

**TES RERIA MUNICIPAL: Ayuntam nto Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 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°102	
0217	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ	AYUDA	020-0002703-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°102	
0357	ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ APORTE IGLESIA NUE:		001-1345852-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°102	
0219	AUGUSTO CESAR PEREZ	AYUDA	020-0002795-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°102	
0218	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDE;	AYUDA	020-0002315-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°4209	
0308	CIRILO SEGURA	AYUDA	078-0009723-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°102	
0328	DELFINA PEREZ GOMEZ	AYUDA	020-0002441-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°102	
0094	FRANCISCA CARRASCO PEÑA	AYUDA	020-0007572-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°102	
0059	JESUS MANUEL PEREZ	AYUDA	020-0003177-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°102	
0316	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS	AYUDA	020-0002759-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°102	
0037	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCAYUDA		020-0013520-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°102	
0062	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELL(AYUDA		020-0003215-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°102	
0227	JOSE DOLORES ALCANTARA	AYUDA	02000119434	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°102	
0041	JULIO BRIGINDIS MARTINEZ	AYUDA	020-0008116-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°4210	
0069	MANUEL BARTOLOME PEREZ	AYUDA	020-0008484-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°102	
0105	MARIA NIDES NOVAS GARCIA	AYUDA	023-0017227-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°102	
0270	MARTHA GARCIA Y GARCIA	AYUDA	020-0000778-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°102	
0143	NARSISSO WILFREDO PEREZ	AYUDA	020-0001324-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°102	
0275	OSCAR PEREZ	AYUDA	020-0000945-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°4211	
0073	PABLO PEREZ MARMOLEJOS	AYUDA	020-0003241-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°102	
0344	PASCUAL HEREDIA	AYUDA	020-0002254-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°102	
0315	ROMEL HOMERO MEDINA PEREZ	AYUDA	402-2175219-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°102	
0167	SALVADOR NOVAS	AYUDA	020-0002377-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°102	
0078	SALVADOR PLINIO MEDRANO	AYUDA	020-0002688-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°102	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2017**

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		
<b>Total Empleados: 24</b>								

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 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 BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2017-000840  
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°233	
0185	ANGEL DOMINGO MEDRANO	REDOBLANTE	020-0001201-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°233	
0186	ANIBAL PEREZ GARCIA	SAXO TENOR	020-0000968-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°233	
0278	BATISTA PEREZ PEÑA	SAXO TENOR	402-2355715-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°233	
0187	BIENVENIDO BELLO	CANTANTE	020-0001420-5	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°233	
0188	CARLOS MANUEL GONZALEZ	MENSAJERO	020-0012165-3	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°38057	
0279	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ	SAXO ALTO	020-0018195-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°233	
0189	DIEGO CONFESOR CUEVAS	BAJISTA	020-0010904-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°233	
0190	ERNESTO EMILIO GONZALEZ	CLARINETE 1	020-0008082-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°233	
0191	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA	TERCERA TROMPETA	402-2191799-6	280.00	0.00	0.00	280.00	NE-N°233	
0192	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEB SAXO	TERCERA TROMPETA	020-0016284-8	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°233	
0277	HENRY ALBERTO PEÑA	TERCERA TROMPETA	020-0017864-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°233	
0193	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS	SUB-DIRECTOR	020-0001174-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°233	
0194	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ	TROMBON	020-0010238-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°233	
0195	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ	REDOBLANTE	020-0003359-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°233	
0349	MARUIZ MANUEL RUIZ MATOS	MUSICO	020-0017795-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°233	
0196	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE	DIRECTOR	020-0000903-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°233	
0197	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	MAESTRO DE CANTO	020-0008069-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°233	
0198	REGIS MANCEBO PEREZ	DROOMS	020-0000120-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°233	
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA	REDOBLANTE	020-0001673-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°233	
0200	YEIFRY FERMIN PEREZ	PLATILLO	020-0017366-2	600.00	0.00	0.00	600.00	NE-N°233	

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

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2017-000840  
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

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

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

  
 Tesorero/a Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000833  
 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-N°103	
0220 MIREYA ARGENTINA PEREZ	CONSERJE BIBLIOTEC	020-0006641-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°103	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		

