

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duv. ge
LISTADO DE PAGO DEL PE ONAL DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

5

Hoja N°: 1 de
N° Comprobante: 2024-1333
Año Presupuesto: 2024

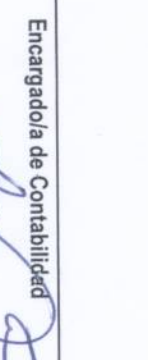
VALORES EN RD\$

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°1027	
0211	ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ OBRERO	020-0008406-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°1027	
0588	HIPOLITO GARCIA RODRIGUEZ JARDINERO	001-0267187-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 NE-N°1027	
0604	JORGITO PEREZ MARMOLEJOS JARDINERO	020-0009672-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 CK-N°41325	JPM
0331	RAINEL AMAURY PEREZ VOLQUEZ ENC. DEPTO. MEDIO AMBIENTE	020-0014003-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 CK-N°41326	R. P. O.
0274	RICARDO PEÑA PEÑA JARDINERO	020-0017223-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°1027	
0581	VICTOR JAVIER VOLQUEZ NOVAS JARDINERO	402-2260691-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 NE-N°1027	
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 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



Fecha Impresión: 28/05/2024



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MERCADOS

PARTIDA: 12.00.00.07-2 1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N° 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000328

Año Presupuestal: 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-N°1023	
0554	ANNA SOFIA NOVAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	402-2065544-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°1023	
0591	ERIKA ROSARIO NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA	402-1227430-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°1023	
0161	ESTERVINA PEREZ MERCEDES CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°1023	
0354	MARIANA PEREZ CUEVAS LIMPIEZA MERCADO	020-0017896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°1023	
0452	SANTO GREGORIO HEREDIA CARRASCO SERENO MERCADO	020-0008354-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°1023	
0541	YURY ALFONSINA HEREDIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017764-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°1023	
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	

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 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

Serente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Fecha Impresión: 28/05/2024

SIAPM

SORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvérge
TADO DE PAGO DEL PERSONAL
TIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
M. J DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000326
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°428	
0633	BARTOLO PEREZ PEÑA REGIDOR	020-0018311-7	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°428	
0521	DANIEL DOMINGO MERCEDES NOVAS SECRETARIO DE LA SALA CAPITALAR	020-0008430-7	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°428	
0634	DIONICIO AMAURIS PEREZ SENA REGIDOR	020-0013512-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°428	
0636	ERVIO HIPOLITO GARCIA REGIDOR HONORIFICO.	020-0000768-8	0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
0387	YOAN PATRICIO YERA ADAMES REGIDOR-PRESIDENTE	223-0132630-6	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck-N°16311	

TOTAL GENERAL

134,000.00 0.00 0.00 134,000.00

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contratadora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



Fecha Impresión: 28/05/2024

SIAPFM

TESORERIA MUNICIPAL: /untamiento Municipal de Duvé
LISTADO DE PAGO DEL PERIÓDICO MENSUAL DE PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-0000336
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°1029	
0640	ADRINSON ANTONIO GUZMAN PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA RIO	402-1254842-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°41332	Adrinson Guzman
0082	AGUSTINA MESA LIMPIEZA MATADERO	020-0009353-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0273	ANGEL BRENNIS HEREDIA SERENO RIO	020-0013227-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1029	
0412	ANGEL ROMERIS GARCIAS VIGILANTE RIO	402-4067718-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0569	ANGELA MARIA VOLQUEZ VOLQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008288-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
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°1029	
0046	ANNIS GARCIA LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0503	ANTONIA CARMONA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017144-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0498	ARBERT JOSELITO PEREZ HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017331-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0113	AUCENCIO LEDESMA PERDOMO SERENO P. ESCONDIDO	020-0007137-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°41333	Aucencio Ledesma
0347	CESAR DOMINGO SANTANA SANTANA SERENO MATADERO	020-0013609-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1029	
0248	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO SUPERVISORA AGENTES DE LIMPIEZA.	020-0002709-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1029	
0553	CRISMEN LEIVER LAKE BELIZAIRE AGENTE DE LIMPIEZA	402-3512751-7	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1029	
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°1029	
0610	DANIA JOELKIA MEDRANO VOLQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0016410-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41334	Dania Joelkia Medrano

