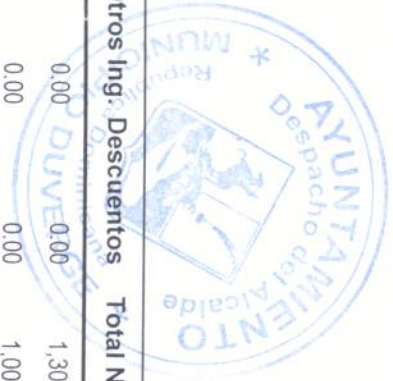


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duerge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$



N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0042	ALBIS MARADIS PEÑA	AYUDA	020-0007234-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-Nº120	
0415	ALFONSO BONILLA	AYUDA	020-0003344-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº120	
0083	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ	AYUDA	020-0008254-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº120	
0217	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ	AYUDA	020-0002703-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº120	
0219	AUGUSTO CESAR PEREZ	AYUDA	020-0002795-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº120	
0218	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDEZ	AYUDA	020-0002315-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº120	
0328	DELFINA PEREZ GOMEZ	AYUDA	020-0002441-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº120	
0094	FRANCISCA CARRASCO PEÑA	AYUDA	020-0007572-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº120	
0059	JESUS MANUEL PEREZ	AYUDA	020-0003177-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº120	
0316	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS	AYUDA	020-0002759-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº120	
0037	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDES	AYUDA	020-0013520-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº120	
0062	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELL	AYUDA	020-0003215-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº120	
0227	JOSE DOLORES ALCANTARA	AYUDA	02000119434	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº120	
0041	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	AYUDA	020-0008116-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº120	
0069	MANUEL BARTOLOME PEREZ	AYUDA	020-0008484-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº120	
0105	MARIA NIDES NOVAS GARCIA	AYUDA	023-0017227-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº120	
0270	MARTHA GARCIA Y GARCIA	AYUDA	020-0000778-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº120	
0143	NARSISSO WILFREDO PEREZ	AYUDA	020-0001324-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº120	
0418	NAYANSI GARDENYS PEREZ VOLQU	AYUDA	402-2284826-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº120	
0073	PABLO PEREZ MARMOLEJOS	AYUDA	020-0003241-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº120	
0344	PASCUAL HEREDIA	AYUDA	020-0002254-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº120	
0315	ROMEL HOMERO MEDINA PEREZ	AYUDA	402-2175219-5	2,000.00	0.00	60.80	1,939.20	NE-Nº120	
0167	SALVADOR NOVAS	AYUDA	020-0002377-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº120	
0078	SALVADOR PLINIO MEDRANO	AYUDA	020-0002688-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº120	
0416	SARY ISENIYA GONZALEZ ROCHA	AYUDA	020-0017948-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº120	


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000547
 Año Presupuesto: 2018

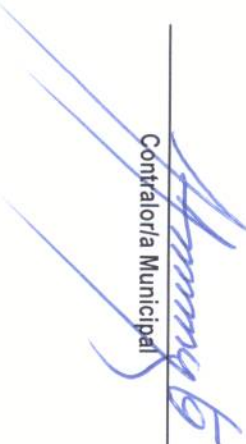
VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0420	TOMAS REYES MENA	AYUDA	001-0175931-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°120	
TOTAL GENERAL				45,300.00	0.00	60.80	45,239.20		
Total Empleados: 26									

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
 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad
 Alcaldesa Municipal


