

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 JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000575
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	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°96	
0217	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ	AYUDA	020-0002703-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°96	
0357	ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ APORTE IGLESIA NUE:		001-1345852-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°96	
0219	AUGUSTO CESAR PEREZ	AYUDA	020-0002795-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°96	
0218	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDE;AYUDA		020-0002315-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°4134	
0328	DELFINA PEREZ GOMEZ	AYUDA	020-0002441-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°96	
0094	FRANCISCA CARRASCO PEÑA	AYUDA	020-0007572-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°96	
0059	JESUS MANUEL PEREZ	AYUDA	020-0003177-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°96	
0316	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS	AYUDA	020-0002759-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°96	
0037	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCAYUDA		020-0013520-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°96	
0062	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLAYUDA		020-0003215-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°96	
0227	JOSE DOLORES ALCANTARA	AYUDA	02000119434	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°96	
0041	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	AYUDA	020-0008116-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°4135	
0069	MANUEL BARTOLOME PEREZ	AYUDA	020-0008484-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°96	
0105	MARIA NIDES NOVAS GARCIA	AYUDA	023-0017227-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°96	
0270	MARTHA GARCIA Y GARCIA	AYUDA	020-0000778-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°96	
0143	NARSISSO WILFREDO PEREZ	AYUDA	020-0001324-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°96	
0275	OSCAR PEREZ	AYUDA	020-0000945-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°4136	
0073	PABLO PEREZ MARMOLEJOS	AYUDA	020-0003241-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°96	
0344	PASCUAL HEREDIA	AYUDA	020-0002254-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°96	
0315	ROMEL HOMERO MEDINA PEREZ	AYUDA	402-2175219-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°4137	
0167	SALVADOR NOVAS	AYUDA	020-0002377-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°96	
0078	SALVADOR PLINIO MEDRANO	AYUDA	020-0002688-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°96	

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

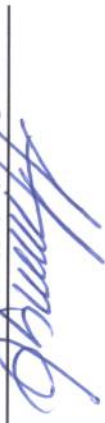
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-000575
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$


N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			39,500.00	0.00	0.00	39,500.00		
Total Empleados: 23								

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


 Tesorero/a Municipal


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcalde/sa 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 JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000583
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-N°206	
0185	ANGEL DOMINGO MEDRANO	REDOBLANTE	020-0001201-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°206	
0186	ANIBAL PEREZ GARCIA	SAXO TENOR	020-0000968-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°206	
0278	BATISTA PEREZ PEÑA	SAXO TENOR	402-2355715-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°206	
0187	BIENVENIDO BELLO	CANTANTE	020-0001420-5	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°206	
0188	CARLOS MANUEL GONZALEZ	MENSAJERO	020-0012165-3	300.00	0.00	0.00	300.00	NE-N°206	
0279	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ	SAXO ALTO	020-0018195-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°206	
0189	DIEGO CONFESOR CUEVAS	BAJISTA	020-0010904-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°206	
0190	ERNESTO EMILIO GONZALEZ	CLARINETE 1	020-0008082-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°206	
0191	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA	TERCERA TROMPETA	402-2191799-6	280.00	0.00	0.00	280.00	NE-N°206	
0192	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO SAXO	TERCERA TROMPETA	020-0016284-8	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°206	
0277	HENRY ALBERTO PEÑA	TERCERA TROMPETA	020-0017864-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°206	
0193	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS	SUB-DIRECTOR	020-0001174-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°206	
0194	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ	TROMBON	020-0010238-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°206	
0195	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ	REDOBLANTE	020-0009359-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°206	
0349	MARUIZ MANUEL RUIZ MATOS	MUSICO	020-0017795-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°206	
0196	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE	DIRECTOR	020-0000903-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°206	
0197	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	MAESTRO DE CANTO	020-0008069-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°206	
0198	REGIS MANCEBO PEREZ	DROOMS	020-0000120-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°206	
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA	REDOBLANTE	020-0001673-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°206	
0200	YEIFRY FERMIN PEREZ	PLATILLO	020-0017366-2	600.00	0.00	0.00	600.00	NE-N°206	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duerge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-000583
 Año Presupuesto: 2017

