0.00	136.80	4,363.20 NE-N°247	
TOTAL GENERAL			9,500.00	0.00	258.40	9,241.60	
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


 Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero


 Tesorero/a Municipal


 Alcalde/esa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvрге
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MERCADOS A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001063
 Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RDS

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°245	
0160	ANTONIO HEREDIA	SERENO MERCADO	020-0002236-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°245	
0086	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001663-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°245	
0161	ESTERVINA PEREZ MERCEDES	CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°245	
0119	FERNANDO A. HEREDIA	VIGILANTE MERCADO	020-0002619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°245	
0354	MARIANA PEREZ CUEVAS	LIMPIEZA MERCADO	020-0017896-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°245	
TOTAL GENERAL				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00		

Total Empleados: 6

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


 Encargado/a de Nómina


 Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero


 Tesorero/a Municipal


 Alcaldesa Municipal



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja No: 1 de 1
 No Comprobante: 2017-001072
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	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	CK-Nº38298	
0405	VICTOR ROLANDO	MEDRAIENCARGADO POLICIA	020-0011357-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº251	
TOTAL GENERAL				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00		

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

Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorera Municipal

Alcalde/sa Municipal



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja No.: 1 de 1
Nº Comprobante: 2017-001062
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0381	ELOIDIS ESTHERLINA ADAMES CUEVASISTENTE DE SECR	402-1220032-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº143		
0363	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA (PRESIDENTE DEL CON	020-0000405-7	28,000.00	0.00	6,962.00	21,038.00	NE-Nº143		
0366	JORGE GARCIA PLATA	REGIDOR	28,000.00	0.00	27,613.59	386.41	NE-Nº143		
0365	JUAN FRANCISCO PEREZ TERRERCREGIDOR	REGIDOR	28,000.00	0.00	25,821.32	2,178.68	NE-Nº143		
0026	LEONIDAS FELIZ FELIZ	SECRETARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº143		
0027	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	CONTRALOR	16,000.00	0.00	13,933.36	2,066.64	CK-Nº14743		
0364	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	REGIDOR	28,000.00	0.00	608.00	27,392.00	CK-Nº14746		
0264	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	REGIDOR	28,000.00	0.00	608.00	27,392.00	NE-Nº143		
TOTAL GENERAL				170,500.00	0.00	75,546.27	94,953.73		

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 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

Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorerora Municipal

Alcalde/esa 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
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-001069
Año Presupuesto: 2017
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°144	
0259	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	ENCARGADO.	0200010586-2	7,000.00	0.00	1,550.47	5,449.53	NE-N°144	
0231	LEIVIS DOLORES PEÑA HEREDIA	SUPERVISORA	020-0014434-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°144	
0234	LEON PEREZ JOSE	OBrero	020-0013298-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°144	
0395	WELINGTON ASCANIO MEDRANO PECHO FER AMBULANCIA		020-0008144-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°144	
TOTAL GENERAL				25,000.00	0.00	1,550.47	23,449.53		

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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorer/a Municipal

Alcalde/a Municipal



TESO. ERIA MUNICIPAL: Ayuntamie to Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja No: 1 de 3
 N° Comprobante: 2017-001075
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0386	ALBERTO MANCERO VASQUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0014308-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°253	
0042	ALBIS MARADIS PEÑA	SERVICIO DE LIMPIEZA	020-0007234-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°253	
0043	ALEJANDRO PEREZ SAVIÑON	RECOLECTOR DESECI	020-0009047-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°253	
0039	ALFONSO CARRASCO	RECOLECTOR DE DES	020-0001820-6	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°253	
0045	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS	GUARDIAN AYUNT.	020-0003127-4	2,300.00	0.00	69.92	2,230.08	NE-N°253	
0383	ANGEL LADIS FELIZ	AYUDANTE DE MECAN	020-0001839-6	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°253	
0215	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS	RECOL. DE DESCHOS	020-0003239-7	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°253	
0047	ARTURO CUEVAS PEREZ	GUARDIAN DEL TALLE	020-0003350-2	2,500.00	0.00	76.00	2,424.00	NE-N°253	
0048	BASILIO CUEVAS SAVIÑON	RECOLECTOR DE DES	020-0015286-4	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°253	
0049	BRAUDY MEDINA NOVAS	CHOFER CAMION	078-0011856-9	5,500.00	0.00	121.60	5,378.40	NE-N°253	
0385	CARMEN ONEIDA MENDEZ FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0007195-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°253	
0389	CLODOMIRO ROCHA ROSARIO	GUARDIA TALLER	020-0001373-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°253	
0052	DOMINGO HEREDIA HEREDIA	SUPERVISOR DE MANI	020-0001504-6	10,000.00	0.00	182.40	9,817.60	NE-N°253	
0053	ELVI HEREDIA PEREZ	ENCARGADO DE MEC.	020-0001159-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°253	
0054	ERACLEO HEREDIA	SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°253	
0209	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	INSPECTOR	020-0008070-1	6,000.00	0.00	1,368.07	4,631.93	CK-N°38287	
0055	FRANCISCO PEÑA	RECOLECTOR DESECI	020-0001265-4	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°253	
0396	FRANKLIN MIGUEL MEDRANO	CHOFER CAMION	020-0007874-7	5,500.00	0.00	121.60	5,378.40	NE-N°253	
0056	GERARDO LEDESMA SEGURA	MAESTRO CONSTRUC	020-0007620-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°253	
0057	GUILLEMO ANTONIO PEREZ	RECOLECTOR DESECI	020-0007957-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°253	
0235	HUASCAR MERCEDES PEREZ	OBRAERO	020-0002359-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°253	
0286	JORGE MERCEDES	ALBAÑIL	020-0002721-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°253	
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ	RECOLECTOR DE DES	020-0006565-2	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°253	
0065	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ	SERENO DE MAQUINA	020-0002891-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°253	
0067	JULIO ERNESTO HEREDIA	RECOLECTOR DE DES	020-0008348-1	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°253	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017