 Contradora Municipal

Gerente Financiero



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 JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-000545
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0184	ANDRES MONTERO	REDOBLANTE	020-0002741-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°325	
0185	ANGEL DOMINGO MEDRANO	REDOBLANTE	020-0001201-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°325	
0186	ANIBAL PEREZ GARCIA	SAXO TENOR	020-0000968-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°325	
0278	BATISTA PEREZ PEÑA	SAXO TENOR	402-2355715-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°325	
0187	BIENVENIDO BELLO	CANTANTE	020-0001420-5	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°325	
0188	CARLOS MANUEL GONZALEZ	MENSAJERO	020-0012165-3	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°38501	
0279	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ	SAXO ALTO	020-0018195-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°325	
0189	DIEGO CONFESOR CUEVAS	BAJISTA	020-0010904-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°325	
0190	ERNESTO EMILIO GONZALEZ	CLARINETE 1	020-0008082-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°325	
0191	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA	TERCERA TROMPETA	402-2191799-6	280.00	0.00	0.00	280.00	NE-N°325	
0192	FRANCIS YOEL MANCERO MANCER SAXO		020-0016284-8	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°325	
0277	HENRY ALBERTO PEÑA	TERCERA TROMPETA	020-00117864-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°325	
0193	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS	SUB-DIRECTOR	020-0001174-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°325	
0194	JUAN OCADES PEREZ Y PEREZ	TROMBON	020-0010238-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°325	
0195	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ	REDOBLANTE	020-0009359-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°325	
0349	MARUIZ MANUEL RUIZ MATOS	MUSICO	020-0017795-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°325	
0196	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE	DIRECTOR	020-0000903-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°325	
0197	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	MAESTRO DE CANTO	020-0008069-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°325	
0198	REGIS MANCERO PEREZ	DROOMS	020-0000120-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°325	
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA	REDOBLANTE	020-0001673-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°325	
0200	YEIFRY FERMIN PEREZ	PLATILLO	020-0017366-2	600.00	0.00	0.00	600.00	NE-N°325	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvérge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS
 PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
 MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000545
 Año Presupuesto: 2018


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

 Tesorero Municipal




 Encargado/a de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal




 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 JULIO DEL AÑO 2018




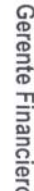


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000537
Año Presupuesto: 2018

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°119	
0220	MIREYA ARGENTINA PEREZ	CONSERJE BIBLIOTEC	020-0006641-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°119	
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 _____

 Encargado/a de Contabilidad _____

 Contralor/a Municipal _____

 Gerente Financiero _____

 Tesorero Municipal _____

 Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000541
Año Presupuesto: 2018

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°322	
0305	JORGE PEREZ	OBRERO	020-0000607-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°322	
0063	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA	AGENTE LIMPIEZA	020-0002070-7	2,000.00	0.00	60.80	1,939.20	NE-N°322	
0176	JUAN STAWHARLS GONZALEZ	OBRERO	020-0017406-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°322	
0298	LEONELA DE LA CRUZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018152-5	4,500.00	0.00	136.80	4,363.20	NE-N°322	
0318	PEDRO ROLANDO TERRERO	OBRERO	020-0002150-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°38493	
0409	VIOLETA POLO	OBRERA	402-2595196-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°322	
0317	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUIOBRERO		020-0013203-1	2,500.00	0.00	76.00	2,424.00	NE-N°322	
0174	YOHAN MANUEL MEDRANO RODRIGLAVADOR		020-0016311-9	2,000.00	0.00	60.80	1,939.20	NE-N°322	
TOTAL GENERAL				23,000.00	0.00	334.40	22,665.60		
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


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorería Municipal


Ayuntamiento Municipal


Alcaldesa Municipal

Fecha Impresión: 04/08/2018 09:38:51 AM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvрге
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0291	ANDRES DE JESUS GARCIA PEÑA	GUARDIAN	402-2079801-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°318	
0233	DONALIS HEREDIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002617-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°318	
0154	DORIS LUCRECIA FELIZ	AGENTE LIMPIEZA	020-0001112-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°318	
0178	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ	CHOFER CARRO FUNE	020-0003647-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°318	
0402	HENRY JOSE SAVIÑON HEREDIA	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2468490-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°318	
0124	LEONCIO PEREZ	AGENTE LIMPIEZA CEI	020-0002418-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°318	
0179	LONGINO ROSARIO	ENC. CEMENTERIOS	020-0011054-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°318	
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA	ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°318	
0181	MANUEL DEL JESUS SEGURA LEDESMA	ZACATECA PUERTO E.	020-0007352-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°318	
0377	MICHAEL JUNIOR ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018443-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°318	
0306	NADE MERCEDES	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001962-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°318	
0338	ROSA LEDA BELLO	OBRAERA	020-0001802-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°318	
TOTAL GENERAL				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00		

Total Empleados: 12

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

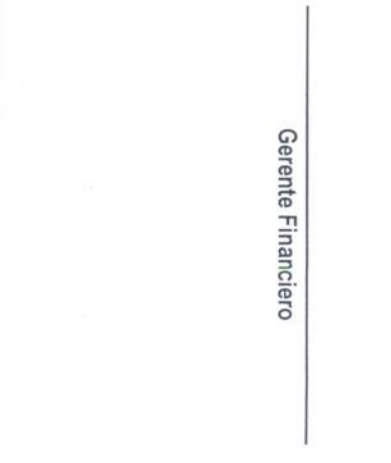
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Fecha Impresión: 03/08/2018

SMA-FIM



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0211	ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ	OBRERO	020-0008406-7	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°321	
0091	EDWIN GARCIA MERCEDES	JARDINERO	402-2009884-8	4,500.00	0.00	136.80	4,363.20	NE-N°321	
0212	LUIS RANERO PEGUERO	OBRERO	020-0002782-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°38491	
0274	RICARDO PEÑA PEÑA	JARDINERO	020-0017223-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°38492	
TOTAL GENERAL				22,000.00	0.00	258.40	21,741.60		

Total Empleados: 4

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

Encargadola de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero 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 JULIO DEL AÑO 2018

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°316	
0160	ANTONIO HEREDIA	SERENO MERCADO	020-0002236-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°316	
0086	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001663-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°316	
0161	ESTERVINA PEREZ MERCEDES	CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°316	
0119	FERNANDO A. HEREDIA	VIGILANTE MERCADO	020-0002619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°316	
0354	MARIANA PEREZ CUEVAS	LIMPIEZA MERCADO	020-0017896-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°316	
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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

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°171	
0363	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA	PRESIDENTE DEL CON	020-0000405-7	30,000.00	0.00	6,962.00	23,038.00	NE-N°171	
0366	JORGE GARCIA PLATA	REGIDOR	020-0003381-7	30,000.00	0.00	28,221.59	1,778.41	NE-N°171	
0365	JUAN FRANCISCO PEREZ TERRER	REGIDOR	020-0008250-9	30,000.00	0.00	25,821.32	4,178.68	NE-N°171	
0026	LEONIDAS FELIZ FELIZ	SECRETARIO	069-0004048-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°171	
0027	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	CONTRALOR	020-0003539-0	18,000.00	0.00	13,933.36	4,066.64	CK-N°14779	
0364	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	REGIDOR	020-0000804-1	30,000.00	0.00	608.00	29,392.00	CK-N°14780	
0264	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	REGIDOR	020-0008249-1	30,000.00	0.00	608.00	29,392.00	NE-N°171	
TOTAL GENERAL				182,500.00	0.00	76,154.27	106,345.73		

Total Empleados: 8

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


Encargado/a de Nómina
Tesorería Municipal


Encargado/a de Contabilidad
Contraloría Municipal


Alcalde/sa Municipal
Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvрге
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

N°	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-N°323	
0082	AGUSTINA MESA	LIMPIEZA MATADERO	020-0009333-0	1,500.00	0.00	45.60	1,454.40	NE-N°323	
0302	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA	AGENTE LIMPIEZA PAF	020-0001561-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°323	
0044	ANDY BENJAMIN PEREZ	AGENTE LIMPIEZA BAL	020-0014180-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°323	
0273	ANGEL BRENNIS HEREDIA	SERENO BALNEARIO	020-0013227-0	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	NE-N°323	
0412	ANGEL ROMERIS GARCAS	VIGILANTE RIO	402-4067718-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°38494	
0304	ANGELA ROSELINA GARCIA HEREDIA	AUXILIAR BALNEARIO	020-0008318-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°323	
0046	ANNIS GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°323	
0085	BESADA PEREZ GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	020-0000969-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°323	
0332	CAROLINA EVAYDEL BATISTA SAVINI	LIMPIEZA PARQUE	020-0014220-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°323	
0248	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO	SUPERVISORA AGENT	020-0002709-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°323	
0089	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0009334-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°323	
0295	DOMINGA CASTILLO HEREDIA	OBRERA	020-0007095-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°323	
0092	ELBA ANDREA PEREZ BELLO	LIMPIEZA PARQUE	020-0001313-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°323	
0361	ESMERALDA MARTINEZ DE LA PAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0016097-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°323	
0093	EUFRAICINA HEREDIA GONZALEZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0008358-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°323	
0320	FATIMA FELIZ	LIMPIEZA PARQUE	402-2500440-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°323	
0417	FRANCISCA JOSE MESA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017032-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°38495	
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°323	
0407	GLORIA MARIA SAVIÑON FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017611-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°323	
0369	ISABEL HEREDIA PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001885-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°323	
0121	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ	ENCARGADA BALNEAR	069-0001900-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°323	
0097	JESSICA PEREZ JOSE	LIMPIEZA PARQUE	020-0017292-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°323	
0367	JIM KELIN MEDRANO PEREZ	SERVICIO VIGILANCIA	020-0015422-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°38496	
0397	JOSE DOLORES PEREZ	VIGILANTE	020-0007961-2	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	CK-N°38497	

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 JULIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ	OBRAERO	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°323	
0099	JUAN BAUTISTA LEDESMA	LIMPIEZA	020-0000117-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°38498	
0307	JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN	AREA VERDE.	020-0002087-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°323	
0292	JUANICA GARCIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002196-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°323	
0103	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO	ENCARGADO PARQUE	026-0058536-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°323	
0223	MARCOS PEREZ	GUARDIAN	020-0013368-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°323	
0290	MARIA PEREZ MARMOLEJOS	LIMPIEZA PARQUE	020-0009673-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°323	
0342	MARIA ESTHER CASTILLO	OBRAERA	020-0018446-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°323	
0355	MARIA JUANA HEREDIA MEDRANO	LIMPIEZA MERCADO	020-0002301-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°323	
0104	MARIA MARGARITA NOVAS	CONSERJUE PARQUE	020-0003561-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°323	
0358	MERCEDES PEREZ SAVIÑON	LIMPIEZA GLORIETAS	020-0008036-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°323	
0232	MIGUEL GARCIA	SERENO	018-0015677-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°323	
0413	MIL QUIADES MERCEDES PEREZ	SERVICIO MILITAR RIC	020-0013191-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°323	
0393	MILDRED CARRASCO HEREDIA	AGENTE LIMPIEZA MA	020-0017390-2	1,500.00	0.00	45.60	1,454.40	NE-N°323	
0390	NAILA NICHAURIS PEREZ GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2376221-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°323	
0398	NATALY GONZALEZ FELIZ	VIGILANTE MATADERO	020-0011944-2	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	NE-N°323	
0322	RANDAL ROCHA JIMENEZ	JARDINERO PARQUE	402-2321758-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°323	
0107	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA	CONSERJUE PARQUE	020-0007984-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°323	
0391	SOL LIRIA MERCEDES HEREDIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008425-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°323	
0183	TITO PEREZ	SERENO RIO.	020-0008215-2	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	NE-N°323	
0109	VILCOLINA MEDRANO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002692-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°323	
0388	YANILSON GERALDITO HEREDIA	MEINSPECTOR MATADERO	020-0018084-0	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°323	
0387	YOAN PATRICIO YERA ADAMES	ENCARGADO MATADE	223-0132630-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°323	
0110	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA	OBRAERO	020-0013849-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°323	


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018


Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2018-000543
 Año Presupuesto: 2018

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL									
				115,600.00	0.00	638.40	114,961.60		
Total Empleados: 49									

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


 Encargado/a de Nómina
 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad
 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL SUELDOS A JORNALES
 PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
 MES DE JULIO DEL AÑO 2018


Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000539
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0406	STAWER MICHAEL	MEDRANO PERE VIGILANTE	AYUNTAMII 020-0017143-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°320	
0405	VICTOR ROLANDO	MEDINA MEDRAENCARGADO POLICIA	020-0011357-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°320	
0329	YORQUIS BAIBOBIS	SANTANA PEÑ/POLICIA MUNICIPAL	402-2545553-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°320	
TOTAL GENERAL				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		

Total Empleados: 3


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 de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina
 Tesorero Municipal




 Encargado/a de Contabilidad
 Alcaldesa Municipal




 Contralora Municipal

Gerente Financiero

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 JULIO DEL AÑO 2018







Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000546
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0064	JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ	AYUDANTE SERVICIOS	020-00033320-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°174	
0259	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	ENCARGADO.	0200010586-2	7,000.00	0.00	2,256.58	4,743.42	NE-N°174	
0231	LEIVIS DOLORES PEÑA HEREDIA	SUPERVISORA	020-0014434-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°174	
0234	LEON PEREZ JOSE	OBrero	020-0013298-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°174	
0395	WELINGTON ASCANIO MEDRANO PECHOFFER	AMBULANCIA	020-0008144-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°174	
TOTAL GENERAL				25,000.00	0.00	2,256.58	22,743.42		

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	 Encargado/a de Contabilidad	 Contralora Municipal
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal	 Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvрге
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

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-N°317	
0043	ALEJANDRO PEREZ SAVAÑON	RECOLECTOR DESECI	020-0009047-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°317	
0039	ALFONSO CARRASCO	RECOLECTOR DE DES	020-0001820-6	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°317	
0045	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS	GUARDIAN AYUNT.	020-0003127-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°317	
0215	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS	RECOL. DE DESCHOS	020-0003239-7	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°317	
0047	ARTURO CUEVAS PEREZ	GUARDIAN DEL TALLE	020-0003350-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°317	
0048	BASILIO CUEVAS SAVAÑON	RECOLECTOR DE DES	020-0015286-4	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°317	
0049	BRAUDY MEDINA NOVAS	CHOFER CAMION	078-0011856-9	5,500.00	0.00	121.60	5,378.40	NE-N°317	
0385	CARMEN ONEIDA MENDEZ FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0007195-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°317	
0389	CLODOMIRO ROCHA ROSARIO	GUARDIA TALLER	020-0001373-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°317	
0052	DOMINGO HEREDIA HEREDIA	SUPERVISOR DE MANI	020-0001504-6	10,000.00	0.00	182.40	9,817.60	NE-N°317	
0053	ELVI HEREDIA PEREZ	ENCARGADO DE MEC/	020-0001159-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°317	
0054	ERACLEO HEREDIA	SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°317	
0209	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	INSPECTOR	020-0008070-1	6,000.00	0.00	1,899.90	4,100.10	CK-N°38488	
0055	FRANCISCO PEÑA	RECOLECTOR DESECI	020-0001265-4	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°317	
0396	FRANKLIN MIGUEL MEDRANO	CHOFER CAMION	020-0007874-7	5,500.00	0.00	121.60	5,378.40	NE-N°317	
0056	GERARDO LEDESMA SEGURA	MAESTRO CONSTRUC	020-0007620-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°317	
0057	GUILLEMO ANTONIO PEREZ	RECOLECTOR DESECI	020-0007957-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°317	
0235	HUASCAR MERCEDES PEREZ	OBRAERO	020-0002359-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°317	
0286	JORGE MERCEDES	ALBAÑIL	020-0002721-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°317	
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ	RECOLECTOR DE DES	020-0006565-2	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°317	
0065	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ	SERENO DE MAQUINA	020-0002891-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°317	
0067	JULIO ERNESTO HEREDIA	RECOLECTOR DE DES	020-0008348-1	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°317	
0068	MANUEL ANTONIO REYES	RECOLECTOR DE DES	020-0003672-9	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°317	
0162	MANUEL ENRIQUE MENDEZ	RECOL. DE DESECHO:	020-0003479-9	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°317	

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 JULIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0400	MELVIN PASCUAL SANCHEZ CASTILLEN.	DE COMPRAS TA	001-1661064-3	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°317	
0157	NASSIN PEREZ PEREZ	DESPACHO DE COMBI	020-0011010-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°317	
0072	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	CHOFER	020-0001934-5	5,500.00	0.00	121.60	5,378.40	CK-N°38489	
0074	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA OBRERO		020-0017720-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°317	
0378	RADHAMES DEL ROSARIO GARCIA	RECOLECTOR DE DES	020-0000771-2	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°317	
0243	RAMON ALBERTO PEREZ CASTILLORECOLECTOR DE DES	402-2144155-9		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°317	
0379	RAMON NOVAS MERCEDES	RECOLECTOR DE DES	020-0013621-4	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°317	
0205	RAUL BIENVENIDO BONILLA	CHOFER FUMIGADOR	020-0007802-8	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°317	
0076	ROBERTO MANUEL ROCHA	MECANICO	020-0002871-8	5,000.00	0.00	106.40	4,893.60	NE-N°317	
0077	ROSEL CASTILLO MEDRANO	RECOLECTOR DE DES	020-0009937-0	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°317	
0384	RUTH MARIA PEREZ CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018414-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°317	
0403	SANTA MARGARITA JOSE MERCEDERECOLECCION DE DE	402-2008297-4		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°317	
0287	VALENTIN NOVAS	ALBAÑIL	020-0002770-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°317	
0408	VICTOR ALFONSO HEREDIA NOVASRECOLECTOR DE DES	020-0018282-0		5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°317	
0230	VICTOR MANUEL GARCIA	RECOLECTOR DESECI	020-0007817-6	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°317	
0079	VICTOR MANUEL PEREZ	CHOFER	020-0003203-3	5,500.00	0.00	121.60	5,378.40	NE-N°317	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018


VALORES EN RDS

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			197,900.00	0.00	4,468.70	193,431.30		
Total Empleados: 41								

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.


 Encargada de Nómina
 Tesorero Municipal


 Encargada de Contabilidad
 Alcaldesa Municipal


 Contrator/a Municipal

Gerente Financiero



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 JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-000544
Año Presupuesto: 2018

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	136.80	4,363.20	NE-N°324	
0117	ANTONIO GERALDINE LEDESMA	MEIGUARDIAN ESCONDIR	020-0017535-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°324	
0118	ANTONIO RAMON ROJAS	SERENO TALLER	020-0003289-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°324	
0113	AUCENCIO LEDESMA	PERDOMO SERENO PARQUE PUE	020-0007137-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°324	
0111	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ	ENC. DEPARTAMENTC	020-0000905-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°324	
0090	DULQUI ALEIDISS FELIZ	CONSERVJE AYUNTAMI	020-0001457-7	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°324	
0419	ELIZABETH NIN PERDOMO	CONSEJE P. ESCONDIR	020-0016824-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°38499	
0120	GILBERT ANTONIO DECENA	ROMAN ENC. OFICINA LIBRE A	224-0030673-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°38500	
0283	JULIO CESAR URBABEZ	ELECTRICISTA	031-0254584-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°324	
0125	LOS ANGELES SEGURA	MEDRANO SERVICIO DE LIMPIEZ	020-0013249-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°324	
0112	MANUEL EMILIO PEREZ	SERENO AYUNT	020-0008485-1	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°324	
0253	MANUEL ENRIQUE MEDRANO	CONSERVJE PARQUE P	020-0007178-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°324	
0126	MANUEL IGNACIO MERCEDES	GUARDIAN PARQUE	020-0001957-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°324	
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ	CONSERVJE PUERTO E	020-0007120-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°324	
0164	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ	CONSERVJE OFICINAS	001-0389468-9	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°324	
0284	RAFAEL ANTONIO PEREZ	GUERREIELECTRICISTA	031-0245453-9	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°324	
0130	RAFAELA ALT. PEREZ	CONSERVJE IGLESIA	020-0000346-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°324	
0131	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ	CONSERVJE AYUNT.	023-0034582-0	5,000.00	0.00	1,498.72	3,501.28	NE-N°324	
0132	ROSA RAMONA GONZALEZ	CONSERVJE INDOTEL	020-0002592-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°324	
0268	RUBIDELIS REYES	CONSERVJE PARQUE E	020-0015106-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°324	
0133	SALVADOR BIENVENIDO	MERCEDES SERENO MERCADO	020-0002354-5	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	NE-N°324	
0134	SANTA FELICIA PEÑA LEDESMA	CONSERVJE ESCONDIR	020-0007252-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°324	
0380	WANDA YOCASTA NIN FELIX	CONSERVJE PUERTO E	402-2608909-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°324	
0168	YOJENI SAVIÑON MEDRANO	CONSERVJE OFICINAS	020-0015330-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°324	


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 JULIO DEL AÑO 2018


Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000544
 Año Presupuesto: 2018


VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				66,500.00	0.00	2,137.12	64,362.88		
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 _____
 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad _____
 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal _____

Gerente Financiero _____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-000542
Año Presupuesto: 2018

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	3,166.49	6,833.51	NE-Nº173	
0029	ALIDA MERYS PEREZ PEÑA	ORGANIZADORA DE E'	020-0013215-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº173	
0201	BLAS VOLQUEZ MERCEDES	ALCALDE PEDANEO	020-0011470-8	3,200.00	0.00	97.28	3,102.72	NE-Nº173	
0341	CARLOS DAVID PERDOMO PEÑA	VICE-ALCALDE PEDAN	020-0007268-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº173	
0031	CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA	CHOFER SINDICO	020-0015493-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº173	
0339	EGAR EMILIO LEDESMA ALCANTARA ENLACE	ALCALDIA PU	020-0007132-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº173	
0033	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	020-0010211-7	70,000.00	0.00	608.00	69,392.00	NE-Nº173	
0239	FRANCISCA PEREZ NOVAS	ASISTENTE ALCALDIA	020-0000659-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº173	
0340	GRELLIN TERRERO HEREDIA	SEGURIDAD ALCALDE	020-0003369-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº173	
0202	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	ALCALDE PEDANEO	020-0010791-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº14781	
0404	JUAN DE LA ROSA BELLO CUEVAS	ENC. COMPRAS RD, PI	020-0001810-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº173	
0333	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON	ENC. RECURSOS HUM	020-0014158-6	10,000.00	0.00	3,196.66	6,803.34	NE-Nº173	
0035	MARTINA REYES GARCIA	DIVISION ADMINISTRA	001-1657640-6	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-Nº173	
0362	MICAELA GARCIA DE BELLO	VICE-ALCALDESA	020-0001847-9	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-Nº173	
0414	NATHALY PEREZ ESPINAL	SECRETARIA ALCALD	223-0040534-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº173	
0036	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO	SECRETARIA	020-0013407-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº173	


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018


Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000542
 Año Presupuesto: 2018

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL									
				208,700.00	0.00	7,068.43	201,631.57		
Total Empleados: 16									

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 _____
 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad _____
 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal _____

Gerente Financiero _____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SUELDOS A JORNALES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

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°319	
0148	DOMINGO MARINO MEDRANO	MENSAJERO	020-0002325-5	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	NE-N°319	
0156	GLADIS ESTEL SEGURA MANCIBO	CONSERJE MERCADO	020-0003297-5	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	CK-N°38490	
0150	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	CUENTAS POR PAGAR	020-0002118-4	6.000.00	0.00	121.60	5.878.40	NE-N°319	
0151	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	JURIDICO	020-0000998-1	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	NE-N°319	
0163	MENELIO HERASME MERCEDES	ENC. DEPTO. D.E.L.	020-0007594-1	100.00	0.00	0.00	100.00	NE-N°319	
0152	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ	CONSERJE AYUNTAMI	0010447492-9	5.000.00	0.00	121.60	4.878.40	NE-N°319	
0166	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS	SECRETARIA TESORE	020-0014620-5	5.000.00	0.00	121.60	4.878.40	NE-N°319	
TOTAL GENERAL				27.400.00	0.00	364.80	27.035.20		

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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0203	CRISPULO SANTOS Z.	RODRIGUEZ COBRO DE IMPUESTO	020-0011222-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°172	
0170	FERNANDO RAFAEL	ESCANIO PERETESORERO MUNICIPAL	020-0008301-0	29,000.00	0.00	608.00	28,392.00	NE-N°172	
0171	FRAN ANTONIO	MENDEZ PEÑA	078-0005571-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°172	
0149	LEONEL EMILIO	VOLQUEZ GARCIA	020-0002164-8	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°172	
0276	OLGA BELLANES	HEREDIA DE LA PASECRETARIA ARBITRIK	020-0002638-1	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°172	
0172	VIRGLILIO DE LOS REYES	VOLQUEZ COBRO DE IMPUESTO	020-0002176-2	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°172	
0173	WASCAR ANTONIO	NOVAS ROCHA ENC. DPTO. ARBITRIO.	020-0007924-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°172	
TOTAL GENERAL				61,300.00	0.00	820.80	60,479.20		

Total Empleados: 7

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

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

