

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000563
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0499	ALTAGRACIA KARINA MERCEDES HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA CEMENTERIO	020-0010910-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1050	
0605	ANDRES MEDINA PEREZ SERENO CEMENTERIOS	020-0001527-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°41453	
0154	DORIS LUCRECIA FELIZ AGENTE LIMPIEZA	020-0001112-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1050	
0515	EMILIO JOSE PEREZ PEÑA GUARDIAN	020-0015873-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1050	
0179	LONGINO ROSARIO ENC. CEMENTERIOS	020-0011054-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1050	
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1050	
0674	MAIRENIS CLAUDINA HEREDIA CARRASCO MAYORDOMA CEMENTERIO VIEJO	020-0001498-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41454	
0158	MARIA ANGELA MEDINA PEREZ SERVICIO LIMPIEZA	020-0001198-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1050	
0501	MEJICA MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002745-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1050	
0377	MICHAEL JUNIOR ROSARIO GUARDIAN CEMENTERIOS	020-0018443-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1050	
0453	PEDRO GARCIA PLATA CHOFER CARRO FUNEBRE	020-0002578-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1050	
0131	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ ENC. DE LIMPIEZA	023-0034582-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1050	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000563
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			37,000.00	0.00	0.00	37,000.00		
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

Tesoro Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Forma 543
Acreditado por
Código y
Apellido general

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juverge
LISTADO DE PAGO DE PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.0001-2 1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N° 1 de 2
N° Comprobante: 4-000566
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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	0.00	5,000.00	NE-N°1051	
0653	GRACIELO GUZMAN							
	ECARGADO BIBERO	020-0002980-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°41456	
0588	HIPOLITO GARCIA RODRIGUEZ							
	JARDINERO	001-0267187-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1051	
0669	JEISU SANTANA FLORIAN							
	JARDINERO	402-4112828-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1051	
0604	JORGITO PEREZ MARMOLEJOS							
	JARDINERO	020-0009672-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-N°41457	
0112	MANUEL EMILIO PEREZ							
	SERENO AYUNT	020-0008485-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-N°41458	
0274	RICARDO PEÑA PEÑA							
	ENCARGADO MEDIO AMBIENTE	020-0017223-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1051	
0581	VICTOR JAVIER VOLQUEZ NOVAS							
	JARDINERO	402-2260691-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1051	
0644	WERDIN ALEXANDER MEDRANO GONZALEZ							
	JARDINERO	020-0014300-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1051	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO: PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.0001.2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			47,500.00	0.00	0.00	47,500.00		
Total Empleados: 9								

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 Duvèrgè
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MERCADOS
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-0000000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0554	ANNA SOFIA NOVAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	402-2065544-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41437	<i>Anna Novas Montero</i>
0591	ERIKA ROSARIO NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA	402-1227430-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1048	
0161	ESTERVINA PEREZ MERCEDES CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1048	
0670	MARIA FALIA GARCIA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017746-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41438	<i>Maria Falia Garcia P</i>
0354	MARIANA PEREZ CUEVAS LIMPIEZA MERCADO	020-0017896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1048	
0452	SANTO GREGORIO HEREDIA CARRASCO SERENO MERCADO	020-0008354-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1048	
0541	YURY ALFONSINA HEREDIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017764-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1048	
TOTAL GENERAL			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00		

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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal

Fecha Impresión: 26/08/2024

SAFIM



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS
PARTIDA: 0001-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Foja N°: 1 de 2
N° Contable: 2024-000559
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0635	ALEXANDER LEDESMA MOQUETE REGIDOR	020-0013967-1	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°440	
0671	ARIANNYS PEREZ MENDEZ AUXILIAR 1 CONCEJO REGIDORES	402-1188198-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°15088	<i>Arianny Perez Mendez</i>
0633	BARTOLO PEREZ PEÑA REGIDOR	020-0018311-7	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°440	
0521	DANIEL DOMINGO MERCEDES NOVAS SECRETARIO DE LA SALA CAPITULAR	020-0008430-7	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°440	
0634	DIONICIO AMAURIS PEREZ SENA REGIDOR	020-0013512-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°440	
0636	ERVIO HIPOLITO GARCIA REGIDOR HONORIFICO.	020-0000768-8	0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
0517	LAZMI YANIBELL PEREZ HERRERA CONTRALOR MUNICIPAL	402-1461891-6	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°440	
0672	MABER GONZALEZ PEREZ SECRETARIA AUXILIAR 2 CONCEJO REGIDORES	020-0017752-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°15089	<i>Maber Gonzalez</i>
0387	YOAN PATRICIO YERA ADAMES REGIDOR-PRESIDENTE	223-0132630-6	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°440	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvèrge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			166,000.00	0.00	0.00	166,000.00		
Total Empleados: 9								

