

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000742
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-Nº100	
0217	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ	AYUDA	020-0002703-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº100	
0357	ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ APORTE IGLESIA NUE:		001-1345852-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº100	
0219	AUGUSTO CESAR PEREZ	AYUDA	020-0002795-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº100	
0218	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDE:AYUDA		020-0002315-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº4192	
0308	CIRILO SEGURA	AYUDA	078-0009723-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº100	
0328	DELFINA PEREZ GOMEZ	AYUDA	020-0002441-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº100	
0094	FRANCISCA CARRASCO PEÑA	AYUDA	020-0007572-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº100	
0059	JESUS MANUEL PEREZ	AYUDA	020-0003177-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº100	
0316	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS	AYUDA	020-0002759-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº100	
0037	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MER(AYUDA		020-0013520-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº100	
0062	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELL(AYUDA		020-0003215-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº100	
0227	JOSE DOLORES ALCANTARA	AYUDA	02000119434	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº100	
0041	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	AYUDA	020-0008116-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº4193	
0069	MANUEL BARTOLOME PEREZ	AYUDA	020-0008484-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº100	
0105	MARIA NIDES NOVAS GARCIA	AYUDA	023-0017227-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº100	
0270	MARTHA GARCIA Y GARCIA	AYUDA	020-0000778-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº100	
0143	NARSISSO WILFREDO PEREZ	AYUDA	020-0001324-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº100	
0275	OSCAR PEREZ	AYUDA	020-0000945-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº4194	
0073	PABLO PEREZ MARMOLEJOS	AYUDA	020-0003241-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº100	
0344	PASCUAL HEREDIA	AYUDA	020-0002254-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº100	
0315	ROMEL HOMERO MEDINA PEREZ	AYUDA	402-2175219-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº4195	
0167	SALVADOR NOVAS	AYUDA	020-0002377-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº100	
0078	SALVADOR PLINIO MEDRANO	AYUDA	020-0002688-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº100	

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-000742
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		
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.


 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 BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000749
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-Nº223	
0185	ANGEL DOMINGO MEDRANO	REDOBLANTE	020-0001201-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº223	
0186	ANIBAL PEREZ GARCIA	SAXO TENOR	020-0000968-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº223	
0278	BATISTA PEREZ PEÑA	SAXO TENOR	402-2355715-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº223	
0187	BIENVENIDO BELLO	CANTANTE	020-0001420-5	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-Nº223	
0188	CARLOS MANUEL GONZALEZ	MENSAJERO	020-0012165-3	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-Nº38029	
0279	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ	SAXO ALTO	020-0018195-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº223	
0189	DIEGO CONFESOR CUEVAS	BAJISTA	020-0010904-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº223	
0190	ERNESTO EMILIO GONZALEZ	CLARINETE 1	020-0008082-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº223	
0191	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA	TERCERA TROMPETA	402-2191799-6	280.00	0.00	0.00	280.00	NE-Nº223	
0192	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEB SAXO	TERCERA TROMPETA	020-0016284-8	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-Nº223	
0277	HENRY ALBERTO PEÑA	TERCERA TROMPETA	020-0017864-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº223	
0193	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS	SUB-DIRECTOR	020-0001174-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº223	
0194	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ	TROMBON	020-0010238-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº223	
0195	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ	REDOBLANTE	020-0009359-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº223	
0349	MARUIZ MANUEL RUIZ MATOS	MUSICO	020-0017795-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº223	
0196	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE	DIRECTOR	020-0000903-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº223	
0197	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	MAESTRO DE CANTO	020-0008069-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº223	
0198	REGIS MANCEBO PEREZ	DROOMS	020-0000120-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº223	
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA	REDOBLANTE	020-0001673-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº223	
0200	YEIFRY FERMIN PEREZ	PLATILLO	020-0017366-2	600.00	0.00	0.00	600.00	NE-Nº223	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000749
Año Presupuesto: 2017

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
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

Gerente Financiero


Contralora Municipal

Tesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS
 PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.01
 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000743
 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°101	
0220	MIREYA ARGENTINA PEREZ	CONSERJE BIBLIOTEC	020-0006641-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°101	
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


