

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Durango
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja No: 1 de 2
Nº Comprobante: 2024-010033
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº998	
0154	DORIS LUORECIA FELIZ AGENTE LIMPIEZA	020-0001112-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº998	
0515	EMILIO JOSE PEREZ PEÑA GUARDIAN	020-0015873-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº998	
0496	LINALDO VOLQUEZ SERENO CEMENTERIO	020-0001398-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº998	
0179	LONGINO ROSARIO ENC. CEMENTERIOS	020-0011054-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº998	
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº998	
0158	MARIA ANGELA MEDINA PEREZ SERVICIO LIMPIEZA	020-0001198-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº998	
0501	MEJICA MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002745-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº998	
0377	MICHAEL JUNIOR ROSARIO GUARDIAN CEMENTERIOS	020-0018443-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº998	
0453	PEDRO GARCIA PLATA CHOFER CARRO FUNEBRE	020-0002578-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº998	
0131	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ ENC. DE LIMPIEZA	023-0034582-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº998	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvargé
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 25 de 2
N° Comprobante: 20.24.00033
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00		
Total Empleados: 11								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-061036
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0446	ANGEL MIGUEL PEREZ GARCIA JARDINERO	020-0015385-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1000	
0211	ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ OBRERO	020-0008406-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1000	
0091	EDWIN GARCIA MERCEDES JARDINERO	402-2009884-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1000	
0588	HIPOLITO GARCIA RODRIGUEZ JARDINERO	001-0267187-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1000	
0212	LUIS RANEIRO PEGUERO ENCARGADO MEDIO AMBIENTE.	020-0002782-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1000	
0274	RICARDO PEÑA PEÑA JARDINERO	020-0017223-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1000	
0581	VICTOR JAVIER VOLQUEZ NOVAS JARDINERO	402-2260691-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1000	
TOTAL GENERAL			33,000.00	0.00	0.00	33,000.00		

Total Empleados: 7

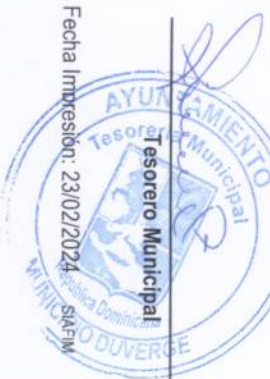
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Fecha Impresión: 23/02/2024. SAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL DE MERCADERES
PARTIDA: 12.00.007-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000031
Año Presupuesto: 2024

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-Nº996	
0554	ANNA SOFIA NOVAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	402-2065544-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº996	
0086	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA MERCADO.	020-0001663-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº996	
0591	ERIKA ROSARIO NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA	402-1227430-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº996	
0161	ESTERVINA PEREZ MERCEDES CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº996	
0354	MARIANA PEREZ CUEVAS LIMPIEZA MERCADO	020-0017896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº996	
0452	SANTO GREGORIO HEREDIA CARRASCO SERENO MERCADO	020-0008354-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº996	
0541	YURY ALFONSINA HEREDIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017764-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº996	

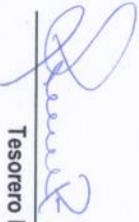
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MERCADOS
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Foja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000031
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 8								

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	 Contraloría Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal		



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000038
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0462	CRISTIAN AMILCAR VOLQUEZ TERRERO VICE-PRESIDENTE DE REGIDORES	020-0008547-8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°418	
0521	DANIEL DOMINGO MERCEDES NOVAS SECRETARIO DE LA SALA CAPTULAR	020-0008430-7	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°418	
0464	ECLIS ANTONIO LEDESMA SEGURA REGIDOR	020-0000114-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°418	
0463	ELVIDES YGNACIO PEREZ PEREZ REGIDOR	020-0010349-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°418	
0027	MANUEL ENRIQUE MOQUETE CONTRALOR	020-0003539-0	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°418	
0461	MARLENNIE CAROLINA PEREZ MEDRANO PRESIDENTA DE REGIDORES	020-0016246-7	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°418	
0460	MERCOS STEFFANIS VOLQUEZ BELLO REGIDORA	020-0018468-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck-N°16256	
TOTAL GENERAL			182,000.00	0.00	0.00	182,000.00		
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 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



TESC ERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES D. FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5
Comprobante: 2024-000040
Año Presupuesto: 2024

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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0082	AGUSTINA MESA LIMPIEZA MATADERO	020-0009353-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0558	ANGEL LEOVIGILDO PEREZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA.	402-2679363-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0412	ANGEL ROMERIS GARCIAS VIGILANTE RIO	402-4067718-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0569	ANGELA MARIA VOLQUEZ VOLQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008288-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0614	ANGELICA NIUBERIS JIMENEZ BELLO ENCARGADA DE LIMPIEZA PARQUE ENTRADA	020-0017456-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1002	
0046	ANNIS GARCIA LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0503	ANTONIA CARMONA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017144-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0498	ARBERT JOSELITO PEREZ HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017331-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0347	CESAR DOMINGO SANTANA SANTANA Sereno Matadero	020-0013609-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1002	
0248	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO SUPERVISORA AGENTES DE LIMPIEZA.	020-0002709-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1002	
0553	CRISMEN LEIVER LAKE BELZAIRE AGENTE DE LIMPIEZA	402-3512751-7	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1002	
0573	DALMYS YOSHIAN PEREZ GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA P. ESC.	020-0017472-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0564	DARMA EVANGELINA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0007812-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0548	DENIA YAQUELIN MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA ESCONDIDO	020-0007176-7	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1002	
0513	DOMINGA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009665-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Duverge
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 2.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE: FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2024-000040
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0620	ENEFERTY GUZMAN PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	077-0006625-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0560	ENYER ALEXANDER FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA RIO.	020-0013295-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1002	
0119	FERNANDO A. HEREDIA VIGILANTE PARQUE	020-0002619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1002	
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0121	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ ENCARGADA BALNEARIO.	069-0001900-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°1002	
0557	ISDIONIS GONZALEZ PEREZ GUARDIAN PLAZA ENTRADA	402-2480486-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1002	
0546	JACQUELINE ELIZABETH PEREZ ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0017154-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0586	JORGE ALEXI SANTANA GARCIA OBRERO PARQUES	020-0008309-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0488	JOSE DE LOS REYES PEREZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA RIO	020-0018076-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1002	
0478	JOSE LUIS BELLO GARCIA ENCARGADO PARQUES	020-0011151-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1002	
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ OBRERO	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0556	JUANA NATIVIDAD PEREZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001458-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
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°1002	
0124	LEONCIO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002418-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1002	
0290	MARIA PEREZ MARMOLEJOS AGENTE DE LIMPIEZA C/ DUARTE.	020-0009673-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1002	
0477	MARIA ANTONIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008313-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADG DE PAGO DEL PERSONAL DE PAQUETES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.10.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2024-000040
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0567	MARIA ANTONIA JOSEFA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008207-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0593	MARIA BARTOLA VOLOQUEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0016224-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0570	MARIA DEL CARMEN PEÑA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017872-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0552	MARIA DEL MILAGRO LEDESMA PERDOMO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0007140-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1002	
0104	MARIA MARGARITA NOVAS CONSERJE PARQUE	020-0003561-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0583	MEIBY ARISLANDY MEDRANO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-1432467-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0582	MIGUELINA SEGURA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA ECONDIDO	020-0014446-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0502	MILAGROS GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008329-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0393	MILDRED CARRASCO HEREDIA AGENTE LIMPIEZA MATADERO	020-0017390-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0476	MIRIAM ELIZABETH ROSARIO MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA PLAZA	020-0008515-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0398	NATALY GONZALEZ FELIZ VIGILANTE MATADERO	020-0011944-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1002	
0514	NELIS ZAIDA CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009639-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0458	NELSON JIMENEZ MEDRANO SERENO	020-0008374-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1002	
0512	NEROLIZA HEREDIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	001-0566572-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0107	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA CONSERJE PARQUE	020-0007984-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0494	SCARLETT DELFINA FELIZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA PLAZA	402-1007097-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
N° Corripo bante: 2024-000040
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0183	TITO PEREZ LIMPIEZA MATADERO.	020-0008215-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1002	
0491	TOMAS HERIBERTO HEREDIA GUARDIAN PLAZA EN LA ENTRADA	020-0002257-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1002	
0551	WILFREDO PEREZ MENDEZ GUARDIAN RIO	020-0003621-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1002	
0388	YANILSON GERALDITO HEREDIA GUZMAN INSPECTOR MATADERO.	020-0018084-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1002	
0508	YEDINSON ANTHONY MERCEDES PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-2097457-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0577	YEIL Y VERONICA PEÑA GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE EL PALMAR.	402-1210484-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	
0110	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA OBRERO	020-0013849-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1002	
0456	YOJAIRA JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018289-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1002	