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°253	
0382	MANUEL ARCANGEL MEDRANO	TEFMECANICO	020-0008414-1	4,500.00	0.00	121.60	4,378.40	NE-N°253	
0162	MANUEL ENRIQUE MENDEZ	RECOL. DE DESECHO	020-0003479-9	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°253	
0400	MELVIN PASCUAL SANCHEZ CASTILLENCO	DE COMPRAS TA	001-1661064-3	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°253	
0157	NASSIN PEREZ PEREZ	DESPACHO DE COMBI	020-0011010-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°253	
0072	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	CHOFER	020-0001934-5	5,500.00	0.00	121.60	5,378.40	Ck-N°38288	
0074	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA OBRERO		020-0017720-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°253	
0378	RADHAMES DEL ROSARIO GARCIA	RECOLECTOR DE DES	020-0000771-2	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°253	
0243	RAMON ALBERTO PEREZ CASTILLO	RECOLECTOR DE DES	402-2144155-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°253	
0379	RAMON NOVAS MERCEDES	RECOLECTOR DE DES	020-0013621-4	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°253	
0205	RAUL BIENVENIDO BONILLA	CHOFER FUMIGADOR	020-0007802-8	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°253	
0076	ROBERTO MANUEL ROCHA	MECANICO	020-0002871-8	5,000.00	0.00	106.40	4,893.60	NE-N°253	
0077	ROSEL CASTILLO MEDRANO	RECOLECTOR DE DES	020-0009937-0	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°253	
0384	RUTH MARIA PEREZ CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018414-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°253	
0403	SANTA MARGARITA JOSE MERCEDERE	RECOLECCION DE DE	402-2008297-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°253	
0287	VALENTIN NOVAS	ALBAÑIL	020-0002770-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°253	
0408	VICTOR ALFONSO HEREDIA NOVAS	RECOLECTOR DE DES	020-0018282-0	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	Ck-N°38297	
0230	VICTOR MANUEL GARCIA	RECOLECTOR DESECI	020-0007817-6	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°253	
0079	VICTOR MANUEL PEREZ	CHOFER	020-0003203-3	5,500.00	0.00	121.60	5,378.40	NE-N°253	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2017-001075
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			206,700.00	0.00	4,295.59	202,404.41	
Total Empleados: 44						2,927.52	


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


 Contralora Municipal


 Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero


 Tesorera Municipal


 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Diverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja No.: 1 de 2
Nº Comprobante: 2017-001067
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº248	
0117	ANTONIO GERALDINE LEDESMA	MEIGUARDIAN ESCONDID	020-0017535-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº248	
0118	ANTONIO RAMON ROJAS	SERENO TALLER	020-0003289-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº248	
0113	AUCENCIO LEDESMA PERDOMO	SERENO PARQUE PUE	020-0007137-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº248	
0111	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ	ELECTRICISTA	020-0000905-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº248	
0090	DULQUI ALEIDISS FELIZ	CONSERJE AYUNTAMI	020-0001457-7	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-Nº248	
0283	JULIO CESAR URBAEZ	ELECTRICISTA	031-0254584-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº248	
0123	KENIA ELIZABETH VASQUEZ	CONSERJE PUERTO E	020-0013255-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº248	
0125	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO	SERVICIO DE LIMPIEZ	020-0013249-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº248	
0112	MANUEL EMILIO PEREZ	SERENO AYUNT	020-0008485-1	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-Nº248	
0253	MANUEL ENRIQUE MEDRANO	CONSERJE PARQUE P	020-0007178-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº248	
0126	MANUEL IGNACIO MERCEDES	GUARDIAN PARQUE	020-0001957-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº248	
0128	NERYS NICOLAS SENA NIVAR	ENC. BRIGADA ELEC	020-0009635-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº248	
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ	CONSERJE PUERTO E	020-0007120-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº248	
0164	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ	CONSERJE OFICINAS	001-0389468-9	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-Nº248	
0284	RAFAEL ANTONIO PEREZ GUERRE	ELECTRICISTA	031-0245453-9	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-Nº248	
0130	RAFAELA ALT. PEREZ	CONSERJE IGLESIA	020-0000346-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº248	
0131	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ	CONSERJE AYUNT.	023-0034582-0	5,000.00	0.00	1,498.72	3,501.28	NE-Nº248	
0132	ROSA RAMONA GONZALEZ	CONSERJE INDOTEL	020-0002592-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº248	
0268	RUBIDELIS REYES	CONSERJE PARQUE E	020-0015106-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº248	
0133	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES	SERENO MERCADO	020-0002354-5	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	NE-Nº248	
0134	SANTA FELICIA PEÑA LEDESMA	CONSERJE ESCONDID	020-0007252-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº248	
0380	WANDA YOCASTA NIN FELIX	CONSERJE PUERTO E	402-2608909-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº248	
0168	YOJENI SAVIÑON MEDRANO	CONSERJE OFICINAS	020-0015330-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº248	
0329	YORQUIS BAIBOBIS SANTANA	PEÑ/LIBRE ACCESO A LA IN	402-2545553-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº248	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-001067
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				70,500.00	0.00	2,137.12	68,362.88		

Total Empleados: 25

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


 Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero


 Tesorera Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duerge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja No: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-001074
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0115	ALEXSIS RODOLFO CUEVAS VOLQUEZ ENC.	SEGURIDAD Y M.	001-1165609-6	10,000.00	0.00	3,166.49	6,833.51	NE-Nº146	
0029	ALIDA MERYS PEREZ PEÑA	ORGANIZADORA DE E'	020-0013215-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº146	
0201	BLAS VOLQUEZ MERCEDES	ALCALDE PEDANEO	020-0011470-8	3,200.00	0.00	97.28	3,102.72	NE-Nº146	
0341	CARLOS DAVID PERDOMO PEÑA	VICE-ALCALDE PEDAN	020-0007268-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº146	
0031	CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA	CHOFFER SINDICO	020-0015493-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº146	
0339	EGAR EMILIO LEDESMA ALCANTAR/ENLACE	ALCALDIA PU	020-0007132-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº146	
0033	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	020-0010211-7	60,000.00	0.00	608.00	59,392.00	NE-Nº146	
0239	FRANCISCA PEREZ NOVAS	ASISTENTE ALCALDIA	020-0000659-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº146	
0340	GRELIN TERRERO HEREDIA	SEGURIDAD ALCALDE	020-0009369-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº146	
0202	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	ALCALDE PEDANEO	020-0010791-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº14744	
0404	JUAN DE LA ROSA BELLO CUEVAS	ENCARGADO PLANIFIC	020-0001810-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº146	
0333	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON	ENC. RECURSOS HUM	020-0014158-6	10,000.00	0.00	3,166.49	6,833.51	NE-Nº146	
0035	MARTINA REYES GARCIA	DIVISION ADMINISTRA	001-1657640-6	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-Nº146	
0362	MICAELA GARCIA DE BELLO	VICE-ALCALDESA	020-0001847-9	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-Nº146	
0036	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO	SECRETARIA	020-0013407-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº146	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja No: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-001074
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				193,700.00	0.00	7,038.26	186,661.74		
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 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


 Compradora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero


 Tesorero/a Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL L: Ayuntamiento Municipal d Diverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SUELDOS A JORNALES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja No: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001071
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	ANDRES OCTAVIO NOVAS PEREZ	COBRAO MINA	001-0564578-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE.N°250	
0148	DOMINGO MARINO MEDRANO	MENSAJERO	020-0002325-5	2,500.00	0.00	76.00	2,424.00	NE.N°250	
0150	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	CUENTAS POR PAGAR	020-0002118-4	6,000.00	0.00	121.60	5,878.40	NE.N°250	
0151	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	JURIDICO	020-0000998-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE.N°250	
0163	MENELIO HERASME MERCEDES	ENC. DEPTO. D.E.L.	020-0007594-1	100.00	0.00	0.00	100.00	NE.N°250	
0152	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ	CONSERJE AYUNTAMI	0010447492-9	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE.N°250	
0166	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS	SECRETARIA TESORE	020-0014620-5	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE.N°250	
TOTAL GENERAL				25,900.00	0.00	440.80	25,459.20		

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


 Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero


 Tesorero/a Municipal


 Alcaldesa 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0236	CONFESORA PEREZ CASTILLO	ENC. COMPRAS Y CON	020-0017446-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°145	
0203	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ	COBRO DE IMPUESTO	020-0011222-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°145	
0170	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PERE	TESORERO MUNICIPAL	020-0008301-0	27,000.00	0.00	5,421.10	21,578.90	NE-N°145	
0171	FRAN ANTONIO MENDEZ PEÑA	CONTABLE.	078-0005571-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°145	
0149	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA	COBRO MINA	020-0002164-8	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°145	
0276	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PASECRETARIA	ARBITRI	020-0002638-1	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°145	
0172	VIRGLIO DE LOS REYES VOLQUEZ	COBRO DE IMPUESTO	020-0002176-2	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°145	
0173	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA	ENC. DPTO. ARBITRIO.	020-0007924-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°145	
TOTAL GENERAL				66,300.00	0.00	5,633.90	60,666.10		
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 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


 Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Alcalde/sa Municipal