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvergé
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2024-01-03-5
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0564	DARMA EVANGELINA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0007812-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0548	DENIA YAQUELIN MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA ESCONDIDO	020-0007176-7	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1029	
0513	DOMINGA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009665-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0559	DOMINGO FELIZ MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA MATADERO	020-0017175-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41335	<i>Domingo Feliz</i>
0615	ELIANNY NAZARET PEREZ GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018498-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41336	<i>Elianny Nazaret Perez</i>
0560	ENYER ALEXANDER FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA RIO.	020-0013295-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1029	
0616	FANIBEL PEREZ HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA	402-3364708-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41337	
0119	FERNANDO A. HEREDIA VIGILANTE PARQUE	020-0002619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1029	
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0617	GLENNIS CATALINA MANCEBO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009576-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°41338	<i>Glennis Mancebo</i>
0628	HERONIMO ANTONIO MANUEL DE LA PAZ GARCIA ALCALDE PEDANE0	020-0018087-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°41339	<i>H A M S.</i>
0121	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ ENCARGADA BALNEARIO.	069-0001900-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°1029	
0546	JACQUELINE ELIZABETH PEREZ ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0017154-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0589	JESUS FANETY PERDOMO SEGURIDAD	020-0007262-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°41340	<i>Jesus Fanety Perdomo</i>
0586	JORGE ALEXI SANTANA GARCIA OBRERO PARQUES	020-0008309-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0478	JOSE LUIS BELLO GARCIA ENCARGADO PARQUES	020-0011151-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1029	

TESORERIA MUNICIPAL: Avanzamiento Municipal de Duverg
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2024-00000003
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ OBRERO	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0556	JUANA NATIVIDAD PEREZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001458-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
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°1029	
0124	LEONCIO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002418-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1029	
0290	MARIA PEREZ MARMOLEJOS AGENTE DE LIMPIEZA C/ DUARTE.	020-0009673-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1029	
0477	MARIA ANTONIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008313-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0567	MARIA ANTONIA JOSEFA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008207-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0593	MARIA BARTOLA VOLQUEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0016224-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
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°1029	
0570	MARIA DEL CARMEN PEÑA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017872-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0552	MARIA DEL MILAGRO LEDESMA PERDOMO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0007140-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1029	
0621	MARIA DOLORES CUEVAS GARCIAS AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002546-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41341	M.D.C.G.
0104	MARIA MARGARITA NOVAS CONSERJE PARQUE	020-0003561-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0609	MARIBER BELLO DE LA PAZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-1521601-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41342	Mariber Bello
0583	MEIBY ARISLANDY MEDRANO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-1432467-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0582	MIGUELINA SEGURA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA ECONDIDO	020-0014446-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	

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

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2024-010306
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0502	MILAGROS GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008329-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0393	MILDRED CARRASCO HEREDIA AGENTE LIMPIEZA MATADERO	020-0017390-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0476	MIRIAM ELIZABETH ROSARIO MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA PLAZA	020-0008515-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0398	NATALY GONZALEZ FELIZ VIGILANTE MATADERO	020-0011944-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1029	
0514	NELIS ZAIDA CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009639-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0512	NEROLUZA HEREDIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	001-0566572-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0631	PORFIRIA DE LA CRUZ BERROA AGENTE DE LIMPIEZA ESCONDIDO	223-0057095-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°41343	POPE RABIERRO
0107	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA CONSERJE PARQUE	020-0007984-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0623	ROSA VIRGINIA FELIZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	402-1240504-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41344	Nelis S.
0494	SCARLETT DELFINA FELIZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA PLAZA	402-1007097-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
0183	TITO PEREZ LIMPIEZA MATADERO.	020-0008215-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1029	
0491	TOMAS HERIBERTO HEREDIA GUARDIAN PLAZA EN LA ENTRADA	020-0002257-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1029	
0551	WILFREDO PEREZ MENDEZ GUARDIAN RIO	020-0003621-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1029	
0388	YANILSON GERALDITO HEREDIA GUZMAN INSPECTOR MATADERO.	020-0018084-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1029	
0508	YEDINSON ANTHONY MERCEDES PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-2097457-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
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°1029	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0110	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA							
	OBRERO	020-0013849-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1029	
0456	YOJAIRA JOSE							
	AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018289-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1029	
TOTAL GENERAL			170,700.00	0.00	0.00	170,700.00		

Total Empleados: 66

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 de Nómina

Encargado de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000032
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0475	HECTOR MANUEL PEREZ	001-1165421-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1026	
	ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL							
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

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipi al de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.06 0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO D... AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2024-000329
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0519	ENMANUEL DEL JESUS GUZMAN PEREZ OBRERO	020-0017385-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1024	
0054	ERACLEO HEREDIA SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1024	
0506	ERIC SANDY BELLO PEÑA MANTENIMIENTO	223-0022138-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1024	
0455	FINEIDO HEREDIA PEREZ CHOFER RECOLECTOR	020-0017013-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1024	
0055	FRANCISCO PEÑA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0001265-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1024	
0396	FRANKLIN MIGUEL MEDRANO CHOFER CAMION	020-0007874-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1024	
0057	GUILLERMO ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0007957-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1024	
0235	HUASCAR MERCEDES PEREZ OBRERO	020-0002359-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1024	
0534	JESUS SALVADOR VOLQUEZ PEREZ OBRERO CONTRUCCION	020-0002523-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°41317	JSP
0624	JORGE LUIS PEREZ CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA DUARTE.	402-5286619-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°41318	• + + +
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006565-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1024	
0580	JOSE ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0002811-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1024	
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°1024	
0626	JOSE DOLORES VOLQUEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MATADERO.	020-0015635-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°41319	J.D.V.P.
0574	JUAN HEREDIA GARCIA SERENO TALLER	020-0002195-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1024	
0542	JUAN MEDRANO GONZALEZ RECOLECTOR DE DESECHOS	402-2796270-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1024	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvрге
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.003-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000329
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0307	JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN OBRERO	020-0002087-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1024	
0065	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ SERENO DE MAQUINARIA	020-0002891-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº1024	
0538	JUAN VOLQUEZ PEREZ OBRERO DE BRIGADA	020-0002903-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1024	
0561	MANUEL ALBERTO NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018275-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1024	
0543	MANUEL ANTONIO PEREZ CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA DUARTE	402-1359553-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1024	
0068	MANUEL ANTONIO REYES RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003672-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1024	
0382	MANUEL ARCANGEL MEDRANO TERRERO MECANICO	020-0008414-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº1024	
0162	MANUEL ENRIQUE MENDEZ RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003479-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1024	
0520	MARADIS PEREZ OBRERO	020-0000934-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1024	
0535	MARILES NOVAS PEREZ MAESTRO CONTRUCCION	020-0010683-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1024	
0423	MIGUEL ANTONIO FELIZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0016942-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1024	
0143	NARISISO WILFREDO PEREZ OBRERO	020-0001324-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº1024	
0430	NELSON NOVAS PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	020-0013904-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1024	
0072	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA CHOFER	020-0001934-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº1024	
0625	PASCUAL DE JESUS ROCHA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MATADERO	020-0003286-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº41320	
0565	PEDRO RAFAEL ADAMES AGENTE DE LIMPIEZA	402-1453176-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1024	

Por el Mando del Sr. Jefe de la Oficina de Limpieza

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12-00.0003-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2024-000329
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°1024	
0205	RAUL BIENVENIDO BONILLA CHOFER FUMIGADORA	020-0007802-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1024	
0486	RAUL DE LA PAZ GUARDIAN VERTEDERO	020-0002004-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1024	
0076	ROBERTO MANUEL ROCHA MECANICO	020-0002871-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1024	
0566	ROGELIO ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0006975-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1024	
0077	ROSEL CASTILLO MEDRANO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0009937-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1024	
0596	SANDRO HEREDIA PEREZ OBRERO	020-0015847-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°41321	Sandro Heredia Páez
0507	SANDY ERIC BELLO PEÑA MANTENIMIENTO	223-0022136-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1024	
0036	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO CAPATAZ DE LIMPIEZA	020-0013407-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°41322	Santa Lidia Vargas
0597	SANTO ALEXIS MERCEDES BELLO OBRERO CONSTRUCCION	402-0874184-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°41323	Santo Alexis Mercedes Bello
0287	VALENTIN NOVAS ALBAÑIL	020-0002770-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1024	
0408	VICTOR ALFONSO HEREDIA NOVAS RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0018282-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1024	
0230	VICTOR MANUEL GARCIA RECOLECTOR DESECHOS S.	020-0007817-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1024	
0079	VICTOR MANUEL PEREZ CHOFER	020-0003203-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1024	
0527	WATER BERALDY NOVAS MERCEDES OBRERO CONSTRUCCION	020-0015954-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1024	
0317	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUEZ OBRERO	020-0013203-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1024	

TEC. ORRERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvérge
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
PA: A: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
Comprobante: 2024-000329
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0579	YANIEL ANTONIO MATOS CRISPIN RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	402-0970449-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1024	
TOTAL GENERAL			377,000.00	0.00	0.00	377,000.00		
Total Empleados: 65								

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

[Signature]
Tesorero Municipal



Encargada de Contabilidad

[Signature]
Alcalde/a Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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°431	
0504	DANIEL ALBERTO CUEVAS CANARIO ENCARGADO MATADERO	020-0014606-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°431	
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°16313	ENCARNACION
0632	FRANCISCO PEÑA GUZMAN ALCALDE DUVERGE	020-0003144-9	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	NE-N°431	
0363	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA DE MERCEDES VICE-ALCALDESA	020-0000405-7	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	NE-N°431	
0202	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ ALCALDE PEDANEIO	020-0010791-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°16314	
0283	JULIO CESAR URBABEZ AUXILIAR DE PLANEAMIENTO URBANO	031-0254584-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°16315	
0333	LEONIDAS PEREZ SABIÑON ENC. RECURSOS HUMANOS	020-0014158-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°431	
0469	LINARDO PEREZ MEDRANO CHOFER ALCALDE	001-1166615-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°431	
0595	LUIS YASMANY RODRIGUEZ GONZALEZ ENLACE SISMAP MUNICIPAL	020-0018466-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°431	
0629	MARIA ANDREA PEREZ SECRETARIA	020-0002421-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°16319	Maria Andrea Perez
0523	MAXIMO GARCIA PLATA ENC. DE TRANSPORTACION	020-0000069-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°16316	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°431	
0637	PETRA ALEXANDRA BELLO PEREZ SECRETARIA ALCALDE	020-0012497-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°16317	Petra Bello
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°431	
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°431	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayu: amiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIOS
ARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-0003
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°1030	
0116	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ BRIGADA ELECTRICA	020-0003030-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°1030	
0539	CARLOS MANUEL VOLQUEZ MEDRANO MENSAJERO EXTERNO	020-0017988-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1030	
0471	CLAUDIA MARIA BERROA GONZALEZ CONCERJE COCINA	020-0017794-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1030	
0111	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ ENC. DEPARTAMENTO ELECTRICO	020-0000905-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°1030	
0090	DULQUI ALEIDISS FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001457-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°41327	Dulqui Aleidiss F.
0622	ESMIRNA ARISLANDIA GUZMAN PEREZ CONSERJE	020-0014428-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41328	Esmeralda A. Guzman
0575	FELINO PEREZ MENDEZ SERENO AYUNTAMIENTO	020-0009403-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1030	
0563	FREUDI MANUEL BELLO VOLQUEZ ASISTENTE DE ALCALDIA	402-1502046-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1030	
0619	GEISA CRISTINA GARCIA ADAMES CONSERJE ALCALDIA	402-0920115-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1030	
0120	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN ENC. OFICINA LIBRE ACCESO	224-0030673-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1030	
0468	JASON ANTONIO PEREZ PEREZ PUBLICIDAD	402-0907626-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1030	
0600	JORGE BIENBENIDO PEREZ HEREDIA OBRERO	001-0016851-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°41329	
0526	JOSE ANIEL MERCEDES PEREZ MENSAJERO	020-0018230-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1030	
0474	KATERINE ELIZABETH GARCIA GARCIA SUPERVISORA MAYORDOMIA	020-0014127-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°41330	
0125	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO SERVICIO DE LIMPIEZA	020-0013249-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1030	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuramiento Municipal de Duerge
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIOS
ARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000337
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0126	MANUEL IGNACIO MERCEDES GUARDIAN PARQUE	020-0001957-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1030	
0537	MARIA DEL SOCORRO ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0010625-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1030	
0594	MARIA DULCINEA PEREZ GONZALEZ CONSERJE ALCALDIA	020-0002442-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1030	
0390	NAILA NICAUROS PEREZ GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	402-2376221-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1030	
0152	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ CONSERJE AYUNTAMIENTO	0010447492-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1030	
0603	NOLIN PEREZ MEDINA SEGURIDAD TALLER	001-0960606-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41331	
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ CONSERJE PUERTO ESCONDIDO	020-0007120-5	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°1030	
0529	PEDRO ISRAEL PEREZ PEREZ MANTENIMIENTO GENERAL	020-0016716-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1030	
0492	PETRA EVANGELINA MEDRANO GARCIA SECRETARIA AYUNTAMINETO	402-2480467-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1030	
0284	RAFAEL ANTONIO PEREZ GUERRERO ELECTRICISTA	031-0245453-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°1030	
0130	RAFAELA ALT. PEREZ CONSERJE IGLESIA	020-0000346-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1030	
0602	RAMON MESA AYUDANTE DE APRESAR ANIMALES.	020-0018299-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1030	
0133	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES SERENO MERCADO	020-0002354-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1030	
0489	SANDRA MATOS HEREDIA CONSERJE AYUNTAMIENTO	020-0001149-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1030	
0511	WILSON ANTONIO MEDRANO NOVAS CHOFER AMBULANCIA	020-0011169-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1030	
0536	YANERIS NELLYS MEDRANO PEREZ CONSERJE	402-2224655-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1030	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000137
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0497	YASERVIO PEREZ FELIZ OBRERO	402-4299066-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1030	
TOTAL GENERAL			140,300.00	0.00	0.00	140,300.00		
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 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/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvrige
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SE
PARTIDA: 01.00.00 1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja 1 de 2
N° Comprobante 2024-000327
Año Presupuestado 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0203	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ MANCERO	020-0011222-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°429	
	COBRO DE IMPUESTOS ALBITRIO							
0451	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	018-0058919-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°429	
	CONTABLE							
0638	ELSA YASILI MATEO MEDRANO	402-2287584-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°16312	Elisa y. Mateo M.
	AUXILIAR TESORERIA 2							
0639	JUAN DAVID VOLQUEZ FERNANDEZ	402-2301240-8	0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
	TESORERO							
0517	LAZMI VANIBELL PEREZ HERRERA	402-1461891-6	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-N°429	
	AUXILIAR TESORERIA							
0149	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA	020-0002164-8	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°429	
	COBRO MINA							
0150	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	020-0002118-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°429	
	SECRETARIA AUXILIAR TESORERIA							
0027	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	020-0003539-0	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	NE-N°429	
	GERENTE FINANCIERO							
0166	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS	020-0014620-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°429	
	CUENTA X PAGAR							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duerge
LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL DE TESORERIA SUBORDINADOS A NOMBRADOS
PARTIDA: 01.00.000.4.2 1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja No. 2 de 2
Nº Comprobado: 2024-000327
Año Presupuestado: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			83,800.00	0.00	0.00	83,800.00		
Total Empleados: 9								

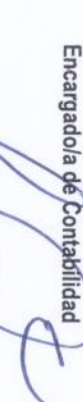
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvergé
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.1
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

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

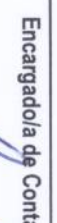
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	ANDRES OCTAVIO NOVAS PEREZ COBRAO MINA	001-0564578-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°430	
0550	LINCON RAFAEL TERRERO COBRO DE IMPUESTOS	020-0002149-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°430	
0151	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA JURIDICO	020-0000998-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°430	
TOTAL GENERAL			19,300.00	0.00	0.00	19,300.00		

Total Empleados: 3

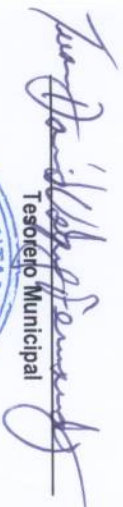
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Contador/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



Nº	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-Nº192	
0014	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES PENSION	020-0002315-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº192	
0073	DANIS FELIZ AYUDA	020-0011453-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº192	
0082	EDMIN GARCIA MERCEDES PENSION	402-2009884-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº192	
0028	FILADELFA GONZALEZ AYUDA	069-0004060-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº192	
0031	GIPSY MARIELA GUZMAN FELIZ AYUDA	020-0009407-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº192	
0032	JESUS MANUEL PEREZ PENSION	020-0003177-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº192	
0033	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS PENSION	020-0002759-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº192	
0034	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDES PENSION	020-0013520-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº192	
0035	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO PENSION	020-0003215-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº192	
0037	JOSE DOLORES ALCANTARA AYUDA	02000119434	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº192	
0038	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA PENSION	020-0002070-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº192	
0040	JUAN BAUTISTA LEDESMA PENSION	020-0000117-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº192	
0069	LEONIDAS FELIZ FELIZ PENSION	069-0004048-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº192	
0076	MAIRELLY YAMILEX NOVAS MEDRANO AYUDA ESTUDIANTIL	402-1441871-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº192	
0044	MANUEL BARTOLOME PEREZ PENSION	020-0008484-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº192	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077	MARLIN YARIBEL NOVAS MEDRANO AYUDA ESTUDIANTEL	402-1522084-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°192	
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°192	
0081	NELSON JIMENEZ MEDRANO PENSION	020-0008374-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°192	
0079	ONDINA GONZALEZ DE MATOS AYUDA	020-0002969-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°192	
0057	PABLO PEREZ MARMOLEJOS PENSION	020-0003241-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°192	
0084	RONAL EMILIO PEREZ CARRASCO AYUDA ESTUDIANTEL	402-0928870-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°192	
0064	SALVADOR NOVAS PENSION	020-0002377-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°192	
0065	SALVADOR PLINIO MEDRANO PENSION	020-0002688-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°192	
0068	ZENIS FELIZ FELIZ AYUDA	020-0014000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°192	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA 55,400.00 0.00 0.00 55,400.00

Total Empleados: 25

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvèrg
LISTADO DE PAGO DEL PERSO. NAL. DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000339
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN R.D.

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			55,400.00	0.00	0.00	55,400.00		
Total Empleados: 25								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



VALORES EN RD\$						
Nº	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	1,000.00 NE-Nº1031	
0185	ANGEL DOMINGO MEDRANO REDOBLANTE	020-0001201-9	1,000.00	0.00	1,000.00 NE-Nº1031	
0186	ANIBAL PEREZ GARCIA SAXO TENOR	020-0000968-4	1,200.00	0.00	1,200.00 NE-Nº1031	
0278	BATISTA PEREZ PEÑA SAXO TENOR	402-2355715-4	1,000.00	0.00	1,000.00 NE-Nº1031	
0187	BIENVENIDO BELLO CANTANTE	020-0001420-5	400.00	0.00	400.00 NE-Nº1031	
0188	CARLOS MANUEL GONZALEZ MENSAJERO	020-0012165-3	300.00	0.00	300.00 NE-Nº1031	
0279	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ SAXO ALTO	020-0018195-4	1,000.00	0.00	1,000.00 NE-Nº1031	
0189	DIEGO CONFESOR CUEVAS BAJISTA	020-0010904-7	1,200.00	0.00	1,200.00 NE-Nº1031	
0190	ERNESTO EMILIO GONZALEZ CLARINETE 1	020-0008082-6	1,200.00	0.00	1,200.00 NE-Nº1031	
0191	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA TERCERA TROMPETA	402-2191799-6	280.00	0.00	280.00 NE-Nº1031	
0192	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO SAXO	020-0016284-8	400.00	0.00	400.00 NE-Nº1031	
0277	HENRY ALBERTO PEÑA TERCERA TROMPETA	020-0017864-6	1,000.00	0.00	1,000.00 NE-Nº1031	
0193	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS SUB-DIRECTOR	020-0001174-8	1,500.00	0.00	1,500.00 NE-Nº1031	
0195	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ REDOBLANTE	020-0009359-7	1,000.00	0.00	1,000.00 NE-Nº1031	
0349	MARUIZ MANUEL RUIZ MATOS MUSICO	020-0017795-2	1,000.00	0.00	1,000.00 NE-Nº1031	
0196	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE DIRECTOR	020-0000903-1	2,000.00	0.00	2,000.00 NE-Nº1031	

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	1,200.00 NE-N°1031	
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA REDOBLANTE	020-0001673-9	1,200.00	0.00	1,200.00 NE-N°1031	
0200	YEIFRY FERMIN PEREZ PLATILLO	020-0017366-2	600.00	0.00	600.00 NE-N°1031	
TOTAL GENERAL			18,480.00	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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Contralora Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvence
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CALLES ACERAS Y COLECTORES SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.1
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000334
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°1028	
0305	JORGE PEREZ ENC. DE DEPORTES	020-0000607-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1028	
0176	JUAN STAWHARLS GONZALEZ CHOFER GUAGUA DE LA CARNE	020-0017406-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1028	
0598	WALBER MANUEL PEREZ MATOS AUXILIAR DE DEPORTE	020-0017929-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1028	

TOTAL GENERAL

16,000.00

0.00

0.00

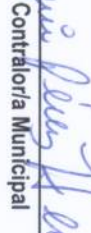
16,000.00

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 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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvre
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000330
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0499	ALTAGRACIA KARINA MERCEDES HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA CEMENTERIO	020-0010910-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1025	
0605	ANDRES MEDINA PEREZ SERENO CEMENTERIOS	020-0001527-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°41324	<i>Andres Medina</i>
0154	DORIS LUORECIA FELIZ AGENTE LIMPIEZA	020-0001112-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1025	
0515	EMILIO JOSE PEREZ PEÑA GUARDIAN	020-0015873-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1025	
0496	LINALDO VOLQUEZ SERENO CEMENTERIO	020-0001398-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1025	
0179	LONGINO ROSARIO ENC. CEMENTERIOS	020-0011054-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1025	
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1025	
0158	MARIA ANGELA MEDINA PEREZ SERVICIO LIMPIEZA	020-0001198-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1025	
0501	MEJICA MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002745-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1025	
0377	MICHAEL JUNIOR ROSARIO GUARDIAN CEMENTERIOS	020-0018443-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1025	
0453	PEDRO GARCIA PLATA CHOFER CARRO FUNEBRE	020-0002578-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1025	
0131	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ ENC. DE LIMPIEZA	023-0034582-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1025	

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

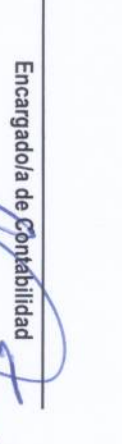
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000330
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

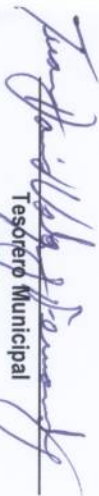
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			39,500.00	0.00	0.00	39,500.00		
Total Empleados: 12								

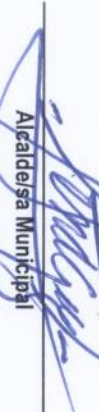
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contador/a Municipal

