

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

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-N°142	
0083	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ AYUDA	020-0008254-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°142	
0217	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ AYUDA	020-0002703-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°142	
0160	ANTONIO HEREDIA PENSION	020-0002236-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°142	
0219	AUGUSTO CESAR PEREZ AYUDA	020-0002795-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°142	
0218	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES AYUDA	020-0002315-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°142	
0059	JESUS MANUEL PEREZ AYUDA	020-0003177-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°142	
0316	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS AYUDA	020-0002759-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°142	
0037	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDES AYUDA	020-0013520-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°142	
0062	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO AYUDA	020-0003215-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°142	
0227	JOSE DOLORES ALCANTARA AYUDA	02000119434	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°142	
0099	JUAN BAUTISTA LEDESMA AYUDA	020-0000117-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°142	
0067	JULIO ERNESTO HEREDIA AYUDA	020-0008348-1	2,500.00	0.00	265.95	2,234.05	NE-N°142	
0069	MANUEL BARTOLOME PEREZ AYUDA	020-0008484-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°142	
0105	MARIA NIDES NOVAS GARCIA AYUDA	023-0017227-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°142	
0073	PABLO PEREZ MARMOLEJOS AYUDA	020-0003241-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°142	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019


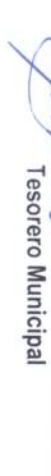


Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-000651
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0344	PASCUAL HEREDIA AYUDA	020-0002254-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°142	
0198	REGIS MANCEBO PEREZ PENSIONADO	020-0000120-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°142	
0167	SALVADOR NOVAS AYUDA	020-0002377-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°142	
0078	SALVADOR PLINIO MEDRANO AYUDA	020-0002688-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°142	
0420	TOMAS REYES MENA AYUDA	001-0175931-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°142	
TOTAL GENERAL			34,500.00	0.00	265.95	34,234.05		

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.

 Encargada de Nómina	 Encargada de Contabilidad	 Contratadora Municipal	
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal		 Gerente Financiero



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

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°466	
0185	ANGEL DOMINGO MEDRANO REDOBLANTE	020-0001201-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°466	
0186	ANIBAL PEREZ GARCIA SAXO TENOR	020-0000968-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°466	
0278	BATISTA PEREZ PEÑA SAXO TENOR	402-2355715-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°466	
0187	BIENVENIDO BELLO CANTANTE	020-0001420-5	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°466	
0188	CARLOS MANUEL GONZALEZ MENSAJERO	020-0012165-3	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°39456	
0279	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ SAXO ALTO	020-0018195-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°466	
0189	DIEGO CONFESOR CUEVAS BAJISTA	020-0010904-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°466	
0190	ERNESTO EMILIO GONZALEZ CLARINETE 1	020-0008082-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°466	
0191	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA TERCERA TROMPETA	402-2191799-6	280.00	0.00	0.00	280.00	NE-N°466	
0192	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO SAXO	020-0016284-8	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°466	
0277	HENRY ALBERTO PEÑA TERCERA TROMPETA	020-0017864-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°466	
0193	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS SUB-DIRECTOR	020-0001174-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°466	
0194	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ TROMBON	020-0010238-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°466	
0195	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ REDOBLANTE	020-0009359-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°466	
0349	MARUIZ MANUEL RUIZ MATOS MUSICO	020-0017795-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°466	

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000647
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0196	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE DIRECTOR	020-0000903-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°466	
0197	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ MAESTRO DE CANTO	020-0008069-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°466	
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA REDOBLANTE	020-0001673-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°466	
0200	YEIFRY FERMIN PEREZ PLATILLO	020-0017366-2	600.00	0.00	0.00	600.00	NE-N°466	
TOTAL GENERAL			19,680.00	0.00	0.00	19,680.00		