 Contralor/a 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000746
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0324	ANA CRISTINA GONZALEZ	AGENTE LIMPIEZA PUF	1020007699-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°221	
0305	JORGE PEREZ	OBRERO	020-0000607-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°221	
0063	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA	AGENTE LIMPIEZA	020-0002070-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°221	
0176	JUAN STAWHARLS GONZALEZ	OBRERO	020-0017406-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°221	
0283	JULIO CESAR URBAEZ	CONTROL VEND. AMBI	031-0254584-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°221	
0298	LEONELA DE LA CRUZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018152-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°221	
0318	PEDRO ROLANDO TERRERO	OBRERO	020-0002150-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°221	
0317	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUIOBRERO	OBRERO	020-0013203-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°221	
0174	YOHAN MANUEL MEDRANO RODRIGLAVADOR	OBRERO	020-0016311-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°221	
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


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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000741
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0291	ANDRES DE JESUS GARCIA PEÑA	GUARDIAN	402-2079801-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº218	
0233	DONALIS HEREDIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002617-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº218	
0154	DORIS LUCRECIA FELIZ	AGENTE LIMPIEZA	020-0001112-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-Nº218	
0178	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ	CHOFER CARRO FUNE	020-0003647-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº218	
0402	HENRY JOSE LUIS SAVIÑON HEREDIA	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2468490-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº38031	
0124	LEONCIO PEREZ	AGENTE LIMPIEZA CEI	020-0002418-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº218	
0179	LONGINO ROSARIO	ENC. CEMENTERIOS	020-0011054-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº218	
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA	ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº218	
0181	MANUEL DEL JESUS SEGURA LEDEZACATECA	PUERTO E:	020-0007352-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº218	
0377	MICHAEL JUNIOR ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018443-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº218	
0182	MIGUEL HEREDIA NOVAS	GUARDIA CEMENTERIO	020-0001158-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº218	
0306	NADE MERCEDES	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001962-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº218	
0338	ROSA LEDA BELLO	OBRAERA	020-0001802-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº218	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2


N° Comprobante: 2017-000741

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				35,200.00	0.00	0.00	35,200.00		
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


Tesorero/a Municipal


Alcalde/esa 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000745
 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°220	
0091	EDWIN GARCIA MERCEDES	JARDINERO	402-2009884-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°220	
TOTAL GENERAL				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00		

Total Empleados: 2

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


 Encargado/a de Nómina


 Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



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

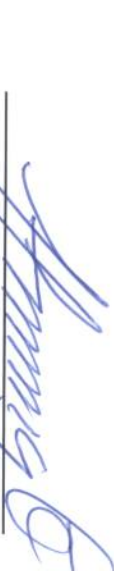
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000739
Año Presupuesto: 2017

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°216	
0160 ANTONIO HEREDIA	SERENO MERCADO	020-0002236-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°216	
0086 BIENVENIDA PEREZ CARRASCO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001663-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°216	
0161 ESTERVINA PEREZ MERCEDES	CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°216	
0119 FERNANDO A. HEREDIA	VIGILANTE MERCADO	020-0002619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°216	
0354 MARIANA PEREZ CUEVAS	LIMPIEZA MERCADO	020-0017896-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°216	
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

Tesorera Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000737
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0381	EL OIDIS ESTHERLINA ADAMES CUEVASISTENTE DE SECRT	402-1220032-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°131		
0363	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA (PRESIDENTE DEL CON	020-0000405-7	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	NE-N°131		
0366	JORGE GARCIA PLATA	REGIDOR	28,000.00	0.00	13,690.59	14,309.41	NE-N°131		
0365	JUAN FRANCISCO PEREZ TERRERCREGIDOR	REGIDOR	28,000.00	0.00	11,290.32	16,709.68	NE-N°131		
0026	LEONIDAS FELIZ FELIZ	SECRETARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°131		
0027	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	CONTRALOR	16,000.00	0.00	3,955.36	12,044.64	CK-N°14688		
0364	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	REGIDOR	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	CK-N°14689		
0264	YLIDIO LESMIE PEREZ SARRAFF	REGIDOR	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	NE-N°131		
TOTAL GENERAL				170,500.00	0.00	28,936.27	141,563.73		

Total Empleados: 8

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


 Encargada 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 PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja No: 1 de 3
Nº Comprobante: 2017-000751
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0081	ADRIANA VANGELINA PEREZ MERCER	LIMPIEZA PARQUE	020-0001947-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº224	
0082	AGUSTINA MESA	LIMPIEZA MATADERO	020-0009353-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº224	
0302	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA	AGENTE LIMPIEZA PAI	020-0001561-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº224	
0044	ANDY BENJAMIN PEREZ	AGENTE LIMPIEZA BAL	020-0014180-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº224	
0273	ANGEL BRENNIS HEREDIA	SERENO BALNEARIO	020-0013227-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº224	
0304	ANGELA ROSELINA GARCIA HEREDIA	AUXILIAR BALNEARIO	020-0008318-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº224	
0046	ANNIS GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº224	
0085	BESAIDA PEREZ GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	020-0000969-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº224	
0332	CAROLINA EVAYDEL BATISTA SAVIÑ	LIMPIEZA PARQUE	020-0014220-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº224	
0347	CESAR DOMINGO SANTANA SANTAISERENO DEL RIO.		020-0013609-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº224	
0356	CLARIBEL GARCIA MEDRANO	LIMPIEZA PARQUE CEI	020-0013932-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº224	
0303	CLARISA ESPINAL GREEN	OBRAERA BALNEARIO	001-1597432-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº224	
0248	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO SUPERVISORA AGENT		020-0002709-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº224	
0089	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0009334-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº224	
0295	DOMINGA CASTILLO HEREDIA	OBRAERA	020-0007095-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº224	
0092	ELBA ANDREA PEREZ BELLO	LIMPIEZA PARQUE	020-0001313-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº224	
0394	ELIZABETH MERCEDES NOVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0015113-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº224	
0361	ESMERALDA MARTINEZ DE LA PAZ AGENTE DE LIMPIEZA		020-0016097-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº224	
0093	EUFFRACINA HEREDIA GONZALEZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0008358-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº224	
0320	FATIMA FELIZ	LIMPIEZA PARQUE	402-2500440-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº224	
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº224	
0399	GERMAN EMILIO MENDEZ MEDRAN(VIGILANTE AYUNTAMII		020-0016656-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº224	
0369	ISABEL HEREDIA PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001885-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº224	
0121	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ	ENCARGADA BALNEAF	069-0001900-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº224	
0097	JESSICA PEREZ JOSE	LIMPIEZA PARQUE	020-0017292-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº224	

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-000751
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-Nº24	
0397	JOSE DOLORES PEREZ	VIGILANTE	020-0007961-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº38030	
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ	OBrero	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº24	
0099	JUAN BAUTISTA LEDESMA	LIMPIEZA	020-0000117-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº24	
0307	JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN	AREA VERDE.	020-0002087-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº24	
0292	JUANICA GARCIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002196-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº24	
0392	LUIS ROSARIO MESA	SERVICIO VIGILANCIA	077-0005346-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº24	
0401	LUIS ALBERTO MANZANILLO MERCESERVICIO VIGILANCIA		402-2186969-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº38028	
0103	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO ENCARGADO PARQUE		026-0058536-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº24	
0223	MARCOS PEREZ	GUARDIAN	020-0013368-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº24	
0290	MARIA PEREZ MARMOLEJOS	LIMPIEZA PARQUE	020-0009673-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº24	
0342	MARIA ESTHER CASTILLO	OBREERA	020-0018446-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº24	
0355	MARIA JUANA HEREDIA MEDRANO	LIMPIEZA MERCADO	020-0002301-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº24	
0104	MARIA MARGARITA NOVAS	CONSERJE PARQUE	020-0003561-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº24	
0358	MERCEDES PEREZ SAVIÑON	LIMPIEZA GLORIETAS	020-0008036-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº24	
0232	MIGUEL GARCIA	SERENO	018-0015677-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº24	
0393	MILDRED CARRASCO HEREDIA	AGENTE LIMPIEZA MA.	020-0017390-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº24	
0390	NAILA NICAURIS PEREZ GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA		402-2376221-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº24	
0398	NATALY GONZALEZ FELIZ	VIGILANTE MATADERO	020-0011944-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº24	
0322	RANDAL ROCHA JIMENEZ	JARDINERO PARQUE	402-2321758-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº24	
0107	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA	CONSERJE PARQUE	020-0007984-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº24	
0391	SOL LIRIA MERCEDES HEREDIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008425-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº24	
0183	TITO PEREZ	SERENO RIO.	020-0008215-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº24	
0109	VILCOLINA MEDRANO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002692-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº24	
0388	YANILSON GERALDITO HEREDIA MEINSPECTOR MATADER		020-0018084-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº24	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2017-000751
 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	NE-Nº224	
0110	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA	OBRERO	020-0013849-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº224	
TOTAL GENERAL				125,600.00	0.00	0.00	125,600.00		
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


 Contralor/a 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 PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000750
 Año Presupuesto: 2017

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	NE-N°134	
0259	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	ENCARGADO.	0200010586-2	5,000.00	0.00	1,368.07	3,631.93	NE-N°134	
0231	LEIVIS DOLORES PEÑA HEREDIA	SUPERVISORA	020-0014434-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°134	
0234	LEON PEREZ JOSE	OBRERO	020-0013298-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°134	
0395	WELINGTON ASCANIO MEDRANO PECHOFER	AMBULANCIA	020-0008144-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°134	
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


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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2017-000740
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0386	ALBERTO MANCEBO VASQUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0014308-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº217	
0042	ALBIS MARADIS PEÑA	SERVICIO DE LIMPIEZA	020-0007234-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-Nº217	
0043	ALEJANDRO PEREZ SAVIÑON	RECOLECTOR DESECI	020-0009047-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº217	
0039	ALFONSO CARRASCO	RECOLECTOR DE DES	020-0001820-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº217	
0045	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS	GUARDIAN AYUNT.	020-0003127-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº217	
0383	ANGEL LADIS FELIZ	AYUDANTE DE MECAN	020-0001839-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº217	
0215	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS	RECOL. DE DESCHOS	020-0003239-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº217	
0047	ARTURO CUEVAS PEREZ	GUARDIAN DEL TALLE	020-0003350-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº217	
0048	BASILIO CUEVAS SAVIÑON	RECOLECTOR DE DES	020-0015286-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº217	
0049	BRAUDY MEDINA NOVAS	CHOFER CAMION	078-0011856-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº217	
0385	CARMEN ONEIDA MENDEZ FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0007195-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº217	
0389	CLDOMIRO ROCHA ROSARIO	GUARDIA TALLER	020-0001373-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº217	
0052	DOMINGO HEREDIA HEREDIA	SUPERVISOR DE MANI	020-0001504-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº217	
0053	ELVI HEREDIA PEREZ	ENCARGADO DE MEC.	020-0001159-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº217	
0054	ERACLEO HEREDIA	SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº217	
0209	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	INSPECTOR	020-0008070-1	6,000.00	0.00	1,368.07	4,631.93	Ck-Nº38026	
0055	FRANCISCO PEÑA	RECOLECTOR DESECI	020-0001265-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº217	
0396	FRANKLIN MIGUEL MEDRANO	CHOFER CAMION	020-0007874-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº217	
0056	GERARDO LEDESMA SEGURA	MAESTRO CONSTRUC	020-0007620-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº217	
0057	GUILLEMO ANTONIO PEREZ	RECOLECTOR DESECI	020-0007957-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº217	
0235	HUASCAR MERCEDES PEREZ	OBRAERO	020-0002359-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº217	
0286	JORGE MERCEDES	ALBAÑIL	020-0002721-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº217	
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ	RECOLECTOR DE DES	020-0006565-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº217	
0065	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ	SERENO DE MAQUINA	020-0002891-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº217	
0067	JULIO ERNESTO HEREDIA	RECOLECTOR DE DES	020-0008348-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº217	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-000740
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-Nº217	
0382	MANUEL ARCANGEL MEDRANO TEFMECANICO		020-0008414-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº217	
0162	MANUEL ENRIQUE MENDEZ	RECOL. DE DESECHO	020-0003479-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº217	
0400	MELVIN PASCUAL SANCHEZ CASTILIENC.	DE COMPRAS TA	001-1661064-3	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	CK-Nº38032	
0157	NASSIN PEREZ PEREZ	DESPACHO DE COMBI	020-0011010-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-Nº217	
0072	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	CHOFER	020-0001934-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº217	
0336	ONESIMO LEONARDO MENDEZ	RECOLECTOR DE DES	020-0008985-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº217	
0074	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA OBRERO		020-0017720-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº217	
0378	RADHAMES DEL ROSARIO GARCIA	RECOLECTOR DE DES	020-0000771-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº217	
0243	RAMON ALBERTO PEREZ CASTILLORECOLECTOR DE DES		402-2144155-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº217	
0379	RAMON NOVAS MERCEDES	RECOLECTOR DE DES	020-0013621-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº217	
0205	RAUL BIENVENIDO BONILLA	CHOFER FUMIGADOR	020-0007802-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº217	
0076	ROBERTO MANUEL ROCHA	MECANICO	020-0002871-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº217	
0038	ROLANDO ARNELIS HEREDIA	RECOLECTOR DE DES	020-0001868-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº217	
0077	ROSEL CASTILLO MEDRANO	RECOLECTOR DE DES	020-0009937-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº217	
0384	RUTH MARIA PEREZ CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA.	020-0018414-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº217	
0403	SANTA MARGARITA JOSE MERCEDEREcoleccion DE DE:		402-2008297-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº38027	
0287	VALENTIN NOVAS	ALBAÑIL	020-0002770-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº217	
0230	VICTOR MANUEL GARCIA	RECOLECTOR DESECI	020-0007817-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº217	
0079	VICTOR MANUEL PEREZ	CHOFER	020-0003203-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº217	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-000740
Año Presupuesto: 2017

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
TOTAL GENERAL										
				211,700.00	0.00	1,368.07	210,331.93			
Total Empleados: 45										

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

Gerente Financiero


Contralor/a Municipal

Tesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000748
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-Nº222	
0117	ANTONIO GERALDINE LEDESMA	MEIGUARDIAN ESCONDID	020-0017535-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº222	
0118	ANTONIO RAMON ROJAS	SERENO TALLER	020-0003289-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº222	
0113	AUCENCIO LEDESMA	PERDOMO SERENO PARQUE PUE	020-0007137-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº222	
0111	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ	BRIGADA ELECTRICA	020-0000905-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº222	
0090	DULQUI ALEIDISS FELIZ	CONSERJE AYUNTAMI	020-0001457-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº222	
0123	KENIA ELIZABETH VASQUEZ	CONSERJE PUERTO E	020-0013255-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº222	
0125	LOS ANGELES SEGURA	MEDRANO SERVICIO DE LIMPIEZ	020-0013249-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº222	
0112	MANUEL EMILIO PEREZ	SERENO AYUNT	020-0008485-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº222	
0253	MANUEL ENRIQUE MEDRANO	CONSERJE PARQUE P	020-0007178-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº222	
0126	MANUEL IGNACIO MERCEDES	GUARDIAN PARQUE	020-0001957-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº222	
0128	NERYS NICOLAS SENA NIVAR	ENC. BRIGADA ELEC	020-0009635-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº222	
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ	CONSERJE PUERTO E	020-0007120-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº222	
0164	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ	CONSERJE OFICINAS	001-0389468-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº222	
0284	RAFAEL ANTONIO PEREZ	GUERRELELECTRICISTA	031-0245453-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº222	
0130	RAFAELA A.L.T. PEREZ	CONSERJE IGLESIA	020-0000346-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº222	
0131	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ	CONSERJE AYUNT.	023-0034582-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº222	
0132	ROSA RAMONA GONZALEZ	CONSERJE INDOTEL	020-0002592-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº222	
0268	RUBIDELIS REYES	CONSERJE PARQUE E	020-0015106-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº222	
0133	SALVADOR BIENVENIDO	MERCEDES SERENO MERCADO	020-0002354-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº222	
0134	SANTA FELICIA PEÑA LEDESMA	CONSERJE ESCONDID	020-0007252-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº222	
0380	WANDA YOCASTA NIN FELIX	CONSERJE PUERTO E	402-2608909-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº222	
0168	YOJENI SAVIÑON MEDRANO	CONSERJE OFICINAS	020-0015330-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº222	
0329	YORQUIS BAIROBIS	SANTANA PEÑALIBRE ACCESO A LA IN	402-2545553-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº222	


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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000748
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

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000747
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0115	ALEXSIS RODOLFO CUEVAS VOLQU ENC.	SEGURIDAD Y M.	001-1165609-6	10,000.00	0.00	3,166.49	6,833.51	NE-N°133	
0029	ALIDA MERYS PEREZ PEÑA	ORGANIZADORA DE E	020-0013215-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°133	
0201	BLAS VOLQUEZ MERCEDES	ALCALDE PEDANEO	020-0011470-8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°133	
0341	CARLOS DAVID PERDOMO PEÑA	VICE-ALCALDE PEDAN	020-0007268-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°133	
0031	CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA	CHOFER SINDICO	020-0015493-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°133	
0339	EGAR EMILIO LEDESMA ALCANTARA ENLACE	ALCALDIA PU	020-0007132-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°133	
0033	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	020-0010211-7	60,000.00	0.00	35,227.40	24,772.60	NE-N°133	
0239	FRANCISCA PEREZ NOVAS	ASISTENTE ALCALDIA	020-0000659-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°133	
0340	GRELLIN TERRERO HEREDIA	SEGURIDAD ALCALDE	020-0009369-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°133	
0333	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON	ENC. RECURSOS HUM	020-0014158-6	10,000.00	0.00	3,166.49	6,833.51	NE-N°133	
0035	MARTINA REYES GARCIA	DIVISION ADMINISTR	001-1657640-6	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°133	
0362	MICAELA GARCIA DE BELLO	VICE-ALCALDESA	020-0001847-9	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°133	
0036	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO	SECRETARIA	020-0013407-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°133	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000747
Año Presupuesto: 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	41,560.38	134,139.62		
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.


Encargadola de Nómina


Contralora Municipal

Encargadola 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja No: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000744
 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°219	
0148	DOMINGO MARINO MEDRANO	MENSAJERO	020-0002325-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°219	
0150	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	CUENTAS POR PAGAR	020-0002118-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°219	
0151	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	JURIDICO	020-0000998-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°219	
0163	MENELIO HERASME MERCEDES	ENC. DEPTO. D.E.L.	020-0007594-1	100.00	0.00	0.00	100.00	NE-N°219	
0152	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ	CONSERJE AYUNTAMI	0010447492-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°219	
0166	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS	SECRETARIA TESORE	020-0014620-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°219	
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


 Tesorera Municipal


 Alcaldesa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000738
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°132	
0203	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ	COBRO DE IMPUESTO	020-0011222-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°132	
0170	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PERETESORERO	MUNICIPAL	020-0008301-0	27,000.00	0.00	4,813.10	22,186.90	NE-N°132	
0171	FRAN ANTONIO MENDEZ PEÑA	CONTABLE.	078-0005571-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°132	
0149	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA	COBRO MINA	020-0002164-8	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°132	
0276	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PASECRETARIA	ARBITRI	020-0002638-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°132	
0172	VIRGILIO DE LOS REYES VOLQUEZ	COBRO DE IMPUESTO	020-0002176-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°132	
0173	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA	ENC. DPTO. ARBITRIO:	020-0007924-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°132	
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