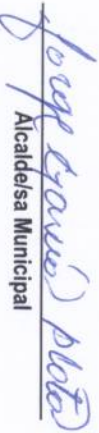
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.10.02-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2024-000040
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			145,100.00	0.00	0.00	145,100.00		
Total Empleados: 56								

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 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
Tesoroero Municipal	Alcalde/sa Municipal		



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvergé
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000035
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0475	HECTOR MANUEL PEREZ							
	ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	001-1165421-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°999	
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 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 Duvrige
LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0.003-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2024-000032
Año Presupuestado: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0043	ALEJANDRO PEREZ SAVINON RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0009047-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°997	
0039	ALFONSO CARRASCO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0001820-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°997	
0533	ALVARO MIGUEL PEREZ OBRERO CONSTRUCCION	020-0018181-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°997	
0045	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS GUARDIAN AYUNT.	020-0003127-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°997	
0522	ANTON WILLIAM GERALDINO FERNANDEZ ASISTENTE DE MECANICA	223-0005346-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°997	
0215	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS RECOL. DE DESCHOS SOLIDOS	020-0003239-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°997	
0047	ARTURO CUEVAS PEREZ GUARDIAN DEL TALLER	020-0003350-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°997	
0048	BASILIO CUEVAS SAVINON RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0015286-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°997	
0444	BELKIS HEREDIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006856-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°997	
0385	CARMEN ONEIDA MENDEZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA PUERTO ESCONDIDO	020-0007195-7	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°997	
0585	DE LOS SANTOS MEDRANO OBRERO DE MECANICA	020-0002284-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°997	
0429	DEMETRIO VOLQUEZ VOLQUEZ RECOLECTOR DE DECECHOS SOLIDOS	020-0007078-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°997	
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°997	
0053	ELVI HEREDIA PEREZ ENCARGADO DE MECANICA	020-0001159-9	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°997	
0519	ENMANUEL DEL JESUS GUZMAN PEREZ OBRERO	020-0017385-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°997	
0054	ERACLEO HEREDIA SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°997	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2024-000032
Año Presupuestado: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0506	ERIC SANDY BELLO PEÑA MANTENIMIENTO	223-0022138-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº997	
0455	FINIEDO HEREDIA PEREZ CHOFER RECOLECTOR	020-0017013-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº997	
0055	FRANCISCO PEÑA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0001265-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº997	
0396	FRANKLIN MIGUEL MEDRANO CHOFER CAMION	020-0007874-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº997	
0057	GUILLERMO ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0007957-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº997	
0235	HUASCAR MERCEDES PEREZ OBRERO	020-0002359-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº997	
0286	JORGE MERCEDES ALBAÑIL	020-0002721-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº997	
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006565-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº997	
0580	JOSE ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0002811-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº997	
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-Nº997	
0574	JUAN HEREDIA GARCIA SERENO TALLER	020-0002195-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº997	
0542	JUAN MEDRANO GONZALEZ RECOLECTOR DE DESECHOS	402-2796270-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº997	
0307	JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN OBRERO	020-0002087-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº997	
0065	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ SERENO DE MAQUINARIA	020-0002891-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº997	
0538	JUAN VOLQUEZ PEREZ OBRERO DE BRIGADA	020-0002903-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº997	
0561	MANUEL ALBERTO NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018275-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº997	