Total Empleados: 20

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 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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000650
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0305	JORGE PEREZ OBRERO	020-0000607-8	5,000.00	0.00	485.00	4,515.00	NE-N°467	
0063	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA AGENTE LIMPIEZA	020-0002070-7	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°467	
0176	JUAN STAWHARIS GONZALEZ CHOFER GUAGUA DE LA CARNE.	020-0017406-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°467	
0298	LEONELA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA DUARTE	020-0018152-5	4,500.00	0.00	136.80	4,363.20	NE-N°467	
0409	VIOLETA POLO OBRERA	402-2595196-7	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°467	
0317	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUEZ OBRERO	020-0013203-1	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°467	
0174	YOHAN MANUEL MEDRANO RODRIGUEZ LAVADOR	020-0016311-9	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°467	
TOTAL GENERAL			20,500.00	0.00	1,094.60	19,405.40		

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
 Tesorero Municipal


 Encargadola de Contabilidad
 Alcaldesa Municipal



Contradora Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duerge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-000640
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0291	ANDRES DE JESUS GARCIA PEÑA GUARDIAN	402-2079801-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°460	
0273	ANGEL BRENNIS HEREDIA SERENO CEMENTERIOS	020-0013227-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°460	
0233	DONALIS HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002617-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°460	
0154	DORIS LUCRECIA FELIZ AGENTE LIMPIEZA	020-0001112-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°460	
0178	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ CHOFER CARRO FUNBRE	020-0003647-1	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00	NE-N°460	
0402	HENRY JOSE LUIS SAVIÑON HEREDIA GUARDIAN CEMENTERIOS	402-2468490-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°460	
0179	LONGINO ROSARIO ENC. CEMENTERIOS	020-0011054-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°460	
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°460	
0377	MICHAEL JUNIOR ROSARIO SERENO CEMENTERIOS	020-0018443-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°460	
0306	NADE MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001962-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°460	
0338	ROSA LEDA BELLO OBRERA	020-0001802-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°460	

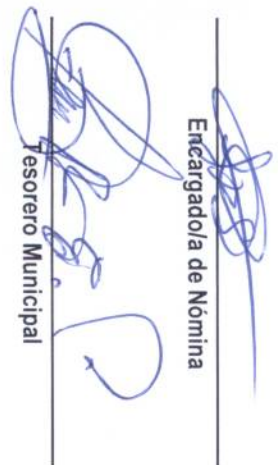
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvрге
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

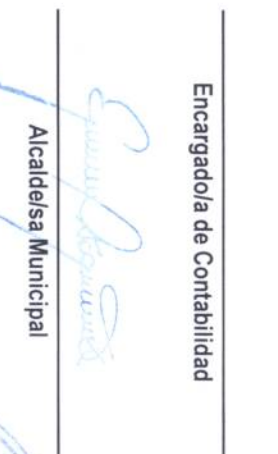
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000640
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			33,200.00	0.00	884.15	32,315.85		
Total Empleados: 11								

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
 Resorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad
 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Diverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000643
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0446 ANGEL MIGUEL PEREZ GARCIA JARDINERO	020-0015385-4	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05 Ck-N°39449	
0211 ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ OBRERO	020-0008406-7	5,000.00	0.00	628.50	4,371.50 NE-N°463	
0091 EDWIN GARCIA MERCEDES JARDINERO	402-2009884-8	4,500.00	0.00	136.80	4,363.20 NE-N°463	
0212 LUIS RANEIRO PEGUERO ENCARGADO MEDIO AMBIENTE.	020-0002782-7	8,000.00	0.00	333.00	7,667.00 Ck-N°39450	
0274 RICARDO PEÑA PEÑA JARDINERO	020-0017223-5	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05 NE-N°463	
TOTAL GENERAL		26,500.00	0.00	1,630.20	24,869.80	

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.


