

TEORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LÍNEA DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PA: CA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja No. 1 de 2
Comprobante: 2024-000409
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-Nº1034	
0605	ANDRES MEDINA PEREZ SERENO CEMENTERIOS	020-0001527-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº41356	
0154	DORIS LUCRECIA FELIZ AGENTE LIMPIEZA	020-0001112-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº1034	
0515	EMILIO JOSE PEREZ PEÑA GUARDIAN	020-0015873-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1034	
0179	LONGINO ROSARIO ENC. CEMENTERIOS	020-0011054-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº1034	
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1034	
0158	MARIA ANGELA MEDINA PEREZ SERVICIO LIMPIEZA	020-0001198-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1034	
0501	MEJICA MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002745-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1034	
0377	MICHAEL JUNIOR ROSARIO GUARDIAN CEMENTERIOS	020-0018443-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1034	
0453	PEDRO GARCIA PLATA CHOFER CARRO FUNEBRE	020-0002578-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº1034	
0131	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ ENC. DE LIMPIEZA	023-0034582-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1034	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvèrge
LEYES DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
F. 2024 IDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

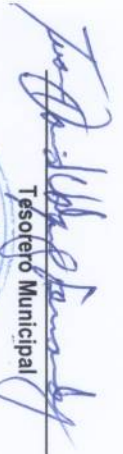
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000409
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Firma
			Total Neto	Tipo Pago		

TOTAL GENERAL			35,500.00	0.00	0.00	35,500.00		
Total Empleados: 11								

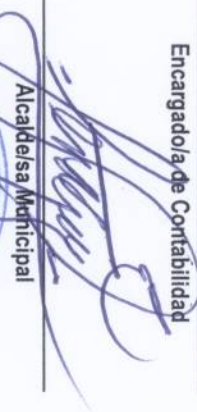
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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



Contraloría Municipal


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SERVICIOS
RTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-0004
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0151	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	020-0000998-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°434	
JURIDICO								
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
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

Encargado/a de Contabilidad

Contratador/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

SORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
TADO DE PAGO DEL PERSONAL MEDIO AMBIENTE
TIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
M. 3 DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000411
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°1035	
0653	GRACIELO GUZMAN ECARGADO BIBERO	020-0002980-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°41357	
0588	HIPOLITO GARCIA RODRIGUEZ JARDINERO	001-0267187-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1035	
0604	JORGITO PEREZ MARMOLEJOS JARDINERO	020-0009672-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°41358	
0274	RICARDO PEÑA PEÑA ENCARGADO MEDIO AMBIENTE	020-0017223-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1035	
0581	VICTOR JAVIER VOLQUEZ NOVAS JARDINERO	402-2260691-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1035	
0644	WERDIN ALEXANDER MEDRANO GONZALEZ JARDINERO	020-0014300-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1035	
TOTAL GENERAL			38,000.00	0.00	0.00	38,000.00		

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

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Fecha Impresión: 27/06/2024

SIATM



TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO PAGO DEL PERSONAL DE MERCEDES
PARTIDA: 0.0007-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Mercedes
(4)

Hoja N°: 1 de 1
N° Controlante: 2024-000407
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0554	ANNA SOFIA NOVAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	402-2065544-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1032	
0591	ERIKA ROSARIO NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA	402-1227430-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1032	
0161	ESTERVINA PEREZ MERCEDES CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1032	
0354	MARIANA PEREZ CUEVAS LIMPIEZA MERCADO	020-0017896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1032	
0452	SANTO GREGORIO HEREDIA CARRASCO SERENO MERCADO	020-0008354-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1032	
0541	YURY ALFONSINA HEREDIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017764-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1032	

