

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°143	
0083	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ AYUDA	020-0008254-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°143	
0217	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ AYUDA	020-0002703-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°143	
0160	ANTONIO HEREDIA PENSION	020-0002236-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°143	
0219	AUGUSTO CESAR PEREZ AYUDA	020-0002795-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°143	
0218	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES AYUDA	020-0002315-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°143	
0059	JESUS MANUEL PEREZ AYUDA	020-0003177-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°143	
0316	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS AYUDA	020-0002759-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°143	
0037	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDES AYUDA	020-0013520-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°143	
0062	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO AYUDA	020-0003215-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°143	
0227	JOSE DOLORES ALCANTARA AYUDA	02000119434	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°143	
0063	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA AGENTE LIMPIEZA	020-0002070-7	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°143	
0099	JUAN BAUTISTA LEDESMA AYUDA	020-0000117-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°143	
0067	JULIO ERNESTO HEREDIA AYUDA	020-0008348-1	2,500.00	0.00	265.95	2,234.05	NE-N°143	
0069	MANUEL BARTOLOME PEREZ AYUDA	020-0008484-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°143	
0105	MARIA NIDES NOVAS GARCIA AYUDA	023-0017227-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°143	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0073	PABLO PEREZ MARMOLEJOS AYUDA	020-0003241-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°143	
0344	PASCUAL HEREDIA AYUDA	020-0002254-7	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°143	
0198	REGIS MANCEBO PEREZ PENSIONADO	020-0000120-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°143	
0167	SALVADOR NOVAS AYUDA	020-0002377-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°143	
0078	SALVADOR PLINIO MEDRANO AYUDA	020-0002688-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°143	
0420	TOMAS REYES MENA AYUDA	001-0175931-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°143	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>384.15</b>	<b>29,615.85</b>		

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

 Encargadola de Nómina	 Encargadola de Contabilidad	 Contralora Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal		

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

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000705  
 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°478	
0185	ANGEL DOMINGO MEDRANO REDOBLANTE	020-0001201-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°478	
0186	ANIBAL PEREZ GARCIA SAXO TENOR	020-0000968-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°478	
0278	BATISTA PEREZ PEÑA SAXO TENOR	402-2355715-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°478	
0187	BIENVENIDO BELLO CANTANTE	020-0001420-5	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°478	
0188	CARLOS MANUEL GONZALEZ MENSAJERO	020-0012165-3	300.00	0.00	0.00	300.00	CK-N°39485	
0279	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ SAXO ALTO	020-0018195-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°478	
0189	DIEGO CONFESOR CUEVAS BAJISTA	020-0010904-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°478	
0190	ERNESTO EMILIO GONZALEZ CLARINETE 1	020-0008082-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°478	
0191	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA TERCERA TROMPETA	402-2191799-6	280.00	0.00	0.00	280.00	NE-N°478	
0192	FRANCIS YOEL MANCEBO SAXO	020-0016284-8	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°478	
0277	HENRY ALBERTO PEÑA TERCERA TROMPETA	020-0017864-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°478	
0193	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS SUB-DIRECTOR	020-0001174-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°478	
0194	JUAN OGADES PEREZ Y PEREZ TROMBON	020-0010238-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°478	
0195	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ REDOBLANTE	020-0009359-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°478	
0349	MARUIZ MANUEL RUIZ MATOS MUSICO	020-0017795-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°478	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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°478	
0197	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ MAESTRO DE CANTO	020-0008069-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°478	
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA REDOBLANTE	020-0001673-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°478	
0200	YEIFRY FERMIN PEREZ PLATILLO	020-0017366-2	600.00	0.00	0.00	600.00	NE-N°478	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,680.00</b>		

**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.

 Encargadola de Nómina	 Encargadola de Contabilidad	 Contralora Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal	 Ayuntamiento Municipal de Duverge	

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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2019-000701  
 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°475	
0176	JUAN STAWHARLS GONZALEZ CHOFER GUAGUA DE LA CARNE.	020-0017406-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°475	
0298	LEONELA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA DUARTE	020-0018152-5	4,500.00	0.00	136.80	4,363.20	NE-N°475	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>621.80</b>	<b>11,878.20</b>		

**Total Empleados: 3**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE 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°471	_____
0273	ANGEL BRENNIS HEREDIA SERENO CEMENTERIOS	020-0013227-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°471	_____
0233	DONALIS HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002617-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°471	_____
0154	DORIS LUCRECIA FELIZ AGENTE LIMPIEZA	020-0001112-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°471	_____
0178	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ CHOFER CARRO FUNBRE	020-0003647-1	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00	NE-N°471	_____
0402	HENRY JOSE LUIS SAVIÑON HEREDIA GUARDIAN CEMENTERIOS	402-2468490-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°471	_____
0179	LONGINO ROSARIO ENC. CEMENTERIOS	020-0011054-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°471	_____
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°471	_____
0306	NADE MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001962-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°471	_____

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

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000697  
 Año Presupuesto: 2019


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>								
			27,700.00	0.00	884.15	26,815.85		
<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



  
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2019-000700  
 Año Presupuesto: 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	628.50	4,371.50	NE-N°474	
0091 EDWIN GARCIA MERCEDES JARDINERO	402-2009884-8	4,500.00	0.00	136.80	4,363.20	NE-N°474	
0212 LUIS RANERO PEGUERO ENCARGADO MEDIO AMBIENTE:	020-0002782-7	8,000.00	0.00	333.00	7,667.00	CK-N°39481	
0274 RICARDO PEÑA PEÑA JARDINERO	020-0017223-5	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE-N°474	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,364.25</b>	<b>20,635.75</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	 Contralora Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal		





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MERCADOS A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2019-000695  
 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	020-0013134-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°469	
0086	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA MERCADO.	020-0001663-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°469	
0161	ESTERVINA PEREZ MERCEDES CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°469	
0355	MARIA JUANA HEREDIA MEDRANO LIMPIEZA MERCADO	020-0002301-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°469	
0354	MARIANA PEREZ CUEVAS LIMPIEZA MERCADO	020-0017896-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°469	
0391	SOL LIRIA MERCEDES HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA MERCADO	020-0008425-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	
0109	VILCOLINA MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA PLAZA MERCADO.	020-0002692-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°469	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</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.

Encargadola de Nómina

Tesorero Municipal

Encargadola de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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°227	
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°14963	
0366	JORGE GARCIA PLATA REGIDOR	020-0003381-7	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	CK-N°14964	
0365	JUAN FRANCISCO PEREZ TERRERO REGIDOR	020-0008250-9	30,000.00	0.00	26,986.32	3,013.68	CK-N°14965	
0026	LEONIDAS FELIZ FELIZ SECRETARIO	069-0004048-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°227	
0027	MANUEL ENRIQUE MOQUETE CONTRALOR	020-0003539-0	18,000.00	0.00	15,017.13	2,982.87	CK-N°14967	
0364	RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ REGIDOR	020-0000804-1	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	CK-N°14968	
0264	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF REGIDOR	020-0008249-1	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°227	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>182,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,011.45</b>	<b>129,488.55</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

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE 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-Nº476	
0082	AGUSTINA MESA LIMPIEZA MATADERO	020-0009353-0	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-Nº476	
0302	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA AGENTE LIMPIEZA PARQUE MUNICIPAL.	020-0001561-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº476	
0044	ANDY BENJAMIN PEREZ AGENTE LIMPIEZA BALNEARIO.	020-0014180-0	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-Nº476	
0304	ANGELA ROSELINA GARCIA HEREDIA AUXILIAR BALNEARIO	020-0008318-4	4,000.00	0.00	121.60	3,878.40	NE-Nº476	
0046	ANNIS GARCIA LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº476	
0332	CAROLINA EVAYDEL BATISTA SAVINON LIMPIEZA PARQUE	020-0014220-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº476	
0347	CESAR DOMINGO SANTANA SANTANA SERENO DEL RIO.	020-0013609-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº476	
0248	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO SUPERVISORA AGENTES DE LIMPIEZA.	020-0002709-0	5,000.00	0.00	333.00	4,667.00	NE-Nº476	
0089	DENIS MILDES MEDRANO PEREZ LIMPIEZA PARQUE	020-0009334-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº476	
0092	ELBA ANDREA PEREZ BELLO LIMPIEZA PARQUE	020-0001313-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº476	
0361	ESMERALDA MARTINEZ DE LA PAZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE.	020-0016097-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº476	
0093	EUFRAQUINA HEREDIA GONZALEZ LIMPIEZA PARQUE	020-0008358-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº476	
0320	FATIMA FELIZ LIMPIEZA PARQUE	402-2500440-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº476	
0119	FERNANDO A. HEREDIA VIGILANTE PARQUE	020-0002619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº476	
0417	FRANCISCA JOSE MESA AGENTE DE LIMPIEZA.	020-0017032-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº476	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2019-000703  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN DÓ\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°476	
0369	ISABEL HEREDIA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE.	020-0001885-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°476	
0121	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ ENCARGADA BALNEARIO.	069-0001900-8	6,000.00	0.00	1,354.60	4,645.40	NE-N°476	
0426	JAUQUELINA GARCIA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUES	021-0007576-7	1,200.00	0.00	36.48	1,163.52	NE-N°476	
0097	JESSICA PEREZ JOSE LIMPIEZA PARQUE	020-0017292-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°476	
0397	JOSE DOLORES PEREZ VIGILANTE	020-0007961-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°476	
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ OBRERO	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°476	
0292	JUANICA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA PLAZA DEL MERCADO.	020-0002196-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°476	
0422	KERLIN ERNESTINA NOVAS SAVIÑON ANGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	402-2459281-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°476	
0124	LEONCIO PEREZ SERENO RIO	020-0002418-8	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	NE-N°476	
0103	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO ENCARGADO PARQUE	026-0058536-4	5,000.00	0.00	333.00	4,667.00	NE-N°476	
0223	MARCOS PEREZ GUARDIAN	020-0013368-2	3,000.00	0.00	333.00	2,667.00	NE-N°476	
0290	MARIA PEREZ MARMOLEJOS LIMPIEZA PARQUE	020-0009673-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°476	
0104	MARIA MARGARITA NOVAS CONSERJE PARQUE	020-0003561-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°476	
0441	MARIANNI JOSEFINA MEDRANO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-2072874-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°39482	
0431	MARIE LOURDE HILAIRE MAXIME ANGENTE DE LIMPIEZA	TB4612867	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°39483	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Diverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2019-000703  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0443	MARLIN REYES MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0013612-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°39484	
0393	MILDRED CARRASCO HEREDIA AGENTE LIMPIEZA MATADERO	020-0017390-2	1,500.00	0.00	45.60	1,454.40	NE-N°476	
0390	NAILA NICAURIS PEREZ GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-2376221-8	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°476	
0398	NATALY GONZALEZ FELIZ VIGILANTE MATADERO	020-0011944-2	3,500.00	0.00	106.40	3,393.60	NE-N°476	
0322	RANDAL ROCHA JIMENEZ JARDINERO PARQUE	402-2321758-5	1,500.00	0.00	43.05	1,456.95	NE-N°476	
0107	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA CONSERJE PARQUE	020-0007984-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°476	
0183	TITO PEREZ LIMPIEZA MATADERO.	020-0008215-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°476	
0388	YANILSON GERALDITO HEREDIA GUZMAN INSPECTOR MATADERO.	020-0018084-0	5,000.00	0.00	371.60	4,628.40	NE-N°476	
0110	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA OBRERO	020-0013849-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°476	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2019-000703  
 Año Presupuesto: 2019


VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			97,700.00	0.00	4,130.33	93,569.67		
<b>Total Empleados: 41</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

  
 Contralora 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2019-000699  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°473	
0405 VICTOR ROLANDO MEDINA MEDRANO ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL.	020-0011357-7	5,000.00	0.00	333.00	4,667.00	NE-N°473	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333.00</b>	<b>9,167.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</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.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA**  
**PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2019-000706  
 Año Presupuesto: 2019



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0259	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ ENCARGADO.	0200010586-2	8,500.00	0.00	4,108.22	4,391.78	NE-N°230	
0395	WELINGTON ASCANIO MEDRANO PEREZ CHOFER AMBULANCIA	020-0008144-4	5,000.00	0.00	628.50	4,371.50	NE-N°230	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,736.72</b>	<b>8,763.28</b>		
<b>Total Empleados: 2</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.