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	MANUEL ANTONIO REYES RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003672-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº997	
0382	MANUEL ARCANGEL MEDRANO TERRERO MECANICO	020-0008414-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº997	
0162	MANUEL ENRIQUE MENDEZ RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003479-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº997	
0520	MARADIS PEREZ OBRERO	020-0000934-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº997	
0535	MARILES NOVAS PEREZ MAESTRO CONTRUCCION	020-0010683-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº997	
0423	MIGUEL ANTONIO FELIZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0016942-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº997	
0143	NARSISO WILFREDO PEREZ OBRERO	020-0001324-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº997	
0430	NELSON NOVAS PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	020-0013904-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº997	
0072	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA CHOFER	020-0001934-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº997	
0565	PEDRO RAFAEL ADAMES AGENTE DE LIMPIEZA	402-1453176-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº997	
0379	RAMON NOVAS MERCEDES RECOLECTOR DE DESECHOS.	020-0013621-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº997	
0205	RAUL BIENVENIDO BONILLA CHOFER FUMIGADORA	020-0007802-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº997	
0486	RAUL DE LA PAZ GUARDIAN VERTEDERO	020-0002004-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº997	
0076	ROBERTO MANUEL ROCHA MECANICO	020-0002871-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº997	
0566	ROGELIO ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0006975-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº997	
0077	ROSEL CASTILLO MEDRANO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0009937-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº997	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Juverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2 1.1 1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0507	SANDY ERIC BELLO PEÑA MANTENIMIENTO	223-0022136-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº997	
0287	VALENTIN NOVAS ALBAÑIL	020-0002770-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº997	
0408	VICTOR ALFONSO HEREDIA NOVAS RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0018282-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº997	
0230	VICTOR MANUEL GARCIA RECOLECTOR DESECHOS S.	020-0007817-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº997	
0079	VICTOR MANUEL PEREZ CHOFER	020-0003203-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº997	
0527	WATER BERALDY NOVAS MERCEDES OBRERO CONTRUCCION	020-0015954-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº997	
0317	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUEZ OBRERO	020-0013203-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº997	
0562	WILSON BIENVENIDO GARCIA SUPERVISOR DE CONSTRUCCION	020-0002573-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº997	
0579	YANIEL ANTONIO MATOS CRISPIN RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	402-0970449-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº997	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			346,000.00	0.00	0.00	346,000.00		
Total Empleados: 57								

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	 Encargado/a de Contabilidad	 Contraloría Municipal	 Gerente Financiero
Tesorero Municipal	Alcalde/a Municipal		



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Munic al de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICAT PARA SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.000.3-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Nº Compt. Parte: 2024-000041
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº1003	
0601	ANGEL PEREZ MESA ENC. DE RECOGER ANIMALES RIALENCOS.	020-0016810-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº1003	
0116	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ BRIGADA ELECTRICA	020-0003030-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº1003	
0549	BIENVENIDO PEREZ ACOSTA MAESTRO CONSTRUCTOR	020-0010325-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº1003	
0539	CARLOS MANUEL VOLQUEZ MEDRANO MENSAJERO EXTERNO	020-0017988-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1003	
0471	CLAUDIA MARIA BERROA GONZALEZ CONCERJE COCINA	020-0017794-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1003	
0111	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ ENC. DEPARTAMENTO ELECTRICO	020-0000905-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-Nº1003	
0575	FELINO PEREZ MENDEZ SERENO AYUNTAMIENTO	020-0009403-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1003	
0563	FREUDI MANUEL BELLO VOLQUEZ ASISTENTE DE ALCALDIA	402-1502046-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1003	
0120	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN ENC. OFICINA LIBRE ACCESO	224-0030673-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº1003	
0468	JASON ANTONIO PEREZ PEREZ Auxiliar de Libre Acceso a la Información P.	402-0907626-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1003	
0526	JOSE ANIEL MERCEDES PEREZ MENSAJERO	020-0018230-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1003	
0125	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO SERVICIO DE LIMPIEZA	020-0013249-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1003	
0126	MANUEL IGNACIO MERCEDES GUARDIAN PARQUE	020-0001957-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1003	
0537	MARIA DEL SOCORRO ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0010625-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1003	
0594	MARIA DULCINEA PEREZ GONZALEZ CONSERJE ALCALDIA	020-0002442-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1003	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duerge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0103.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000041
Año Presupuestado: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0390	NAILA NICAURIS PEREZ GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	402-2376221-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1003	
0544	NELSON ANTONIO PEREZ PEREZ SEGURIDAD MILITAR ALCALDIA	020-0008211-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1003	
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ CONSERJE PUERTO ESCONDIDO	020-0007120-5	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°1003	
0529	PEDRO ISRAEL PEREZ PEREZ MANTENIMIENTO GENERAL	020-0016716-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1003	
0492	PETRA EVANGELINA MEDRANO GARCIA SECRETARIA AYUNTAMIENTO	402-2480467-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1003	
0284	RAFAEL ANTONIO PEREZ GUERRERO ELECTRICISTA	031-0245453-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°1003	
0130	RAFAELA ALT. PEREZ CONSERJE IGLESIA	020-0000346-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1003	
0602	RAMON MESA AYUANTE DE APRESAR ANIMALES.	020-0018229-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1003	
0509	RAMON OGANDO GUZMAN ENCARGADO DE MAYORDOMIA	001-0911839-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1003	
0133	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES SERENO MERCADO	020-0002354-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1003	
0489	SANDRA MATOS HEREDIA CONSERJE AYUNTAMIENTO	020-0001149-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1003	
0511	WILSON ANTONIO MEDRANO NOVAS CHOFER AMBULANCIA	020-0011169-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1003	
0536	YANERIS NELLYS MEDRANO PEREZ CONSERJE	402-2224655-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1003	
0497	YASERVIO PEREZ FELIZ OBRERO	402-4299066-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1003	

vm 543
obrado por
valor y
r General

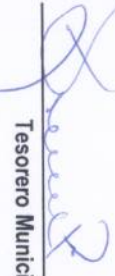
TESORERIA MUNI. PAL: Ayuntamiento Municipal Duverge
LISTADO DE PAG. DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N° 3 de 3
N° Comprobante: 024-000041
Año Presupuest. 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			137,300.00	0.00	0.00	137,300.00		
Total Empleados: 30								

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	 Contador/a Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal		



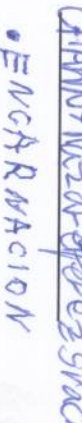
TESORERIA MUNICIPAL: Ayun
ESTADO DE PAGO DEL PERSON
CTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

imiento Municipal de Duverge
DE SINDICATURA Y SECRETARI

ELDOS NOMBRADOS

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-00003
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0606	ANDREINA POLANCO MEDRANO SECRETARIA ALCALDIA	020-0018333-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°419	
0605	ANDRES MEDINA PEREZ Sereno Cementerios	020-0001527-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°16257	
0273	ANGEL BRENNIS HEREDIA SERENO RIO	020-0013227-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°419	
0608	ANGEL DOMINGO PEREZ OBRERO	020-0002400-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16258	
0113	AUCENCIO LEDESMA PERDOMO SERENO P. ESCONDIDO	020-0007137-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°16259	
0571	CARLOS HEREDIA HEREDIA ENC. DE PLANEAMIENTO URBANO	020-0010675-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°419	
0610	DANIA JOELKIA MEDRANO VOLQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0016410-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16260	
0504	DANIEL ALBERTO CUEVAS CANARIO ENCARGADO MATADERO	020-0014606-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°419	
0559	DOMINGO FELIZ MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA MATADERO	020-0017175-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16261	
0615	ELIANNY NAZARET PEREZ GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018498-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16262	
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°16263	
0622	ESMIRNA ARISLANDIA GUZMAN PEREZ CONSERJE	020-0014428-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16264	
0616	FANIBEL PEREZ HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA	402-3364708-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16266	
0619	GEISA CRISTINA GARCIA ADAMES CONSERJE ALCALDIA	402-0920115-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°419	
0617	GLENNIS CATALINA MANCEBO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009576-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°16267	
0363	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA DE MERCEDES VICE-ALCALDESA	020-0000405-7	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	NE-N°419	

ESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
TADO DE PAGO DEL PERSONA
TIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
M.S DE FEBRERO DEL AÑO 2024

SINDICATURA Y SECRETARIA

ELDOS NOMBRADOS

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-000039
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0612	JACQUELIN AMADOR SEGURA Agente de Limpieza Escondido	018-0007222-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°16268	<i>Jacqueline Amador S.</i>
0589	JESUS FANETY PERDOMO SEGURIDAD	020-0007262-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°16269	<i>Jesús Fanety Perdomo</i>
0534	JESUS SALVADOR VOLOQUEZ PEREZ OBRERO CONTRUCCION	020-0002523-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°16270	<i>JSV</i>
0600	JORGE BIENBENIDO PEREZ HEREDIA OBRERO	001-0016851-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°16271	<i>Jorge Bienbenido Perez</i>
0366	JORGE GARCIA PLATA ALCALDE	020-0003381-7	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	Ck-N°16272	<i>Jorge Garcia Plata</i>
0604	JORGITO PEREZ MARMOLEJOS JARDINERO	020-0009672-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°16273	<i>J.P.M.</i>
0202	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ ALCALDE PEDANEO	020-0010791-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°16274	<i>Jose A. Almonte</i>
0487	JOSE DEL CALMEN DE LA PAZ ALCALDE PEDANEO	020-0003139-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°419	<i>Jose del Calmen de la Paz</i>
0283	JULIO CESAR URBAEZ AUXILIAR DE PLANEAMIENTO URBANO	031-0254584-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°16275	<i>Julio Cesar Urbaez</i>
0474	KATERINE ELIZABETH GARCIA GARCIA SUPERVISORA MAYORDOMIA	020-0014127-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°16276	<i>Katherine E. Garcia Garcia</i>
0333	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON ENC. RECURSOS HUMANOS	020-0014158-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°419	<i>Leonidas E. Perez Savinon</i>
0469	LINARDO PEREZ MEDRANO CHOFER ALCALDE	001-1166615-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°419	
0595	LUIS YASMANY RODRIGUEZ GONZALEZ ENLACE SISMAP MUNICIPAL.	020-0018466-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°419	
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	Ck-N°16277	<i>Maria de los Remedios Garcia Peña</i>
0621	MARIA DOLORES CUEVAS GARCIAS AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002546-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16278	<i>MARIA DOLORES CUEVAS GARCIAS</i>
0609	MARIBER BELLO DE LA PAZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-1521601-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°16279	<i>Mariber Bello</i>

TORERIA MUNICIPAL: Ayuntar: ento Municipal de Duverge
ADO DE PAGO DEL PERSONAL: SINDICATURA Y SECRETARIA: DOS NOMBRADOS
FAPIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MEJ DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-0000391
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0523	MAXIMO GARCIA PLATA ENC. DE TRANSPORTACION	020-0000069-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-N°16280	MAXIMO-69-1
0490	MILKY MILAGRO MEDRANO MENDEZ ASISTENTE DE RRHH	402-2053435-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°419	
0152	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ CONSERJE AYUNTAMIENTO	0010447492-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°419	
0603	NOLIN PEREZ MEDINA SEGURIDAD TALLER	001-0960606-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°16281	
0331	RAINEL AMAURY PEREZ VOLQUEZ ENC. DEPTO. MEDIO AMBIENTE	020-0014003-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°16282	
0528	RAMON ANTONIO DELGADO MOQUETE ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS	020-0008066-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°419	
0623	ROSA VIRGINIA FELIZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	402-1240504-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°16283	Rosa Feliz
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°419	
0596	SANDRO HEREDIA PEREZ OBRERO	020-0015847-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°16284	Sandro Heredia Perez
0036	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO CAPATAZ DE LIMPIEZA	020-0013407-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°16285	Santa L. Vargas
0597	SANTO ALEXIS MERCEDES BELLO OBRERO CONSTRUCCION	402-0874184-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°16286	Santo Alexis Mercedes Bello
0485	TOMAS EDUARDO LEYBA PEREZ ENC. DE COMUNICACIONES Y ENLACE MUNICIPAL	020-0002660-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°419	
0568	YEFRE ALEXANDER PEREZ INSPECTOR AYUNTAMIENTO	048-0066855-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°16287	Yefre Alexander Perez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS
PA. 2024 A: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-000039
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			355,100.00	0.00	0.00	355,100.00		
Total Empleados: 45								