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


 Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero


 Tesorero/a Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Dufferge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000576
 Año Presupuesto: 2017

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-Nº97	
0220	MIREYA ARGENTINA PEREZ	CONSERJE BIBLIOTEC	020-0006641-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº97	
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 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 JULIO DEL AÑO 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-Nº203	
0305	JORGE PEREZ	OBRRERO	020-0000607-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº203	
0063	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA	AGENTE LIMPIEZA	020-0002070-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº203	
0176	JUAN STAWHARLS GONZALEZ	OBRRERO	020-0017406-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº203	
0283	JULIO CESAR URBAEZ	CONTROL VEND. AMBI	031-0254584-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº203	
0298	LEONELA DE LA CRUZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018152-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº203	
0318	PEDRO ROLANDO TERRERO	OBRRERO	020-0002150-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº203	
0317	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUIOBRRERO	OBRRERO	020-0013203-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº203	
0174	YOHAN MANUEL MEDRANO RODRIGLAVADOR		020-0016311-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº203	
TOTAL GENERAL				24,500.00	0.00	0.00	24,500.00		
Total Empleados: 9									

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


 Tesorera Municipal

Alcalde/esa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000574
Año Presupuesto: 2017

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-Nº200	
0308	CIRILO SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA.	078-0009723-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº200	
0233	DONALIS HEREDIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002617-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº200	
0154	DORIS LUCRECIA FELIZ	AGENTE LIMPIEZA	020-0001112-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-Nº200	
0178	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ	CHOFER CARRO FUNE	020-0003647-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº200	
0124	LEONCIO PEREZ	AGENTE LIMPIEZA CEI	020-0002418-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº200	
0179	LONGINO ROSARIO	ENC. CEMENTERIOS	020-0011054-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº200	
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA	ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº200	
0181	MANUEL DEL JESUS SEGURA LEDESMA	ZACATECA PUERTO E:	020-0007352-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº200	
0377	MICHAEL JUNIOR ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018443-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº200	
0182	MIGUEL HEREDIA NOVAS	GUARDIA CEMENTERIO	020-0001158-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº200	
0306	NADE MERCEDES	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001962-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº200	
0338	ROSA LEDA BELLO	OBRAERA	020-0001802-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº200	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duerge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-000574
 Año Presupuesto: 2017

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				34,700.00	0.00	0.00	34,700.00		
Total Empleados: 13									

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

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesoro/a Municipal

Alcalde/sa 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 JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000578
 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	0.00	5,000.00	NE-N°202	
0091 EDWIN GARCIA MERCEDES	JARDINERO	402-2009884-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°202	
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


 Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000572
 Año Presupuesto: 2017

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°198	
0160	ANTONIO HEREDIA	SERENO MERCADO	020-0002236-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°198	
0086	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001663-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°198	
0161	ESTERVINA PEREZ MERCEDES	CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°198	
0119	FERNANDO A. HEREDIA	VIGILANTE MERCADO	020-0002619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°198	
0354	MARIANA PEREZ CUEVAS	LIMPIEZA MERCADO	020-0017896-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°198	
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 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


 Contralora Municipal


 Encargadola de Contabilidad


 Gerente Financiero


 Tesorero/a Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duerge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000570
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0381	ELOIDIS ESTHERLINA ADAMES CUEVAS	ASISTENTE DE SECR	402-1220032-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°123	
0363	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA	REGIDORA	020-0000405-7	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	NE-N°123	
0366	JORGE GARCIA PLATA	PRESIDENTE CONCEJ	020-0003381-7	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	NE-N°123	
0365	JUAN FRANCISCO PEREZ TERRER	REGIDOR	020-0008250-9	28,000.00	0.00	11,290.32	16,709.68	NE-N°123	
0026	LEONIDAS FELIZ FELZ	SECRETARIO	069-0004048-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°123	
0027	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	CONTRALOR	020-0003539-0	16,000.00	0.00	3,955.36	12,044.64	CK-N°14671	
0364	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	REGIDOR	020-0000804-1	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	CK-N°14673	
0264	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	REGIDOR	020-0008249-1	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	NE-N°123	
TOTAL GENERAL				170,500.00	0.00	15,245.68	155,254.32		