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES
PARTIDA: 12.00. -2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoy: 1 de 5
Nº Control: 3: 2024-000569
Año Presupuestario: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0081	ADRIANA VANGELINA PEREZ MERCEDES LIMPIEZA PARQUE	020-0001947-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1053	
0640	ADRINSON ANTONIO GUZMAN PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA RIO	402-1254842-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº1053	
0082	AGUSTINA MESA LIMPIEZA MATADERO	020-0009353-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1053	
0680	ANA MARIA DEL JESUS JOSE PEREZ DE MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002398-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº41468	
0667	ANA MARIA LEBRON ARISMENDY AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0003047-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº41469	
0412	ANGEL ROMERIS GARCIAS VIGILANTE RIO	402-4067718-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1053	
0569	ANGELA MARIA VOLQUEZ VOLQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008288-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1053	
0046	ANNIS GARCIA LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1053	
0503	ANTONIA CARMONA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017144-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1053	
0498	ARBERT JOSELITO PEREZ HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017331-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1053	
0113	AUCENCIO LEDESMA PERDOMO SERENO P. ESCONDIDO	020-0007137-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº41470	
0385	CARMEN ONEIDA MENDEZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA PUERTO ESCONDIDO	020-0007195-7	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-Nº1053	
0347	CESAR DOMINGO SANTANA SANTANA SERENO MATADERO	020-0013609-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº1053	
0248	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO SUPERVISORA AGENTES DE LIMPIEZA	020-0002709-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1053	
0553	CRISMEN LEIVER LAKE BELZLAIRE AGENTE DE LIMPIEZA	402-3512751-7	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-Nº1053	
0573	DALMYS YOSHIAN PEREZ GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA P. ESC.	020-0017472-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1053	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvrige
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE PLAZAS Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2024-000569
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0610	DANIA JOELKIA MEDRANO VOLQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0016410-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41471	<i>Dania Volquez MC</i>
0548	DENIA YAQUELIN MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA ESCONDIDO	020-0007176-7	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1053	
0513	DOMINGA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009665-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1053	
0615	ELIANNY NAZARET PEREZ GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018498-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41473	<i>Elanny Nazaret Perez Garcia</i>
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1053	
0617	GLENNIS CATALINA MANCEBO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009576-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°41475	<i>Glennis Catalina Mancebo</i>
0676	HIPOLITO ROCHA GUARDIAN PARQUE CENTRAL	020-0008027-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°41476	<i>Hipolito Rocha</i>
0546	JACQUELINE ELIZABETH PEREZ ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0017154-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1053	
0589	JESUS FANETTY PERDOMO SEGURIDAD	020-0007262-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°41477	<i>Jesus Fanetty Perdomo</i>
0586	JORGE ALEXI SANTANA GARCIA OBRERO PARQUES	020-0008309-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1053	
0478	JOSE LUIS BELLO GARCIA ENCARGADO PARQUES	020-0011151-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1053	
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ OBRERO	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1053	
0665	JUAN MIGUEL PEREZ HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0015101-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41478	<i>Juan Miguel Perez Heredia</i>
0556	JUANA NATIVIDAD PEREZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001458-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1053	
0576	KARIS YESSENIA MENDEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA P. ESCONDIDO	001-1478838-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1053	
0124	LEONCIO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002418-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1053	

TESCERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duerge
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE FARCQUES Y PLAZAS
PARTIDA 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2024-000569
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0677	LUZ AVILENNIS GARCIA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0013690-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41479	<i>[Signature]</i>
0682	MANUEL ANTONIO ROCHA GARCIA SERENO MATADERO	020-0013723-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°41461	<i>[Signature]</i>
0103	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO CAPATAZ PARQUEZ	026-0058536-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°41462	<i>[Signature]</i>
0290	MARIA PEREZ MARMOLEJOS AGENTE DE LIMPIEZA C/ DUARTE	020-0009673-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1053	
0477	MARIA ANTONIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008313-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1053	
0593	MARIA BARTOLA VOLQUEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0016224-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1053	
0613	MARIA DE LOS REMEDIOS GARCIA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA P. ESCONDIDO	020-0007116-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1053	
0570	MARIA DEL CARMEN PEÑA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017872-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1053	
0552	MARIA DEL MILAGRO LEDESMA PERDOMO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0007140-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1053	
0621	MARIA DOLORES CUEVAS GARCIAS AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002546-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1053	
0104	MARIA MARGARITA NOVAS CONSERJE PARQUE	020-0003561-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1053	
0609	MARIBER BELLO DE LA PAZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-1521601-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0678	MARINO MEDRANO GUARDIAN PARQUE	020-0001210-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0583	MEIBY ARISLANDY MEDRANO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-1432467-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1053	
0582	MIGUELINA SEGURA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA ECONDIDO	020-0014446-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1053	
0502	MILAGROS GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008329-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1053	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvérge
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y PLAZAS
PARTE A: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
Comprobante: 2024-000569
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0393	MILDRED CARRASCO HEREDIA AGENTE LIMPIEZA MATADERO	020-0017390-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1053	
0398	NATALY GONZALEZ FELIZ VIGILANTE MATADERO	020-0011944-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1053	
0514	NELIS ZAIDA CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009639-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1053	
0164	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	001-0389468-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0631	POREFIRA DE LA CRUZ BERRIO AGENTE DE LIMPIEZA ESCONDIDO	223-0057095-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK	
0623	ROSA VIRGINIA FELIZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	402-1240504-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0666	SABRINA PEREZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0015128-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0183	TITO PEREZ LIMPIEZA MATADERO.	020-0008215-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1053	
0491	TOMAS HERIBERTO HEREDIA GUARDIAN PLAZA EN LA ENTRADA	020-0002257-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1053	
0651	VIANKA ESTALDES PEÑA MERCEDES ENCARGADA RIO	402-1191565-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1053	
0551	WILFREDO PEREZ MENDEZ GUARDIAN RIO	020-0003621-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1053	
0388	YANILSON GERALDITO HEREDIA GUZMAN INSPECTOR MATADERO.	020-0018084-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1053	
0577	YEILY VERONICA PEÑA GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE EL PALMAR.	402-1210484-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1053	
0456	YOJAIRA JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018289-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1053	
0681	YOSEIDY ALTAGRACIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	402-2562002-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1053	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LIBRADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS
FACILIDAD: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2024-000569
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
-------------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

TOTAL GENERAL		163,900.00	0.00	0.00	163,900.00		
---------------	--	------------	------	------	------------	--	--

Total Empleados: 63

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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.

Encargada de Nómina

Tesorero Municipal



Encargada de Contabilidad

Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvarg
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.03
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de
N° Comprobante: 2024-0565
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0679	YOAN FRANCISCO NOVAS HEREDIA POLICIA MUNICIPAL	402-3782684-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº41455	Yoan F Novas H
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



Forma de
Aprobación
Contratación
Auditoría

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Durango
LISTADO DE PAGO DEL FONDO COMUNAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1
N° Comprobante: 200562
Año Presupuesto: 2024

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	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1049	
0039	ALFONSO CARRASCO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0001820-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1049	
0533	ALVARO MIGUEL PEREZ OBRERO CONSTRUCCION	020-0018181-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1049	
0045	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS GUARDIAN AYUNT.	020-0003127-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°1049	
0608	ANGEL DOMINGO PEREZ OBRERO	020-0002400-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41439	
0522	ANTON WILLIAM GERALDINO FERNANDEZ ASISTENTE DE MECANICA	223-0005346-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1049	
0630	APOLINAR PEREZ PEÑA SERENO CEMENTERIO	020-0002462-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°41440	
0659	APOLONIO PEREZ ALBANIL	020-0002022-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°41441	
0215	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS RECOL. DE DESCHOS SOLIDOS	020-0003239-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1049	
0047	ARTURO CUEVAS PEREZ GUARDIAN DEL TALLER	020-0003350-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1049	
0048	BASILIO CUEVAS SAVIÑON RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0015286-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1049	
0444	BELKIS HEREDIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006856-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1049	
0642	DAUARQUIN CECIL PEREZ HEREDIA ALBANIL	402-2118842-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°41442	
0585	DE LOS SANTOS MEDRANO OBRERO DE MECANICA	020-0002284-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1049	
0429	DEMETRIO VOLQUEZ VOLQUEZ RECOLECTOR DE DECECHOS SOLIDOS	020-0007078-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1049	
0052	DOMINGO HEREDIA HEREDIA SUPERVISOR DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	020-0001504-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°1049	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvrige
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-3.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N° 2 de 5
N° Comprobante: 2024-000562
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0053	ELVI HEREDIA PEREZ ENCARGADO DE MECANICA	020-0001159-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1049	<u>Emilio Ernesto Perez Volquez</u>
0668	EMILIO ERNESTO PEREZ VOLQUEZ MECANICO TALLER	020-0000332-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°41443	<u>ENCARNACION</u>
0618	ENCARNACION DE LOS SANTOS PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006946-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°41444	
0519	ENMANUEL DEL JESUS GUZMAN PEREZ OBRERO	020-0017385-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1049	
0054	ERACLEO HEREDIA SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1049	
0506	ERIC SANDY BELLO PEÑA MANTENIMIENTO	223-0022138-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1049	<u>Fello Carlos</u>
0641	FELLO CARLOS NOVAS HEREDIA SERENO TALLER.	402-2078171-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°41445	
0055	FRANCISCO PEÑA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0001265-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1049	
0396	FRANKLIN MIGUEL MEDRANO CHOFER CAMION	020-0007874-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1049	<u>Freddy Manuel Bello Mendez</u>
0645	FREDDY MANUEL BELLO MENDEZ CHOFER RECOLECTOR	020-0001435-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°41446	
0057	GUILLERMO ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0007957-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1049	
0235	HUASCAR MERCEDES PEREZ OBRERO	020-0002359-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1049	<u>Jairon Manuel Perez Cuevas</u>
0643	JAIRON MANUEL PEREZ CUEVAS CONSTRUCCION	020-0015570-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-N°41447	<u>Jesús Salvador Volquez Perez</u>
0534	JESUS SALVADOR VOLQUEZ PEREZ OBRERO CONTRUCCION	020-0002523-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°41448	<u>Jorge Abelardo Perez Garcia</u>
0660	JORGE ABELARDO PEREZ GARCIA ALBAÑIL	020-0008223-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1049	
0624	JORGE LUIS PEREZ CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA DUARTE	402-5286619-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°41449	<u>Jorge Perez</u>

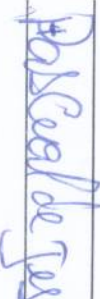
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duerge
LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.00 13.01.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006565-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1049	
0580	JOSE ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0002811-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1049	
0510	JOSE DE LOS REMEDIOS VOLQUEZ NOVAS CAPATAZ BRIGADA DE LIMPIEZA	020-0015094-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1049	
0626	JOSE DOLORES VOLQUEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MATADERO.	020-0015635-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°41450	
0574	JUAN HEREDIA GARCIA SERENO TALLER	020-0002195-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1049	
0542	JUAN MEDRANO GONZALEZ RECOLECTOR DE DESECHOS	402-2796270-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1049	
0065	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ SERENO DE MAQUINARIA	020-0002891-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1049	
0538	JUAN VOLQUEZ PEREZ OBRERO DE BRIGADA	020-0002903-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1049	
0561	MANUEL ALBERTO NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018275-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1049	
0543	MANUEL ANTONIO PEREZ CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA DUARTE	402-1359553-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1049	
0068	MANUEL ANTONIO REYES RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003672-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1049	
0382	MANUEL ARCANGEL MEDRANO TERRERO MECANICO	020-0008414-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°1049	
0162	MANUEL ENRIQUE MENDEZ RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003479-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1049	
0535	MARILES NOVAS PEREZ MAESTRO CONTRUCCION	020-0010683-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1049	
0423	MIGUEL ANTONIO FELIZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0016942-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1049	
0430	NELSON NOVAS PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	020-0013904-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1049	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2024-000562
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA CHOFER	020-0001934-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1049	
0625	PASCUAL DE JESUS ROCHA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MATADERO	020-0003286-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41451	
0379	RAMON NOVAS MERCEDES RECOLECTOR DE DESECHOS.	020-0013621-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1049	
0205	RAUL BIENVENIDO BONILLA CHOFER FUMIGADORA	020-0007802-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1049	
0486	RAUL DE LA PAZ GUARDIAN VERTEDERO	020-0002004-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1049	
0076	ROBERTO MANUEL ROCHA MECANICO	020-0002871-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1049	
0566	ROGELIO ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0006975-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1049	
0077	ROSEL CASTILLO MEDRANO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0009937-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1049	
0507	SANDY ERIC BELLO PEÑA MANTENIMIENTO	223-0022136-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1049	
0036	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO CAPATAZ DE LIMPIEZA	020-0013407-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°41452	
0408	VICTOR ALFONSO HEREDIA NOVAS RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0018282-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1049	
0230	VICTOR MANUEL GARCIA RECOLECTOR DESECHOS S.	020-0007817-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1049	
0079	VICTOR MANUEL PEREZ CHOFER	020-0003203-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1049	
0317	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUEZ OBRERO	020-0013203-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1049	
0579	YANIEL ANTONIO MATOS CRISPIN RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	402-0970449-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1049	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvérge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2024-000562
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			373,800.00	0.00	0.00	373,800.00		
Total Empleados: 63								

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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

Tesoroero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
TADO DE PAGO DEL PERSONAL SINDICATURA SERVICIOS
TIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
M.L.S DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-00057C
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0473	ALBA BENEDICTA VOLQUEZ MEDRANO ENC. EVENTOS	020-0012403-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°1054	
0116	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ BRIGADA ELECTRICA	020-0003030-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°1054	
0539	CARLOS MANUEL VOLQUEZ MEDRANO MENSAJERO EXTERNO	020-0017988-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1054	
0471	CLAUDIA MARIA BERROA GONZALEZ CONCERJE COCINA	020-0017794-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1054	
0111	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ ENC. DEPARTAMENTO ELECTRICO	020-0000905-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°1054	
0663	DOMINGO ALCIBIADES PEREZ MEDRANO CHOFER	020-0002450-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1054	
0090	DULQUI ALEIDISS FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001457-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1054	
0575	FELINO PEREZ MENDEZ SERENO AYUNTAMIENTO	020-0009403-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1054	
0662	FERNELINA MANUELA PEREZ PEREZ CONSERJE AYUNTAMIENTO	402-2489543-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°41463	Fernelina M Perez
0563	FREUDI MANUEL BELLO VOLQUEZ OBRERO	402-1502046-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1054	
0619	GEISA CRISTINA GARCIA ADAMES CONSERJE ALCALDIA	402-0920115-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1054	
0120	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN ENC. OFICINA LIBRE ACCESO	224-0030673-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1054	
0654	HAISY PAMELA PEREZ GONZALEZ OBRERA	402-1497896-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1054	
0648	HECTOR ROLANDO VOQUEZ NOVAS SOLDADOR	020-0010913-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°41464	Hector Novas
0468	JASON ANTONIO PEREZ PEREZ PUBLICIDAD	402-0907626-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1054	
0526	JOSE ANIEL MERCEDES PEREZ MENSAJERO	020-0018230-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1054	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-00057
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0647	JUAN DE LOS REYES PEREZ MENSAJERO INTERNO	020-0000239-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1054	
0474	KATERINE ELIZABETH GARCIA GARCIA SUPERVISORA MAYORDOMIA	020-0014127-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-N°41465	<i>Katherine Garcia</i>
0125	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO SERVICIO DE LIMPIEZA	020-0013249-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1054	
0126	MANUEL IGNACIO MERCEDES GUARDIAN PARQUE	020-0001957-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1054	
0390	NAILA NICAURIS PEREZ GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	402-2376221-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1054	
0152	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ CONSERJE AYUNTAMIENTO	0010447492-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1054	
0603	NOLIN PEREZ MEDINA SEGURIDAD TALLER	001-0960606-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°41466	<i>Nolin Perez</i>
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ CONSERJE PUERTO ESCONDIDO	020-0007120-5	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°1054	<i>Olga Virgen</i>
0650	PAOLINA ENEROLIZA MOQUETE PEREZ EVENTOS DEPORTIVOS	001-1722351-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1054	
0529	PEDRO ISRAEL PEREZ PEREZ MANTENIMIENTO GENERAL	020-0016716-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1054	
0649	PEDRO MAYELIN FELIZ MEDRANO SOLDADOR	020-0012242-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°41467	<i>Pedro Mayelin</i>
0492	PETRA EVANGELINA MEDRANO GARCIA SECRETARIA AYUNTAMINETO	402-2480467-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1054	
0284	RAFAEL ANTONIO PEREZ GUERRERO ELECTRICISTA	031-0245453-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°1054	
0130	RAFAELA ALT. PEREZ CONSERJE IGLESIA	020-0000346-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1054	
0133	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES SERENO MERCADO	020-0002354-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1054	
0652	VIRGEN MILAGROS MERCEDES ZARZUELA COORDINADORA DE DEPORTE	020-0017605-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1054	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIOS
ARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-0005/1
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0511	WILSON ANTONIO MEDRANO NOVAS CHOFER AMBULANCIA	020-0011169-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1054	
0536	YANERIS NELLYS MEDRANO PEREZ CONSERJE	402-2224655-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1054	
0497	YASERVIO PEREZ FELIZ OBRERO	402-4299066-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1054	
TOTAL GENERAL			156,800.00	0.00	0.00	156,800.00		

Total Empleados: 35

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

Encargado/a de Nómina

Tesoroero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESC ERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvérge
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE CATEGORIA Y SECRETARIA SUELO
PART. 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

NOMBROS
NOMBROS

Hoja N°: 1 de 3
Comprobante: 2024-000568
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0685	ANGEL MAXIMO PEÑA HEREDIA CHOFER 2 ALCALDE	001-1189402-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°15091	Angel Maximo Peña Heredia
0201	BLAS VOLQUEZ MERCEDES ALCALDE PEDANEO	020-0011470-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°443	
0571	CARLOS HEREDIA HEREDIA ENC. DE PLANEAMIENTO URBANO	020-0010675-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°443	
0504	DANIEL ALBERTO CUEVAS CANARIO ENCARGADO MATADERO	020-0014606-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°443	
0655	DAYRI YAMILIS PEREZ SEGURA SECRETARIA	402-2512394-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°15092	Dayri Yamilis Perez Segura
0684	ENYI LEIQUIS MERCEDES JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018248-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°15093	Enyi Mercedes
0632	FRANCISCO PEÑA GUZMAN ALCALDE DUVERGE	020-0003144-9	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	NE-N°443	
0363	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA DE MERCEDES VICE-ALCALDESA	020-0000405-7	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	NE-N°443	
0202	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ ALCALDE PEDANEO	020-0010791-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°15094	
0487	JOSE DEL CALMEN DE LA PAZ ENCARGADO LOCAL DE GANADEROS	020-0003139-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°443	
0333	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON ENC. RECURSOS HUMANOS	020-0014158-6	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°443	
0469	LINARDO PEREZ MEDRANO CHOFER ALCALDE	001-1166615-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°443	
0595	LUIS YASMANY RODRIGUEZ GONZALEZ ENLACE SISMAP MUNICIPAL	020-0018466-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°443	
0646	MANUEL ANTONIO MARTINEZ PEREZ ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS.	020-0000490-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°443	
0658	MARCOS AURELIO PEREZ VOLQUEZ JURIDICO 2	020-0002484-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°443	
0629	MARIA ANDREA PEREZ SECRETARIA	020-0002421-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°15099	Maria Andrea Perez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-06
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0683	MARIA SALIBE HEREDIA LIMPIEZA PARQUE	020-0001488-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15095	<u>MARIA SALIBE HEREDIA</u>
0523	MAXIMO GARCIA PLATA ENC. DE TRANSPORTACION	020-0000069-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°15096	<u>MAXIMO GARCIA PLATA</u>
0490	MILKY MILAGRO MEDRANO MENDEZ ASISTENTE DE RRHH	402-2053435-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°443	
0480	NELKI SUEL Y ROSARIO MENDEZ COBRO ALBITRIOS	402-2430509-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°443	
0637	PETRA ALEXANDRA BELLO PEREZ SECRETARIA ALCALDE	020-0012497-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°15097	<u>Petra Bello</u>
0686	PRAXIS YASEL PEREZ PEREZ ENLACE MUNICIPAL	020-0017474-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°443	
0466	RUDY EMMANUEL PEREZ CUEVAS ENC. DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	020-0015507-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°443	
0485	TOMAS EDUARDO LEYBA PEREZ ENC. DE COMUNICACIONES Y ENLACE MUNICIPAL	020-0002660-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°443	
0675	YOLANIS NOVAS HEREDIA ENC. DE EVENTOS	020-0015763-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°15098	<u>YOLANIS NOVAS HEREDIA</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SECRETARIA SUELDOS NOMBRAS
PARTIDA: 01.00.0000-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hojas: 3 de 3
Nº Comprobante: 2024-000568
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			309,000.00	0.00	0.00	309,000.00		
Total Empleados: 25								

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


Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal




Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverg
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-06
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0531	ANTONI BREDELIN ROCHA PEREZ							
	COBRO DE ALBITRIOS	402-2344363-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°442	
0151	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA							
	JURIDICO	020-0000998-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°442	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

Total Empleados: 2

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS
ARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000500
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0451	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLANI CONTABLE	018-0058919-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°441	
0638	ELSA YASILI MATEO MEDRANO AUXILIAR TESORERIA 2	402-2287584-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°441	
0656	JOSE RAFAEL NUÑEZ ROSARIO REPRESENTANTE ALCALDIA	054-0083226-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°15090	-Jose Rafael Nuñez
0673	JOSKEISY JOSELIN PEREZ HEREDIA AUXILIAR DE TESORERIA	402-1477702-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°441	
0639	JUAN DAVID VOLQUEZ FERNANDEZ TESORERO	402-2301240-8	0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
0027	MANUEL ENRIQUE MOQUETE GERENTE FINANCIERO	020-0003539-0	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	NE-N°441	
0166	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS CUENTA X PAGAR	020-0014620-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°441	
TOTAL GENERAL			78,000.00	0.00	0.00	78,000.00		

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.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal

Alcalde/a Municipal

Fecha Impresión: 26/08/2024 SIAFIM

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

0014	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES PENSION	020-0002315-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº195	
0094	CARLOS FERMIN PEREZ AYUDA	020-0011158-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº195	
0086	CHRISLY DEIDA HEREDIA PERDOMO AYUDA ESTUDIANTIL	402-1249658-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº195	
0073	DANIS FELIZ AYUDA	020-0011453-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº195	
0023	DOMINGO MARINO MEDRANO PENSION	020-0002325-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº195	
0082	EDWIN GARCIA MERCEDES PENSION	402-2009884-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº195	
0085	ELIANA MANUELA HEREDIA PERDOMO AYUDA ESTUDIANTIL	402-3350383-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº195	
0028	FILADELFA GONZALEZ AYUDA	069-0004060-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº195	
0031	GIPSY MARIELA GUZMAN FELIZ AYUDA	020-0009407-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº195	
0032	JESUS MANUEL PEREZ PENSION	020-0003177-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº195	
0033	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS PENSION	020-0002759-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº195	
0034	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDES PENSION	020-0013520-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº195	
0035	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO PENSION	020-0003215-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº195	
0037	JOSE DOLORES ALCANTARA AYUDA	02000119434	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº195	
0038	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA PENSION	020-0002070-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº195	
0040	JUAN BAUTISTA LEDESMA PENSION	020-0000117-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº195	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0092	KATHERIN MIRANE PEREZ PEREZ AYUDA	402-0937079-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº195	
0069	LEONIDAS FELIZ FELIZ PENSION	069-0004048-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº195	
0090	MAIRA MARIA PEREZ GARCIA AYUDA	020-0000283-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº195	
0076	MAIRELLY YAMILEX NOVAS MEDRANO AYUDA ESTUDIANTE	402-1441871-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº195	
0044	MANUEL BARTOLOME PEREZ PENSION	020-0008484-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº195	
0077	MARLIN YARIBEL NOVAS MEDRANO AYUDA ESTUDIANTE	402-1522084-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº195	
0093	MARTHA YSABEL LEYBA PEREZ AYUDA	020-0002659-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº195	
0083	MELQUIS ISAAC MERCEDES ROSARIO SUBVENCION IGLESIA POR RESOLUCION REGIDORES.	402-1545929-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº195	
0091	NARSISO WILFREDO PEREZ AYUDA	020-0001324-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº195	
0081	NELSON JIMENEZ MEDRANO PENSION	020-0008374-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº195	
0087	OLGA MARIA PLATA DE MEDRANO AYUDA	020-0002869-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº195	
0079	ONDINA GONZALEZ DE MATOS AYUDA	020-0002969-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº195	
0057	PABLO PEREZ MARMOLEJOS PENSION	020-0003241-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº195	
0084	RONAL EMILIO PEREZ CARRASCO AYUDA ESTUDIANTE	402-0928870-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº195	
0071	ROSA RAMONA GONZALEZ AYUDA	020-0002592-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº195	
0064	SALVADOR NOVAS PENSION	020-0002377-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº195	
0065	SALVADOR PLINIO MEDRANO PENSION	020-0002688-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº195	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvetge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-0005
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0089	YEILIN ANTONIO PEÑA PEREZ AYUDA	4022575410-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°195	
0068	ZENIS FELIZ FELIZ AYUDA	020-0014000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°195	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			78,400.00	0.00	0.00	78,400.00		
Total Empleados: 35								
TOTAL GENERAL			78,400.00	0.00	0.00	78,400.00		
Total Empleados: 35								

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


Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverg
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-060571
Año Presupuesto: 2024

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°1055	
0185	ANGEL DOMINGO MEDRANO REDOBLANTE	020-0001201-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1055	
0186	ANIBAL PEREZ GARCIA SAXO TENOR	020-0000968-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1055	
0278	BATISTA PEREZ PEÑA SAXO TENOR	402-2355715-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1055	
0187	BIENVENIDO BELLO CANTANTE	020-0001420-5	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°1055	
0188	CARLOS MANUEL GONZALEZ MENSAJERO	020-0012165-3	300.00	0.00	0.00	300.00	NE-N°1055	
0279	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ SAXO ALTO	020-0018195-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1055	
0189	DIEGO CONFESOR CUEVAS BAJISTA	020-0010904-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1055	
0190	ERNESTO EMILIO GONZALEZ CLARINETE 1	020-0008082-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1055	
0191	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA TERCERA TROMPETA	402-2191799-6	280.00	0.00	0.00	280.00	NE-N°1055	
0192	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO SAXO	020-0016284-8	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°1055	
0277	HENRY ALBERTO PEÑA TERCERA TROMPETA	020-0017864-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1055	
0193	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS SUB-DIRECTOR	020-0001174-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1055	
0195	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ REDOBLANTE	020-0009359-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1055	
0349	MARUIZ MANUEL RUIZ MATOS MUSICO	020-0017795-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1055	
0196	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE DIRECTOR	020-0000903-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1055	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvérge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0197	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ							
	MAESTRO DE CANTO	020-0008069-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1055	
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA							
	REDOBLANTE	020-0001673-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1055	
0200	YEIRY FERMIN PEREZ							
	PLATILLO	020-0017366-2	600.00	0.00	0.00	600.00	NE-N°1055	
TOTAL GENERAL			18,480.00	0.00	0.00	18,480.00		

Total Empleados: 19

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


Tesorero Municipal


Encargado de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PERSONAL DE CALLES A REPARAR Y CONTENES SUELDO A JORNAL
PARTIDA: 12.00.00.2-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000567
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0470	DOMINGO MERCEDES MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0015633-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1052	
0305	JORGE PEREZ ENC. DE DEPORTES	020-0000607-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1052	
0664	RICHARD ENRIQUE MOQUETE PEREZ RECOJE ANIMALES EN LAS CALLES	402-0916297-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°41459	
0661	YOHENDRIS ANTONIO SANTANA BELLO ENC. RECOGER ANIMALES CALLES	402-2191808-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°41460	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
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/a Municipal



Fecha Impresión: 28/08/2024