  
 Encargadola de Nómina  
  
 Tesorero Municipal



  
 Encargadola de Contabilidad  
  
 Contralora Municipal



  
 Gerente Financiero



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0043	ALEJANDRO PEREZ SAVIÑON RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0009047-8	6,000.00	0.00	515.95	5,484.05	NE-N°470	
0039	ALFONSO CARRASCO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0001820-6	6,000.00	0.00	515.95	5,484.05	NE-N°470	
0045	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS GUARDIAN AYUNT.	020-0003127-4	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	NE-N°470	
0438	ANGEL MANOLO MERCEDES OBRERO	020-0001948-5	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°470	
0215	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS RECOL. DE DESCHOS SOLIDOS	020-0003239-7	6,000.00	0.00	515.95	5,484.05	NE-N°470	
0047	ARTURO CUEVAS PEREZ GUARDIAN DEL TALLER	020-0003350-2	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	NE-N°470	
0048	BASILIO CUEVAS SAVIÑON RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0015286-4	6,000.00	0.00	265.95	5,734.05	NE-N°470	
0444	BELKIS HEREDIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006856-5	6,000.00	0.00	604.60	5,395.40	CK-N°39474	
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°470	
0429	DEMETRIO VOLQUEZ VOLQUEZ RECOLECTOR DE DECECHOS SOLIDOS	020-0007078-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°470	
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°470	
0053	ELVI HEREDIA PEREZ ENCARGADO DE MECANICA	020-0001159-9	14,000.00	0.00	667.00	13,333.00	NE-N°470	
0054	ERACLEO HEREDIA SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°470	
0209	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL INSPECTOR	020-0008070-1	6,000.00	0.00	2,621.32	3,378.68	NE-N°470	
0450	FELIPE NERIS MERCEDES MEDRANO GUARDIAN TALLER	020-0001244-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°39476	
0055	FRANCISCO PEÑA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0001265-4	6,000.00	0.00	515.95	5,484.05	NE-N°470	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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	8,000.00	0.00	443.25	7,556.75	NE-N°470	
0056	GERARDO LEDESMA SEGURA MAESTRO CONSTRUCCION	020-0007620-4	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	NE-N°470	
0156	GLADIS ESTEL SEGURA MANCIBO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0003297-5	1,500.00	0.00	60.80	1,439.20	CK-N°39477	
0057	GUILLEMO ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0007957-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°470	
0235	HUASCAR MERCEDES PEREZ OBRERO	020-0002359-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°470	
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006565-2	6,000.00	0.00	265.95	5,734.05	NE-N°470	
0065	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ SERENO DE MAQUINARIA	020-0002891-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°470	
0433	LUIS EMILIO MENDEZ MEDRANO OBRERO	020-0008151-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°470	
0068	MANUEL ANTONIO REYES RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003672-9	6,000.00	0.00	515.95	5,484.05	NE-N°470	
0382	MANUEL ARCANGEL MEDRANO TERRERO MECANICO	020-0008414-1	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE-N°470	
0162	MANUEL ENRIQUE MENDEZ RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003479-9	6,000.00	0.00	515.95	5,484.05	NE-N°470	
0437	MANUEL MARIA BELLO MEDRANO OBRERO	020-0002298-4	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°470	
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°470	
0423	MIGUEL ANTONIO FELIZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0016942-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°470	
0432	MINARSI SAVIÑON PEREZ CAPATAZ	020-0001380-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°470	
0157	NASSIN PEREZ PEREZ DESPACHO DE COMBUSTIBLE	020-0011010-2	8,500.00	0.00	333.00	8,167.00	NE-N°470	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0430	NELSON NOVAS PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	020-0013904-4	6,000.00	0.00	333.00	5,667.00	NE-N°470	
0440	NICOLAS EURIBIADES PEREZ PEREZ OBRERO	020-0013896-2	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°470	
0072	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA CHOFER	020-0001934-5	8,000.00	0.00	295.50	7,704.50	CK-N°39478	
0074	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA OBRERO	020-0017720-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°470	
0378	RADHAMES DEL ROSARIO GARCIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0000771-2	6,000.00	0.00	121.60	5,878.40	NE-N°470	
0435	RAINER ALEXANDER HEREDIA MERCEDES OBRERO	020-0017897-6	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°470	
0379	RAMON NOVAS MERCEDES RECOLECTOR DE DESECHOS.	020-0013621-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°470	
0205	RAUL BIENVENIDO BONILLA CHOFER FUMIGADORA	020-0007802-8	5,000.00	0.00	628.50	4,371.50	NE-N°470	
0076	ROBERTO MANUEL ROCHA MECANICO	020-0002871-8	5,000.00	0.00	628.50	4,371.50	NE-N°470	
0077	ROSEL CASTILLO MEDRANO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0009937-0	6,000.00	0.00	371.60	5,628.40	NE-N°470	
0384	RUTH MARIA PEREZ CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA.	020-0018414-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°470	
0287	VALENTIN NOVAS ALBAÑIL	020-0002770-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°470	
0408	VICTOR ALFONSO HEREDIA NOVAS RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0018282-0	6,000.00	0.00	604.60	5,395.40	NE-N°470	
0230	VICTOR MANUEL GARCIA RECOLECTOR DESECHOS S.	020-0007817-6	6,000.00	0.00	604.60	5,395.40	NE-N°470	
0079	VICTOR MANUEL PEREZ CHOFER	020-0003203-3	8,000.00	0.00	545.50	7,454.50	NE-N°470	
0434	WELINTON DEL ROSARIO DIAZ BATISTA OBRERO	022-0031946-1	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°470	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	WILFRIDO SEGURA PIERRE RECOLECTOR ESCONDIDO	402-4773316-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°39479	
0317	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUEZ OBRERO	020-0013203-1	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25	NE-N°470	
0436	YSIDRO MERCEDES OBRERO	020-0001571-5	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°470	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>259,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,586.90</b>	<b>242,613.10</b>		

**Total Empleados: 51**

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

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2019-000704  
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-Nº477	
0118	ANTONIO RAMON ROJAS SERENO TALLER	020-0003289-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº477	
0111	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ ENC. DEPARTAMENTO ELECTRICO	020-0000905-6	9,000.00	0.00	333.00	8,667.00	NE-Nº477	
0090	DULQUI ALEIDISS FELIZ CONSERJE AYUNTAMIENTO.	020-0001457-7	5,000.00	0.00	427.30	4,572.70	NE-Nº477	
0120	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN ENC. OFICINA LIBRE ACCESO	224-0030673-8	5,000.00	0.00	628.50	4,371.50	NE-Nº477	
0283	JULIO CESAR URBAEZ ELECTRICISTA	031-0254584-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº477	
0125	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO SERVICIO DE LIMPIEZA	020-0013249-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº477	
0112	MANUEL EMILIO PEREZ SERENO AYUNT	020-0008485-1	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-Nº477	
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ CONSERJE PUERTO ESCONDIDO	020-0007120-5	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-Nº477	
0164	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ CONSERJE OFICINAS	001-0389468-9	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº477	
0130	RAFAELA ALT. PEREZ CONSERJE IGLESIA	020-0000346-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº477	
0131	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ CONSERJE AYUNT.	023-0034582-0	5,000.00	0.00	539.85	4,460.15	NE-Nº477	
0132	ROSA RAMONA GONZALEZ LIMPIEZA GLORIETA PARQUE	020-0002592-0	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-Nº477	
0268	RUBIDELIS REYES CONSERJE PARQUE EL PALMAR	020-0015106-4	2,000.00	0.00	60.80	1,939.20	NE-Nº477	
0133	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES SERENO MERCADO	020-0002354-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº477	
0380	WANDA YOCASTA NIN FELIX CONSERJE PUERTO ESCONDIDO.	402-2608909-8	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-Nº477	






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

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000704  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0168	YOJENI SAVIÑON MEDRANO CONSERJE OFICINAS	020-0015330-0	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	NE-N°477	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>57,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,125.40</b>	<b>54,774.60</b>		
<b>Total Empleados: 17</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	 Encargado/a de Contabilidad	 Contralora Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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°229	
0201	BLAS VOLQUEZ MERCEDES ALCALDE PEDANE0	020-0011470-8	5,500.00	0.00	522.12	4,977.88	NE-N°229	
0033	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ ALCALDE MUNICIPAL	020-0010211-7	70,000.00	0.00	3,546.00	66,454.00	NE-N°229	
0202	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ ALCALDE PEDANE0	020-0010791-8	8,000.00	0.00	500.00	7,500.00	CK-N°14970	
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°229	
0427	KENDI DIORALIZA GUZMAN MERCEDES SECRETARIA ALCALDIA	402-1390385-5	4,500.00	0.00	636.80	3,863.20	NE-N°229	
0333	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON ENC. RECURSOS HUMANOS	020-0014158-6	12,000.00	0.00	3,863.66	8,136.34	NE-N°229	
0035	MARTINA REYES GARCIA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	001-1657640-6	18,000.00	0.00	1,000.00	17,000.00	NE-N°229	
0362	MICAELA GARCIA DE BELLO VICE-ALCALDESA	020-0001847-9	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°229	
0414	NATHAL Y PEREZ ESPINAL SECRETARIA ALCALDIA	223-0040534-1	8,000.00	0.00	402.00	7,598.00	NE-N°229	
0424	RAMONA ALTAGRACIA FELIZ CASILLA SECRETARIA AYUNTAMIENTO	020-0015888-7	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00	NE-N°229	

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

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2019-000702  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			180,500.00	0.00	12,304.58	168,195.42		
<b>Total Empleados: 11</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

  
 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 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-Nº472	
0148	DOMINGO MARINO MEDRANO MENSAJERO	020-0002325-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº39480	
0150	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ CUENTAS POR PAGAR.	020-0002118-4	6,000.00	0.00	687.60	5,312.40	NE-Nº472	
0151	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA JURIDICO	020-0000998-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº472	
0163	MENELIO HERASME MERCEDES ENC. DEPTO. D.E.L.	020-0007594-1	100.00	0.00	0.00	100.00	NE-Nº472	
0152	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ CONSERJE AYUNTAMIENTO	0010447492-9	5,000.00	0.00	545.50	4,454.50	NE-Nº472	
0315	ROMEL HOMERO MEDINA PEREZ AYUDA	402-2175219-5	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-Nº472	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>24,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,351.30</b>	<b>23,548.70</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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Diverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**


Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2019-000694  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

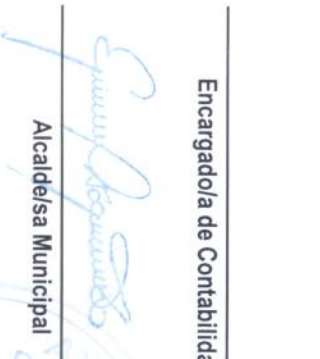
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0203	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ MANCERO COBRO DE IMPUESTOS ALIBTRIO	020-0011222-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°228	
0170	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ TESORERO MUNICIPAL	020-0008301-0	29,000.00	0.00	2,513.90	26,486.10	Ck-N°14969	
0149	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA COBRO MINA	020-0002164-8	2,300.00	0.00	66.01	2,233.99	NE-N°228	
0172	VIRGLIO DE LOS REYES VOLQUEZ PEREZ COBRO DE IMPUESTOS	020-0002176-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°228	
0173	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA ENC. DPTO. ARBITRIOS	020-0007924-0	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00	NE-N°228	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>46,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,757.21</b>	<b>42,542.79</b>		

**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.

  
Encargadola de Nómina  
Tesorero Municipal



  
Encargadola de Contabilidad  
Alcalde/sa Municipal



  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BRIGADA PROVISIONAL**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE 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°479	
0418	NAYANSI GARDENYS PEREZ VOLQUEZ AYUDA	402-2284826-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°479	
0318	PEDRO ROLANDO TERRERO OBRERO	020-0002150-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°39486	
0387	YOAN PATRICIO YERA ADAMES ENCARGADO MATADERO	223-0132630-6	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	NE-N°479	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>13,500.00</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.

  
 Encargadola de Nómina  
 Tesorero Municipal

  
 Encargadola de Contabilidad  
 Alcaldé/sa Municipal

  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

