

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 JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000479
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-Nº94	
0217	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ	AYUDA	020-0002703-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0357	ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ APORTE IGLESIA NUE:		001-1345852-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº94	
0219	AUGUSTO CESAR PEREZ	AYUDA	020-0002795-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº94	
0218	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDE;AYUDA		020-0002315-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº4116	
0328	DELFINA PEREZ GOMEZ	AYUDA	020-0002441-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº94	
0094	FRANCISCA CARRASCO PEÑA	AYUDA	020-0007572-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº94	
0059	JESUS MANUEL PEREZ	AYUDA	020-0003177-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº94	
0316	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS	AYUDA	020-0002759-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0037	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCAYUDA		020-0013520-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº94	
0062	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELL(AYUDA		020-0003215-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº94	
0227	JOSE DOLORES ALCANTARA	AYUDA	02000119434	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº94	
0041	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	AYUDA	020-0008116-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº4117	
0069	MANUEL BARTOLOME PEREZ	AYUDA	020-0008484-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº94	
0105	MARIA NIDES NOVAS GARCIA	AYUDA	023-0017227-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº94	
0270	MARTHA GARCIA Y GARCIA	AYUDA	020-0000778-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº94	
0143	NARSISSO WILFREDO PEREZ	AYUDA	020-0001324-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº94	
0073	PABLO PEREZ MARMOLEJOS	AYUDA	020-0003241-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº94	
0344	PASCUAL HEREDIA	AYUDA	020-0002254-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº94	
0167	SALVADOR NOVAS	AYUDA	020-0002377-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº94	
0078	SALVADOR PLINIO MEDRANO	AYUDA	020-0002688-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº94	

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 JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-000479
 Año Presupuesto: 2017

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00		
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

Tesorer/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



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 JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000487
Año Presupuesto: 2017

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°197	
0185	ANGEL DOMINGO MEDRANO	REDOBLANTE	020-0001201-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°197	
0186	ANIBAL PEREZ GARCIA	SAXO TENOR	020-0000968-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°197	
0278	BATISTA PEREZ PEÑA	SAXO TENOR	402-2355715-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°197	
0187	BIENVENIDO BELLO	CANTANTE	020-0001420-5	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°197	
0188	CARLOS MANUEL GONZALEZ	MENSAJERO	020-0012165-3	300.00	0.00	0.00	300.00	NE-N°197	
0279	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ	SAXO ALTO	020-0018195-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°197	
0189	DIEGO CONFESOR CUEVAS	BAJISTA	020-0010904-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°197	
0190	ERNESTO EMILIO GONZALEZ	CLARINETE 1	020-0008082-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°197	
0191	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA	TERCERA TROMPETA	402-2191799-6	280.00	0.00	0.00	280.00	NE-N°197	
0192	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO	SAXO	020-0016284-8	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°197	
0277	HENRY ALBERTO PEÑA	TERCERA TROMPETA	020-0017864-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°197	
0193	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS	SUB-DIRECTOR	020-0001174-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°197	
0194	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ	TROMBON	020-0010238-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°197	
0195	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ	REDOBLANTE	020-0009359-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°197	
0349	MARUIZ MANUEL RUIZ MATOS	MUSICO	020-0017795-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°197	
0196	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE	DIRECTOR	020-0000903-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°197	
0197	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	MAESTRO DE CANTO	020-0008069-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°197	
0198	REGIS MANCEBO PEREZ	DROOMS	020-0000120-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°197	
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA	REDOBLANTE	020-0001673-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°197	
0200	YEIFRY FERMIN PEREZ	PLATILLO	020-0017366-2	600.00	0.00	0.00	600.00	NE-N°197	

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 JUNIO DEL AÑO 2017


Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-000487
 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


 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 BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000480
 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-Nº95	
0220	MIREYA ARGENTINA PEREZ	CONSERJE BIBLIOTEC	020-0006641-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº95	
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 JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja No: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000483
 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 PUI	1020007699-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°194	
0305	JORGE PEREZ	OBRERO	020-0000607-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°194	
0063	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA	AGENTE LIMPIEZA	020-0002070-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°194	
0176	JUAN STAWHARLS GONZALEZ	OBRERO	020-0017406-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°194	
0283	JULIO CESAR URBAEZ	CONTROL VEND. AMBI	031-0254584-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°194	
0298	LEONELA DE LA CRUZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018152-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°194	
0318	PEDRO ROLANDO TERRERO	OBRERO	020-0002150-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°194	
0317	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUI OBRERO	OBRERO	020-0013203-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°194	
0174	YOHAN MANUEL MEDRANO RODRIGLAVADOR	OBRERO	020-0016311-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°194	
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