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 6

13,500.00

0.00

0.00

13,500.00

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvarg
LISTADO DE PAGO DEL PERIODO: ANUAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-00405
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0635	ALEXANDER LEDESMA MOQUETE REGIDOR	020-0013967-1	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE-N°432	
0633	BARTOLO PEREZ PEÑA REGIDOR	020-0018311-7	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE-N°432	
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°432	
0634	DIONICIO AMAURIS PEREZ SENA REGIDOR	020-0013512-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE-N°432	
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°432	
0387	YOAN PATRICIO YERA ADAMES REGIDOR-PRESIDENTE	223-0132630-6	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 CK-N°16326	
TOTAL GENERAL			152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	

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

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Fecha Impresión: 27/06/2024

SIATIM

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°1037	
0640	ADRINSON ANTONIO GUZMAN PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA RIO	402-1254842-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1037	
0082	AGUSTINA MESA LIMPIEZA MATADERO	020-0009353-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	
0412	ANGEL ROMERIS GARCIAS VIGILANTE RIO	402-4067718-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	
0569	ANGELA MARIA VOLQUEZ VOLQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008288-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	
0046	ANNIS GARCIA LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	
0503	ANTONIA CARMONA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017144-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	
0498	ARBERT JOSELITO PEREZ HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017331-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	
0113	AUCENCIO LEDESMA PERDOMO SERENO P. ESCONDIDO	020-0007137-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°41367	
0347	CESAR DOMINGO SANTANA SANTANA SERENO MATADERO	020-0013609-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1037	
0248	CRISALDA MEDRANO Y MEDRANO SUPERVISORA AGENTES DE LIMPIEZA.	020-0002709-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1037	
0553	CRISMEN LEIVER LAKE BELZAIRE AGENTE DE LIMPIEZA	402-3512751-7	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1037	
0573	DALMY YOSHIAN PEREZ GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA P. ESC.	020-0017472-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	
0610	DANIA JOELKIA MEDRANO VOLQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0016410-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41368	
0548	DENIA VAQUELIN MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA ESCONDIDO	020-0007176-7	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1037	
0513	DOMINGA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009665-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0615	ELIANNY NAZARET PEREZ GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018498-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41369	Elia Nny Nazaret Perez Garcia
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	
0617	GLENNIS CATALINA MANCEBO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009576-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°41370	Glennis Catalina Mancebo
0546	JACQUELINE ELIZABETH PEREZ ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0017154-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	
0589	JESUS FANETY PERDOMO SEGURIDAD	020-0007262-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°41371	
0586	JORGE ALEXI SANTANA GARCIA OBRERO PARQUES	020-0008309-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	Jorge Alexi Santana Garcia
0478	JOSE LUIS BELLO GARCIA ENCARGADO PARQUES	020-0011151-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1037	
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ OBRERO	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	
0556	JUANA NATIVIDAD PEREZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001458-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	
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°1037	
0124	LEONCIO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002418-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1037	
0103	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO CAPATAZ PARQUE	026-0058536-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°41359	Manuel Elpidio Perez Medrano
0290	MARIA PEREZ MARMOLEJOS AGENTE DE LIMPIEZA C/ DUARTE	020-0009673-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1037	
0477	MARIA ANTONIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008313-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	
0593	MARIA BARTOLA VOLQUEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0016224-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	
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°1037	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayruntamiento Municipal de Duverge
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS
ARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-000414
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0570	MARIA DEL CARMEN PEÑA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017872-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	
0552	MARIA DEL MILAGRO LEDESMA PERDOMO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0007140-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1037	
0621	MARIA DOLORES CUEVAS GARCIAS AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002546-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°41372	Maria Cuevas
0104	MARIA MARGARITA NOVAS CONSERJE PARQUE	020-0003561-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	
0609	MARIBER BELLO DE LA PAZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-1521601-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°41373	Mariber Bello
0563	MEIBY ARISLANDY MEDRANO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-1432467-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	
0582	MIGUELINA SEGURA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA ECONDIDO	020-0014446-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	
0502	MILAGROS GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008329-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	
0393	MILDRED CARRASCO HEREDIA AGENTE LIMPIEZA MATADERO	020-0017390-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	
0398	NATALY GONZALEZ FELIZ VIGILANTE MATADERO	020-0011944-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1037	
0514	NELIS ZAIDA CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009639-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	
0631	PORFIRIA DE LA CRUZ BERRIO AGENTE DE LIMPIEZA ESCONDIDO	223-0057095-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°41374	Rosa V. Feliz
0623	ROSA VIRGINIA FELIZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	402-1240504-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°41375	
0183	TITO PEREZ LIMPIEZA MATADERO.	020-0008215-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1037	
0491	TOMAS HERIBERTO HEREDIA GUARDIAN PLAZA EN LA ENTRADA	020-0002257-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1037	
0651	VIANKA ESTALIDES PEÑA MERCEDES ENCARGADA RIO	402-1191565-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1037	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverg
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°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-060414
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0551	WILFREDO PEREZ MENDEZ GUARDIAN RIO	020-0003621-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1037	
0388	YANILSON GERALDITO HEREDIA GUZMAN INSPECTOR MATADERO.	020-0018084-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1037	
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°1037	
0456	YOJAIRA JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018289-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1037	
TOTAL GENERAL			133,700.00	0.00	0.00	133,700.00		
Total Empleados: 52								

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5
N°: 2024-000408
Año F. Presupuesto: 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°1033	
0039	ALFONSO CARRASCO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0001820-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1033	
0533	ALVARO MIGUEL PEREZ OBRERO CONSTRUCCION	020-0018181-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1033	
0045	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS GUARDIAN AYUNT.	020-0003127-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°1033	
0608	ANGEL DOMINGO PEREZ OBRERO	020-0002400-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41346	
0522	ANTON WILLIAM GERALDINO FERNANDEZ ASISTENTE DE MECANICA	223-0005346-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1033	
0215	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS RECOL. DE DESCHOS SOLIDOS	020-0003239-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1033	
0047	ARTURO CUEVAS PEREZ GUARDIAN DEL TALLER	020-0003350-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1033	
0048	BASILIO CUEVAS SAVINON RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0015286-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1033	
0444	BELKIS HEREDIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006856-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1033	
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°1033	
0642	DAUARQUIN CECIL PEREZ HEREDIA ALBANIL	402-2118842-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°41347	
0585	DE LOS SANTOS MEDRANO OBRERO DE MECANICA	020-0002284-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1033	
0429	DEMETRIO VOLQUEZ VOLQUEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0007078-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1033	
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°1033	
0053	ELVI HEREDIA PEREZ ENCARGADO DE MECANICA	020-0001159-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1033	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duerge
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 2.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
N° de aprobante: 2024-000408
Año de presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0519	EMMANUEL DEL JESUS GUZMAN PEREZ OBRERO	020-0017385-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1033	
0054	ERACLEO HEREDIA SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1033	
0506	ERIC SANDY BELLO PEÑA MANTENIMIENTO	223-0022138-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1033	
0641	FELLO CARLOS NOVAS HEREDIA SERENO TALLER.	402-2078171-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°41348	Fello Carlos
0055	FRANCISCO PEÑA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0001265-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1033	
0396	FRANKLIN MIGUEL MEDRANO CHOFER CAMION	020-0007874-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1033	
0645	FREDDY MANUEL BELLO MENDEZ CHOFER RECOLECTOR	020-0001435-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°41349	Freddy Bello
0057	GUILLEMO ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0007957-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1033	
0225	HUASCAR MERCEDES PEREZ OBRERO	020-0002359-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1033	
0643	JAIRON MANUEL PEREZ CUEVAS CONSTRUCCION	020-0015570-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-N°41350	Jairon M.P.C.
0534	JESUS SALVADOR VOLQUEZ PEREZ OBRERO CONTRUCCION	020-0002523-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°41351	JSVLP
0624	JORGE LUIS PEREZ CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA DUARTE.	402-5286619-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°41352	Jorge Luis
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006565-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1033	
0580	JOSE ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0002811-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1033	
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°1033	
0626	JOSE DOLORES VOLQUEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MATADERO.	020-0015635-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°41353	Jose Volquez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2024-000408
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0574	JUAN HEREDIA GARCIA SERENO TALLER	020-0002195-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1033	
0542	JUAN MEDRANO GONZALEZ RECOLECTOR DE DESECHOS	402-2796270-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1033	
0066	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ SERENO DE MAQUINARIA	020-0002891-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1033	
0538	JUAN VOLQUEZ PEREZ OBRERO DE BRIGADA	020-0002903-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1033	
0561	MANUEL ALBERTO NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018275-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1033	
0543	MANUEL ANTONIO PEREZ CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA DUARTE	402-1359553-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1033	
0068	MANUEL ANTONIO REYES RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003672-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1033	
0382	MANUEL ARCANGEL MEDRANO TERRERO MECANICO	020-0008414-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°1033	
0162	MANUEL ENRIQUE MENDEZ RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003479-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1033	
0535	MARILES NOVAS PEREZ MAESTRO CONTRUCCION	020-0010683-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1033	
0423	MIGUEL ANTONIO FELIZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0016942-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1033	
0143	NARISIO WILFREDO PEREZ OBRERO	020-0001324-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1033	
0430	NELSON NOVAS PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	020-0013904-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1033	
0072	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA CHOFER	020-0001934-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1033	
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°41354	
0565	PEDRO RAFAEL ADAMES AGENTE DE LIMPIEZA	402-1453176-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1033	

