

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGOS AGO DEL PERSONAL DE BANDA Y MÚSICA
PARTIDA: 1.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Co: 2024-000470
Año Presupuesto: 2024

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°1046	
0185	ANGEL DOMINGO MEDRANO REDOBLANTE	020-0001201-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1046	
0186	ANIBAL PEREZ GARCIA SAXO TENOR	020-0000968-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1046	
0278	BATISTA PEREZ PEÑA SAXO TENOR	402-2355715-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1046	
0187	BIENVENIDO BELLO CANTANTE	020-0001420-5	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°1046	
0188	CARLOS MANUEL GONZALEZ MENSAJERO	020-0012165-3	300.00	0.00	0.00	300.00	NE-N°1046	
0279	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ SAXO ALTO	020-0018195-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1046	
0189	DIEGO CONFESOR CUEVAS BAJISTA	020-0010904-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1046	
0190	ERNESTO EMILIO GONZALEZ CLARINETE 1	020-0008082-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1046	
0191	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA TERCERA TROMPETA	402-2191799-6	280.00	0.00	0.00	280.00	NE-N°1046	
0192	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO SAXO	020-0016284-8	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°1046	
0277	HENRY ALBERTO PEÑA TERCERA TROMPETA	020-0017864-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1046	
0193	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS SUB-DIRECTOR	020-0001174-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1046	
0195	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ REDOBLANTE	020-0009359-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1046	
0349	MARUIZ MANUEL RUIZ MATOS MUSICO	020-0017795-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1046	
0196	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE DIRECTOR	020-0000903-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1046	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvergé
LISTADO DE PAGO DEL PERIODO DE BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000470
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°1046	
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA REDOBLANTE	020-0001673-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1046	
0200	YEIFRY FERMIN PEREZ PLATILLO	020-0017366-2	600.00	0.00	0.00	600.00	NE-N°1046	
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/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero



VALORES EN RDS

Nº	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-Nº1044	
0305	JORGE PEREZ ENC. DE DEPORTES	020-0000607-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1044	<i>Richard</i>
0664	RICHARD ENRIQUE MOQUETE PEREZ RECOJE ANIMALES EN LAS CALLES	402-0916297-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Richard</i>
0661	YOHENDRIS ANTONIO SANTANA BELLO ENC. RECOGER ANIMALES CALLES	402-2191808-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Yohandris</i>
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 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

Fecha Impresión: 25/07/2024 SIAFIN

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE: JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° de comprobante: 2024-000462
Año de resupuesto: 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°1042	
0605	ANDRES MEDINA PEREZ SERENO CEMENTERIOS	020-0001527-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°41399	Andres M.P.
0154	DORIS LUCRECIA FELIZ AGENTE LIMPIEZA	020-0001112-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1042	
0515	EMILIO JOSE PEREZ PEÑA GUARDIAN	020-0015873-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1042	
0179	LONGINO ROSARIO ENC. CEMENTERIOS	020-0011054-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1042	
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1042	
0674	MAIRENIS CLAUDINA HEREDIA CARRASCO MAYORDOMA CEMENTERIO VIEJO	020-0001498-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	Mairenis H.C.
0158	MARIA ANGELA MEDINA PEREZ SERVICIO LIMPIEZA	020-0001198-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1042	
0501	MEJICA MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002745-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1042	
0377	MICHAEL JUNIOR ROSARIO GUARDIAN CEMENTERIOS	020-0018443-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1042	
0453	PEDRO GARCIA PLATA CHOFER CARRO FUNEBRE	020-0002578-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1042	
0131	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ ENC. DE LIMPIEZA	023-0034582-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1042	

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Diverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.1
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2
N° Comprobante: 2624-00462
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

TOTAL GENERAL

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal
Contraloría Municipal



Gerente Financiero


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Terverge
LISTADO DE PAGO DE PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.0001-2.11.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N° 2
N° Comprobante: 000465
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0211	ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ OBRERO	020-0008406-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1043	
0653	GRACIELO GUZMAN ECARGADO BIBERO	020-0002980-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	4477
0588	HIPOLITO GARCIA RODRIGUEZ JARDINERO	001-0267187-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1043	
0669	JEISU SANTANA FLORIAN JARDINERO	402-4112828-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1043	
0604	JORGITO PEREZ MARMOLEJOS JARDINERO	020-0009672-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK	JP N1
0274	RICARDO PEÑA PEÑA ENCARGADO MEDIO AMBIENTE	020-0017223-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1043	
0581	VICTOR JAVIER VOLQUEZ NOVAS JARDINERO	402-2260691-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1043	
0644	WERDIN ALEXANDER MEDRANO GONZALEZ JARDINERO	020-0014300-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1043	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvérge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 3.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000465
Año resupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			43,000.00	0.00	0.00	43,000.00		
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE: O DEL PERSONAL DE MERCAL
PARTIDA: 12, 37-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Nº: 1 de 1
Nº Comp: ite: 2024-000460
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº41380	Anna Sofia Novas M.
0591	ERIKA ROSARIO NOVAS							
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-1227430-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1040	
0161	ESTERVINA PEREZ MERCEDES							
	CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1040	
0670	MARIA FALIA GARCIA PEREZ							
	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017746-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº41381	Maria Falia Garcia P.
0354	MARIANA PEREZ CUEVAS							
	LIMPIEZA MERCADO	020-0017896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1040	
0452	SANTO GREGORIO HEREDIA CARRASCO							
	SERENO MERCADO	020-0008354-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº1040	
0541	YURY ALFONSINA HEREDIA GARCIA							
	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017764-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1040	
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 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 de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Gerente Financiero

Fecha Impresión: 25/07/2024



TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS / SEGUIMIENTOS
PARTIDA: 1.00 0001-2.1.1.01
MES DE JUL. DEL AÑO 2024

Foja N°: 1 de 2
N° Corroborante: 2024-000458
Año Pres. 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°436	
0671	ARIANNYS PEREZ MENDEZ AUXILIAR 1 CONCEJO REGIDORES	402-1188198-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°15066	<i>Arianny Perez</i>
0633	BARTOLO PEREZ PEÑA REGIDOR	020-0018311-7	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°436	
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°436	
0634	DIONICIO AMAURIS PEREZ SENA REGIDOR	020-0013512-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°436	
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°436	
0672	MABER GONZALEZ PEREZ SECRETARIA AUXILIAR 2 CONCEJO REGIDORES	020-0017752-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°15067	<i>Maber Gonzalez P.</i>
0387	YOAN PATRICIO YERA ADAMES REGIDOR-PRESIDENTE	223-0132630-6	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck-N°15068	<i>Yoan Patricio Yera</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO
ARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000158
Año Presupuesto: 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 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

Tesoroero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero



Form
Appt
Conti
Audite

TESORERIA MUNICIPAL
Ayuntamiento Municipal de D: 3rge
LISTADO DE PAGO DEL SONAL DE PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 150
N° Comprobante: 20
Año Presupuesto: 2024
J0468

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°1045	
0640	ADRINSON ANTONIO GUZMAN PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA RIO	402-1254842-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1045	
0082	AGUSTINA MESA LIMPIEZA MATADERO	020-0009353-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	
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	
0667	ANA MARIA LEBRON ARISMENDY AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0003047-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0412	ANGEL ROMERIS GARCIAS VIGILANTE RIO	402-4067718-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	
0569	ANGELA MARIA VOLQUEZ VOLQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008288-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	
0046	ANNIS GARCIA LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	
0503	ANTONIA CARMONA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017144-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	
0498	ARBERT JOSELITO PEREZ HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017331-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	
0113	AUCENCIO LEDESMA PERDOMO SERENO P. ESCONDIDO	020-0007137-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
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°1045	
0347	CESAR DOMINGO SANTANA SANTANA SERENO MATADERO	020-0013609-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1045	
0248	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO SUPERVISORA AGENTES DE LIMPIEZA	020-0002709-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1045	
0553	CRISMEN LEIVER LAKE BELZAIRE AGENTE DE LIMPIEZA	402-3512751-7	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1045	
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°1045	

Escritura

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento N° municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
N° Contable: 2024-000468
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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	<i>Dania Medrano</i>
0548	DENIA YAUQUELIN MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA ESCONDIDO	020-0007176-7	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1045	
0513	DOMINGA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009665-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	
0615	ELIANNY NAZARET PEREZ GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018498-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Elianny Nazaret</i>
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	
0617	GLENNIS CATALINA MANCEBO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009576-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck	<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	
0546	JACQUELINE ELIZABETH PEREZ ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0017154-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	
0589	JESUS FANETY PERDOMO SEGURIDAD	020-0007262-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Jesus Fanety</i>
0586	JORGE ALEXI SANTANA GARCIA OBRERO PARQUES	020-0008309-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	
0478	JOSE LUIS BELLO GARCIA ENCARGADO PARQUES	020-0011151-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1045	
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ OBRERO	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	<i>Jose M. Rivera Jimenez</i>
0665	JUAN MIGUEL PEREZ HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0015101-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0556	JUANA NATIVIDAD PEREZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001458-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	
0576	KARIS YESSSENIA MENDEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA P. ESCONDIDO	001-1478838-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	
0124	LEONCIO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002418-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1045	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvрге
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 120,0002-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Foja N°: 3 de 5
N° Contable: 2024-000468
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	<i>Arslandy Medrano</i>
0103	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO CAPATAZ PARQUE	026-0058536-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck *	<i>Manuel Elpidio P.M.</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°1045	
0477	MARIA ANTONIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008313-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	
0593	MARIA BARTOLA VOLQUEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0016224-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	
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°1045	
0570	MARIA DEL CARMEN PEÑA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017872-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	
0552	MARIA DEL MILAGRO LEDESMA PERDOMO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0007140-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1045	
0621	MARIA DOLORES CUEVAS GARCIAS AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002546-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1045	
0104	MARIA MARGARITA NOVAS CONSERJE PARQUE	020-0003561-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	
0609	MARIBER BELLO DE LA PAZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-1521601-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Mariber Bello</i>
0678	MARINO MEDRANO GUARDIAN PARQUE	020-0001210-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>Marino</i>
0583	MEIBY ARSLANDY MEDRANO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-1432467-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	
0582	MIGUELINA SEGURA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA ECONDIDO	020-0014446-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	
0502	MILAGROS GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008329-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	
0393	MILDRED CARRASCO HEREDIA AGENTE LIMPIEZA MATADERO	020-0017390-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 120.0002-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2024-000468
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0398	NATALY GONZALEZ FELIZ VIGILANTE MATADERO	020-0011944-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1045	
0514	NELIS ZAIDA CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009639-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	
0164	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	001-0389468-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Paula Jimenez</i> PORFIRIA BERRIO
0631	PORFIRIA 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	<i>Rosa Feliz</i>
0666	SABRINA PEREZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0015128-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Sabrina Perez</i>
0183	TITO PEREZ LIMPIEZA MATADERO.	020-0008215-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1045	
0491	TOMAS HERIBERTO HEREDIA GUARDIAN PLAZA EN LA ENTRADA	020-0002257-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1045	
0651	VIANKA ESTALIDES PEÑA MERCEDES ENCARGADA RIO	402-1191565-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1045	
0551	WILFREDO PEREZ MENDEZ GUARDIAN RIO	020-0003621-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1045	
0388	YANILSON GERALDITO HEREDIA GUZMAN INSPECTOR MATADERO.	020-0018084-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1045	
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°1045	
0456	YOJAIRA JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018289-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1045	
0681	YOSEIDY ALTAGRACIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	402-2562002-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvèrge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprometido: 2024-000468
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			160,400.00	0.00	0.00	160,400.00		
Total Empleados: 62								

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

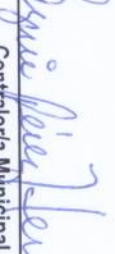

Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal




Contralora Municipal


Gerente Financiero

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO: PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 0.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja No: 1 de 1
Nº Contable: 2024-000464
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0679	YOAN FRANCISCO NOVAS MERCEDES POLICIA MUNICIPAL	402-3782684-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
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

Tesoro Municipal

Alcalde/a Municipal



TE: JERERIA MUNICIPAL: Ayuntam: to Municipal de Duerge
LI: JO DE PAGO DEL PERSONAL L
PA: A: 12.00.0003-2.1.1.1.01
ME: E JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5
Comprobante: 2024-000461
o 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°1041	
0039	ALFONSO CARRASCO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0001820-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1041	
0533	ALVARO MIGUEL PEREZ OBRERO CONSTRUCCION	020-0018181-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1041	
0045	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS GUARDIAN AYUNT.	020-0003127-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°1041	
0608	ANGEL DOMINGO PEREZ OBRERO	020-0002400-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°41382	
0522	ANTON WILLIAM GERALDINO FERNANDEZ ASISTENTE DE MECANICA	223-0005346-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1041	
0659	APOLINAR PEREZ ALBAÑIL	020-0002022-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°41383	
0215	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS RECOL. DE DESCHOS SOLIDOS	020-0003239-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1041	
0047	ARTURO CUEVAS PEREZ GUARDIAN DEL TALLER	020-0003350-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1041	
0048	BASILIO CUEVAS SAVIÑON RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0015286-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1041	
0444	BELKIS HEREDIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006856-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1041	
0642	DAUARQUIN CECIL PEREZ HEREDIA ALBAÑIL	402-2118842-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-N°41384	
0585	DE LOS SANTOS MEDRANO OBRERO DE MECANICA	020-0002284-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1041	
0429	DEMETRIO VOLQUEZ VOLQUEZ RECOLECTOR DE DECECHOS SOLIDOS	020-0007078-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1041	
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°1041	
0053	ELVI HEREDIA PEREZ ENCARGADO DE MECANICA	020-0001159-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1041	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Terverge
LISTADO DE PAGO DE PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5
N° Comprobante: 1200000461
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0668	EMILIO ERNESTO PEREZ VOLQUEZ MECANICO TALLER	020-000332-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°41385	Emilio E. Perez
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°41386	ENCARNACION
0519	ENMANUEL DEL JESUS GUZMAN PEREZ OBRERO	020-0017385-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1041	
0054	ERACLEO HEREDIA SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1041	
0506	ERIC SANDY BELLO PEÑA MANTENIMIENTO	223-0022138-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1041	
0641	FELLO CARLOS NOVAS HEREDIA SERENO TALLER.	402-2078171-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°41387	Fello Carlos
0055	FRANCISCO PEÑA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0001265-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1041	
0396	FRANKLIN MIGUEL MEDRANO CHOFER CAMION	020-0007874-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1041	
0645	FREDDY MANUEL BELLO MENDEZ CHOFER RECOLECTOR	020-0001435-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°41391	Freddy Bello
0057	GUILLELMO ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0007957-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1041	
0235	HUASCAR MERCEDES PEREZ OBRERO	020-0002359-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1041	
0643	JAIRON MANUEL PEREZ CUEVAS CONSTRUCCION	020-0015570-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°41392	Jairon M. P.C.
0534	JESUS SALVADOR VOLQUEZ PEREZ OBRERO CONSTRUCCION	020-0002523-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°41393	JSV
0660	JORGE ABELARDO PEREZ GARCIA ALBANIL	020-0008223-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°41394	Jorge A. P. Garcia
0624	JORGE LUIS PEREZ CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA DUARTE	402-5286619-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41395	JLP
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006565-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1041	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Joverge
LISTADO DE PAGO DE PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N° 5
N° Comprobante: 1024-000461
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0580	JOSE ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0002814-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1041	
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°1041	
0626	JOSE DOLORES VOLQUEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MATADERO.	020-0015635-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°41396	<i>Jose Dolores Volquez</i>
0574	JUAN HEREDIA GARCIA SERENO TALLER	020-0002195-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1041	
0542	JUAN MEDRANO GONZALEZ RECOLECTOR DE DESECHOS	402-2796270-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1041	
0065	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ SERENO DE MAQUINARIA	020-0002891-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1041	
0538	JUAN VOLQUEZ PEREZ OBRERO DE BRIGADA	020-0002903-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1041	
0561	MANUEL ALBERTO NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018275-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1041	
0543	MANUEL ANTONIO PEREZ CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA DUARTE	402-1359553-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1041	
0068	MANUEL ANTONIO REYES RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003672-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1041	
0382	MANUEL ARCANGEL MEDRANO TERRERO MECANICO	020-0008414-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°1041	
0162	MANUEL ENRIQUE MENDEZ RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003479-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1041	
0535	MARILES NOVAS PEREZ MAESTRO CONTRUCCION	020-0010683-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1041	
0423	MIGUEL ANTONIO FELIZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0016942-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1041	
0430	NELSON NOVAS PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	020-0013904-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1041	
0072	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA CHOFER	020-0001934-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1041	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oaxaca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N° 5
N° Comprobante: 024-000461
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°41397	Pascual de Jesus Rocha
0379	RAMON NOVAS MERCEDES RECOLECTOR DE DESECHOS	020-0013621-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1041	
0205	RAUL BIENVENIDO BONILLA CHOFER FUMIGADORA	020-0007802-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1041	
0486	RAUL DE LA PAZ GUARDIAN VERTEDERO	020-0002004-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1041	
0076	ROBERTO MANUEL ROCHA MECANICO	020-0002871-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1041	
0566	ROGELIO ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0006975-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1041	
0077	ROSEL CASTILLO MEDRANO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0009937-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1041	
0507	SANDY ERIC BELLO PEÑA MANTENIMIENTO	223-0022136-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1041	
0036	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO CAPATAZ DE LIMPIEZA	020-0013407-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°41398	Santa Lidia Vargas
0408	VICTOR ALFONSO HEREDIA NOVAS RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0018282-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1041	
0230	VICTOR MANUEL GARCIA RECOLECTOR DESECHOS S.	020-0007817-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1041	
0079	VICTOR MANUEL PEREZ CHOFER	020-0003203-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1041	
0317	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUEZ OBRERO	020-0013203-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1041	
0579	YANIEL ANTONIO MATOS CRISPIN RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	402-0970449-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1041	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DE PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N° 5 de 5
N° Comprobante: 2024-000461
Año Presupuesto: 2024

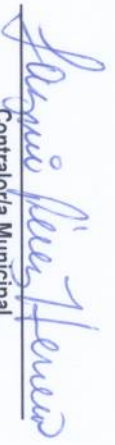
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			370,300.00	0.00	0.00	370,300.00		
Total Empleados: 62								

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


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0201	BLAS VOLQUEZ MERCEDES ALCALDE PEDANE0	020-0011470-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº15072	<i>Blas Volquez M.</i>
0571	CARLOS HEREDIA HEREDIA ENC. DE PLANEAMIENTO URBANO	020-0010675-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº439	
0504	DANIEL ALBERTO CUEVAS CANARIO ENCARGADO MATADERO	020-0014606-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº439	
0655	DAYRI YAMILIS PEREZ SEGURA SECRETARIA	402-2512394-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº15073	<i>Dayri Yamiris Perez</i>
0632	FRANCISCO PEÑA GUZMAN ALCALDE DUVERGE	020-0003144-9	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	NE-Nº439	
0363	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA DE MERCEDES VICE-ALCALDESA	020-0000405-7	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	NE-Nº439	
0657	JANSEL ANTHONY PEREZ CUEVAS ENLACE MUNICIPAL	402-1477446-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº15076	<i>Jansel Anthony Perez</i>
0202	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ ALCALDE PEDANE0	020-0010791-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº15077	<i>Jose Alfonso Almonte</i>
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-Nº439	
0333	LEONIDAS PEREZ SAviñON ENC. RECURSOS HUMANOS	020-0014158-6	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº439	
0469	LINARDO PEREZ MEDRANO CHOFER ALCALDE	001-1166615-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº439	
0595	LUIS YASMANY RODRIGUEZ GONZALEZ ENLACE SISMAP MUNICIPAL	020-0018466-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº439	
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-Nº439	
0658	MARCOS AURELIO PEREZ VOLQUEZ JURIDICO 2	020-0002484-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº439	
0629	MARIA ANDREA PEREZ SECRETARIA	020-0002421-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº15082	<i>Maria Andrea Perez</i>
0523	MAXIMO GARCIA PLATA ENC. DE TRANSPORTACION	020-0000069-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº15079	<i>Maximo Garcia</i>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0490	MILKY MILLAGRO MEDRANO MENDEZ ASISTENTE DE RRHH	402-2053435-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°439	
0480	NELKI SUELY ROSARIO MENDEZ COBRO ALBITRIOS	402-2430509-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°439	
0637	PETRA ALEXANDRA BELLO PEREZ SECRETARIA ALCALDE	020-0012497-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°15080	<i>Petra Bello</i>
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°439	
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°439	
0675	YOJANIS NOVAS HEREDIA ENC. DE EVENTOS	020-0015763-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	CK-N°15081	<i>Yojanis Novas Heredia</i>
TOTAL GENERAL			297,500.00	0.00	0.00	297,500.00		

Total Empleados: 22

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

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Gerente Financiero


Tesorero Municipal

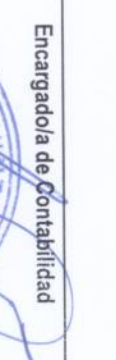

Alcalde/a Municipal

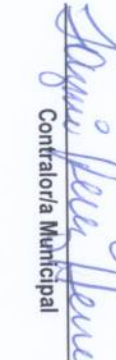
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0451	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI CONTABLE	018-0058919-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº437	
0638	ELSA YASILI MATEO MEDRANO AUXILIAR TESORERIA 2	402-2287584-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº437	
0656	JOSE RAFAEL NUÑEZ ROSARIO REPRESENTANTE ALCALDIA	054-0083226-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº15070	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-Nº437	
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-Nº437	
0166	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS CUENTA X PAGAR	020-0014620-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº437	
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.


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

Fecha Impresión: 25/07/2024

SI/EFIM

TESORERIA MUNIC. AL: Ayuntamiento Municipal de Juverge
LISTADO DE PAGO PERSONAL DE SINDICATURAS
PARTIDA: 01.00.0003-1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N° 3 de 3
N° Comprobante: 4-000469
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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°1047	
0116	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ BRIGADA ELECTRICA	020-0003030-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°1047	
0539	CARLOS MANUEL VOLQUEZ MEDRANO MENSAJERO EXTERNO	020-0017988-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1047	
0471	CLAUDIA MARIA BERRIO GONZALEZ CONSERJUE COCINA	020-0017794-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1047	
0111	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ ENC. DEPARTAMENTO ELECTRICO	020-0000905-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°1047	
0663	DOMINGO ALCIBIADES PEREZ MEDRANO CHOFER	020-0002450-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1047	
0090	DULQUI ALEIDISS FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001457-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1047	
0575	FELINO PEREZ MENDEZ SERENO AYUNTAMIENTO	020-0009403-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1047	
0662	FERNELINA MANUELA PEREZ PEREZ CONSERJUE AYUNTAMIENTO	402-2489543-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	Fernelina Perez
0563	FREUDI MANUEL BELLO VOLQUEZ OBRERO	402-1502046-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1047	
0619	GEISA CRISTINA GARCIA ADAMES CONSERJUE ALCALDIA	402-0920115-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1047	
0120	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN ENC. OFICINA LIBRE ACCESO	224-0030673-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1047	
0654	HAISY PAMELA PEREZ GONZALEZ OBRERA	402-1497896-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1047	
0648	HECTOR ROLANDO VOQUEZ NOVAS SOLDADOR	020-0010913-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	Hector Novas
0468	JASON ANTONIO PEREZ PEREZ PUBLICIDAD	402-0907626-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1047	
0526	JOSE ANIEL MERCEDES PEREZ MENSAJERO	020-0018230-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1047	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvrige
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003.21.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N° 24 de 3
N° Comprobante: 24-000469
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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-Nº1047	
0474	KATERINE ELIZABETH GARCIA GARCIA SUPERVISORA MAYORDOMIA	020-0014127-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	Katherine Garcia
0125	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO SERVICIO DE LIMPIEZA	020-0013249-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1047	
0126	MANUEL IGNACIO MERCEDES GUARDIAN PARQUE	020-0001957-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1047	
0390	NAILA NICAURIS PEREZ GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	402-2376221-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1047	
0152	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ CONSERJE AYUNTAMIENTO	0010447492-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1047	
0603	NOLIN PEREZ MEDINA SEGURIDAD TALLER	001-0960606-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Nolina
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ CONSERJE PUERTO ESCONDIDO	020-0007120-5	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-Nº1047	
0650	PAOLINA ENEROLIZA MOQUETE PEREZ EVENTOS DEPORTIVOS	001-1722351-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1047	
0529	PEDRO ISRAEL PEREZ PEREZ MANTENIMIENTO GENERAL	020-0016716-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1047	Pedro Israel Perez
0649	PEDRO MAYELIN FELIZ MEDRANO SOLDADOR	020-0012242-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0492	PETRA EVANGELINA MEDRANO GARCIA SECRETARIA AYUNTAMINETO	402-2480467-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº1047	
0284	RAFAEL ANTONIO PEREZ GUERRERO ELECTRICISTA	031-0245453-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº1047	
0130	RAFAELA ALT. PEREZ CONSERJE IGLESIA	020-0000346-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-Nº1047	
0133	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES SERENO MERCADO	020-0002354-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº1047	
0652	VIRGEN MILLAGROS MERCEDES ZARZUELA COORDINADORA DE DEPORTE	020-0017605-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	Virgen M. Zarzuela

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvérge
LISTADO DE PAGOS DE PERSONAL DE SINDICATURA DE SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.000.3.2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja No. 3 de 3
Nº Comprobante: 2024-000469
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº1047	
0536	YANERIS NELLYS MEDRANO PEREZ CONSERJE	402-2224655-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1047	
0497	YASERVIO PEREZ FELIZ OBRERO	402-4299066-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1047	
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


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00 1-2.4.1.2.01
MES DE JULIO D. AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 024-000471
Año Presupuestado: 2024
VALORES EN RDS

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

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-N°194	
0086	CHRISLY DEIDA HEREDIA PERDOMO AYUDA ESTUDIANTIL	402-1249658-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°194	
0073	DANIS FELIZ AYUDA	020-0011453-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°194	
0023	DOMINGO MARINO MEDRANO PENSION	020-0002325-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°194	
0082	EDWIN GARCIA MERCEDES PENSION	402-2009884-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°194	
0085	ELIANA MANUELA HEREDIA PERDOMO AYUDA ESTUDIANTIL	402-3350383-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°194	
0028	FILADELFA GONZALEZ AYUDA	069-0004060-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°194	
0031	GIPSY MARIELA GUZMAN FELIZ AYUDA	020-0009407-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°194	
0032	JESUS MANUEL PEREZ PENSION	020-0003177-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°194	
0033	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS PENSION	020-0002759-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°194	
0034	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDES PENSION	020-0013520-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°194	
0035	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO PENSION	020-0003215-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°194	
0037	JOSE DOLORES ALCANTARA AYUDA	02000119434	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°194	
0038	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA PENSION	020-0002070-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°194	
0040	JUAN BAUTISTA LEDESMA PENSION	020-0000117-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°194	
0092	KATHERIN MIRANE PEREZ PEREZ AYUDA	402-0937079-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°194	

ESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvрге
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0069	LEONIDAS FELIZ FELIZ PENSION	069-0004048-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°194	
0090	MAIRA MARIA PEREZ GARCIA AYUDA	020-0000283-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°194	
0076	MAIRELLY YAMILEX NOVAS MEDRANO AYUDA ESTUDIANTIL	402-1441871-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°194	
0044	MANUEL BARTOLOME PEREZ PENSION	020-0008484-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°194	
0077	MARLIN YARIBEL NOVAS MEDRANO AYUDA ESTUDIANTIL	402-1522084-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°194	
0083	MELQUIS ISAAC MERCEDES ROSARIO SUBVENCION IGLESIA POR RESOLUCION REGIDORES.	402-1545929-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°194	
0091	NARSISO WILFREDO PEREZ AYUDA	020-0001324-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°194	
0081	NELSON JIMENEZ MEDRANO PENSION	020-0008374-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°194	
0087	OLGA MARIA PLATA DE MEDRANO AYUDA	020-0002869-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°194	
0079	ONDINA GONZALEZ DE MATOS AYUDA	020-0002969-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°194	
0057	PABLO PEREZ MARMOLEJOS PENSION	020-0003241-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°194	
0084	RONAL EMILIO PEREZ CARRASCO AYUDA ESTUDIANTIL	402-0928870-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°194	
0071	ROSA RAMONA GONZALEZ AYUDA	020-0002592-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°194	
0064	SALVADOR NOVAS PENSION	020-0002377-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°194	
0065	SALVADOR PLINIO MEDRANO PENSION	020-0002688-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°194	
0089	YELIN ANTONIO PEÑA PEREZ AYUDA	4022575410-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°194	
0068	ZENIS FELIZ FELIZ AYUDA	020-0014000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°194	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
ARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000471
Año y Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

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

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			75,400.00	0.00	0.00	75,400.00		
-----------------------------------	--	--	-----------	------	------	-----------	--	--

Total Empleados: 33								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL			75,400.00	0.00	0.00	75,400.00		
---------------	--	--	-----------	------	------	-----------	--	--

Total Empleados: 33								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
-----------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------


Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal




Gerente Financiero