 Tesorería Municipal


 Alcaldesa 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 JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2017-000478
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

Nº	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-Nº191	
0308	CIRILO SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA.	078-0009723-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº191	
0233	DONALIS HEREDIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002617-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº191	
0154	DORIS LUCRECIA FELIZ	AGENTE LIMPIEZA	020-0001112-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-Nº191	
0178	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ	CHOFER CARRO FUNE	020-0003647-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº191	
0124	LEONCIO PEREZ	AGENTE LIMPIEZA CEI	020-0002418-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº191	
0179	LONGINO ROSARIO	ENC. CEMENTERIOS	020-0011054-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº191	
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA	ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº191	
0181	MANUEL DEL JESUS SEGURA LEDESZACATECA	PUERTO E:	020-0007352-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº191	
0377	MICHAEL JUNIOR ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018443-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº191	
0182	MIGUEL HEREDIA NOVAS	GUARDIA CEMENTERI	020-0001158-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº191	
0306	NADE MERCEDES	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001962-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº191	
0338	ROSA LEDA BELLO	OBRRERA	020-0001802-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº191	

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 JUNIO DEL AÑO 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.


 Encargada de Nómina


 Contralora Municipal

Encargada de Contabilidad

Gerente Financiero


 Tesorero 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 JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000482
 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°193	
0091	EDWIN GARCIA MERCEDES	JARDINERO	402-2009884-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°193	
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.

Entregado/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 MERCADOS A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000476
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°189	
0160	ANTONIO HEREDIA	SERENO MERCADO	020-0002236-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°189	
0086	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001663-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°189	
0161	ESTERVINA PEREZ MERCEDES	CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°189	
0119	FERNANDO A. HEREDIA	VIGILANTE MERCADO	020-0002619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°189	
0354	MARIANA PEREZ CUEVAS	LIMPIEZA MERCADO	020-0017896-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°189	
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.

Encargado/a de Nómina

Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0381	ELOIDIS ESTHERLINA ADAMES CUE	ASISTENTE DE SECR	402-1220032-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°119	
0363	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA	REGIDORA	020-0000405-7	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	NE-N°119	
0366	JORGE GARCIA PLATA	PRESIDENTE CONCEJ	020-0003381-7	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	NE-N°119	
0365	JUAN FRANCISCO PEREZ TERRER	REGIDOR	020-0008250-9	28,000.00	0.00	11,290.32	16,709.68	NE-N°119	
0026	LEONIDAS FELIZ FELZ	SECRETARIO	069-0004048-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°119	
0027	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	CONTRALOR	020-0003539-0	16,000.00	0.00	3,955.36	12,044.64	CK-N°14665	
0364	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	REGIDOR	020-0000804-1	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	CK-N°14668	
0264	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	REGIDOR	020-0008249-1	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	NE-N°119	
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


 Contralor/a 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 JUNIO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