**Total Empleados: 2**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

  
 Tesorero/a Municipal

  
 Alcalde/esa 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2017-000836  
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

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-Nº230	
0305	JORGE PEREZ	OBRAERO	020-0000607-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº230	
0063	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA	AGENTE LIMPIEZA	020-0002070-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº230	
0176	JUAN STAWHARLS GONZALEZ	OBRAERO	020-0017406-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº230	
0283	JULIO CESAR URBAEZ	CONTROL VEND. AMBI	031-0254584-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº230	
0298	LEONELA DE LA CRUZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018152-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº230	
0318	PEDRO ROLANDO TERRERO	OBRAERO	020-0002150-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº38056	
0317	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUIOBRAERO		020-0013203-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº230	
0174	YOHAN MANUEL MEDRANO RODRIGLAVADOR		020-0016311-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº230	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>		

**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

  
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 CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017**

Hoja Nº: 1 de 2  
 Nº Comprobante: 2017-000831  
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

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-Nº227	
0233	DONALIS HEREDIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002617-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº227	
0154	DORIS LUCRECIA FELIZ	AGENTE LIMPIEZA	020-0001112-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-Nº227	
0178	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ	CHOFER CARRO FUNE	020-0003647-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº227	
0402	HENRY JOSE LUIS SAVIÑON HEREDIA	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2468490-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº227	
0124	LEONCIO PEREZ	AGENTE LIMPIEZA CEI	020-0002418-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº227	
0179	LONGINO ROSARIO	ENC. CEMENTERIOS	020-0011054-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº227	
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA	ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº227	
0181	MANUEL DEL JESUS SEGURA LEDESZACATECA	PUERTO E:	020-0007352-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº227	
0377	MICHAEL JUNIOR ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018443-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº227	
0182	MIGUEL HEREDIA NOVAS	GUARDIA CEMENTERIO	020-0001158-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº227	
0306	NADE MERCEDES	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001962-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº227	
0338	ROSA LEDA BELLO	OBRAERA	020-0001802-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº227	

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

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2017-000831  
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				35,200.00	0.00	0.00	35,200.00		
<b>Total Empleados: 13</b>									

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 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 MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017**

Hoja No.: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000835  
 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°229	
0091 EDWIN GARCIA MERCEDES	JARDINERO	402-2009884-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°229	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>								

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 MERCADOS A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000829  
 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°225	
0160	ANTONIO HEREDIA	SERENO MERCADO	020-0002236-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°225	
0086	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001663-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°225	
0161	ESTERVINA PEREZ MERCEDES	CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°225	
0119	FERNANDO A. HEREDIA	VIGILANTE MERCADO	020-0002619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°225	
0354	MARIANA PEREZ CUEVAS	LIMPIEZA MERCADO	020-0017896-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°225	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>		

**Total Empleados: 6**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorera/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



**TESCRERIA 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 OCTUBRE DEL AÑO 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°135	
0363	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA	PRESIDENTE DEL CON	020-0000405-7	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	NE-N°135	
0366	JORGE GARCIA PLATA	REGIDOR	020-0003381-7	28,000.00	0.00	13,690.59	14,309.41	NE-N°135	
0365	JUAN FRANCISCO PEREZ TERRER	REGIDOR	020-0008250-9	28,000.00	0.00	11,290.32	16,709.68	NE-N°135	
0026	LEONIDAS FELIZ FELIZ	SECRETARIO	069-0004048-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°135	
0027	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	CONTRALOR	020-0003539-0	16,000.00	0.00	3,955.36	12,044.64	CK-N°14692	
0364	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	REGIDOR	020-0000804-1	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	CK-N°14694	
0264	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	REGIDOR	020-0008249-1	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	NE-N°135	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>170,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,936.27</b>	<b>141,563.73</b>		

**Total Empleados: 8**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 D. Iverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0081	ADRIANA VANGELINA PEREZ MERCEL	LIMPIEZA PARQUE	020-0001947-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº231	
0082	AGUSTINA MESA	LIMPIEZA MATADERO	020-0009353-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº231	
0302	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA	AGENTE LIMPIEZA PAF	020-0001561-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº231	
0044	ANDY BENJAMIN PEREZ	AGENTE LIMPIEZA BAL	020-0014180-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº231	
0273	ANGEL BRENNIS HEREDIA	SERENO BALNEARIO	020-0013227-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº231	
0304	ANGELA ROSELINA GARCIA HEREDIA	AUXILIAR BALNEARIO	020-0008318-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº231	
0046	ANNIS GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº231	
0085	BESALDA PEREZ GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	020-0000969-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº231	
0332	CAROLINA EVAYDEL BATISTA SAVINI	LIMPIEZA PARQUE	020-0014220-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº231	
0347	CESAR DOMINGO SANTANA SANTAISERENO	DEL RIO.	020-0013609-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº231	
0366	CLARIBEL GARCIA MEDRANO	LIMPIEZA PARQUE CEI	020-0013932-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº231	
0303	CLARISA ESPINAL GREEN	OBRAERA BALNEARIO	001-1597432-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº231	
0248	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO	SUPERVISORA AGENT	020-0002709-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº231	
0089	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0009334-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº231	
0295	DOMINGA CASTILLO HEREDIA	OBRAERA	020-0007095-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº231	
0092	ELBA ANDREA PEREZ BELLO	LIMPIEZA PARQUE	020-0001313-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº231	
0394	ELIZABETH MERCEDES NOVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0015113-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº231	
0361	ESMERALDA MARTINEZ DE LA PAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0016097-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº231	
0093	EUFRACTINA HEREDIA GONZALEZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0008358-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº231	
0320	FATIMA FELIZ	LIMPIEZA PARQUE	402-2500440-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº231	
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº231	
0399	GERMAN EMILIO MENDEZ MEDRANC	VIGILANTE AYUNTAMII	020-0016656-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº231	
0369	ISABEL HEREDIA PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001885-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº231	
0121	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ	ENCARGADA BALNEAF	069-0001900-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº231	
0097	JESSICA PEREZ JOSE	LIMPIEZA PARQUE	020-0017292-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº231	

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

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2017-000838  
Año Presupuesto: 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-N°231	
0397	JOSE DOLORES PEREZ	VIGILANTE	020-0007961-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°38058	
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ	OBrero	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°231	
0099	JUAN BAUTISTA LEDESMA	LIMPIEZA	020-0000117-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°231	
0307	JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN	AREA VERDE.	020-0002087-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°231	
0292	JUANICA GARCIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002196-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°231	
0392	LUIS ROSARIO MESA	SERVICIO VIGILANCIA	077-0005346-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°231	
0401	LUIS ALBERTO MANZANILLO MERCESE	SERVICIO VIGILANCIA	402-2186969-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°231	
0103	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO	ENCARGADO PARQUE	026-0058536-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°231	
0223	MARCOS PEREZ	GUARDIAN	020-0013368-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°231	
0290	MARIA PEREZ MARMOLEJOS	LIMPIEZA PARQUE	020-0009673-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°231	
0342	MARIA ESTHER CASTILLO	OBREERA	020-0018446-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°231	
0355	MARIA JUANA HEREDIA MEDRANO	LIMPIEZA MERCADO	020-0002301-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°231	
0104	MARIA MARGARITA NOVAS	CONSERJE PARQUE	020-0003561-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°231	
0358	MERCEDES PEREZ SAVAÑON	LIMPIEZA GLORIETAS	020-0008036-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°231	
0232	MIGUEL GARCIA	SERENO	018-0015677-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°231	
0393	MILDRED CARRASCO HEREDIA	AGENTE LIMPIEZA MA	020-0017390-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°231	
0390	NAILA NICAURIS PEREZ GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2376221-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°231	
0398	NATALY GONZALEZ FELIZ	VIGILANTE MATADERO	020-0011944-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°231	
0322	RANDAL ROCHA JIMENEZ	JARDINERO PARQUE	402-2321758-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°231	
0107	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA	CONSERJE PARQUE	020-0007984-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°231	
0391	SOL LIRIA MERCEDES HEREDIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008425-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°231	
0183	TITO PEREZ	SERENO RIO.	020-0008215-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°231	
0109	VILCOLINA MEDRANO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002692-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°231	
0388	YANILSON GERALDITO HEREDIA	MEINSPECTOR MATADER	020-0018084-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°231	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2017-000838  
 Año Presupuesto: 2017


VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0387	YOAN PATRICIO YERA ADAMES	ENCARGADO	MATADE 223-0132630-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°38059	
0110	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA	OBrero	020-0013849-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°231	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>125,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,600.00</b>		

**Total Empleados: 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

  
 Tesorero/a Municipal

  
 Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvarge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL SUELDOS A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000842  
 Año Presupuesto: 2017  
 VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0405 VICTOR ROLANDO MEDINA MEDRAI	ENCARGADO POLICIA	020-0011357-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°234	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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

\_\_\_\_\_  
 Alcaldesa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000841  
 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	AYUDANTE SERVICIOS	020-0003320-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°138	
0259	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	ENCARGADO.	0200010586-2	7,000.00	0.00	1,368.07	5,631.93	NE-N°138	
0231	LEIVIS DOLORES PEÑA HEREDIA	SUPERVISORA	020-0014434-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°138	
0234	LEON PEREZ JOSE	OBRAERO	020-0013298-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°138	
0395	WELINGTON ASCANIO MEDRANO PECHOFFER	AMBULANCIA	020-0008144-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°138	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,368.07</b>	<b>23,631.93</b>		

**Total Empleados: 5**

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

Encargado/a de Nómina

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Nº Comprobante: 2017-000830  
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0386	ALBERTO MANCEBO VASQUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0014308-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº226	
0042	ALBIS MARADIS PEÑA	SERVICIO DE LIMPIEZA	020-0007234-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-Nº226	
0043	ALEJANDRO PEREZ SAVAÑON	RECOLECTOR DESECI	020-0009047-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº226	
0039	ALFONSO CARRASCO	RECOLECTOR DE DES	020-0001820-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº226	
0045	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS	GUARDIAN AYUNT.	020-0003127-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº226	
0383	ANGEL LADIS FELIZ	AYUDANTE DE MECAN	020-0001839-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº226	
0215	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS	RECOL. DE DESCHOS	020-0003239-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº226	
0047	ARTURO CUEVAS PEREZ	GUARDIAN DEL TALLE	020-0003350-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº226	
0048	BASILIO CUEVAS SAVAÑON	RECOLECTOR DE DES	020-0015286-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº226	
0049	BRAUDY MEDINA NOVAS	CHOFER CAMION	078-0011856-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº226	
0385	CARMEN ONEIDA MENDEZ FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0007195-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº226	
0389	CLODOMIRO ROCHA ROSARIO	GUARDIA TALLER	020-0001373-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº226	
0052	DOMINGO HEREDIA HEREDIA	SUPERVISOR DE MANI	020-0001504-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº226	
0053	ELVI HEREDIA PEREZ	ENCARGADO DE MEC	020-0001159-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº226	
0054	ERACLEO HEREDIA	SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº226	
0209	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	INSPECTOR	020-0008070-1	6,000.00	0.00	1,368.07	4,631.93	CK-Nº38054	
0055	FRANCISCO PEÑA	RECOLECTOR DESECI	020-0001265-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº226	
0396	FRANKLIN MIGUEL MEDRANO	CHOFER CAMION	020-0007874-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº226	
0056	GERARDO LEDESMA SEGURA	MAESTRO CONSTRUC	020-0007620-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº226	
0057	GUILLEMO ANTONIO PEREZ	RECOLECTOR DESECI	020-0007957-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº226	
0235	HUASCAR MERCEDES PEREZ	OBRAERO	020-0002359-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº226	
0286	JORGE MERCEDES	ALBAÑIL	020-0002721-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº226	
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ	RECOLECTOR DE DES	020-0006565-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº226	
0065	JUAN FRANCISCA VOLQUEZ	SERENO DE MAQUINA	020-0002891-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº226	
0067	JULIO ERNESTO HEREDIA	RECOLECTOR DE DES	020-0008348-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº226	

**TESCERERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvrige**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017**

Hoja No.: 2 de 3  
N° Comprobante: 2017-000830  
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°226	
0382	MANUEL ARCANGEL MEDRANO TEFMECANICO		020-0008414-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°226	
0162	MANUEL ENRIQUE MENDEZ	RECOL. DE DESECHO	020-0003479-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°226	
0400	MELVIN PASCUAL SANCHEZ CASTILIENC. DE COMPRAS TA		001-1661064-3	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°226	
0157	NASSIN PEREZ PEREZ	DESPACHO DE COMBI	020-0011010-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°226	
0072	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	CHOFER	020-0001934-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°38055	
0336	ONESIMO LEONARDO MENDEZ	RECOLECTOR DE DES	020-0008985-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°226	
0074	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA OBRERO		020-0017720-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°226	
0378	RADHAMES DEL ROSARIO GARCIA	RECOLECTOR DE DES	020-0000771-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°226	
0243	RAMON ALBERTO PEREZ CASTILLORECOLECTOR DE DES		402-2144155-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°226	
0379	RAMON NOVAS MERCEDES	RECOLECTOR DE DES	020-0013621-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°226	
0205	RAUL BIENVENIDO BONILLA	CHOFER FUMIGADOR	020-0007802-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°226	
0076	ROBERTO MANUEL ROCHA	MECANICO	020-0002871-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°226	
0038	ROLANDO ARNELIS HEREDIA	RECOLECTOR DE DES	020-0001868-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°226	
0077	ROSEL CASTILLO MEDRANO	RECOLECTOR DE DES	020-0009937-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°226	
0384	RUTH MARIA PEREZ CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA.	020-0018414-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°226	
0403	SANTA MARGARITA JOSE MERCEDERECOLECCION DE DE:		402-2008297-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°226	
0287	VALENTIN NOVAS	ALBAÑIL	020-0002770-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°226	
0230	VICTOR MANUEL GARCIA	RECOLECTOR DESECI	020-0007817-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°226	
0079	VICTOR MANUEL PEREZ	CHOFER	020-0003203-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°226	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2017-000830  
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				211,700.00	0.00	1,368.07	210,331.93		
<b>Total Empleados: 45</b>									

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

  
 Tesorero/a Municipal

  
 Alcalde/esa Municipal



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

VALORES EN RDS

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°232	
0117	ANTONIO GERALDINE LEDESMA	MEIGUARDIAN ESCONDID	020-0017535-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°232	
0118	ANTONIO RAMON ROJAS	SERENO TALLER	020-0003289-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°232	
0113	AUCENCIO LEDESMA	PERDOMO SERENO PARQUE PUE	020-0007137-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°232	
0111	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ	BRIGADA ELECTRICA	020-0000905-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°232	
0090	DULQUI ALEIDISS FELIZ	CONSERJE AYUNTAMI	020-0001457-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°232	
0123	KENIA ELIZABETH VASQUEZ	CONSERJE PUERTO E	020-0013255-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°232	
0125	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO	SERVICIO DE LIMPIEZ	020-0013249-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°232	
0112	MANUEL EMILIO PEREZ	SERENO AYUNT	020-0008485-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°232	
0253	MANUEL ENRIQUE MEDRANO	CONSERJE PARQUE P	020-0007178-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°232	
0126	MANUEL IGNACIO MERCEDES	GUARDIAN PARQUE	020-0001957-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°232	
0128	NERYS NICOLAS SENA NIVAR	ENC. BRIGADA ELEC	020-0009635-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°232	
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ	CONSERJE PUERTO E	020-0007120-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°232	
0164	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ	CONSERJE OFICINAS	001-0389468-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°232	
0284	RAFAEL ANTONIO PEREZ GUERREI	ELECTRICISTA	031-0245453-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°232	
0130	RAFAELA ALT. PEREZ	CONSERJE IGLESIA	020-0000346-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°232	
0131	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ	CONSERJE AYUNT.	023-0034582-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°232	
0132	ROSA RAMONA GONZALEZ	CONSERJE INDOTEL	020-0002592-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°232	
0268	RUBIDELIS REYES	CONSERJE PARQUE E	020-0015106-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°232	
0133	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES	SERENO MERCADO	020-0002354-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°232	
0134	SANTA FELICIA PEÑA LEDESMA	CONSERJE ESCONDID	020-0007252-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°232	
0380	WANDA YOCASTA NIN FELIX	CONSERJE PUERTO E	402-2608909-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°232	
0168	YOJENI SABIÑON MEDRANO	CONSERJE OFICINAS	020-0015330-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°232	
0329	YORQUIS BAIROBIS SANTANA	PEÑALIBRE ACCESO A LA IN	402-2545553-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°232	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayurramiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-000839

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				67,500.00	0.00	0.00	67,500.00		
<b>Total Empleados: 24</b>									

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

  
Encargado/a de Nómina

  
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 SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2017-000837  
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-N°137	
0029	ALIDA MERYS PEREZ PEÑA	ORGANIZADORA DE E'	020-0013215-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°137	
0201	BLAS VOLQUEZ MERCEDES	ALCALDE PEDANEO	020-0011470-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°137	
0341	CARLOS DAVID PERDOMO PEÑA	VICE-ALCALDE PEDAN	020-0007268-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°137	
0031	CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA	CHOFER SINDICO	020-0015493-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°137	
0339	EGAR EMILIO LEDESMA ALCANTARENLACE	ALCALDIA PU	020-0007132-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°137	
0033	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	020-0010211-7	60,000.00	0.00	35,227.40	24,772.60	NE-N°137	
0239	FRANCISCA PEREZ NOVAS	ASISTENTE ALCALDIA	020-0000659-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°137	
0340	GRELIN TERRERO HEREDIA	SEGURIDAD ALCALDE	020-0009369-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°137	
0202	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	ALCALDE PEDANEO	020-0010791-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°14693	
0404	JUAN DE LA ROSA BELLO CUEVAS	ENCARGADO PLANIFIC	020-0001810-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°137	
0333	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON	ENC. RECURSOS HUM	020-0014158-6	10,000.00	0.00	3,166.49	6,833.51	NE-N°137	
0035	MARTINA REYES GARCIA	DIVISION ADMINISTR	001-1657640-6	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°137	
0362	MICAELE GARCIA DE BELLO	VICE-ALCALDESA	020-0001847-9	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°137	
0036	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO	SECRETARIA	020-0013407-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°137	

**TESOREFIA 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2


N° Comprobante: 2017-000837

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				193,700.00	0.00	41,560.38	152,139.62		
<b>Total Empleados: 15</b>									


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


  
Encargado/a de Nómina

  
Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

  
Tesorera Municipal

  
Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvрге**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SUELDOS A JORNALES**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2017-000834  
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°228	
0148	DOMINGO MARINO MEDRANO	MENSAJERO	020-0002325-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°228	
0150	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	CUENTAS POR PAGAR	020-0002118-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°228	
0151	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	JURIDICO	020-0000998-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°228	
0163	MENELIO HERASME MERCEDES	ENC. DEPTO. D.E.L.	020-0007594-1	100.00	0.00	0.00	100.00	NE-N°228	
0152	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ	CONSERJE AYUNTAMI	0010447492-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°228	
0166	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS	SECRETARIA TESORE	020-0014620-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°228	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>25,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,900.00</b>		

**Total Empleados: 7**

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

Entregado/a de Nómina

Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal





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

Hoja No.: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000828  
 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°136	
0203	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ	COBRO DE IMPUESTO	020-0011222-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°136	
0170	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PERETESORERO	MUNICIPAL	020-0008301-0	27,000.00	0.00	4,813.10	22,186.90	NE-N°136	
0171	FRAN ANTONIO MENDEZ PEÑA	CONTABLE.	078-0005571-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°136	
0149	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA	COBRO MINA	020-0002164-8	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°136	
0276	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PASECRETARIA	ARBITRI	020-0002638-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°136	
0172	VIRGLIO DE LOS REYES	VOLQUEZCOBRO DE IMPUESTO	020-0002176-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°136	
0173	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA	ENC. DPTO. ARBITRIO:	020-0007924-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°136	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>66,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,813.10</b>	<b>61,486.90</b>		

**Total Empleados: 8**

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