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


Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



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 JULIO DEL AÑO 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0081	ADRIANA VANGELINA PEREZ	MERCELIMPIEZA PARQUE	020-0001947-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0082	AGUSTINA MESA	LIMPIEZA MATADERO	020-0009353-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0302	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA	AGENTE LIMPIEZA PAF	020-0001561-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº204	
0044	ANDY BENJAMIN PEREZ	AGENTE LIMPIEZA BAL	020-0014180-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº204	
0273	ANGEL BRENNIS HEREDIA	SERENO BALNEARIO	020-0013227-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº204	
0304	ANGELA ROSELINA GARCIA HEREDIA	AUXILIAR BALNEARIO	020-0008318-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº204	
0046	ANNIS GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0085	BESALDA PEREZ GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	020-0000969-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0332	CAROLINA EVADEL BATISTA SAVINI	LIMPIEZA PARQUE	020-0014220-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0347	CESAR DOMINGO SANTANA SANTI	SERENO DEL RIO.	020-0013609-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº204	
0356	CLARIBEL GARCIA MEDRANO	LIMPIEZA PARQUE CEI	020-0013932-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0303	CLARISA ESPINAL GREEN	OBRERA BALNEARIO	001-1597432-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº204	
0248	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO	SUPERVISORA AGENT	020-0002709-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº204	
0089	DENIS MILDES MEDRANO PEREZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0009334-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0295	DOMINGA CASTILLO HEREDIA	OBRERA	020-0007095-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº204	
0092	ELBA ANDREA PEREZ BELLO	LIMPIEZA PARQUE	020-0001313-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0394	ELIZABETH MERCEDES NOVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0015113-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0361	ESMERALDA MARTINEZ DE LA PAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0016097-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0093	EUFRACTINA HEREDIA GONZALEZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0008358-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0320	FATIMA FELIZ	LIMPIEZA PARQUE	402-2500440-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0399	GERMAN EMILIO MENDEZ MEDRAN	VIGILANTE AYUNTAMIII	020-0016656-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº204	
0369	ISABEL HEREDIA PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001885-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0121	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ	ENCARGADA BALNEAF	069-0001900-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº204	
0097	JESSICA PEREZ JOSE	LIMPIEZA PARQUE	020-0017292-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	

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 JULIO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0367	JIM KELIN MEDRANO PEREZ	SERVICIO VIGILANCIA	020-0015422-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº204	
0397	JOSE DOLORES PEREZ	VIGILANTE	020-0007961-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº37989	
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ	OBrero	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº204	
0099	JUAN BAUTISTA LEDESMA	LIMPIEZA	020-0000117-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº204	
0307	JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN	AREA VERDE.	020-0002087-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº204	
0292	JUANICA GARCIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002196-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0392	LUIS ROSARIO MESA	SERVICIO VIGILANCIA	077-0005346-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº204	
0103	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO	ENCARGADO PARQUE	026-0058536-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº204	
0223	MARCOS PEREZ	GUARDIAN	020-0013368-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº204	
0290	MARIA PEREZ MARMOLEJOS	LIMPIEZA PARQUE	020-0009673-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº204	
0342	MARIA ESTHER CASTILLO	OBREERA	020-0018446-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº204	
0355	MARIA JUANA HEREDIA MEDRANO	LIMPIEZA MERCADO	020-0002301-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0104	MARIA MARGARITA NOVAS	CONSERJE PARQUE	020-0003561-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0358	MERCEDES PEREZ SAVIÑON	LIMPIEZA GLORIETAS	020-0008036-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0232	MIGUEL GARCIA	SERENO	018-0015677-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº204	
0393	MILDRED CARRASCO HEREDIA	AGENTE LIMPIEZA MA	020-0017390-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0390	NAILA NICHAURIS PEREZ GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2376221-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0398	NATALY GONZALEZ FELIZ	VIGILANTE MATADERO	020-0011944-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº204	
0322	RANDAL ROCHA JIMENEZ	JARDINERO PARQUE	402-2321758-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0107	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA	CONSERJE PARQUE	020-0007984-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0391	SOL LIRIA MERCEDES HEREDIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008425-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº204	
0183	TITO PEREZ	SERENO RIO.	020-0008215-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº204	
0109	VILCOLINA MEDRANO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002692-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº204	
0388	YANILSON GERALDITO HEREDIA	MEINSPECTOR MATADER	020-0018084-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº204	
0387	YOAN PATRICIO YERA ADAMES	ENCARGADO MATADE	223-0132630-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº204	


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


Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2017-000581
 Año Presupuesto: 2017


VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0110	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA	OBRERO	020-0013849-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº204	
TOTAL GENERAL				122,600.00	0.00	0.00	122,600.00		
Total Empleados: 51									

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


 Tesorera Municipal


 Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Diverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000584
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0064	JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ	CHOFER	020-0003320-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°14672	
0259	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	ENCARGADO.	0200010586-2	5,000.00	0.00	1,368.07	3,631.93	NE-N°126	
0231	LEIVIS DOLORES PEÑA HEREDIA	SUPERVISORA	020-0014434-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°126	
0234	LEON PEREZ JOSE	OBRAERO	020-0013298-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°126	
0395	WELINGTON ASCANIO MEDRANO PECHOER	AMBULANCIA	020-0008144-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°126	
TOTAL GENERAL				25,000.00	0.00	1,368.07	23,631.93		
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


 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 SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº199	
0042	ALBIS MARADIS PEÑA	SERVICIO DE LIMPIEZ	020-0007234-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-Nº199	
0043	ALEJANDRO PEREZ SAVIÑON	RECOLECTOR DESECI	020-0009047-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº199	
0039	ALFONSO CARRASCO	RECOLECTOR DE DES	020-0001820-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº199	
0045	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS	GUARDIAN AYUNT.	020-0003127-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº199	
0383	ANGEL LADIS FELIZ	AYUDANTE DE MECAN	020-0001839-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº199	
0215	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS	RECOL. DE DESCHOS	020-0003239-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº199	
0047	ARTURO CUEVAS PEREZ	GUARDIAN DEL TALLE	020-0003350-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº199	
0048	BASILIO CUEVAS SAVIÑON	RECOLECTOR DE DES	020-0015286-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº199	
0049	BRAUDY MEDINA NOVAS	CHOFER CAMION	078-0011856-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº199	
0385	CARMEN ONEIDA MENDEZ FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0007195-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº199	
0389	CLODOMIRO ROCHA ROSARIO	GUARDIA TALLER	020-0001373-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº199	
0052	DOMINGO HEREDIA HEREDIA	SUPERVISOR DE MANI	020-0001504-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº199	
0053	ELVI HEREDIA PEREZ	ENCARGADO DE MEC/	020-0001159-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº199	
0054	ERACLEO HEREDIA	SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº199	
0209	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	INSPECTOR	020-0008070-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº199	
0055	FRANCISCO PEÑA	RECOLECTOR DESECI	020-0001265-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº199	
0396	FRANKLIN MIGUEL MEDRANO	CHOFER CAMION	020-0007874-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº199	
0056	GERARDO LEDESMA SEGURA	MAESTRO CONSTRUC	020-0007620-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº199	
0057	GUILLEMO ANTONIO PEREZ	RECOLECTOR DESECI	020-0007957-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº199	
0235	HUASCAR MERCEDES PEREZ	OBRAERO	020-0002359-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº199	
0286	JORGE MERCEDES	ALBAÑIL	020-0002721-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº199	
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ	RECOLECTOR DE DES	020-0006565-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº199	
0065	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ	SERENO DE MAQUINA	020-0002891-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº199	
0067	JULIO ERNESTO HEREDIA	RECOLECTOR DE DES	020-0008348-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº199	

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 JULIO DEL AÑO 2017

Hoja No.: 2 de 3
Nº Comprobante: 2017-000573
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	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	0.00	5,000.00	NE-Nº199	
0382	MANUEL ARCANDEL MEDRANO TEFMECANICO		020-0008414-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº199	
0162	MANUEL ENRIQUE MENDEZ	RECOL. DE DESECHO	020-0003479-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº199	
0157	NASSIN PEREZ PEREZ	DESPACHO DE COMBI	020-0011010-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-Nº199	
0072	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	CHOFER	020-0001934-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº199	
0336	ONESIMO LEONARDO MENDEZ	RECOLECTOR DE DES	020-0008985-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº199	
0074	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA OBRERO		020-0017720-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº199	
0378	RADHAMES DEL ROSARIO GARCIA	RECOLECTOR DE DES	020-0000771-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº199	
0243	RAMON ALBERTO PEREZ CASTILLO	RECOLECTOR DE DES	402-2144155-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº199	
0379	RAMON NOVAS MERCEDES	RECOLECTOR DE DES	020-0013621-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº199	
0205	RAUL BIENVENIDO BONILLA	CHOFER FUMIGADOR	020-0007802-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº199	
0076	ROBERTO MANUEL ROCHA	MECANICO	020-0002871-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº199	
0038	ROLANDO ARNELIS HEREDIA	RECOLECTOR DE DES	020-0001868-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº199	
0077	ROSEL CASTILLO MEDRANO	RECOLECTOR DE DES	020-0009937-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº199	
0384	RUTH MARIA PEREZ CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA.	020-0018414-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº199	
0287	VALENTIN NOVAS	ALBANIL	020-0002770-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº199	
0230	VICTOR MANUEL GARCIA	RECOLECTOR DESECI	020-0007817-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº199	
0079	VICTOR MANUEL PEREZ	CHOFER	020-0003203-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº199	

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 JULIO DEL AÑO 2017

Hoja No: 3 de 3
 N° Comprobante: 2017-000573
 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	0.00	193,700.00		
Total Empleados: 43									

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.


 Encargadola de Nómina


 Contralora Municipal

Encargadola de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorera Municipal

Alcalde/sa 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 JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000582
Año Presupuesto: 2017

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	0.00	4,500.00	NE-Nº205	
0117	ANTONIO GERALDINE LEDESMA	MEIGUARDIAN ESCONDID	020-0017535-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº205	
0118	ANTONIO RAMON ROJAS	SERENO TALLER	020-0003289-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº205	
0113	AUCENCIO LEDESMA	PERDOMO SERENO PARQUE PUE	020-0007137-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº205	
0111	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ	BRIGADA ELECTRICA	020-0000905-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº205	
0090	DULQUI ALEIDISS FELIZ	CONSERJE AYUNTAMI	020-0001457-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº205	
0123	KENIA ELIZABETH VASQUEZ	CONSERJE PUERTO E	020-0013255-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº205	
0125	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO	SERVICIO DE LIMPIEZ	020-0013249-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº205	
0112	MANUEL EMILIO PEREZ	SERENO AYUNT	020-0008485-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº205	
0253	MANUEL ENRIQUE MEDRANO	CONSERJE PARQUE P	020-0007178-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº205	
0126	MANUEL IGNACIO MERCEDES	GUARDIAN PARQUE	020-0001957-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº205	
0128	NERYS NICOLAS SENA NIVAR	ENC. BRIGADA ELEC	020-0009635-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº205	
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ	CONSERJE PUERTO E	020-0007120-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº205	
0164	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ	CONSERJE OFICINAS	001-0389468-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº205	
0284	RAFAEL ANTONIO PEREZ GUERRE	ELECTRICISTA	031-0245453-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº205	
0130	RAFAELA ALT. PEREZ	CONSERJE IGLESIA	020-0000346-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº205	
0131	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ	CONSERJE AYUNT.	023-0034582-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº205	
0132	ROSA RAMONA GONZALEZ	CONSERJE INDOTEL	020-0002592-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº205	
0268	RUBIDELIS REYES	CONSERJE PARQUE E	020-0015106-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº205	
0133	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES	SERENO MERCADO	020-0002354-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº205	
0134	SANTA FELICIA PEÑA LEDESMA	CONSERJE ESCONDID	020-0007252-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº205	
0380	WANDA YOCASTA NIN FELIX	CONSERJE PUERTO E	402-2608909-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº205	
0168	YOJENI SAVIÑON MEDRANO	CONSERJE OFICINAS	020-0015330-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº205	
0329	YORQUIS BAIBOBIS SANTANA	PEÑALIBRE ACCESO A LA IN	402-2545553-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº205	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 01.00.00003-2-1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2017


Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-000582
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				67,500.00	0.00	0.00	67,500.00		
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 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


 Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero

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 JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000580
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	0.00	10,000.00	NE-N°125	
0029	ALIDA MERYS PEREZ PEÑA	ORGANIZADORA DE E'	020-0013215-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°125	
0201	BLAS VOLQUEZ MERCEDES	ALCALDE PEDANEO	020-0011470-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°125	
0341	CARLOS DAVID PERDOMO PEÑA	VICE-ALCALDE PEDAN	020-0007268-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°125	
0031	CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA	CHOFER SINDICO	020-0015493-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°125	
0339	EGAR EMILIO LEDESMA ALCANTAR	ALCALDE PEDANEO P.	020-0007132-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°125	
0033	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	020-0010211-7	60,000.00	0.00	35,227.40	24,772.60	NE-N°125	
0239	FRANCISCA PEREZ NOVAS	ASISTENTE ALCALDIA	020-0000659-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°125	
0340	GRELIN TERRERO HEREDIA	SEGURIDAD ALCALDE	020-0009369-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°125	
0333	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON	ENC. RECURSOS HUM	020-0014158-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°125	
0035	MARTINA REYES GARCIA	DIVISION ADMINISTR	001-1657640-6	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°125	
0362	MICAELA GARCIA DE BELLO	VICE-ALCALDESA	020-0001847-9	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°125	
0036	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO	SECRETARIA	020-0013407-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°125	

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 JULIO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			175,700.00	0.00	35,227.40	140,472.60	
Total Empleados: 13							

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


 Contraloría Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero


 Tesorera Municipal

Alcalde/sa Municipal



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 JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000577
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°201	
0148	DOMINGO MARINO MEDRANO	MENSAJERO	020-0002325-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°201	
0150	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	SECRETARIA AUXILIAR	020-0002118-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°201	
0151	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	JURIDICO	020-0000998-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°201	
0163	MENELIO HERASME MERCEDES	ENC. DEPTO. D.E.L.	020-0007594-1	100.00	0.00	0.00	100.00	NE-N°201	
0152	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ	CONSERJE AYUNTAMI	0010447492-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°201	
0166	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS	DIGITADORA CUENTA	020-0014620-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°201	
TOTAL GENERAL				25,900.00	0.00	0.00	25,900.00		

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

Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Diverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000571
Año Presupuesto: 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°124	
0203	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ	COBRO DE IMPUESTO	020-0011222-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°124	
0170	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PERETESORERO	MUNICIPAL	020-0008301-0	27,000.00	0.00	4,813.10	22,186.90	NE-N°124	
0171	FRAN ANTONIO MENDEZ PEÑA	CONTABLE.	078-0005571-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°124	
0149	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA	COBRO MINA	020-0002164-8	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°124	
0276	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PASECRETARIA	ARBITRIK	020-0002638-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°124	
0172	VIRGLIO DE LOS REYES	VOLQUEZCOBRO DE IMPUESTO	020-0002176-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124	
0173	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA	ENC. DPTO. ARBITRIO:	020-0007924-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°124	
TOTAL GENERAL				66,300.00	0.00	4,813.10	61,486.90		

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


Tesorero/a Municipal


Alcalde/sa Municipal