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-N°195	_____
0082	AGUSTINA MESA	LIMPIEZA MATADERO	020-0009353-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	_____
0302	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA	AGENTE LIMPIEZA PAF	020-0001561-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°195	_____
0044	ANDY BENJAMIN PEREZ	AGENTE LIMPIEZA BAL	020-0014180-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°195	_____
0273	ANGEL BRENNIS HEREDIA	SERENO BALNEARIO	020-0013227-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°195	_____
0304	ANGELA ROSELINA GARCIA HEREDI	AUXILIAR BALNEARIO	020-0008318-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°195	_____
0046	ANNIS GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	_____
0085	BESAIDA PEREZ GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	020-0000969-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	_____
0332	CAROLINA EVAYDEL BATISTA SAVINI	LIMPIEZA PARQUE	020-0014220-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	_____
0347	CESAR DOMINGO SANTANA SANTAISERENO DEL RIO.	LIMPIEZA PARQUE CEI	020-0013609-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°195	_____
0356	CLARIBEL GARCIA MEDRANO	LIMPIEZA PARQUE	020-0013932-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	_____
0303	CLARISA ESPINAL GREEN	OBRAERA BALNEARIO	001-1597432-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°195	_____
0248	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO SUPERVISORA AGENT	LIMPIEZA PARQUE	020-0002709-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°195	_____
0089	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0009334-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	_____
0295	DOMINGA CASTILLO HEREDIA	OBRAERA	020-0007095-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°195	_____
0092	ELBA ANDREA PEREZ BELLO	LIMPIEZA PARQUE	020-0001313-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	_____
0394	ELIZABETH MERCEDES NOVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0015113-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	_____
0361	ESMERALDA MARTINEZ DE LA PAZ AGENTE DE LIMPIEZA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0016097-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	_____
0093	EUFRACTINA HEREDIA GONZALEZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0008358-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	_____
0320	FATIMA FELIZ	LIMPIEZA PARQUE	402-2500440-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	_____
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	_____
0369	ISABEL HEREDIA PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001885-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	_____
0121	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ	ENCARGADA BALNEAF	069-0001900-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°195	_____
0097	JESSICA PEREZ JOSE	LIMPIEZA PARQUE	020-0017292-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	_____
0367	JIM KELIN MEDRANO PEREZ	SERVICIO VIGILANCIA	020-0015422-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°195	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Diverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALLES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-000485
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0397	JOSE DOLORES PEREZ	VIGILANTE	020-0007961-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°37956	
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ	OBRERO	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°195	
0099	JUAN BAUTISTA LEDESMA	LIMPIEZA	020-0000117-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°195	
0307	JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN	AREA VERDE.	020-0002087-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°195	
0292	JUANICA GARCIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002196-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	
0392	LUIS ROSARIO MESA	SERVICIO VIGILANCIA	077-0005346-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°195	
0103	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO	ENCARGADO PARQUE	026-0058536-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°195	
0223	MARCOS PEREZ	GUARDIAN	020-0013368-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°195	
0290	MARIA PEREZ MARMOLEJOS	LIMPIEZA PARQUE	020-0009673-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°195	
0342	MARIA ESTHER CASTILLO	OBREERA	020-0018446-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°195	
0355	MARIA JUANA HEREDIA MEDRANO	LIMPIEZA MERCADO	020-0002301-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	
0104	MARIA MARGARITA NOVAS	CONSERJE PARQUE	020-0003561-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	
0358	MERCEDES PEREZ SAVAÑON	LIMPIEZA GLORIETAS	020-0008036-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	
0232	MIGUEL GARCIA	SERENO	018-0015677-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°195	
0393	MILDRED CARRASCO HEREDIA	AGENTE LIMPIEZA MA	020-0017390-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	
0390	NAILLA NICHAURIS PEREZ GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2376221-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	
0398	NATALY GONZALEZ FELIZ	VIGILANTE MATADERO	020-0011944-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°37957	
0322	RANDAL ROCHA JIMENEZ	JARDINERO PARQUE	402-2321758-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	
0107	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA	CONSERJE PARQUE	020-0007984-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	
0391	SOL LIRIA MERCEDES HEREDIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008425-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°195	
0183	TITO PEREZ	SERENO RIO.	020-0008215-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°195	
0109	VILCOLINA MEDRANO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002692-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°195	
0388	YANILSON GERALDITO HEREDIA	MEINSPECTOR MATADER	020-0018084-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°195	
0387	YOAN PATRICIO YERA ADAMES	ENCARGADO MATADE	223-0132630-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°195	
0110	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA	OBRERO	020-0013849-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°195	

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 JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2017-000485
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RDS

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			119,600.00	0.00	0.00	119,600.00		
Total Empleados: 50								

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


 Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero/a Municipal


 Alcalde/esa Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA
PARTIDA: 14.00.00003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

VALORES EN RDS

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°14667	
0259	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	ENCARGADO.	0200010586-2	5,000.00	0.00	1,368.07	3,631.93	NE-N°122	
0231	LEIVIS DOLORES PEÑA HEREDIA	SUPERVISORA	020-0014434-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°122	
0234	LEON PEREZ JOSE	OBrero	020-0013298-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°122	
0395	WELINGTON ASCANIO MEDRANO PECHOFER	AMBULANCIA	020-0008144-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14666	
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

Tesoro/a Municipal

Alcalde/a 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 JUNIO DEL AÑO 2017

VALORES EN RDS

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°190	
0042	ALBIS MARADIS PEÑA	SERVICIO DE LIMPIEZA	020-0007234-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°190	
0043	ALEJANDRO PEREZ SAVAÑON	RECOLECTOR DESECI	020-0009047-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°190	
0039	ALFONSO CARRASCO	RECOLECTOR DE DES	020-0001820-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°190	
0045	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS	GUARDIAN AYUNT.	020-0003127-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°190	
0383	ANGEL LADIS FELIZ	AYUDANTE DE MECAN	020-0001839-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°37954	
0215	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS	RECOL. DE DESCHOS	020-0003239-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°190	
0047	ARTURO CUEVAS PEREZ	GUARDIAN DEL TALLE	020-0003350-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°190	
0048	BASILIO CUEVAS SAVAÑON	RECOLECTOR DE DES	020-0015286-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°190	
0049	BRAUDY MEDINA NOVAS	CHOFER CAMION	078-0011856-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°190	
0385	CARMEN ONEIDA MENDEZ FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0007195-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°190	
0389	CLODOMIRO ROCHA ROSARIO	GUARDIA TALLER	020-0001373-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°190	
0052	DOMINGO HEREDIA HEREDIA	SUPERVISOR DE MANI	020-0001504-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°190	
0053	ELVI HEREDIA PEREZ	ENCARGADO DE MEC/	020-0001159-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°190	
0054	ERACLEO HEREDIA	SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°190	
0209	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	INSPECTOR	020-0008070-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°190	
0055	FRANCISCO PEÑA	RECOLECTOR DESECI	020-0001265-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°190	
0396	FRANKLIN MIGUEL MEDRANO	CHOFER CAMION	020-0007874-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°37955	
0056	GERARDO LEDESMA SEGURA	MAESTRO CONSTRUC	020-0007620-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°190	
0057	GUILLEMO ANTONIO PEREZ	RECOLECTOR DESECI	020-0007957-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°190	
0235	HUASCAR MERCEDES PEREZ	OBRAERO	020-0002359-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°190	
0286	JORGE MERCEDES	ALBAÑIL	020-0002721-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°190	
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ	RECOLECTOR DE DES	020-0006565-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°190	
0065	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ	SERENO DE MAQUINA	020-0002891-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°190	
0067	JULIO ERNESTO HEREDIA	RECOLECTOR DE DES	020-0008348-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°190	

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 JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2017-000477
 Año Presupuesto: 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	0.00	5,000.00	NE-N°190	
0382	MANUEL ARCANGEL MEDRANO TEFMECANICO		020-0008414-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°190	
0162	MANUEL ENRIQUE MENDEZ	RECOL. DE DESECHO:	020-0003479-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°190	
0157	NASSIN PEREZ PEREZ	DESPACHO DE COMBI	020-0011010-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°190	
0072	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	CHOFER	020-0001934-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°190	
0336	ONESIMO LEONARDO MENDEZ	RECOLECTOR DE DES	020-0008985-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°190	
0074	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA OBRERO		020-0017720-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°190	
0378	RADHAMES DEL ROSARIO GARCIA	RECOLECTOR DE DES	020-0000771-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°190	
0243	RAMON ALBERTO PEREZ CASTILLO RECOLECTOR DE DES		402-2144155-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°190	
0379	RAMON NOVAS MERCEDES	RECOLECTOR DE DES	020-0013621-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°190	
0205	RAUL BIENVENIDO BONILLA	CHOFER FUMIGADOR,	020-0007802-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°190	
0076	ROBERTO MANUEL ROCHA	MECANICO	020-0002871-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°190	
0038	ROLANDO ARNELIS HEREDIA	RECOLECTOR DE DES	020-0001868-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°190	
0077	ROSEL CASTILLO MEDRANO	RECOLECTOR DE DES	020-0009937-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°190	
0384	RUTH MARIA PEREZ CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA.	020-0018414-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°190	
0287	VALENTIN NOVAS	ALBAÑIL	020-0002770-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°190	
0230	VICTOR MANUEL GARCIA	RECOLECTOR DESECI	020-0007817-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°190	
0079	VICTOR MANUEL PEREZ	CHOFER	020-0003203-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°190	


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 JUNIO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				192,200.00	0.00	0.00	192,200.00		
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.


 Encargado/a de Nómina


 Contralora Municipal


 Tesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvrige
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja No: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000486
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-N°196	
0117	ANTONIO GERALDINE LEDESMA	MEIGUARDIAN ESCONDID	020-0017535-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°196	
0118	ANTONIO RAMON ROJAS	SERENO TALLER	020-0003289-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°196	
0113	AUCENCIO LEDESMA	PERDOMO SERENO PARQUE PUE	020-0007137-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°196	
0111	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ	BRIGADA ELECTRICA	020-0000905-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°196	
0090	DULQUI ALEIDISS FELIZ	CONSERJE AYUNTAMI	020-0001457-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°196	
0123	KENIA ELIZABETH VASQUEZ	CONSERJE PUERTO E	020-0013255-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°196	
0125	LOS ANGELES SEGURA	MEDRANO SERVICIO DE LIMPIEZ	020-0013249-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°196	
0112	MANUEL EMILIO PEREZ	SERENO AYUNT	020-0008485-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°196	
0253	MANUEL ENRIQUE MEDRANO	CONSERJE PARQUE P	020-0007178-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°196	
0126	MANUEL IGNACIO MERCEDES	GUARDIAN PARQUE	020-0001957-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°196	
0128	NERYS NICOLAS SENA NIVAR	ENC. BRIGADA ELEC	020-0009635-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°196	
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ	CONSERJE PUERTO E	020-0007120-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°196	
0164	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ	CONSERJE OFICINAS	001-0389468-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°196	
0284	RAFAEL ANTONIO PEREZ	GUERREIELECTRICISTA	031-0245453-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°196	
0130	RAFAELA ALT. PEREZ	CONSERJE IGLESIA	020-0000346-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°196	
0131	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ	CONSERJE AYUNT.	023-0034582-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°196	
0132	ROSA RAMONA GONZALEZ	CONSERJE INDOTEL	020-0002592-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°196	
0268	RUBIDELIS REYES	CONSERJE PARQUE E	020-0015106-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°196	
0133	SALVADOR BIENVENIDO	MERCEDES SERENO MERCADO	020-0002354-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°196	
0134	SANTA FELICIA PEÑA LEDESMA	CONSERJE ESCONDID	020-0007252-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°196	
0168	YOJENI SAVIÑON MEDRANO	CONSERJE OFICINAS	020-0015530-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°196	
0329	YORQUIS BAIROBIS	SANTANA PEÑ/LIBRE ACCESO A LA IN	402-2545553-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°196	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvрге
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 01.00.0003-2-1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000486
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				66,300.00	0.00	0.00	66,300.00		
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 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

Contadora 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 SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000484
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

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°121	
0029	ALIDA MERYS PEREZ PEÑA	ORGANIZADORA DE E'	020-0013215-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°121	
0201	BLAS VOLQUEZ MERCEDES	ALCALDE PEDANE0	020-0011470-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°121	
0341	CARLOS DAVID PERDOMO PEÑA	VICE-ALCALDE PEDAN	020-0007268-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°121	
0031	CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA	CHOFER SINDICO	020-0015493-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°121	
0339	EGAR EMILIO LEDESMA ALCANTARA/ALCALDE PEDANE0 P.		020-0007132-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°121	
0033	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	020-0010211-7	60,000.00	0.00	35,227.40	24,772.60	NE-N°121	
0239	FRANCISCA PEREZ NOVAS	ASISTENTE ALCALDIA	020-0000659-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°121	
0340	GRELIN TERRERO HEREDIA	SEGURIDAD ALCALDE	020-0009369-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°121	
0333	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON	ENC. RECURSOS HUM	020-0014158-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°121	
0035	MARTINA REYES GARCIA	DIVISION ADMINISTRA	001-1657640-6	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°121	
0362	MICAELA GARCIA DE BELLO	VICE-ALCALDESA	020-0001847-9	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°121	
0036	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO	SECRETARIA	020-0013407-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°121	

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 JUNIO DEL AÑO 2017

VALORES EN RDS

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


 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 TESORERIA SUELDOS A JORNALES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

VALORES EN RDS

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°192	
0148	DOMINGO MARINO MEDRANO	MENSAJERO	020-0002325-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°192	
0150	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	SECRETARIA AUXILIAR	020-0002118-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°192	
0151	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	JURIDICO	020-0000998-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°192	
0163	MENELIO HERASME MERCEDES	ENC. DEPTO. D.E.L.	020-0007594-1	100.00	0.00	0.00	100.00	NE-N°192	
0152	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ	CONSERJE AYUNTAMI	0010447492-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°192	
0166	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS	DIGITADORA CUENTA:	020-0014620-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°192	
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.


 Encargadola de Nómina


 Contralora Municipal

Encargadola de Contabilidad

Gerente Financiero


 Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000475
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

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°120	
0203	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ	COBRO DE IMPUESTO	020-0011222-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°120	
0170	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PERE	TESORERO MUNICIPAL	020-0008301-0	27,000.00	0.00	4,813.10	22,186.90	NE-N°120	
0171	FRAN ANTONIO MENDEZ PEÑA	CONTABLE.	078-0005571-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°120	
0149	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA	COBRO MINA	020-0002164-8	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°120	
0276	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA	PASECRETARIA ARBITRIK	020-0002638-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°120	
0172	VIRGLIO DE LOS REYES	VOLQUEZCOBRO DE IMPUESTO	020-0002176-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°120	
0173	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA	ENC. DPTO. ARBITRIO	020-0007924-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°120	
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

Tesorerora Municipal

Alcalde/sa Municipal