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

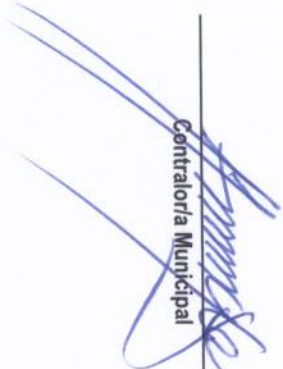


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/a Municipal



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PA30 DEL PERSONAL DE TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS
PARTIDA: 01 00 004-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000030
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0203	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ MANCEBO	020-0011222-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°416	
	COBRO DE IMPUESTOS ALBITRIO							
0451	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLANI	018-0058919-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°416	
	CONTABLE							
0517	LAZMI YANIBELL PEREZ HERRERA	402-1461891-6	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-N°416	
	AUXILIAR TESORERIA							
0149	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA	020-0002164-8	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°416	
	COBRO MINA							
0150	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	020-0002118-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°416	
	SECRETARIA AUXILIAR TESORERIA							
0467	LUZ BETHANIA PEREZ NOVAS	001-1167619-3	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	NE-N°416	
	TESORERA MUNICIPAL							
0166	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS	020-0014620-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°416	
	CUENTA X PAGAR							
TOTAL GENERAL			69,800.00	0.00	0.00	69,800.00		

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 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

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº417	
0550	LINCON RAFAEL TERRERO COBRO DE IMPUESTOS	020-0002149-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº417	
0151	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA JURIDICO	020-0000998-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº417	
TOTAL GENERAL			19,300.00	0.00	0.00	19,300.00		
Total Empleados: 3								

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



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0001	ALBIS MARADIS PEÑA PENSION	020-0007234-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°189	
0003	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ PENSION	020-0008254-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°189	
0007	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ PENSION	020-0002703-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°189	
0012	AUGUSTO CESAR PEREZ PENSION	020-0002795-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°189	
0014	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES PENSION	020-0002315-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°189	
0018	CONRADA VIRGEN HEREDIA PENSION	020-0002615-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°189	
0073	DANIS FELIZ AYUDA	020-0011453-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°189	
0021	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ AYUDA	020-0009334-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°189	
0022	DIONISIO FERRERAS BATISTA AYUDA	020-0001418-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°189	
0023	DOMINGO MARINO MEDRANO PENSION	020-0002325-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°189	
0028	FILADELFA GONZALEZ AYUDA	069-0004060-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°189	
0074	FRANCIS ALBERTO BELLO PEREZ AYUDA ESTUDIANTEL	402-1270559-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°189	
0031	GIPSY MARIELA GUZMAN FELIZ AYUDA	020-0009407-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°189	
0032	JESUS MANUEL PEREZ PENSION	020-0003177-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°189	
0033	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS PENSION	020-0002759-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°189	
0034	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDES PENSION	020-0013520-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°189	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTE DA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MEC DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0035	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO PENSION	020-0003215-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°189	
0037	JOSE DOLORES ALCANTARA AYUDA	02000119434	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°189	
0038	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA PENSION	020-0002070-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°189	
0040	JUAN BAUTISTA LEDESMA PENSION	020-0000117-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°189	
0042	JULIO ERNESTO HEREDIA PENSION	020-0008348-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°189	
0069	LEONIDAS FELIZ FELIZ PENSION	069-0004048-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°189	
0076	MAIRELLY YAMILEX NOVAS MEDRANO AYUDA ESTUDIANTEL	402-1441871-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°189	
0044	MANUEL BARTOLOME PEREZ PENSION	020-0008484-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°189	
0077	MARLIN YARIBEL NOVAS MEDRANO AYUDA ESTUDIANTEL	402-1522084-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°189	
0070	NAYANNY GONZALEZ CUEVAS AYUDA	020-0018093-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°189	
0079	ONDINA GONZALEZ DE MATOS AYUDA	020-0002969-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°189	
0057	PABLO PEREZ MARMOLEJOS PENSION	020-0003241-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°189	
0078	RICKY TERRERO PEREZ AYUDA ESTUDIANTEL	402-2109647-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°189	
0075	ROMEL HOMERO MEDINA PEREZ AYUDA ESTUDIANTEL	402-2175219-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°189	
0064	SALVADOR NOVAS PENSION	020-0002377-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°189	
0065	SALVADOR PLINIO MEDRANO PENSION	020-0002688-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°189	
0072	SOCRATES GARCIA PEREZ AYUDA	020-0010942-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°189	

TEC. RERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvérge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PAPITIA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° de comprobante: 2024-000043
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0067	YUDI ANNETIS SEGURA PEÑA AYUDA	020-0016317-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°189	
0068	ZENIS FELIZ FELIZ AYUDA	020-0014000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°189	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			66,100.00	0.00	0.00	66,100.00		
Total Empleados: 35								
TOTAL GENERAL			66,100.00	0.00	0.00	66,100.00		
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


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorerero Municipal


Alcalde/a Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0184	ANDRES MONTERO REDOBLANTE	020-0002741-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1004	
0185	ANGEL DOMINGO MEDRANO REDOBLANTE	020-0001201-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1004	
0186	ANIBAL PEREZ GARCIA SAXO TENOR	020-0000968-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1004	
0278	BATISTA PEREZ PEÑA SAXO TENOR	402-2355715-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1004	
0187	BIENVENIDO BELLO CANTANTE	020-0001420-5	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°1004	
0188	CARLOS MANUEL GONZALEZ MENSAJERO	020-0012165-3	300.00	0.00	0.00	300.00	NE-N°1004	
0279	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ SAXO ALTO	020-0018195-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1004	
0189	DIEGO CONFESOR CUEVAS BAJISTA	020-0010904-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1004	
0190	ERNESTO EMILIO GONZALEZ CLARINETE 1	020-0008082-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1004	
0191	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA TERCERA TROMPETA	402-2191799-6	280.00	0.00	0.00	280.00	NE-N°1004	
0192	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO SAXO	020-0016284-8	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°1004	
0277	HENRY ALBERTO PEÑA TERCERA TROMPETA	020-0017864-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1004	
0193	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS SUB-DIRECTOR	020-0001174-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1004	
0195	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ REDOBLANTE	020-0009359-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1004	
0349	MARUIZ MANUEL RUIZ MATOS MUSICO	020-0017795-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1004	
0196	PETRONILLO ANTONIO PEÑA JOSE DIRECTOR	020-0000903-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1004	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvérge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MÚSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N° 1 de 2
N° Comprobante: 2024 000042
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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°1004	
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA REDOBLANTE	020-0001673-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1004	
0200	YEFFRY FERMIN PEREZ PLATILLO	020-0017366-2	600.00	0.00	0.00	600.00	NE-N°1004	
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 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


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CALLES ACERAS Y CONTENEDORES SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-0000.37
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0470	DOMINGO MERCEDES MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0015633-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1001	
0305	JORGE PEREZ ENC. DE DEPORTES	020-0000607-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1001	
0176	JUAN STAWHARLS GONZALEZ CHOFER GUAGUA DE LA CARNE.	020-0017406-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1001	
0598	WALBER MANUEL PEREZ MATOS AUXILIAR DE DEPORTE	020-0017929-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1001	
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal