

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-000745
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

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-N°123	
0415	ALFONSO BONILLA	AYUDA	020-0003344-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°123	
0083	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ	AYUDA	020-0008254-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°123	
0217	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ	AYUDA	020-0002703-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°123	
0219	AUGUSTO CESAR PEREZ	AYUDA	020-0002795-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°123	
0218	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDE AYUDA	AYUDA	020-0002315-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°123	
0328	DELFINA PEREZ GOMEZ	AYUDA	020-0002441-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°123	
0094	FRANCISCA CARRASCO PEÑA	AYUDA	020-0007572-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°123	
0059	JESUS MANUEL PEREZ	AYUDA	020-0003177-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°123	
0316	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS	AYUDA	020-0002759-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°123	
0037	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCAYUDA	AYUDA	020-0013520-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°123	
0062	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLAYUDA	AYUDA	020-0003215-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°123	
0227	JOSE DOLORES ALCANTARA	AYUDA	02000119434	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°123	
0425	JUAN VOLQUEZ MERCEDES	AYUDA	020-0001777-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0041	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	AYUDA	020-0008116-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°123	
0067	JULIO ERNESTO HEREDIA	AYUDA	020-0008348-1	2,500.00	0.00	76.00	2,424.00	NE-N°123	
0069	MANUEL BARTOLOME PEREZ	AYUDA	020-0008484-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°123	
0105	MARIA NIDES NOVAS GARCIA	AYUDA	023-0017227-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°123	
0270	MARTHA GARCIA Y GARCIA	AYUDA	020-0000778-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°123	
0143	NARSISO WILFREDO PEREZ	AYUDA	020-0001324-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°123	
0418	NAYANSI GARDENYS PEREZ VOLQUAYUDA	AYUDA	402-2284826-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°123	
0073	PABLO PEREZ MARMOLEJOS	AYUDA	020-0003241-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°123	
0344	PASCUAL HEREDIA	AYUDA	020-0002254-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°123	
0315	ROMEL HOMERO MEDINA PEREZ	AYUDA	402-2175219-5	2,000.00	0.00	60.80	1,939.20	NE-N°123	
0167	SALVADOR NOVAS	AYUDA	020-0002377-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°123	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0078	SALVADOR PLINIO MEDRANO	AYUDA	020-0002688-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°123	
0416	SARY ISENIA GONZALEZ ROCHA	AYUDA	020-0017948-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°123	
0420	TOMAS REYES MENA	AYUDA	001-0175931-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°123	
TOTAL GENERAL				48,800.00	0.00	136.80	48,663.20		

Total Empleados: 28

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

Encargado/a de Nómina

 Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

 Contraloría 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-000743
 Año Presupuesto: 2018

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	Ck-N°38821	
0185	ANGEL DOMINGO MEDRANO	REDOBLANTE	020-0001201-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°38823	
0186	ANIBAL PEREZ GARCIA	SAXO TENOR	020-0000968-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°38825	
0278	BATISTA PEREZ PEÑA	SAXO TENOR	402-2355715-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°38827	
0187	BIENVENIDO BELLO	CANTANTE	020-0001420-5	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°38829	
0188	CARLOS MANUEL GONZALEZ	MENSAJERO	020-0012165-3	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°38831	
0279	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ	SAXO ALTO	020-0018195-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°38833	
0189	DIEGO CONFESOR CUEVAS	BAJISTA	020-0010904-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°38835	
0190	ERNESTO EMILIO GONZALEZ	CLARINETE 1	020-0008082-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°38837	
0191	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA	TERCERA TROMPETA	402-2191799-6	280.00	0.00	0.00	280.00	Ck-N°38839	
0192	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEB SAXO		020-0016284-8	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°38841	
0277	HENRY ALBERTO PEÑA	TERCERA TROMPETA	020-0017864-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°38843	
0193	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS	SUB-DIRECTOR	020-0001174-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38845	
0194	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ	TROMBON	020-0010238-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°38847	
0195	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ	REDOBLANTE	020-0009359-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°38849	
0349	MARUIZ MANUEL RUIZ MATOS	MUSICO	020-0017795-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°38851	
0196	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE	DIRECTOR	020-0000903-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°38853	
0197	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	MAESTRO DE CANTO	020-0008069-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°38855	
0198	REGIS MANCEBO PEREZ	DROOMS	020-0000120-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°38857	
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA	REDOBLANTE	020-0001673-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°38859	
0200	YEIFRY FERMIN PEREZ	PLATILLO	020-0017366-2	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°38861	

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 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000743

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

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.



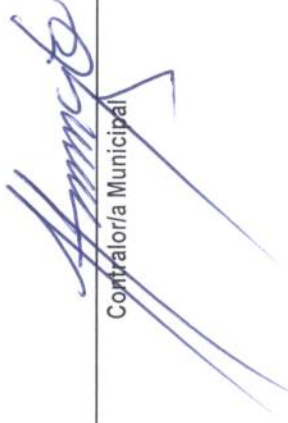
Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000739
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0324	ANA CRISTINA GONZALEZ	AGENTE LIMPIEZA PUJ	1020007699-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°38717	
0305	JORGE PEREZ	OBTERO	020-0000607-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°38718	
0063	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA	AGENTE LIMPIEZA	020-0002070-7	2,000.00	0.00	60.80	1,939.20	Ck-N°38719	
0176	JUAN STAWHARLS GONZALEZ	OBTERO	020-0017406-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°38720	
0298	LEONELA DE LA CRUZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018152-5	4,500.00	0.00	136.80	4,363.20	Ck-N°38721	
0318	PEDRO ROLANDO TERRERO	OBTERO	020-0002150-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°38722	
0409	VIOLETA POLO	OBTERA	402-2595196-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38723	
0317	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUIOBTERO		020-0013203-1	2,500.00	0.00	76.00	2,424.00	Ck-N°38724	
0174	YOHAN MANUEL MEDRANO RODRIGLAVADOR		020-0016311-9	2,000.00	0.00	60.80	1,939.20	Ck-N°38725	
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 _____ Contraloría Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018


Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000736
 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	Ck	
0220	MIREYA ARGENTINA PEREZ	CONSERJE BIBLIOTEC	020-0006641-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		

Total Empleados: 2

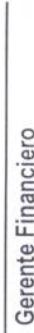
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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




 Encargado/a de Contabilidad
 Alcaldesa Municipal


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero

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 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000734
 Año Presupuesto: 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	Ck-N°38677	
0233	DONALIS HEREDIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002617-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°38678	
0154	DORIS LUCRECIA FELIZ	AGENTE LIMPIEZA	020-0001112-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°38679	
0178	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ	CHOFER CARRO FUNE	020-0003647-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°38680	
0402	HENRY JOSE LUIS Saviñon	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2468490-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°38681	
0179	LONGINO ROSARIO	ENC. CEMENTERIOS	020-0011054-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°38682	
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA	ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°38683	
0181	MANUEL DEL JESUS SEGURA LEDEZACATECA	PUERTO E	020-0007352-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°38684	
0377	MICHAEL JUNIOR ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018443-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°38867	
0306	NADE MERCEDES	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001962-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°38685	
0338	ROSA LEDA BELLO	OBRAERA	020-0001802-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°38686	
TOTAL GENERAL				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00		

Total Empleados: 11

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

 Tesorero Municipal

 Fecha Impresión: 02/10/2018
 AFIM

Encargado/a de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverg
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 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000738
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0211	ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ	OBRAERO	020-0008406-7	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	Ck-N°38713	
0091	EDWIN GARCIA MERCEDES	JARDINERO	402-2009884-8	4,500.00	0.00	136.80	4,363.20	Ck-N°38714	
0212	LUIS RANEIRO PEGUERO	OBRAERO	020-0002782-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°38715	
0274	RICARDO PEÑA PEÑA	JARDINERO	020-0017223-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°38716	
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina




Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal


Gerente Financiero



Alcaldesa Municipal

Form 543
 Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

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 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000732
 Año Presupuesto: 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	Ck-N°38601	
0160	ANTONIO HEREDIA	SERENO MERCADO	020-0002236-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°38602	
0086	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001663-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38603	
0161	ESTERVINA PEREZ MERCEDES	CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38604	
0119	FERNANDO A. HEREDIA	VIGILANTE MERCADO	020-0002619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°38605	
0354	MARIANA PEREZ CUEVAS	LIMPIEZA MERCADO	020-0017896-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38606	
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

 Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

 Alcalde/sa Municipal


Contraloría 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 2018

Form 543
 Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

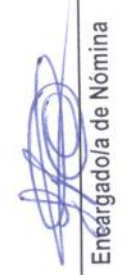
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000730
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0381	ELOIDIS ESTHERLINA ADAMES CUEVAS	ASISTENTE DE SECT	402-1220032-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°14794	
0363	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA	PRESIDENTE DEL CON	020-0000405-7	30,000.00	0.00	6,962.00	23,038.00	Ck-N°14795	
0366	JORGE GARCIA PLATA	REGIDOR	020-0003381-7	30,000.00	0.00	28,221.59	1,778.41	Ck-N°14796	
0365	JUAN FRANCISCO PEREZ TERRER	REGIDOR	020-0008250-9	30,000.00	0.00	25,821.32	4,178.68	Ck-N°14797	
0026	LEONIDAS FELIZ FELIZ	SECRETARIO	069-0004048-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14798	
0027	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	CONTRALOR	020-0003539-0	18,000.00	0.00	15,017.13	2,982.87	Ck-N°14799	
0364	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ	REGIDOR	020-0000804-1	30,000.00	0.00	608.00	29,392.00	Ck-N°14800	
0264	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	REGIDOR	020-0008249-1	30,000.00	0.00	608.00	29,392.00	Ck-N°14801	
TOTAL GENERAL				182,500.00	0.00	77,238.04	105,261.96		

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


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000741

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0081	ADRIANA VANGELINA PEREZ	MERCE LIMPIEZA PARQUE	020-0001947-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38726	
0082	AGUSTINA MESA	LIMPIEZA MATADERO	020-0009353-0	1,500.00	0.00	45.60	1,454.40	Ck-N°38727	
0302	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA	AGENTE LIMPIEZA PAF	020-0001561-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°38728	
0044	ANDY BENJAMIN PEREZ	AGENTE LIMPIEZA BAL	020-0014180-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°38729	
0412	ANGEL ROMERIS GARCIAS	VIGILANTE RIO	402-4067718-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°38730	
0304	ANGELA ROSELINA GARCIA HEREDIA	AUXILIAR BALNEARIO	020-0008318-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°38731	
0046	ANNIS GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38732	
0085	BESAIDA PEREZ GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	020-0000969-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38733	
0332	CAROLINA EVAYDEL BATISTA SAVINI	LIMPIEZA PARQUE	020-0014220-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38734	
0248	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO	SUPERVISORA AGENT	020-0002709-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°38873	
0089	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0009334-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38735	
0295	DOMINGA CASTILLO HEREDIA	OBRAERA	020-0007095-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°38736	
0092	ELBA ANDREA PEREZ BELLO	LIMPIEZA PARQUE	020-0001313-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38737	
0361	ESMERALDA MARTINEZ DE LA PAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0016097-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38738	
0093	EUFRACTINA HEREDIA GONZALEZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0008358-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38739	
0320	FATIMA FELIZ	LIMPIEZA PARQUE	402-2500440-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38740	
0417	FRANCISCA JOSE MESA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017032-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38741	
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38742	
0369	ISABEL HEREDIA PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001885-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38743	
0121	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ	ENCARGADA BALNEAF	069-0001900-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°38744	
0097	JESSICA PEREZ JOSE	LIMPIEZA PARQUE	020-0017292-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38745	
0367	JIM KELIN MEDRANO PEREZ	SERVICIO VIGILANCIA	020-0015422-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°38746	
0397	JOSE DOLORES PEREZ	VIGILANTE	020-0007961-2	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	Ck-N°38883	
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ	OBRAERO	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°38747	
0099	JUAN BAUTISTA LEDESMA	LIMPIEZA	020-0000117-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°38748	

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0307	JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN	SERENO CASA CONSL	020-0002087-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°38749	
0292	JUANICA GARCIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002196-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38750	
0422	KERLIN ERNESTINA NOVAS SAVIÑCANGENTE DE LIMPIEZA	402-2459281-2		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38751	
0124	LEONCIO PEREZ	SERENO RIO	020-0002418-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°38752	
0421	LUIS FLORIAN RIVAS	SERVICIO VIGILANCIA	078-0015185-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°38753	
0103	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO ENCARGADO PARQUE	026-0068536-4		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°38754	
0223	MARCOS PEREZ	GUARDIAN	020-0013368-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°38755	
0290	MARIA PEREZ MARMOLEJOS	LIMPIEZA PARQUE	020-0009673-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°38756	
0342	MARIA ESTHER CASTILLO	OBRAERA	020-0018446-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°38757	
0355	MARIA JUANA HEREDIA MEDRANO	LIMPIEZA MERCADO	020-0002301-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38759	
0104	MARIA MARGARITA NOVAS	CONSERJE PARQUE	020-0003561-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38761	
0358	MERCEDES PEREZ SAVIÑON	LIMPIEZA GLORIETAS	020-0008036-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38763	
0232	MIGUEL GARCIA	SERENO	018-0015677-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°38869	
0393	MILDRED CARRASCO HEREDIA	AGENTE LIMPIEZA MA	020-0017390-2	1,500.00	0.00	45.60	1,454.40	Ck-N°38765	
0390	NAILA NICAURIS PEREZ GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-2376221-8		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38767	
0398	NATALY GONZALEZ FELIZ	VIGILANTE MATADERO	020-0011944-2	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	Ck-N°38769	
0322	RANDAL ROCHA JIMENEZ	JARDINERO PARQUE	402-2321758-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38771	
0107	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA	CONSERJE PARQUE	020-0007984-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38773	
0391	SOL LIRIA MERCEDES HEREDIA	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008425-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°38775	
0183	TITO PEREZ	SERENO RIO.	020-0008215-2	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	Ck-N°38777	
0109	VILCOLINA MEDRANO	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002692-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38779	
0388	YANILSON GERALDITO HEREDIA MEINSPECTOR MATADERO	020-0018084-0		5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	Ck-N°38781	
0387	YOAN PATRICIO YERA ADAMES	ENCARGADO MATADE	223-0132630-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°38863	
0110	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA	OBRAERO	020-0013849-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°38783	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000741


Año Presupuesto: 2018


VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				116,600.00	0.00	532.00	116,068.00		

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/a Municipal


Contralora Municipal

Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000737
 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	Ck-N°38696	
0405	VICTOR ROLANDO	MEDINA MEDRAI ENCARGADO POLICIA	020-0011357-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°38711	
0329	YORQUIS BAIROBIS	SANTANA PEÑ/POLICIA MUNICIPAL	402-2545553-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°38712	
TOTAL GENERAL				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		

Total Empleados: 3

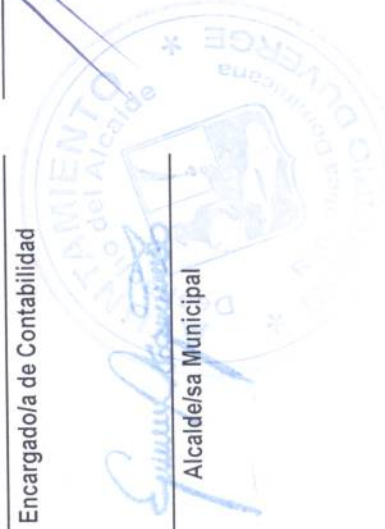
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Form 543
 Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000744
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0064	JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ	CHOFER	AYUNTAMIEI 020-0003320-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14826	
0259	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	ENCARGADO.	0200010586-2	7,000.00	0.00	2,256.58	4,743.42	Ck-N°14827	
0231	LEIVIS DOLORES PEÑA HEREDIA	SUPERVISORA	020-0014434-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14828	
0234	LEON PEREZ JOSE	OBRAERO	020-0013298-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14829	
0395	WELINGTON ASCANIO MEDRANO	PECHOFR	AMBULANCIA 020-0008144-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14830	
TOTAL GENERAL				27,000.00	0.00	2,256.58	24,743.42		

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Gerente Financiero



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 2018

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	Ck-N°38607	
0043	ALEJANDRO PEREZ SAVIÑON	RECOLECTOR DESECI	020-0009047-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°38608	
0039	ALFONSO CARRASCO	RECOLECTOR DE DES	020-0001820-6	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	Ck-N°38609	
0045	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS	GUARDIAN AYUNT.	020-0003127-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°38610	
0383	ANGEL LADIS FELIZ	AYUDANTE DE MECAN	020-0001839-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°38611	
0215	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS	RECOL. DE DESCHOS	020-0003239-7	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	Ck-N°38612	
0047	ARTURO CUEVAS PEREZ	GUARDIAN DEL TALLE	020-0003350-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°38613	
0048	BASILIO CUEVAS SAVIÑON	RECOLECTOR DE DES	020-0015286-4	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	Ck-N°38614	
0049	BRAUDY MEDINA NOVAS	CHOFER CAMION	078-0011856-9	5,500.00	0.00	121.60	5,378.40	Ck-N°38615	
0385	CARMEN ONEIDA MENDEZ FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0007195-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°38616	
0389	CLODOMIRO ROCHA ROSARIO	GUARDIA TALLER	020-0001373-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°38617	
0052	DOMINGO HEREDIA HEREDIA	SUPERVISOR DE MANI	020-0001504-6	10,000.00	0.00	182.40	9,817.60	Ck-N°38618	
0053	ELVI HEREDIA PEREZ	ENCARGADO DE MEC/	020-0001159-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°38619	
0054	ERACLEO HEREDIA	SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	Ck-N°38620	
0209	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	INSPECTOR	020-0008070-1	6,000.00	0.00	1,899.90	4,100.10	Ck-N°38621	
0055	FRANCISCO PEÑA	RECOLECTOR DESECI	020-0001265-4	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	Ck-N°38622	
0396	FRANKLIN MIGUEL MEDRANO	CHOFER CAMION	020-0007874-7	5,500.00	0.00	121.60	5,378.40	Ck-N°38623	
0056	GERARDO LEDESMA SEGURA	MAESTRO CONSTRUC	020-0007620-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°38624	
0057	GUILLERMO ANTONIO PEREZ	RECOLECTOR DESECI	020-0007957-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°38625	
0235	HUASCAR MERCEDES PEREZ	OBRAERO	020-0002359-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38626	
0286	JORGE MERCEDES	ALBAÑIL	020-0002721-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°38627	
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ	RECOLECTOR DE DES	020-0006565-2	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	Ck-N°38628	
0065	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ	SERENO DE MAQUINA	020-0002891-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°38630	
0068	MANUEL ANTONIO REYES	RECOLECTOR DE DES	020-0003672-9	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	Ck-N°38632	
0382	MANUEL ARCANGEL MEDRANO TEFMECANICO		020-0008414-1	4,500.00	0.00	121.60	4,378.40	Ck-N°38634	

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 2018

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2018-000733
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0162	MANUEL ENRIQUE MENDEZ	RECOL. DE DESECHO:	020-0003479-9	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	Ck-N°38636	
0400	MELVIN PASCUAL SANCHEZ CASTILLEN.	DE COMPRAS TA	001-1661064-3	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°38638	
0423	MIGUEL ANTONIO FELIZ	RECOLECTOR DE DES	020-0016942-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°38640	
0157	NASSIN PEREZ PEREZ	DESPACHO DE COMBI	020-0011010-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°38644	
0072	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	CHOFER	020-0001934-5	5,500.00	0.00	121.60	5,378.40	Ck-N°38646	
0074	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA OBRERO		020-0017720-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°38648	
0378	RADHAMES DEL ROSARIO GARCIA	RECOLECTOR DE DES	020-0000771-2	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	Ck-N°38650	
0243	RAMON ALBERTO PEREZ CASTILLO	RECOLECTOR DE DES	402-2144155-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°38652	
0379	RAMON NOVAS MERCEDES	RECOLECTOR DE DES	020-0013621-4	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	Ck-N°38654	
0205	RAUL BIENVENIDO BONILLA	CHOFER FUMIGADOR,	020-0007802-8	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	Ck-N°38656	
0076	ROBERTO MANUEL ROCHA	MECANICO	020-0002871-8	5,000.00	0.00	106.40	4,893.60	Ck-N°38658	
0077	ROSEL CASTILLO MEDRANO	RECOLECTOR DE DES	020-0009937-0	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	Ck-N°38660	
0384	RUTH MARIA PEREZ CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA.	020-0018414-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°38662	
0403	SANTA MARGARITA JOSE MERCEDE	RECOLECCION DE DE:	402-2008297-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°38664	
0287	VALENTIN NOVAS	ALBAÑIL	020-0002770-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°38670	
0408	VICTOR ALFONSO HEREDIA NOVAS	RECOLECTOR DE DES	020-0018282-0	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	Ck-N°38672	
0230	VICTOR MANUEL GARCIA	RECOLECTOR DESECI	020-0007817-6	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	Ck-N°38674	
0079	VICTOR MANUEL PEREZ	CHOFER	020-0003203-3	5,500.00	0.00	121.60	5,378.40	Ck-N°38676	

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 2018

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2018-000733
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				205,400.00	0.00	4,468.70	200,931.30		
Total Empleados: 43									

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


 Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad


 Contralora Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Luverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-000742
 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	5,500.00	0.00	136.80	5,363.20 Ck-N°38875	
0117	ANTONIO GERALDINE LEDESMA	MEIGUARDIAN ESCONDID	020-0017535-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°38785	
0118	ANTONIO RAMON ROJAS	SERENO TALLER	020-0003289-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°38787	
0113	AUCENCIO LEDESMA	PERDOMO SERENO PARQUE PUE	020-0007137-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°38789	
0111	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ	ENC. DEPARTAMENTC	020-0000905-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-N°38877	
0090	DULQUI ALEIDISS FELIZ	CONSERJE AYUNTAMI	020-0001457-7	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40 Ck-N°38791	
0419	ELIZABETH NIN PERDOMO	CONSEJE P. ESCONDI	020-0016824-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°38793	
0120	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN	ENC. OFICINA LIBRE A	224-0030673-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°38795	
0283	JULIO CESAR URBAEZ	ELECTRICISTA	031-0254584-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°38879	
0125	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO	SERVICIO DE LIMPIEZ/	020-0013249-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°38797	
0112	MANUEL EMILIO PEREZ	SERENO AYUNT	020-0008485-1	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80 Ck-N°38799	
0253	MANUEL ENRIQUE MEDRANO	CONSERJE PARQUE P	020-0007178-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°38801	
0126	MANUEL IGNACIO MERCEDES	GUARDIAN PARQUE	020-0001957-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°38803	
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ	CONSERJE PUERTO E	020-0007120-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°38805	
0164	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ	CONSERJE OFICINAS	001-0389468-9	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80 Ck-N°38807	
0130	RAFAELA ALT. PEREZ	CONSERJE IGLESIA	020-0000346-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°38809	
0131	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ	CONSERJE AYUNT.	023-0034582-0	5,000.00	0.00	1,498.72	3,501.28 Ck-N°38865	
0132	ROSA RAMONA GONZALEZ	LIMPIEZA GLORIETA P	020-0002592-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°38811	
0268	RUBIDELIS REYES	CONSERJE PARQUE E	020-0015106-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°38871	
0133	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES	SERENO MERCADO	020-0002354-5	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60 Ck-N°38813	
0134	SANTA FELICIA PEÑA LEDESMA	CONSERJE ESCONDID	020-0007252-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°38815	
0380	WANDA YOCASTA NIN FELIX	CONSERJE PUERTO E	402-2608909-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°38817	
0168	YOJENI SABIÑON MEDRANO	CONSERJE OFICINAS	020-0015330-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°38819	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2018-000742
Año Presupuesto: 2018


MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018


VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			66,500.00	0.00	2,045.92	64,454.08		

Total Empleados: 23

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal




Gerente Financiero

Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duviverge

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 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000740

Año Presupuesto: 2018

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	Ck-N°14809	
0029	ALIDA MERY S PEREZ PEÑA	ORGANIZADORA DE E'	020-0013215-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°14810	
0201	BLAS VOLQUEZ MERCEDES	ALCALDE PEDANEO	020-0011470-8	3,200.00	0.00	97.28	3,102.72	Ck-N°14811	
0341	CARLOS DAVID PERDOMO PEÑA	VICE-ALCALDE PEDAN	020-0007268-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14812	
0031	CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA	CHOFER SINDICO	020-0015493-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14813	
0339	EGAR EMILIO LEDESMA ALCANTAR/ENLACE	ALCALDIA PU	020-0007132-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°14814	
0033	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	020-0010211-7	70,000.00	0.00	608.00	69,392.00	Ck-N°14815	
0239	FRANCISCA PEREZ NOVAS	ASISTENTE ALCALDIA	020-0000659-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14816	
0340	GREILIN TERRERO HEREDIA	SEGURIDAD ALCALDE	020-0009369-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°14817	
0202	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	ALCALDE PEDANEO	020-0010791-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°14818	
0404	JUAN DE LA ROSA BELLO CUEVAS	ENC. COMPRAS RD, PI	020-0001810-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14819	
0333	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON	ENC. RECURSOS HUM	020-0014158-6	10,000.00	0.00	3,196.66	6,803.34	Ck-N°14820	
0035	MARTINA REYES GARCIA	DIVISION ADMINISTR	001-1657640-6	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck-N°14821	
0362	MICAELA GARCIA DE BELLO	VICE-ALCALDESA	020-0001847-9	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck-N°14822	
0414	NATHALY PEREZ ESPINAL	SECRETARIA ALCALD	223-0040534-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14823	
0424	RAMONA ALTAGRACIA FELIZ CASIL/SECRETARIA	AYUNTAL	020-0015888-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°14824	
0036	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO	SECRETARIA	020-0013407-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14825	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000740
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				213,200.00	0.00	7,068.43	206,131.57		
Total Empleados: 17									

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


 Encargado/a de Nómina
 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 TESORERIA SUELDOS A JORNALES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000735
 Año Presupuesto: 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	Ck-N°38687	
0148	DOMINGO MARINO MEDRANO	MENSAJERO	020-0002325-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°38688	
0156	GLADIS ESTEL SEGURA MANCERO	CONSERJE MERCADO	020-0003297-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°38690	
0150	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	CUENTAS POR PAGAR	020-0002118-4	6,000.00	0.00	121.60	5,878.40	Ck-N°38691	
0151	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	JURIDICO	020-0000998-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°38881	
0163	MENELIO HERASME MERCEDES	ENC. DEPTO. D.E.L.	020-0007594-1	100.00	0.00	0.00	100.00	Ck-N°38692	
0152	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ	CONSERJE AYUNTAMI	0010447492-9	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	Ck-N°38693	
0166	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS	SECRETARIA TESORE	020-0014620-5	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	Ck-N°38695	
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.

Encargado/a de Nómina

 Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal



Contraloría Municipal

 Gerente Financiero

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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000731
 Año Presupuesto: 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	Ck-N°14802	
0170	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PERETESORERO	MUNICIPAL	020-0008301-0	29,000.00	0.00	608.00	28,392.00	Ck-N°14803	
0171	FRAN ANTONIO MENDEZ PEÑA	CONTABLE.	078-0005571-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14804	
0149	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA	COBRO MINA	020-0002164-8	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°14805	
0276	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PASECRETARIA	ARBITRIK	020-0002638-1	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	Ck-N°14806	
0172	VIRGILIO DE LOS REYES	VOLQUEZ COBRO DE IMPUESTO	020-0002176-2	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	Ck-N°14807	
0173	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA	ENC. DPTO. ARBITRIO:	020-0007924-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°14808	
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.

Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad




Contraloría Municipal


Gerente Financiero