Recuadro de Juan Rocha

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
PARA EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
Comprobante: 2024-000408
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0379	RAMON NOVAS MERCEDES RECOLECTOR DE DESECHOS.	020-0013621-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1033	
0205	RAUL BIENVENIDO BONILLA CHOFER FUMIGADORA	020-0007802-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1033	
0486	RAUL DE LA PAZ GUARDIAN VERTEDERO	020-0002004-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1033	
0076	ROBERTO MANUEL ROCHA MECANICO	020-0002871-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1033	
0566	ROGELIO ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0006975-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1033	
0077	ROSEL CASTILLO MEDRANO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0009937-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1033	
0507	SANDY ERIC BELLO PEÑA MANTENIMIENTO	223-0022136-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1033	
0036	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO CAPATAZ DE LIMPIEZA	020-0013407-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°41355	
0408	VICTOR ALFONSO HEREDIA NOVAS RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0018282-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1033	
0230	VICTOR MANUEL GARCIA RECOLECTOR DESECHOS S.	020-0007817-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1033	
0079	VICTOR MANUEL PEREZ CHOFER	020-0003203-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1033	
0317	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUEZ OBRERO	020-0013203-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1033	
0579	YANIEL ANTONIO MATOS CRISPIN RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	402-0970449-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1033	

Santa Lidia Vargas et.

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

Hoja No.: 5 de 5
Comprobante: 2024-000408
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			349,500.00	0.00	0.00	349,500.00		
Total Empleados: 61								

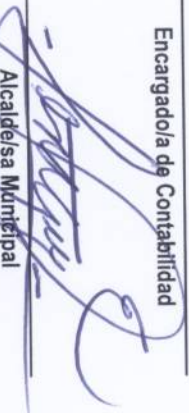
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

Encargada de Nómina


Tesorero Municipal



Encargada de Contabilidad


Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERIODO: VAL DE SINDICATURA SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-15
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°1038	
0116	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ BRIGADA ELECTRICA	020-0003030-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°1038	
0539	CARLOS MANUEL VOLQUEZ MEDRANO MENSAJERO EXTERNO	020-0017988-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1038	
0471	CLAUDIA MARIA BERROA GONZALEZ CONCERJE COCINA	020-0017794-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1038	
0111	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ ENC. DEPARTAMENTO ELECTRICO	020-0000905-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°1038	
0090	DULQUI ALEIDISS FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001457-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°41360	Dulqui Feliz
0622	ESMIRNA ARISLANDIA GUZMAN PEREZ CONSERJE	020-0014428-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41361	Esmeralda Guzman
0575	FELINO PEREZ MENDEZ SERENO AYUNTAMIENTO	020-0009403-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1038	
0563	FREUDI MANUEL BELLO VOLQUEZ OBRERO	402-1502046-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1038	
0619	GEISA CRISTINA GARCIA ADAMES CONSERJE ALCALDIA	402-0920115-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1038	
0120	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN ENC. OFICINA LIBRE ACCESO	224-0030673-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1038	
0654	HAISY PAMELA PEREZ GONZALEZ OBRERA	402-1497896-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1038	
0648	HECTOR ROLANDO VOQUEZ NOVAS SOLDADOR	020-0010913-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°41362	Hector
0468	JASON ANTONIO PEREZ PEREZ PUBLICIDAD	402-0907626-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1038	
0526	JOSE ANIEL MERCEDES PEREZ MENSAJERO	020-0018230-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1038	
0647	JUAN DE LOS REYES PEREZ MENSAJERO INTERNO	020-0000239-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1038	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Durege
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERV
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 23 de 3
N° Comprobante: 2024-000415
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0474	KATERINE ELIZABETH GARCIA GARCIA SUPERVISORA MAYORDOMIA	020-0014127-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°41363	<i>Katherine Garcia</i>
0125	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO SERVICIO DE LIMPIEZA	020-0013249-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1038	
0126	MANUEL IGNACIO MERCEDES GUARDIAN PARQUE	020-0001957-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1038	
0390	NAILA NICAURIS PEREZ GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	402-2376221-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1038	
0152	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ CONSERJE AYUNTAMIENTO	0010447492-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1038	
0603	NOLIN PEREZ MEDINA SEGURIDAD TALLER	001-0960606-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41364	<i>Nolin Perez</i>
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ CONSERJE PUERTO ESCONDIDO	020-0007120-5	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°1038	
0650	PAOLINA ENEROLIZA MOQUETE PEREZ EVENTOS DEPORTIVOS	001-1722351-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1038	
0529	PEDRO ISRAEL PEREZ PEREZ MANTENIMIENTO GENERAL	020-0016716-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1038	
0649	PEDRO MAYELIN FELIZ MEDRANO SOLDADOR	020-0012242-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°41365	<i>Pedro Mayelin</i>
0492	PETRA EVANGELINA MEDRANO GARCIA SECRETARIA AYUNTAMIENTO	402-2480467-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1038	
0284	RAFAEL ANTONIO PEREZ GUERRERO ELECTRICISTA	031-0245453-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°1038	
0130	RAFAELA ALT. PEREZ CONSERJE IGLESIA	020-0000346-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1038	
0133	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES SERENO MERCADO	020-0002354-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1038	
0652	VIRGEN MILAGROS MERCEDES ZARZUELA COORDINADORA DE DEPORTE	020-0017605-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°41366	<i>Virgen Mercedes</i>
0511	WILSON ANTONIO MEDRANO NOVAS CHOFER AMBULANCIA	020-0011169-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1038	

Forma 33
Aprobado por
Código 7
Aprobado General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de L. Verge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N° 3
N° Comprobante: 2024-000415
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

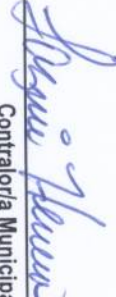
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0536	YANERIS NELLYS MEDRANO PEREZ CONSERJE	402-2224655-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1038	
0497	YASERVIO PEREZ FELIZ OBRERO	402-4299066-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1038	
TOTAL GENERAL			152,300.00	0.00	0.00	152,300.00		

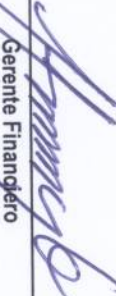
Total Empleados: 34

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.

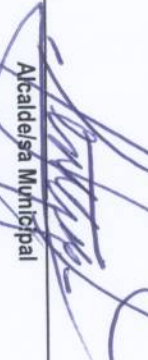

Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0571	CARLOS HEREDIA HEREDIA ENC. DE PLANEAMIENTO URBANO	020-0010675-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°435	
0504	DANIEL ALBERTO CUEVAS CANARIO ENCARGADO MATADERO	020-0014606-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°435	
0655	DAYRI YAMILIS PEREZ SEGURA SECRETARIA	402-2512394-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°16329	
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°16330	
0632	FRANCISCO PEÑA GUZMAN ALCALDE DUVERGE	020-0003144-9	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	NE-N°435	
0363	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA DE MERCEDES VICE-ALCALDESA	020-0000405-7	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	NE-N°435	
0657	JANSEL ANTHONY PEREZ CUEVAS ENLACE MUNICIPAL	402-1477446-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°16331	
0202	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ ALCALDE PEDANO	020-0010791-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°16332	
0333	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON ENC. RECURSOS HUMANOS	020-0014158-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°435	
0469	LINARDO PEREZ MEDRANO CHOFER ALCALDE	001-1166615-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°435	
0595	LUIS YASMANY RODRIGUEZ GONZALEZ ENLACE SIGMAP MUNICIPAL	020-0018466-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°435	
0646	MANUEL ANTONIO MARTINEZ PEREZ ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS.	020-0000490-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°435	
0629	MARIA ANDREA PEREZ SECRETARIA	020-0002421-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°15057	
0523	MAXIMO GARCIA PLATA ENC. DE TRANSPORTACION	020-0000069-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°16333	
0490	MILKY MILAGRO MEDRANO MENDEZ ASISTENTE DE RHH	402-2053435-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°435	
0637	PETRA ALEXANDRA BELLO PEREZ SECRETARIA ALCALDE	020-0012497-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°15056	

MARIA PEREZ
M A X I M O - 6 9 - 1
Petra Bello

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvérge
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARÍA
FECHA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-0004
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°435	
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°435	
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°435	
TOTAL GENERAL			279,000.00	0.00	0.00	279,000.00		

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

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE AGO DEL PERSONAL DE TESORERÍA SUELDOS A NOMBRADOS
PARTIDA: 0004-2.1.1.1.01
MES DE JUN. DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Contable: 2024-000406
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	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-N°433	
0638	ELSA YASILI MATEO MEDRANO AUXILIAR TESORERIA 2	402-2287584-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°16327	<i>Elsa Y. Mateo M.</i>
0666	JOSE RAFAEL NUÑEZ ROSARIO REPRESENTANTE ALCALDIA	054-0083226-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°16328	<i>Jose Rafael N. Rosarios</i>
0639	JUAN DAVID VOLQUEZ FERNANDEZ TESORERO	402-2301240-8	0.00	0.00	0.00	0.00	CK	
0027	MANUEL ENRIQUE MOQUETE GERENTE FINANCIERO	020-0003539-0	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	NE-N°433	
0166	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS CUENTA X PAGAR	020-0014620-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°433	
TOTAL GENERAL			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00		

Total Empleados: 6

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.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contraloría Municipal

[Firma]
Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SERVICIOS
RTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-0004
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0151	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	020-0000998-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº434	
JURIDICO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

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


Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvrige
LISTADO DE PARTIDAS DEL PERSONAL DE ASISTENCIA
PARTIDA: 14.00. -2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024