Encargada de Nómina
Tesorero Municipal


Encargada de Contabilidad
Alcalde/sa Municipal


Contralora Municipal

Gerente Financiero

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000638
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0159	ANGEL HEREDIA GARCIA SERENO MERCADO	020-00113134-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°458	
0086	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA MERCADO.	020-00016663-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°458	
0161	ESTERVINA PEREZ MERCEDES CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°458	
0355	MARIA JUANA HEREDIA MEDRANO LIMPIEZA MERCADO	020-0002301-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°458	
0354	MARIANA PEREZ CUEVAS LIMPIEZA MERCADO	020-0017896-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°458	
0391	SOL LIRIA MERCEDES HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA MERCADO	020-0008425-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°458	
0109	VILCOLINA MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA PLAZA MERCADO.	020-0002692-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°458	
TOTAL GENERAL			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		

Total Empleados: 7

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


 Encargado/a de Nómina


 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 NORMAS Y SEGUIMIENTOS

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000636
Año Presupuesto: 2019

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 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	500.00	4,000.00	NE-N°223	
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°14947	
0366	JORGE GARCIA PLATA REGIDOR	020-0003381-7	30,000.00	0.00	15,463.59	14,536.41	Ck-N°14948	
0365	JUAN FRANCISCO PEREZ TERRERO REGIDOR	020-0008250-9	30,000.00	0.00	26,986.32	3,013.68	Ck-N°14949	
0026	LEONIDAS FELIZ FELIZ SECRETARIO	069-0004048-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14951	
0027	MANUEL ENRIQUE MOQUETE CONTRALOR	020-0003539-0	18,000.00	0.00	15,017.13	2,982.87	Ck-N°14952	
0364	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ REGIDOR	020-0000804-1	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	Ck-N°14953	
0264	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF REGIDOR	020-0008249-1	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck-N°14954	
TOTAL GENERAL			182,500.00	0.00	66,702.04	115,797.96		

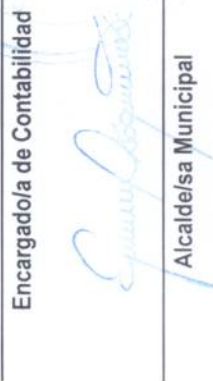
Total Empleados: 8

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 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


Encargado/a de Contabilidad


Gerente Financiero

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

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2019-000645
 Año Presupuesto: 2019

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 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°464	
0082	AGUSTINA MESA LIMPIEZA MATADERO	020-0009353-0	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°464	
0302	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA AGENTE LIMPIEZA PARQUE MUNICIPAL.	020-0001561-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°464	
0044	ANDY BENJAMIN PEREZ AGENTE LIMPIEZA BALNEARIO.	020-0014180-0	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°464	
0412	ANGEL ROMERIS GARCIAS VIGILANTE RIO	402-4067718-3	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	Ck-N°39451	
0304	ANGELA ROSELINA GARCIA HEREDIA AUXILIAR BALNEARIO	020-0008318-4	4,000.00	0.00	121.60	3,878.40	NE-N°464	
0447	ANIEL PEREZ PEREZ SERVICIO MILITAR	402-2299957-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°464	
0046	ANNIS GARCIA LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°464	
0445	ANTHONY ENCARNACION DE LA ROSA SERVICIO MILITAR AYUNTAMIENTO	402-2724205-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°464	
0332	CAROLINA EVAYDEL BATISTA SAVIÑON LIMPIEZA PARQUE	020-0014220-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°464	
0347	CESAR DOMINGO SANTANA SANTANA SERENO DEL RIO.	020-0013609-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°464	
0248	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO SUPERVISORA AGENTES DE LIMPIEZA.	020-0002709-0	5,000.00	0.00	333.00	4,667.00	NE-N°464	
0089	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ LIMPIEZA PARQUE	020-0009334-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°464	
0092	ELBA ANDREA PEREZ BELLO LIMPIEZA PARQUE	020-0001313-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°464	
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°464	
0093	EUFRACTINA HEREDIA GONZALEZ LIMPIEZA PARQUE	020-0008358-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°464	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2019-000645

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0320	FATIMA FELIZ LIMPIEZA PARQUE	402-2500440-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°464	
0119	FERNANDO A. HEREDIA VIGILANTE PARQUE	020-0002619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°464	
0417	FRANCISCA JOSE MESA AGENTE DE LIMPIEZA.	020-0017032-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°464	
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°464	
0369	ISABEL HEREDIA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE.	020-0001885-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°464	
0121	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ ENCARGADA BALNEARIO.	069-0001900-8	6,000.00	0.00	1,354.60	4,645.40	NE-N°464	
0442	ISABEL NOVAS HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018317-4	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°39452	
0426	JAQUELINA GARCIA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUES	021-0007576-7	1,200.00	0.00	36.48	1,163.52	NE-N°464	
0097	JESSICA PEREZ JOSE LIMPIEZA PARQUE	020-0017292-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°464	
0428	JEUDIS JOSELIN DE LA PAZ NOVAS POLICIA MUNICIPAL ALCALDIA	020-0017506-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°464	
0397	JOSE DOLORES PEREZ VIGILANTE	020-0007961-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°464	
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ OBRERO	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°464	
0307	JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN SERENO CASA CONSULTORIAL	020-0002087-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°464	
0292	JUANICA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA PLAZA DEL MERCADO.	020-0002196-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°464	
0422	KERLIN ERNESTINA NOVAS SABIÑON AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	402-2459281-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°464	
0124	LEONCIO PEREZ SERENO RIO	020-0002418-8	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	NE-N°464	

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

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2019-000645

Año Presupuesto: 2019

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0103	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO ENCARGADO PARQUE	026-0058536-4	5,000.00	0.00	333.00	4,667.00	NE-N°464	
0223	MARCOS PEREZ GUARDIAN	020-00113368-2	3,000.00	0.00	333.00	2,667.00	NE-N°464	
0290	MARIA PEREZ MARMOLEJOS LIMPIEZA PARQUE	020-0009673-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°464	
0104	MARIA MARGARITA NOVAS CONSERJE PARQUE	020-0003561-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°464	
0441	MARIANNI JOSEFINA MEDRANO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-2072874-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°39453	
0431	MARIE LOURDE HILAIRE MAXIME AGENTE DE LIMPIEZA	TB4612867	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°39454	
0443	MARLIN REYES MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0013612-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°39455	
0393	MILDRED CARRASCO HEREDIA AGENTE LIMPIEZA MATADERO	020-0017390-2	1,500.00	0.00	45.60	1,454.40	NE-N°464	
0390	NAILA NICAURIS PEREZ GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-2376221-8	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°464	
0398	NATALY GONZALEZ FELIZ VIGILANTE MATADERO	020-0011944-2	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	NE-N°464	
0322	RANDAL ROCHA JIMENEZ JARDINERO PARQUE	402-2321758-5	1,500.00	0.00	43.05	1,456.95	NE-N°464	
0107	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA CONSERJE PARQUE	020-0007984-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°464	
0183	TITO PEREZ SERENO RIO.	020-0008215-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°464	
0388	YANILSON GERALDITO HEREDIA GUZMAN INSPECTOR MATADERO.	020-0018084-0	5,000.00	0.00	371.60	4,628.40	NE-N°464	
0110	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA OBRERO	020-0013849-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°464	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2019-000645
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			116,700.00	0.00	4,325.38	112,374.62		

Total Empleados: 47

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 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


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL SUELDOS A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000642
 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	333.00	4,667.00	NE-N°462	
0329	YORQUIS BAIOBIS SANTANA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	402-2545553-0	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE-N°462	
TOTAL GENERAL			9,500.00	0.00	598.95	8,901.05		

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


 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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000648

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	628.50	4,371.50	NE-N°226	
0259	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ ENCARGADO.	0200010586-2	8,500.00	0.00	4,108.22	4,391.78	NE-N°226	
0234	LEON PEREZ JOSE OBRERO	020-0013298-1	5,000.00	0.00	333.00	4,667.00	NE-N°226	
0395	WELINGTON ASCANIO MEDRANO PEREZ CHOFER AMBULANCIA	020-0008144-4	5,000.00	0.00	628.50	4,371.50	NE-N°226	
TOTAL GENERAL			23,500.00	0.00	5,698.22	17,801.78		

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


Contralora Municipal


Gerente Financiero

Alcalde/a Municipal

Tesorero Municipal



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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2019-000639
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°459	
0039	ALFONSO CARRASCO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0001820-6	6,000.00	0.00	515.95	5,484.05	NE-N°459	
0045	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS GUARDIAN AYUNT.	020-0003127-4	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	NE-N°459	
0383	ANGEL LADIS FELIZ AYUDANTE DE MECANICO	020-0001839-6	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°459	
0438	ANGEL MANOLO MERCEDES OBRERO	020-0001948-5	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°459	
0215	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS RECOL. DE DESCHOS SOLIDOS	020-0003239-7	6,000.00	0.00	515.95	5,484.05	NE-N°459	
0047	ARTURO CUEVAS PEREZ GUARDIAN DEL TALLER	020-0003350-2	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°459	
0048	BASILIO CUEVAS SAVIÑON RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0015286-4	6,000.00	0.00	265.95	5,734.05	NE-N°459	
0444	BELKIS HEREDIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006856-5	6,000.00	0.00	604.60	5,395.40	Ck-N°39444	
0049	BRAUDY MEDINA NOVAS CHOFER CAMION	078-0011856-9	7,500.00	0.00	545.50	6,954.50	NE-N°459	
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°459	
0389	CLODOMIRO ROCHA ROSARIO GUARDIA TALLER	020-0001373-6	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°459	
0429	DEMETRIO VOLQUEZ VOLQUEZ RECOLECTOR DE DECECHOS SOLIDOS	020-0007078-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°459	
0052	DOMINGO HEREDIA HEREDIA SUPERVISOR DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	020-0001504-6	10,000.00	0.00	1,258.00	8,742.00	NE-N°459	
0053	ELVI HEREDIA PEREZ ENCARGADO DE MECANICA	020-0001159-9	14,000.00	0.00	667.00	13,333.00	NE-N°459	
0054	ERACLEO HEREDIA SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°459	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2019-000639

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0209	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL INSPECTOR	020-0008070-1	6,000.00	0.00	2,621.32	3,378.68	NE-N°459	
0055	FRANCISCO PEÑA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0001265-4	6,000.00	0.00	515.95	5,484.05	NE-N°459	
0396	FRANKLIN MIGUEL MEDRANO CHOFER CAMION	020-0007874-7	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°459	
0056	GERARDO LEDESMA SEGURA MAESTRO CONSTRUCCION	020-0007620-4	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	NE-N°459	
0156	GLADIS ESTEL SEGURA MANCEBO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0003297-5	1,500.00	0.00	60.80	1,439.20	Ck-N°39445	
0057	GUILLERMO ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0007957-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°459	
0235	HUASCAR MERCEDES PEREZ OBRERO	020-0002359-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°459	
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006565-2	6,000.00	0.00	265.95	5,734.05	NE-N°459	
0065	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ SERENO DE MAQUINARIA	020-0002891-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°459	
0433	LUIS EMILIO MENDEZ MEDRANO OBRERO	020-0008151-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°459	
0068	MANUEL ANTONIO REYES RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003672-9	6,000.00	0.00	515.95	5,484.05	NE-N°459	
0382	MANUEL ARCANGEL MEDRANO TERRERO MECANICO	020-0008414-1	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE-N°459	
0162	MANUEL ENRIQUE MENDEZ RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003479-9	6,000.00	0.00	515.95	5,484.05	NE-N°459	
0437	MANUEL MARIA BELLO MEDRANO OBRERO	020-0002298-4	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°459	
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°459	
0423	MIGUEL ANTONIO FELIZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0016942-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°459	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2019-000639

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0432	MINARSI SAVIÑON PEREZ CAPATAZ	020-0001380-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°459	
0157	NASSIN PEREZ PEREZ DESPACHO DE COMBUSTIBLE	020-0011010-2	8,500.00	0.00	333.00	8,167.00	NE-N°459	
0430	NELSON NOVAS PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	020-0013904-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°459	
0440	NICOLAS EURIBIADES PEREZ PEREZ OBRERO	020-0013896-2	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°459	
0072	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA CHOFER	020-0001934-5	7,500.00	0.00	295.50	7,204.50	Ck-N°39446	
0074	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA OBRERO	020-0017720-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°459	
0448	PAVEL ANDRES SEGURA GARCIA RECOLECTOR PUERTO ESCONDIDO	402-1280600-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°39447	
0378	RADHAMES DEL ROSARIO GARCIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0000771-2	6,000.00	0.00	121.60	5,878.40	NE-N°459	
0435	RAINER ALEXANDER HEREDIA MERCEDES OBRERO	020-0017897-6	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°459	
0379	RAMON NOVAS MERCEDES RECOLECTOR DE DESECHOS.	020-0013621-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°459	
0205	RAUL BIENVENIDO BONILLA CHOFER FUMIGADORA	020-0007802-8	5,000.00	0.00	628.50	4,371.50	NE-N°459	
0076	ROBERTO MANUEL ROCHA MECANICO	020-0002871-8	5,000.00	0.00	628.50	4,371.50	NE-N°459	
0077	ROSEL CASTILLO MEDRANO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0009937-0	6,000.00	0.00	371.60	5,628.40	NE-N°459	
0384	RUTH MARIA PEREZ CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA.	020-0018414-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°459	
0287	VALENTIN NOVAS ALBAÑIL	020-0002770-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°459	
0408	VICTOR ALFONSO HEREDIA NOVAS RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0018282-0	6,000.00	0.00	604.60	5,395.40	NE-N°459	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2019-000639
 Año Presupuesto: 2019


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0230	VICTOR MANUEL GARCIA RECOLECTOR DESECHOS S.	020-0007817-6	6,000.00	0.00	604.60	5,395.40	NE-N°459	
0079	VICTOR MANUEL PEREZ CHOFER	020-0003203-3	7,500.00	0.00	545.50	6,954.50	NE-N°459	
0434	WELINTON DEL ROSARIO DIAZ BATISTA OBRERO	022-0031946-1	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°459	
0436	YSIDRO MERCEDES OBRERO	020-0001571-5	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°459	
TOTAL GENERAL			259,400.00	0.00	16,374.65	243,025.35		

Total Empleados: 52

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 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




 Tesorero Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000646
Año Presupuesto: 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	480.75	5,019.25	NE-N°465	
0117	ANTONIO GERALDINE LEDESMA MENDEZ GUARDIAN ESCONDIDO	020-0017535-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°465	
0118	ANTONIO RAMON ROJAS SERENO TALLER	020-0003289-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°465	
0113	AUCENCIO LEDESMA PERDOMO SERENO PARQUE PUERTO ESCONDIDO	020-0007137-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°465	
0111	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ ENC. DEPARTAMENTO ELECTRICO	020-0000905-6	9,000.00	0.00	333.00	8,667.00	NE-N°465	
0090	DULQUI ALEIDISS FELIZ CONSERJE AYUNTAMIENTO.	020-0001457-7	5,000.00	0.00	427.30	4,572.70	NE-N°465	
0419	ELIZABETH NIN PERDOMO CONSEJE P. ESCONDIDO	020-0016824-1	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°465	
0120	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN ENC. OFICINA LIBRE ACCESO	224-0030673-8	5,000.00	0.00	628.50	4,371.50	NE-N°465	
0283	JULIO CESAR URBAEZ ELECTRICISTA	031-0254584-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°465	
0125	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO SERVICIO DE LIMPIEZA	020-0013249-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°465	
0112	MANUEL EMILIO PEREZ SERENO AYUNT	020-0008485-1	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°465	
0253	MANUEL ENRIQUE MEDRANO CONSERJE PARQUE PUERTO ESCONDIDO	020-0007178-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°465	
0126	MANUEL IGNACIO MERCEDES GUARDIAN PARQUE	020-0001957-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°465	
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ CONSERJE PUERTO ESCONDIDO	020-0007120-5	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°465	
0164	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ CONSERJE OFICINAS	001-0389468-9	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°465	
0130	RAFAELA ALT. PEREZ CONSERJE IGLESIA	020-0000346-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°465	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-000646
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	539.85	4,460.15	NE-N°465	
0132	ROSA RAMONA GONZALEZ LIMPIEZA GLORIETA PARQUE	020-0002592-0	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°465	
0268	RUBIDELIS REYES CONSERJE PARQUE EL PALMAR	020-0015106-4	2,000.00	0.00	60.80	1,939.20	NE-N°465	
0133	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES SERENO MERCADO	020-0002354-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°465	
0380	WANDA YOCASTA NIN FELIX CONSERJE PUERTO ESCONDIDO.	402-2608909-8	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°465	
0168	YOJENI SAVIÑON MEDRANO CONSERJE OFICINAS	020-0015330-0	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°465	
TOTAL GENERAL			66,500.00	0.00	3,125.40	63,374.60		

Total Empleados: 22

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
 Encargado/a de Contabilidad
 Contralora Municipal

 Alcalde/sa 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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000644

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0115	ALEXSIS RODOLFO CUEVAS VOLQUEZ ENC. SEGURIDAD Y MAYORDOMIA.	001-1165609-6	10,000.00	0.00	667.00	9,333.00	NE-N°225	
0029	ALIDA MERYS PEREZ PEÑA ORGANIZADORA DE EVENTOS	020-0013215-5	11,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00	NE-N°225	
0201	BLAS VOLQUEZ MERCEDES ALCALDE PEDANEO	020-0011470-8	5,500.00	0.00	522.12	4,977.88	NE-N°225	
0031	CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA CHOFER SINDICO	020-0015493-6	8,000.00	0.00	628.50	7,371.50	NE-N°225	
0033	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ ALCALDE MUNICIPAL	020-0010211-7	70,000.00	0.00	3,546.00	66,454.00	Ck-N°14956	
0239	FRANCISCA PEREZ NOVAS ASISTENTE ALCALDIA	020-0000659-9	10,000.00	0.00	2,591.00	7,409.00	NE-N°225	
0202	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ ALCALDE PEDANEO	020-0010791-8	8,000.00	0.00	500.00	7,500.00	Ck-N°14957	
0404	JUAN DE LA ROSA BELLO CUEVAS ENC. COMPRAS RD, PLANIFICACION Y COMUNICACION.	020-0001810-7	10,000.00	0.00	667.00	9,333.00	NE-N°225	
0427	KENDI DIORALIZA GUZMAN MERCEDES SECRETARIA ALCALDIA	402-1390385-5	4,500.00	0.00	636.80	3,863.20	NE-N°225	
0333	LEONIDAS PEREZ SAVAÑON ENC. RECURSOS HUMANOS	020-0014158-6	12,000.00	0.00	3,863.66	8,136.34	NE-N°225	
0035	MARTINA REYES GARCIA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	001-1657640-6	18,000.00	0.00	1,000.00	17,000.00	NE-N°225	
0362	MICAELA GARCIA DE BELLO VICE-ALCALDESA	020-0001847-9	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°225	
0414	NATHALY PEREZ ESPINAL SECRETARIA ALCALDIA	223-0040534-1	5,000.00	0.00	402.00	4,598.00	NE-N°225	
0424	RAMONA ALTAGRACIA FELIZ CASILLA SECRETARIA AYUNTAMIENTO	020-0015888-7	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00	NE-N°225	

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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000644

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			206,500.00	0.00	16,524.08	189,975.92		


Total Empleados: 14

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.

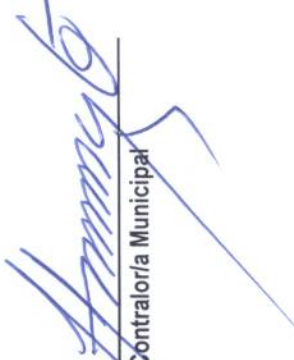

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa 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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000641
Año Presupuesto: 2019

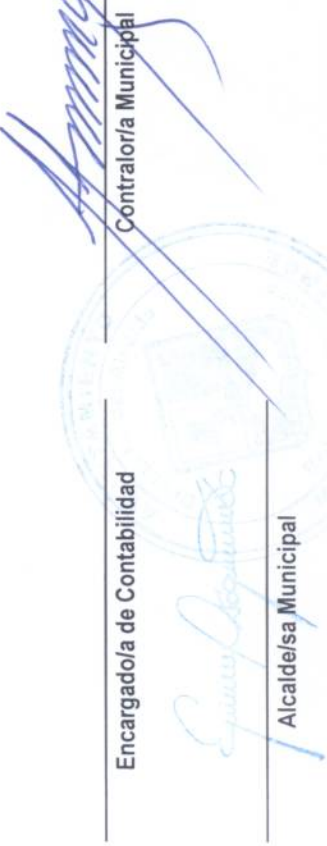
VALORES EN RD\$

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°461	
0148	DOMINGO MARINO MEDRANO MENSAJERO	020-0002325-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°39448	
0150	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ CUENTAS POR PAGAR.	020-0002118-4	6,000.00	0.00	687.60	5,312.40	NE-N°461	
0151	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA JURIDICO	020-0000998-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°461	
0163	MENELIO HERASME MERCEDES ENC. DEPTO. D.E.L.	020-0007594-1	100.00	0.00	0.00	100.00	NE-N°461	
0152	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ CONSERJE AYUNTAMIENTO	0010447492-9	5,000.00	0.00	545.50	4,454.50	NE-N°461	
0315	ROMEL HOMERO MEDINA PEREZ AYUDA	402-2175219-5	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°461	
0166	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS SECRETARIA TESORERIA	020-0014620-5	5,000.00	0.00	765.95	4,234.05	NE-N°461	
TOTAL GENERAL			29,900.00	0.00	2,117.25	27,782.75		

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 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


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 AGOSTO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000637
 Año Presupuesto: 2019

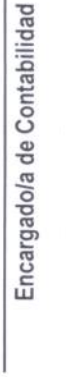
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0203	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ MANCEBO COBRO DE IMPUESTOS ALBITRIO	020-0011222-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°224	
0170	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ TESORERO MUNICIPAL	020-0008301-0	29,000.00	0.00	2,513.90	26,486.10	Ck-N°14955	
0171	FRAN ANTONIO MENDEZ PEÑA CONTABLE.	078-0005571-2	10,000.00	0.00	667.00	9,333.00	NE-N°224	
0149	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA COBRO MINA	020-0002164-8	2,300.00	0.00	66.01	2,233.99	NE-N°224	
0276	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ SECRETARIA ARBITRIOS	020-0002638-1	5,000.00	0.00	613.30	4,386.70	NE-N°224	
0172	VIRGILIO DE LOS REYES VOLQUEZ PEREZ COBRO DE IMPUESTOS	020-0002176-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°224	
0173	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA ENC. DPTO. ARBITRIOS	020-0007924-0	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00	NE-N°224	
TOTAL GENERAL			61,300.00	0.00	5,037.51	56,262.49		

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 Diverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA PROVISIONAL
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0339	EGAR EMILIO LEDESMA ALCANTARA ENLACE ALCALDIA PUERTO ESCONDIDO.	020-0007132-0	5,500.00	0.00	500.00	5,000.00	CK-N°39457	
0340	GRELLIN TERRERO HEREDIA SEGURIDAD ALCALDE	020-0009369-6	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00	CK-N°39458	
0231	LEIVIS DOLORES PEÑA HEREDIA SUPERVISORA	020-0014434-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°468	
0216	MIGUEL OSCAR MATOS PEÑA CONSERJE	020-0003059-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°468	
0220	MIREYA ARGENTINA PEREZ CONSERJE BIBLIOTECA	020-0006641-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°468	
0418	NAYANSI GARDENYS PEREZ VOLQUEZ AYUDA	402-2284826-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°468	
0318	PEDRO ROLANDO TERRERO OBRERO	020-0002150-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°39459	
0387	YOAN PATRICIO YERA ADAMES ENCARGADO MATADERO	223-0132630-6	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	NE-N°468	
TOTAL GENERAL			34,500.00	0.00	1,500.00	33,000.00		

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	Contralora Municipal	Gerente Financiero
			
Tesorero Municipal	Alcalde/esa Municipal		