

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja No.: 1 de 3  
Nº Comprobante: 2019-000133  
Año Presupuesto: 2019



VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	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-Nº135	
0415	ALFONSO BONILLA AYUDA	020-0003344-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº135	
0083	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ AYUDA	020-0008254-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº135	
0217	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ AYUDA	020-0002703-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº135	
0160	ANTONIO HEREDIA PENSION	020-0002236-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº135	
0219	AUGUSTO CESAR PEREZ AYUDA	020-0002795-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº135	
0218	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES AYUDA	020-0002315-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº135	
0328	DELFINA PEREZ GOMEZ AYUDA	020-0002441-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº135	
0059	JESUS MANUEL PEREZ AYUDA	020-0003177-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº135	
0316	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS AYUDA	020-0002759-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº135	
0037	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDES AYUDA	020-0013520-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº135	
0062	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO AYUDA	020-0003215-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº135	
0227	JOSE DOLORES ALCANTARA AYUDA	02000119434	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº135	
0425	JUAN VOLQUEZ MERCEDES AYUDA	020-0001777-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº135	
0099	JUAN BAUTISTA LEDESMA AYUDA	020-0000117-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº135	
0041	JULIO BRICINDIS MARTINEZ AYUDA	020-0008116-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº135	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de D. Verge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0067	JULIO ERNESTO HEREDIA AYUDA	020-0008348-1	2,500.00	0.00	76.00	2,424.00	NE-N°135	_____
0069	MANUEL BARTOLOME PEREZ AYUDA	020-0008484-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°135	_____
0105	MARIA NIDES NOVAS GARCIA AYUDA	023-0017227-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°135	_____
0143	NARSISSO WILFREDO PEREZ AYUDA	020-0001324-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°135	_____
0418	NAYANSI GARDENYS PEREZ VOLQUEZ AYUDA	402-2284826-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°135	_____
0073	PABLO PEREZ MARMOLEJOS AYUDA	020-0003241-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°135	_____
0344	PASCUAL HEREDIA AYUDA	020-0002254-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°135	_____
0315	ROMEL HOMERO MEDINA PEREZ AYUDA	402-2175219-5	2,000.00	0.00	60.80	1,939.20	NE-N°135	_____
0167	SALVADOR NOVAS AYUDA	020-0002377-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°135	_____
0078	SALVADOR PLINIO MEDRANO AYUDA	020-0002688-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°135	_____
0416	SARY ISENIYA GONZALEZ ROCHA AYUDA	020-0017948-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°135	_____
0420	TOMAS REYES MENA AYUDA	001-0175931-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°135	_____

**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2019-000133  
 Año Presupuesto: 2019


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			48,000.00	0.00	136.80	47,863.20		
<b>Total Empleados: 28</b>								

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


  
 Encargado/a de Nómina

  
 Tesorero Municipal

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Contralora Municipal

  
 Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de D. J. Verge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000141  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0184	ANDRES MONTERO REDOBLANTE	020-0002741-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°396	
0185	ANGEL DOMINGO MEDRANO REDOBLANTE	020-0001201-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°396	
0186	ANIBAL PEREZ GARCIA SAXO TENOR	020-0000968-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°396	
0278	BATISTA PEREZ PEÑA SAXO TENOR	402-2355715-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°396	
0187	BIENVENIDO BELLO CANTANTE	020-0001420-5	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°396	
0188	CARLOS MANUEL GONZALEZ MENSAJERO	020-0012165-3	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°39160	
0279	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ SAXO ALTO	020-0018195-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°396	
0189	DIEGO CONFESOR CUEVAS BAJISTA	020-0010904-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°396	
0190	ERNESTO EMILIO GONZALEZ CLARINETE 1	020-0008082-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°396	
0191	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA TERCERA TROMPETA	402-2191799-6	280.00	0.00	0.00	280.00	NE-N°396	
0192	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO SAXO	020-0016284-8	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°396	
0277	HENRY ALBERTO PEÑA TERCERA TROMPETA	020-0017864-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°396	
0193	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS SUB-DIRECTOR	020-0001174-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°396	
0194	JUAN OCAJADES PEREZ Y PEREZ TROMBON	020-0010238-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°396	
0195	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ REDOBLANTE	020-0009359-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°396	
0349	MARUIZ MANUEL RUIZ MATOS MUSICO	020-0017795-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°396	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvрге**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**


Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000141  
 Año Presupuesto: 2019


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0196	PETRONILLO ANTONIO PEÑA JOSE DIRECTOR	020-0000903-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°396	
0197	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ MAESTRO DE CANTO	020-0008069-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°396	
0198	REGIS MANCEO PEREZ DROOMS	020-0000120-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°396	
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA REDOBLANTE	020-0001673-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°396	
0200	YEIFRY FERMIN PEREZ PLATILLO	020-0017366-2	600.00	0.00	0.00	600.00	NE-N°396	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,680.00</b>		

**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 de Nómina

  
 Encargado de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal








**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Diverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS**  
 PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

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°136	
0220	MIREYA ARGENTINA PEREZ CONSERJE BIBLIOTECA	020-0006641-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°136	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		

**Total Empleados: 2**

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

			
Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contralora Municipal	Gerente Financiero
	Alcalde/sa Municipal		
Tesorero 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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000138  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0324	ANA CRISTINA GONZALEZ AGENTE LIMPIEZA PUERTO ESCONDIDO.	1020007699-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°394	_____
0305	JORGE PEREZ OBRERO	020-0000607-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°394	_____
0063	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA AGENTE LIMPIEZA	020-0002070-7	2,000.00	0.00	60.80	1,939.20	NE-N°394	_____
0176	JUAN STAWHARLS GONZALEZ CHOFER GUAGUA DE LA CARNE.	020-0017406-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°394	_____
0298	LEONELA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA DUARTE	020-0018152-5	4,500.00	0.00	136.80	4,363.20	NE-N°394	_____
0318	PEDRO ROLANDO TERRERO OBRERO	020-0002150-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°39156	_____
0409	VIOLETA POLO OBRERA	402-2595196-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°394	_____
0317	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUEZ OBRERO	020-0013203-1	2,500.00	0.00	76.00	2,424.00	NE-N°394	_____
0174	YOHAN MANUEL MEDRANO RODRIGUEZ LAVADOR	020-0016311-9	2,000.00	0.00	60.80	1,939.20	NE-N°394	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Diverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**


Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000138  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>								
			25,000.00	0.00	334.40	24,665.60		
<b>Total Empleados: 9</b>								

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

  
 Encargado/a de Nómina  
 \_\_\_\_\_  
 Tesorero Municipal

  
 Encargado/a de Contabilidad  
 \_\_\_\_\_  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralora Municipal  
 \_\_\_\_\_

Gerente Financiero  
 \_\_\_\_\_





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Diverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°398	
0273	ANGEL BRENNIS HEREDIA SERENO CEMENTERIOS	020-0013227-0	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	NE-N°398	
0233	DONALIS HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002617-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°398	
0154	DORIS LUCRECIA FELIZ AGENTE LIMPIEZA	020-0001112-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°398	
0178	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ CHOFER CARRO FUNBRE	020-0003647-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°398	
0402	HENRY JOSE LUIS SAVAÑON HEREDIA GUARDIAN CEMENTERIOS	402-2468490-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°398	
0179	LONGINO ROSARIO ENC. CEMENTERIOS	020-0011054-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°398	
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°398	
0181	MANUEL DEL JESUS SEGURA LEDESMA ZACATECA PUERTO ESCONDIDO.	020-0007352-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°398	
0377	MICHAEL JUNIOR ROSARIO SERENO CEMENTERIOS	020-0018443-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°398	
0306	NADE MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001962-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°398	
0338	ROSA LEDA BELLO OBRERA	020-0001802-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°398	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000144  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			35,200.00	0.00	106.40	35,093.60		

**Total Empleados: 12**

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 Duvergé**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS**

**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01**






**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

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°393	
0091	EDWIN GARCIA MERCEDES JARDINERO	402-2009884-8	4,500.00	0.00	136.80	4,363.20	NE-N°393	
0212	LUIS RANEIRO PEGUERO ENCARGADO MEDIO AMBIENTE:	020-0002782-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°39155	
0274	RICARDO PEÑA PEÑA JARDINERO	020-0017223-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°393	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258.40</b>	<b>21,741.60</b>		

**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.

 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 MERCADOS A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

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°397	
0086	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA MERCADO.	020-0001663-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°397	
0161	ESTERVINA PEREZ MERCEDES CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°397	
0355	MARIA JUANA HEREDIA MEDRANO LIMPIEZA MERCADO	020-0002301-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°397	
0354	MARIANA PEREZ CUEVAS LIMPIEZA MERCADO	020-0017896-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°397	
0232	MIGUEL GARCIA SERENO	018-0015677-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°397	
0391	SOL LIRIA MERCEDES HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA MERCADO	020-0008425-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°397	
0109	VILCOLINA MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA PLAZA MERCADO.	020-0002692-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°397	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>		

**Total Empleados: 8**

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

 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal
	
 Contralora Municipal	Gerente Financiero

**TEGORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Diverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-000130  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0381	ELOIDIS ESTHERLINA ADAMES CUEVAS ASISTENTE DE SECRETARIO MUNICIPAL.	402-1220032-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°199	
0363	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA DE MERCEDES PRESIDENTE DEL CONSEJO.	020-0000405-7	30,000.00	0.00	6,962.00	23,038.00	Ck-N°14884	
0366	JORGE GARCIA PLATA REGIDOR	020-0003381-7	30,000.00	0.00	28,221.59	1,778.41	Ck-N°14885	
0365	JUAN FRANCISCO PEREZ TERRERO REGIDOR	020-0008250-9	30,000.00	0.00	11,898.32	18,101.68	Ck-N°14886	
0026	LEONIDAS FELIZ FELIZ SECRETARIO	069-0004048-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°199	
0027	MANUEL ENRIQUE MOQUETE CONTRALOR	020-0003539-0	18,000.00	0.00	15,017.13	2,982.87	Ck-N°14887	
0364	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ REGIDOR	020-0000804-1	30,000.00	0.00	608.00	29,392.00	Ck-N°14888	
0264	YLIDIO LESMIE PEREZ SARRAFF REGIDOR	020-0008249-1	30,000.00	0.00	608.00	29,392.00	NE-N°199	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>182,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,315.04</b>	<b>119,184.96</b>		

**Total Empleados: 8**


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

  
Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

**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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2019-000145  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0081	ADRIANA VANGELINA PEREZ MERCEDES LIMPIEZA PARQUE	020-0001947-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°399	
0082	AGUSTINA MESA LIMPIEZA MATADERO	020-0009353-0	1,500.00	0.00	45.60	1,454.40	NE-N°399	
0302	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA AGENTE LIMPIEZA PARQUE MUNICIPAL	020-0001561-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°399	
0044	ANDY BENJAMIN PEREZ AGENTE LIMPIEZA BALNEARIO.	020-0014180-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°399	
0412	ANGEL ROMERIS GARCIAS VIGILANTE RIO	402-4067718-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°39157	
0304	ANGELA ROSELINA GARCIA HEREDIA AUXILIAR BALNEARIO	020-0008318-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°399	
0046	ANNIS GARCIA LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°399	
0085	BESAIDA PEREZ GARCIA LIMPIEZA PARQUE	020-0000969-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°399	
0332	CAROLINA EYAYDEL BATISTA SAVIÑON LIMPIEZA PARQUE	020-0014220-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°399	
0248	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO SUPERVISORA AGENTES DE LIMPIEZA.	020-0002709-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°399	
0089	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ LIMPIEZA PARQUE	020-0009334-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°399	
0092	ELBA ANDREA PEREZ BELLO LIMPIEZA PARQUE	020-0001313-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°399	
0361	ESMERALDA MARTINEZ DE LA PAZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE.	020-0016097-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°399	
0093	EUFFRACINA HEREDIA GONZALEZ LIMPIEZA PARQUE	020-0008358-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°399	
0320	FATIMA FELIZ LIMPIEZA PARQUE	402-2500440-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°399	
0119	FERNANDO A. HEREDIA VIGILANTE PARQUE	020-0002619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°399	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja No.: 2 de 4  
Nº Comprobante: 2019-000145  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	FRANCISCA JOSE MESA AGENTE DE LIMPIEZA.	020-0017032-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº399	
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº399	
0369	ISABEL HEREDIA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE.	020-0001885-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº399	
0121	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ ENCARGADA BALNEARIO.	069-0001900-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº399	
0426	JAQUELINA GARCIA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUES	021-0007576-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº399	
0097	JESSICA PEREZ JOSE LIMPIEZA PARQUE	020-0017292-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº399	
0428	JEUDIS JOSELIN DE LA PAZ NOVAS POLICIA MUNICIPAL ALCALDIA	020-0017506-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº399	
0367	JIM KELIN MEDRANO PEREZ SERVICIO VIGILANCIA MILITAR.	020-0015422-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº399	
0397	JOSE DOLORES PEREZ VIGILANTE	020-0007961-2	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	NE-Nº399	
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ OBRERO	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº399	
0307	JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN SERENO CASA CONSULTORIAL	020-0002087-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº399	
0292	JUANICA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA PLAZA DEL MERCADO.	020-0002196-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº399	
0422	KERLIN ERNESTINA NOVAS SAVIÑON AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	402-2459281-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº399	
0124	LEONCIO PEREZ SERENO RIO	020-0002418-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº399	
0421	LUIS FLORIAN RIVAS SERVICIO VIGILANCIA MILITAR	078-0015185-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº399	
0103	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO ENCARGADO PARQUE	026-0058536-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº399	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2019-000145  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0223	MARCOS PEREZ GUARDIAN	020-0013368-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°399	
0290	MARIA PEREZ MARMOLEJOS LIMPIEZA PARQUE	020-0009673-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°399	
0104	MARIA MARGARITA NOVAS CONSERJE PARQUE	020-0003561-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°399	
0441	MARIANNI JOSEFINA MEDRANO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-2072874-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°39158	
0431	MARIE LOURDE HILAIRE MAXIME AGENTE DE LIMPIEZA	TB4612867	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°39159	
0393	MILDRED CARRASCO HEREDIA AGENTE LIMPIEZA MATADERO	020-0017390-2	1,500.00	0.00	45.60	1,454.40	NE-N°399	
0390	NAILA NICAURIS PEREZ GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-2376221-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°399	
0398	NATALY GONZALEZ FELIZ VIGILANTE MATADERO	020-0011944-2	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	NE-N°399	
0322	RANDAL ROCHA JIMENEZ JARDINERO PARQUE	402-2321758-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°399	
0107	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA CONSERJE PARQUE	020-0007984-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°399	
0183	TITO PEREZ SERENO RIO.	020-0008215-2	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	NE-N°399	
0388	YANILSON GERALDITO HEREDIA MERCEDES INSPECTOR MATADERO.	020-0018084-0	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°399	
0387	YOAN PATRICIO YERA ADAMES ENCARGADO MATADERO	223-0132630-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°399	
0110	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA OBRERO	020-0013849-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°399	






**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		115,700.00	0.00	532.00	115,168.00	
<b>Total Empleados: 46</b>						

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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 POLICIA MUNICIPAL SUELDOS A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2019-000136  
 Año Presupuesto: 2019  
**VALORES EN RD\$**


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0405	VICTOR ROLANDO MEDINA MEDRANO ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL.	020-0011357-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°392	
0329	YORQUIS BAIBOBIS SANTANA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	402-2545553-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°392	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>		

**Total Empleados: 2**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA**  
**PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**


Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2019-000142  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0064	JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ CHOFER AYUNTAMIENTO	020-0003320-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº202	
0259	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ ENCARGADO.	0200010586-2	8,500.00	0.00	2,256.58	6,243.42	NE-Nº202	
0231	LEIVIS DOLORES PEÑA HEREDIA SUPERVISORA	020-0014434-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº202	
0234	LEON PEREZ JOSE OBRERO	020-0013298-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº202	
0395	WELINGTON ASCANIO MEDRANO PEREZ CHOFER AMBULANCIA	020-0008144-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº202	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>28,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,256.58</b>	<b>26,243.42</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>								

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

  
 Encargada de Nómina  
 Tesorero Municipal

  
 Encargada de Contabilidad  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvérge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.00003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 4  
 N° Comprobante: 2019-000132  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0386	ALBERTO MANCEBO VASQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA PUERTO ESCONDIDO	020-0014308-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°390	
0039	ALFONSO CARRASCO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0001820-6	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°390	
0045	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS GUARDIAN AYUNT.	020-0003127-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°390	
0383	ANGEL LADIS FELIZ AYUDANTE DE MECANICO	020-0001839-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°390	
0215	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS RECOL. DE DESCHOS SOLIDOS	020-0003239-7	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°390	
0047	ARTURO CUEVAS PEREZ GUARDIAN DEL TALLER	020-0003350-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°390	
0048	BASILIO CUEVAS SAVAÑON RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0015286-4	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°390	
0049	BRAUDY MEDINA NOVAS CHOFER CAMION	078-0011856-9	5,500.00	0.00	121.60	5,378.40	NE-N°390	
0385	CARMEN ONEIDA MENDEZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA PUERTO ESCONDIDO	020-0007195-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°390	
0389	CLODOMIRO ROCHA ROSARIO GUARDIA TALLER	020-0001373-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°390	
0429	DEMETRIO VOLQUEZ VOLQUEZ RECOLECTOR DE DECECHOS SOLIDOS	020-0007078-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	
0052	DOMINGO HEREDIA HEREDIA SUPERVISOR DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	020-0001504-6	10,000.00	0.00	182.40	9,817.60	NE-N°390	
0053	ELVI HEREDIA PEREZ ENCARGADO DE MECANICA	020-0001159-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°390	
0054	ERACLEO HEREDIA SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°390	
0209	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL INSPECTOR	020-0008070-1	6,000.00	0.00	1,899.90	4,100.10	NE-N°390	
0055	FRANCISCO PEÑA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0001265-4	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°390	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0396	FRANKLIN MIGUEL MEDRANO CHOFER CAMION	020-0007874-7	5,500.00	0.00	121.60	5,378.40	NE-N°390	
0056	GERARDO LEDESMA SEGURA MAESTRO CONSTRUCCION	020-0007620-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°390	
0156	GLADIS ESTEL SEGURA MANCEBO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0003297-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°39152	
0057	GUILLEMO ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0007957-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	
0235	HUASCAR MERCEDES PEREZ OBRERO	020-0002359-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°390	
0286	JORGE MERCEDES ALBAÑIL	020-0002721-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°390	
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006565-2	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°390	
0065	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ SERENO DE MAQUINARIA	020-0002891-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°390	
0068	MANUEL ANTONIO REYES RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003672-9	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°390	
0382	MANUEL ARCANGEL MEDRANO TERRERO MECANICO	020-0008414-1	4,500.00	0.00	121.60	4,378.40	NE-N°390	
0162	MANUEL ENRIQUE MENDEZ RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003479-9	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°390	
0400	MELVIN PASCUAL SANCHEZ CASTILLO ENC. DE COMPRAS TALLER DE MECANICA	001-1661064-3	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°390	
0423	MIGUEL ANTONIO FELIZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0016942-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	
0157	NASSIN PEREZ PEREZ DESPACHO DE COMBUSTIBLE	020-0011010-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°390	
0430	NELSON NOVAS PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	020-0013904-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	
0072	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA CHOFER	020-0001934-5	5,500.00	0.00	121.60	5,378.40	CK-N°39153	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvrige**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2019-000132  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0074	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA OBRERO	020-0017720-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°390	
0378	RADHAMES DEL ROSARIO GARCIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0000771-2	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°390	
0243	RAMON ALBERTO PEREZ CASTILLO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	402-2144155-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°390	
0379	RAMON NOVAS MERCEDES RECOLECTOR DE DESECHOS.	020-0013621-4	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°390	
0205	RAUL BIENVENIDO BONILLA CHOFER FUMIGADORA	020-0007802-8	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°390	
0076	ROBERTO MANUEL ROCHA MECANICO	020-0002871-8	5,000.00	0.00	106.40	4,893.60	NE-N°390	
0077	ROSEL CASTILLO MEDRANO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0009937-0	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°390	
0384	RUTH MARIA PEREZ CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA.	020-0018414-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°390	
0403	SANTA MARGARITA JOSE MERCEDES RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	402-2008297-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°390	
0287	VALENTIN NOVAS ALBANIL	020-0002770-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°390	
0408	VICTOR ALFONSO HEREDIA NOVAS RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0018282-0	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°390	
0230	VICTOR MANUEL GARCIA RECOLECTOR DESECHOS S.	020-0007817-6	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°390	
0079	VICTOR MANUEL PEREZ CHOFER	020-0003203-3	5,500.00	0.00	121.60	5,378.40	NE-N°390	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2019-000132  
 Año Presupuesto: 2019


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>								
			211,900.00	0.00	4,468.70	207,431.30		
<b>Total Empleados: 45</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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 SINDICATURA SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0116	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ BRIGADA ELECTRICA	020-0003030-0	5,500.00	0.00	136.80	5,363.20	NE-N°395	
0117	ANTONIO GERALDINE LEDESMA MENDEZ GUARDIAN ESCONDIDO	020-0017535-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°395	
0118	ANTONIO RAMON ROJAS SERENO TALLER	020-0003289-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°395	
0113	AUCENCIO LEDESMA PERDOMO SERENO PARQUE PUERTO ESCONDIDO	020-0007137-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°395	
0111	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ ENC. DEPARTAMENTO ELECTRICO	020-0000905-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°395	
0090	DULQUI ALEIDISS FELIZ CONSERJE AYUNTAMIENTO.	020-0001457-7	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°395	
0419	ELIZABETH NIN PERDOMO CONSEJE P. ESCONDIDO	020-0016824-1	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°395	
0120	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN ENC. OFICINA LIBRE ACCESO	224-0030673-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°395	
0283	JULIO CESAR URBAEZ ELECTRICISTA	031-0254584-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°395	
0125	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO SERVICIO DE LIMPIEZA	020-0013249-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°395	
0112	MANUEL EMILIO PEREZ SERENO AYUNT	020-0008485-1	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°395	
0253	MANUEL ENRIQUE MEDRANO CONSERJE PARQUE PUERTO ESCONDIDO	020-0007178-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°395	
0126	MANUEL IGNACIO MERCEDES GUARDIAN PARQUE	020-0001957-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°395	
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ CONSERJE PUERTO ESCONDIDO	020-0007120-5	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°395	
0164	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ CONSERJE OFICINAS	001-0389468-9	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°395	
0130	RAFAELA ALT. PEREZ CONSERJE IGLESIA	020-0000346-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°395	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvèrge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

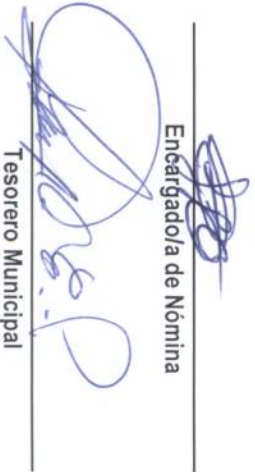
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2019-000140  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0131	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ CONSERJE AYUNT.	023-0034582-0	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°395	
0132	ROSA RAMONA GONZALEZ LIMPIEZA GLORIETA PARQUE	020-0002592-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°395	
0268	RUBIDELIS REYES CONSERJE PARQUE EL PALMAR	020-0015106-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°395	
0133	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES SERENO MERCADO	020-0002354-5	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	NE-N°395	
0134	SANTA FELICIA PEÑA LEDESMA CONSERJE ESCONDIDO	020-0007252-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°395	
0380	WANDA YOCASTA NIN FELIX CONSERJE PUERTO ESCONDIDO.	402-2608909-8	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°395	
0168	YOJENI SAVIÑON MEDRANO CONSERJE OFICINAS	020-0015330-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°395	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>67,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>668.80</b>	<b>67,031.20</b>		

**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  
Alcalde/a Municipal

  
Contractor/a Municipal

  
Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cúverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2019-000139  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0115	ALEXIS RODOLFO CUEVAS VOLQUEZ ENC. SEGURIDAD Y MAYORDOMIA.	001-1165609-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°201	
0029	ALIDA MERYS PEREZ PEÑA ORGANIZADORA DE EVENTOS	020-0013215-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°201	
0201	BLAS VOLQUEZ MERCEDES ALCALDE PEDANE0	020-0011470-8	3,200.00	0.00	97.28	3,102.72	NE-N°201	
0341	CARLOS DAVID PERDOMO PEÑA VICE-ALCALDE PEDANE0	020-0007268-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°201	
0031	CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA CHOFER SINDICO	020-0015493-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°14890	
0339	EGAR EMILIO LEDESMA ALCANTARA ENLACE ALCALDIA PUERTO ESCONDIDO.	020-0007132-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°14891	
0033	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ ALCALDE MUNICIPAL	020-0010211-7	70,000.00	0.00	608.00	69,392.00	NE-N°201	
0239	FRANCISCA PEREZ NOVAS ASISTENTE ALCALDIA	020-0000659-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°201	
0340	GRELIN TERRERO HEREDIA SEGURIDAD ALCALDE	020-0009369-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°14892	
0202	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ ALCALDE PEDANE0	020-0010791-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°14893	
0404	JUAN DE LA ROSA BELLO CUEVAS ENC. COMPRAS RD, PLANIFICACION Y COMUNICACION.	020-0001810-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°201	
0427	KENDI DIORALIZA GUZMAN MERCEDES SECRETARIA ALCALDIA	402-1390385-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°201	
0333	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON ENC. RECURSOS HUMANOS	020-0014158-6	12,000.00	0.00	3,196.66	8,803.34	NE-N°201	
0035	MARTINA REYES GARCIA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	001-1657640-6	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°201	
0362	MICAELA GARCIA DE BELLO VICE-ALCALDESA	020-0001847-9	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°201	
0414	NATHALY PEREZ ESPINAL SECRETARIA ALCALDIA	223-0040534-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°201	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000139  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0424	RAMONA ALTAGRACIA FELIZ CASILLA SECRETARIA AYUNTAMIENTO	020-0015888-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº201	
0036	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO SECRETARIA	020-0013407-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº201	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>219,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,901.94</b>	<b>215,798.06</b>		

**Total Empleados: 18**

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

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa 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 FEBRERO DEL AÑO 2019**


Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-000135  
Año Presupuesto: 2019


VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	ANDRES OCTAVIO NOVAS PEREZ COBRAO MINA	001-0564578-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°391	
0148	DOMINGO MARINO MEDRANO MENSAJERO	020-0002325-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°391	
0150	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ CUENTAS POR PAGAR.	020-0002118-4	6,000.00	0.00	121.60	5,878.40	NE-N°391	
0151	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA JURIDICO	020-0000998-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°391	
0163	MENELIO HERASME MERCEDES ENC. DEPTO. D.E.L.	020-0007594-1	100.00	0.00	0.00	100.00	NE-N°391	
0152	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ CONSERJE AYUNTAMIENTO	0010447492-9	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°391	
0166	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS SECRETARIA TESORERIA	020-0014620-5	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°391	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>27,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>364.80</b>	<b>27,535.20</b>		

**Total Empleados: 7**

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

  
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 NOMBRADOS**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0203	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ MANCERO COBRO DE IMPUESTOS ALBITRIO	020-0011222-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°200	
0170	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ TESORERO MUNICIPAL	020-0008301-0	29,000.00	0.00	608.00	28,392.00	NE-N°200	
0171	FRAN ANTONIO MENDEZ PEÑA CONTABLE.	078-0005571-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°200	
0149	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA COBRO MINA	020-0002164-8	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°200	
0276	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ SECRETARIA ARBITRIOS	020-0002638-1	5,000.00	0.00	121.60	4,878.40	NE-N°200	
0172	VIRGLIO DE LOS REYES VOLQUEZ PEREZ COBRO DE IMPUESTOS	020-0002176-2	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°200	
0173	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA ENC. DPTO. ARBITRIOS	020-0007924-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°200	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>61,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>820.80</b>	<b>60,479.20</b>		

**Total Empleados: 7**

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

  
 Encargada de Nómina  
 Tesorero Municipal

  
 Encargada de Contabilidad  
 Alcaldé/sa Municipal

  
 Contralora Municipal

  
 Gerente Financiero



**TI SORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0438	ANGEL MANOLO MERCEDES OBRERO	020-0001948-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°400	
0439	FRANCIS ANTONIO VOLQUEZ CUEVAS OBRERO	402-1384348-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°400	
0433	LUIS EMILIO MENDEZ MEDRANO OBRERO	020-0008151-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°400	
0437	MANUEL MARIA BELLO MEDRANO OBRERO	020-0002298-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°400	
0432	MINARSI SAVIÑON PEREZ CAPATAZ	020-0001380-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°400	
0440	NICOLAS EURIBIADES PEREZ PEREZ OBRERO	020-0013896-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°400	
0435	RAINER ALEXANDER HEREDIA MERCEDES OBRERO	020-0017897-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°400	
0434	WELINTON DEL ROSARIO DIAZ BATISTA OBRERO	022-0031946-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°400	
0436	YSIDRO MERCEDES OBRERO	020-0001571-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°400	


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000146  
 Año Presupuesto: 2019  
**VALORES EN RD\$**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			27,500.00	0.00	0.00	27,500.00		
<b>Total Empleados: 9</b>								

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

  
 Encargada de Nómina  
 \_\_\_\_\_  
 Tesorero Municipal

  
 Encargada de Contabilidad  
 \_\_\_\_\_  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Contralora Municipal  
 \_\_\_\_\_

Gerente Financiero  
 \_\_\_\_\_