Hoja N° 1 de 3
N° Comprobante: 024-000417
Año Presupuesto: 024
VALORES EN RD\$

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ PENSION	020-0002703-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°193	
0014	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES PENSION	020-0002315-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°193	
0086	CHRISLY DEIDA HEREDIA PERDOMO AYUDA ESTUDIANTIL	402-1249658-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°193	
0073	DANIS FELIZ AYUDA	020-0011453-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°193	
0023	DOMINGO MARINO MEDRANO PENSION	020-0002325-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°193	
0082	EDWIN GARCIA MERCEDES PENSION	402-2009884-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°193	
0085	ELIANA MANUELA HEREDIA PERDOMO AYUDA ESTUDIANTIL	402-3350383-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°193	
0028	FILADELFA GONZALEZ AYUDA	069-0004060-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°193	
0031	GIPSY MARIELA GUZMAN FELIZ AYUDA	020-0009407-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°193	
0032	JESUS MANUEL PEREZ PENSION	020-0003177-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°193	
0033	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS PENSION	020-0002759-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°193	
0034	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDES PENSION	020-0013520-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°193	
0035	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO PENSION	020-0003215-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°193	
0037	JOSE DOLORES ALCANTARA AYUDA	02000119434	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°193	
0038	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA PENSION	020-0002070-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°193	
0040	JUAN BAUTISTA LEDESMA PENSION	020-0000117-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°193	

Nº	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-Nº193	
0076	MAIRELLY YAMILEX NOVAS MEDRANO AYUDA ESTUDIANTIL	402-1441871-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº193	
0044	MANUEL BARTOLOME PEREZ PENSION	020-0008484-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº193	
0077	MARLIN YARIBEL NOVAS MEDRANO AYUDA ESTUDIANTIL	402-1522084-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº193	
0083	MELQUIIS ISAAC MERCEDES ROSARIO SUBVENCION IGLESIA POR RESOLUCION REGIDORES.	402-1545929-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº193	
0081	NELSON JIMENEZ MEDRANO PENSION	020-0008374-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº193	
0087	OLGA MARIA PLATA DE MEDRANO AYUDA	020-0002869-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº193	
0079	ONDINA GONZALEZ DE MATOS AYUDA	020-0002969-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº193	
0057	PABLO PEREZ MARMOLEJOS PENSION	020-0003241-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº193	
0084	RONAL EMILIO PEREZ CARRASCO AYUDA ESTUDIANTIL	402-0928870-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº193	
0071	ROSA RAMONA GONZALEZ AYUDA	020-0002592-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº193	
0064	SALVADOR NOVAS PENSION	020-0002377-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº193	
0065	SALVADOR PLINIO MEDRANO PENSION	020-0002688-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº193	
0089	YEILIN ANTONIO PEÑA PEREZ AYUDA	4022575410-6	200.00	0.00	0.00	200.00	NE-Nº193	
0068	ZENIS FELIZ FELIZ AYUDA	020-0014000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº193	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA 66,600.00 0.00 0.00 66,600.00

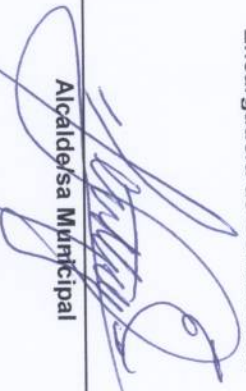
Total Empleados: 31

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			66,600.00	0.00	0.00	66,600.00		

Total Empleados: 31

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 PAGOS DEL PERSONAL DE BANDA DE MÚSICA
PARTIDA: 15.00.00.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

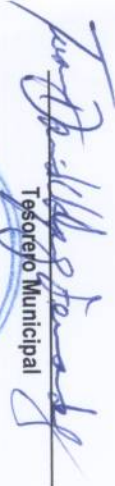
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0197	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	020-0008069-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1039	
	MAESTRO DE CANTO							
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA	020-0001673-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1039	
	REDOBLANTE							
0200	YEIFRY FERMIN PEREZ	020-0017366-2	600.00	0.00	0.00	600.00	NE-N°1039	
	PLATILLO							
TOTAL GENERAL			18,480.00	0.00	0.00	18,480.00		

Total Empleados: 19

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


Encargado de Nómina


Tesorero Municipal




Encargado de Contabilidad


Alcaldesa Municipal




Contralora Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvérge
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CALLES ACERAS Y CONTENEDORES
RTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
VALORES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-0004
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°1036	
0305	JORGE PEREZ ENC. DE DEPORTES	020-0000607-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1036	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 2

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

Encargada de Nómina

Tesoro Municipal



Encargada de Contabilidad

Alcalde Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero