

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Durango
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVIDORES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N° 1 de 3

N° Comprobante: 25-000061

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

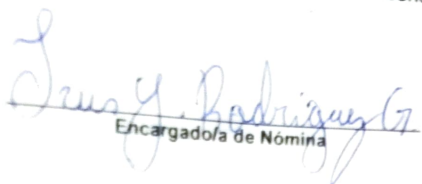
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0473	ALBA BENEDICTA VOLQUEZ MEDRANO ENC. EVENTOS	020-0012403-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°41619	
0709	AMERI JOSEFINA LEYBA MEDRANO AUXILIAR	020-0016190-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1108	
0116	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ BRIGADA ELECTRICA	020-0003030-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°1108	
0471	CLAUDIA MARIA BERROA GONZALEZ CONCERJE COCINA	020-0017794-5	5,000.00	0.00	1,373.56	3,626.44	Ck-N°41620	<i>Claudia M. Berroa</i>
0111	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ ENC. DEPARTAMENTO ELECTRICO	020-0000905-6	9,000.00	0.00	2,729.03	6,270.97	NE-N°1108	
0090	DULQUI ALEIDISS FELIZ CONSERJE COCINA	020-0001457-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1108	
0563	FREUDI MANUEL BELLO VOLQUEZ OBRERO	402-1502046-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1108	
0619	GEISA CRISTINA GARCIA ADAMES CONSERJE ALCALDIA	402-0920115-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1108	
0120	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN ENC. OFICINA LIBRE ACCESO	224-0030673-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°41621	<i>Gilbert A. Decena</i>
0654	HAISY PAMELA PEREZ GONZALEZ OBRERA	402-1497896-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1108	
0648	HECTOR ROLANDO VOLQUEZ NOVAS SOLDADOR	020-0010913-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°41622	
0526	JOSE ANIEL MERCEDES PEREZ MENSAJERO	020-0018230-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1108	
0647	JUAN DE LOS REYES PEREZ MENSAJERO INTERNO	020-0000239-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1108	
0691	JULIO CESAR NOVAS HEREDIA SERENO AYUNTAMIENTO	020-0015919-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°41623	<i>Julio Novas</i>
0474	KATERINE ELIZABETH GARCIA GARCIA SUPERVISORA MAYORDOMIA	020-0014127-1	6,500.00	0.00	2,054.76	6,500.00	Ck-N°41624	<i>Katherine Garcia</i>

0126	MANUEL IGNACIO MERCEDE GUARDIAN PARQUE	402-113221-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 NE-N°1108
0390	NAILA NICAURIS PEREZ GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	020-0001357-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°1108
0152	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ CONSERJE AYUNTAMIENTO	402-231221-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°1108
0603	NOLIN PEREZ MEDINA SEGURIDAD TALLER	0010447492-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°1108
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ CONSERJE PUERTO ESCONDIDO	001-0960606-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°1108
0650	PAOLINA ENEROLIZA MOQUETE PEREZ EVENTOS DEPORTIVOS	020-0007120-5	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00 NE-N°1108
0529	PEDRO ISRAEL PEREZ PEREZ MANTENIMIENTO GENERAL	001-1722351-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°1108
0649	PEDRO MAYELIN FELIZ MEDRANO SOLDADOR	020-0012242-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°1108
0492	PETRA EVANGELINA MEDRANO GARCIA SECRETARIA AYUNTAMINETO	402-2480467-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°1108
0284	RAFAEL ANTONIO PEREZ GUERRERO ELECTRICISTA	031-0245453-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE-N°1108
0130	RAFAELA ALT. PEREZ CONSERJE IGLESIA	020-0000346-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00 NE-N°1108
0133	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES SERENO MERCADO	020-0002354-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°1108
0703	SALVADOR DEL MILAGRO PEREZ ADAMES MANTENIMIENTO	020-0003210-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°1108
0652	VIRGEN MILAGROS MERCEDES ZARZUELA COORDINADORA DE DEPORTE.	020-0017605-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°1108
0511	WILSON ANTONIO MEDRANO NOVAS CHOFER AMBULANCIA	020-0011169-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°1108
0536	YANERIS NELLYS MEDRANO PEREZ CONSERJE	402-2224655-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°1108
0497	YASERVIO PEREZ FELIZ OBRERO	402-4299066-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°1108
			150,800.00	0.00	4,102.59	146,697.41

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 33

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 el fin de que el pago 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
0043	ALEJANDRO PEREZ SAVAÑON RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0009047-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1102	
0039	ALFONSO CARRASCO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0001820-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1102	
0533	ALVARO MIGUEL PEREZ OBRERO CONSTRUCCION	020-0018181-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº1102	
0045	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS GUARDIAN AYUNT.	020-0003127-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº1102	
0608	ANGEL DOMINGO PEREZ OBRERO	020-0002400-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1102	
0659	APOLONIO PEREZ ALBAÑIL	020-0002022-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº1102	
0215	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS RECOL. DE DESCHOS SOLIDOS	020-0003239-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1102	
0047	ARTURO CUEVAS PEREZ GUARDIAN DEL TALLER	020-0003350-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1102	
0048	BASILIO CUEVAS SAVAÑON RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0015286-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1102	
0444	BELKIS HEREDIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006856-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1102	
0642	DAUARQUIN CECIL PEREZ HEREDIA ALBANIL	402-2118842-4	4,500.00	0.00	1,190.42	3,309.58	NE-Nº1102	
0585	DE LOS SANTOS MEDRANO OBRERO DE MECANICA	020-0002284-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº1102	
0429	DEMETRIO VOLQUEZ VOLQUEZ RECOLECTOR DE DECECHOS SOLIDOS	020-0007078-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1102	
0052	DOMINGO HEREDIA HEREDIA SUPERVISOR DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	020-0001504-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº1102	
0053	ELVI HEREDIA PEREZ ENCARGADO DE MECANICA	020-0001159-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº1102	
0058	EMILIO ERNESTO PEREZ VOLQUEZ ENCARGADO DEL TALLER	020-0000332-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1102	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAQUETES DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DE AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5
N° Contable: 2025-000052
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0618	ENCARNACION DE LOS SANTOS PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006946-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1102	
0693	ENESULINA BARTOLINA RUIZ HEREDIA CONSERJE IGLESIA	020-0010471-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°41612	Enesulina Ruiz
0519	ENMANUEL DEL JESUS GUZMAN PEREZ OBRERO	020-0017385-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1102	
0054	ERACLEO HEREDIA SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1102	
0641	FELLO CARLOS NOVAS HEREDIA SERENO TALLER.	402-2078171-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1102	
0055	FRANCISCO PEÑA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0001265-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1102	
0396	FRANKLIN MIGUEL MEDRANO CHOFER CAMION	020-0007874-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1102	
0645	FREDDY MANUEL BELLO MENDEZ CHOFER RECOLECTOR	020-0001435-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1102	
0705	GUELBIN PEREZ DUVAL OBRERO	402-2627464-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1102	
0057	GUILLERMO ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0007957-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1102	
0235	HUASCAR MERCEDES PEREZ OBRERO	020-0002359-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1102	
0643	JAIRON MANUEL PEREZ CUEVAS CONSTRUCCION	020-0015570-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1102	
0534	JESUS SALVADOR VOLQUEZ PEREZ OBRERO CONTRUCCION	020-0002523-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°41613	JSV P
0660	JORGE ABELARDO PEREZ GARCIA ALBAÑIL	020-0008223-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1102	
0624	JORGE LUIS PEREZ CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA DUARTE	402-5286619-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1102	
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006565-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1102	

RESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvrige
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
 PARTIDA: 12.00.003-2.1.1.1.01
 MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 5
 Nº C comprobante: 2025-000052
 Año presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma

0580 JOSE ANTONIO PEREZ 020-00028114 8,000.00 0.00 8,000.00 NE-Nº1102

0510 JOSE DE LOS REMEDIOS VOLQUEZ NOVAS 020-0015094-2 4,000.00 0.00 4,000.00 NE-Nº1102

0626 JOSE DOLORES VOLQUEZ PEREZ 020-0015635-2 3,000.00 0.00 3,000.00 NE-Nº1102

0574 JUAN HEREDIA GARCIA 020-0002195-2 3,000.00 0.00 3,000.00 NE-Nº1102

0542 JUAN MEDRANO GONZALEZ 402-2796270-7 8,000.00 0.00 8,000.00 NE-Nº1102

0065 JUAN FRANCISCO VOLQUEZ 020-0002891-6 2,500.00 0.00 2,500.00 NE-Nº1102

0638 JUAN VOLQUEZ PEREZ 020-0002903-9 4,000.00 0.00 4,000.00 NE-Nº1102

0696 JUSTO AGRIPINO NOVAS 020-0001596-2 5,000.00 0.00 5,000.00 CK-Nº41614

0125 LOS ANGELES SEGURA MEDRANO 020-0013249-4 2,000.00 0.00 2,000.00 NE-Nº1102

0561 MANUEL ALBERTO NOVAS 020-0018275-4 2,000.00 0.00 2,000.00 NE-Nº1102

0068 MANUEL ANTONIO REYES 020-0003672-9 8,000.00 0.00 8,000.00 NE-Nº1102

0382 MANUEL ARCANDEL MEDRANO TERRERO 020-0008414-1 5,500.00 0.00 5,500.00 NE-Nº1102

0162 MANUEL ENRIQUE MENDEZ 020-0003479-9 8,000.00 0.00 8,000.00 NE-Nº1102

0635 MARILES NOVAS PEREZ 020-0010683-7 5,000.00 0.00 5,000.00 NE-Nº1102

0423 MIGUEL ANTONIO FELIZ 020-0016942-1 8,000.00 0.00 8,000.00 NE-Nº1102

0430 NELSON NOVAS PEREZ 020-0013904-4 8,000.00 0.00 8,000.00 NE-Nº1102

RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS

RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS

RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS

GOBIERNO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvrege
LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00-203-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº Hoja Nº: 4 de 5
Nº Comprobante: 2025-000052
Año Presupuesto: 2025

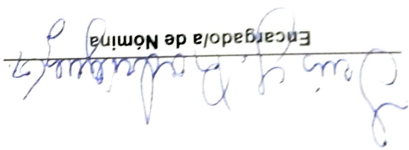
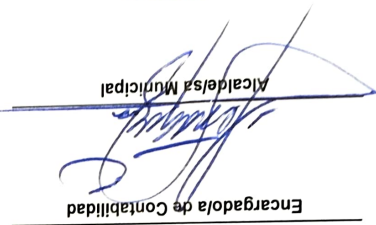
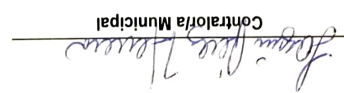
Nº Nombre / Cargo
VALORES EN RD\$

Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072 OLMEDO R. MEDRANO GARCIA CHOFER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº1102	
0625 PASCUAL DE JESUS ROCHA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MATADERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CR-Nº41615	Pascual de Jesus
0379 RAMON NOVAS MERCEDES RECOLECTOR DE DESECHOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1102	
0205 RAUL BIENVENIDO BONILLA CHOFER FUMIGADORA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1102	
0486 RAUL DE LA PAZ GUARDIAN VERTEDERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1102	
0076 ROBERTO MANUEL ROCHA MECANICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº1102	
0566 ROGELIO ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1102	
0077 ROSEL CASTILLO MEDRANO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1102	
0036 SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO CAPATAZ DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº1102	
0408 VICTOR ALFONSO HEREDIA NOVAS RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1102	
0230 VICTOR MANUEL GARCIA RECOLECTOR DESECHOS S	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1102	
0079 VICTOR MANUEL PEREZ CHOFER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº1102	
0702 VIRGILIO DE JESUS REYNOSO HERNANDEZ MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1102	
0317 WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUEZ OBRERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº1102	
0579 YANIEL ANTONIO MATOS CRISPIN RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1102	
0704 YOIKA YSLEN PEREZ PEREZ OBRERA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1102	

RESORIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvрге
LISTADO DE PAG. DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.00.3-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$					
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
Firma					
TOTAL GENERAL					
Total Empleados: 64			373,300.00	0.00	372,109.58

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	 Contralor/a Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.01
MES DE ENERO DEL A: 025

Ayuntamiento Municipal de Duverge

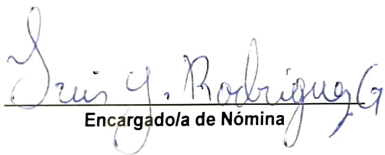
Hojas: N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000056
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0679	YOAN FRANCISCO NOVAS HEREDIA POLICIA MUNICIPAL	402-3782684-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1105	
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


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal
Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL C NORMAS Y SEGUIMIENTOS
PARADA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES: ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000050
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	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-Nº468	
0671	ARIANNYS PEREZ MENDEZ AUXILIAR 1 CONCEJO REGIDORES	402-1188198-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº468	
0633	BARTOLO PEREZ PEÑA REGIDOR	020-0018311-7	30,000.00	0.00	20,073.00	9,927.00 NE-Nº468	
0521	DANIEL DOMINGO MERCEDES NOVAS SECRETARIO DE LA SALA CAPITULAR	020-0008430-7	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00 NE-Nº468	
0634	DIONICIO AMAURIS PEREZ SENA REGIDOR	020-0013512-5	30,000.00	0.00	8,879.00	21,121.00 NE-Nº468	
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-Nº468	
0672	MABER GONZALEZ PEREZ SECRETARIA AUXILIAR 2 CONCEJO REGIDORES	020-0017752-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº15161	Maber Gonzalez
0387	YOAN PATRICIO YERA ADAMES REGIDOR-PRESIDENTE	223-0132630-6	30,000.00	0.00	19,887.77	10,112.23 NE-Nº468	

-1 de Diverge

SECRETARÍA MUNICIPAL de: Ayuntamiento Municipal de Douvege
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUROS
PARTIDA: 01.00.0001-2.01 1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hojas: 1º: 2 de 2

Nº Comprobante: 2025-000050

Año Presupuesto: 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			166,000.00	0.00	48,839.77	117,160.23		
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.

Irui y. Rodríguez
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duver

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE

ARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

ES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N° 2

N° Comprobante: 20-0000

Año Presupuesto: 20

VALORES EN

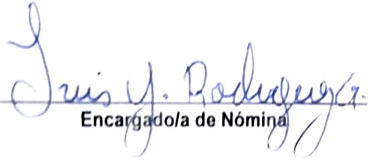
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0211	ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ JARDINERO	020-0008406-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°471	
0653	GRACIELO GUZMAN ECARGADO BIBERO	020-0002980-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°471	
0588	HIPOLITO GARCIA RODRIGUEZ JARDINERO	001-0267187-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°471	
0669	JEISU SANTANA FLORIAN JARDINERO	402-4112828-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°471	
0687	JORGE MIGUEL CASILLA MEDRANO JARDINERO	020-0013969-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°15164	Jorge Casilla
0604	JORGITO PEREZ MARMOLEJOS JARDINERO	020-0009672-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°471	
0124	LEONCIO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002418-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°471	
0112	MANUEL EMILIO PEREZ SERENO AYUNT	020-0008485-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°15165	
0274	RICARDO PEÑA PEÑA ENCARGADO MEDIO AMBIENTE	020-0017223-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°471	
0581	VICTOR JAVIER VOLQUEZ NOVAS JARDINERO	402-2260691-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°471	
0644	WERDIN ALEXANDER MEDRANO GONZALEZ JARDINERO	020-0014300-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°471	

SECRETARÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Controprobante: 2025-000057
Año Presupuesto: 2025

						VALORES EN RD\$
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL			54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
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 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/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de L. verge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MERCADOS
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1. 1
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

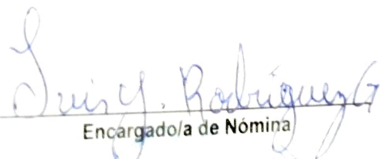
Hoja N° 1 de 1
N° Comprobante 2025-000053
Año Presupuest 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0554	ANNA SOFIA NOVAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	402-2065544-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1103	
0692	ELVIN MIGUEL CARASCO HEREDIA SERENO MERCADO	020-0017014-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°41616	Elvin M.C.H
0591	ERIKA ROSARIO NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA	402-1227430-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1103	
0161	ESTERVINA PEREZ MERCEDES CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1103	
0670	MARIA FALIA GARCIA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017746-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1103	
0354	MARIANA PEREZ CUEVAS LIMPIEZA MERCADO	020-0017896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1103	
0452	SANTO GREGORIO HEREDIA CARRASCO SERENO MERCADO	020-0008354-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1103	
0541	YURY ALFONSINA HEREDIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017764-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1103	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

Total Empleados: 8

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

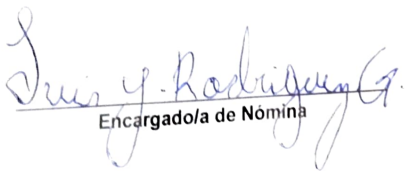
TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERÍA SERVICIOS
PARTIDA: 00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
Comprobante: 2025-0000554
Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0531	ANTONI BREDELIN ROCHA PEREZ COBRO DE ALBITRIOS	402-2344363-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°470	
0151	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA JURIDICO	020-0000998-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°470	
0480	NELKI SUELY ROSARIO MENDEZ COBRO ALBITRIOS	402-2430509-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°470	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

Total Empleados: 3

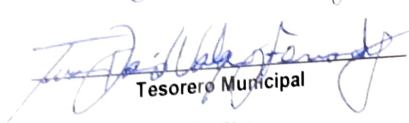
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverg
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS
RTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
1 DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2025-000060
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0082	AGUSTINA MESA LIMPIEZA MATADERO	020-0009353-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°1107	
0688	ANA DELMIS CUEVAS MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	402-3064108-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°1107	
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 NE-N°1107	
0667	ANA MARIA LEBRON ARISMENDY AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0003047-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°1107	
0412	ANGEL ROMERIS GARCIAS VIGILANTE RIO	402-4067718-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°1107	
0569	ANGELA MARIA VOLQUEZ VOLQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008288-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°1107	
0046	ANNIS GARCIA LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°1107	
0503	ANTONIA CARMONA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017144-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°1107	
0113	AUCENCIO LEDESMA PERDOMO SERENO P. ESCONDIDO	020-0007137-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°1107	
0698	CARLOS ANDRES PEREZ MESA LIMPIEZA RIO	402-2300150-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°41625	C. ADM
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°1107	
0347	CESAR DOMINGO SANTANA SANTANA SERENO MATADERO	020-0013609-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°1107	
0248	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO SUPERVISORA AGENTES DE LIMPIEZA.	020-0002709-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°1107	
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°1107	
0610	DANIA JOELKIA MEDRANO VOLQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0016410-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°41626	
0564	DARMA EVANGELINA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0007812-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°41627	D. Armas

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
 LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES
 PARTIDA: 12.00.000 1.1.1.1.01
 MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Foja N°: 2 de 5
 N° Comprobante: 2025-000060
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0548	DENIA YAQUELIN MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA ESCONDIDO	020-0007176-7	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1107	
0513	DOMINGA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009665-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1107	
0615	ELIANNY NAZARET PEREZ GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018498-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1107	
0439	FRANCIS ANTONIO VOLQUEZ CUEVAS LIMPIEZA RIO	402-1384348-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°41628	Francis A. Volquez
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1107	
0617	GLENNIS CATALINA MANCEBO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009576-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1107	greidi
0706	GREIDYS MANUEL PEREZ CARRASCO GUARDIAN RIO	402-5399872-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41617	
0676	HIPOLITO ROCHA GUARDIAN PARQUE CENTRAL	020-0008027-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1107	
0546	JAQUELINE ELIZABETH PEREZ ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0017154-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1107	
0589	JESUS FANETY PERDOMO SEGURIDAD	020-0007262-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1107	
0586	JORGE ALEXI SANTANA GARCIA OBRERO PARQUES	020-0008309-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1107	
0478	JOSE LUIS BELLO GARCIA ENCARGADO PARQUES	020-0011151-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1107	
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ OBRERO	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1107	
0665	JUAN MIGUEL PEREZ HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0015101-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1107	
0556	JUANA NATIVIDAD PEREZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001458-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1107	
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°1107	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS
 PARTIDA: 12.00.000 1.1.1.01
 MES DE ENERO DE AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5
 N° Comprobante: 2025-000060
 Año Presupuesto: 2025

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	NE-N°1107	
0682	MANUEL ANTONIO ROCHA GARCIA SERENO MATADERO	020-0013723-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°41618	<i>manuel</i>
0103	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO CAPATAZ PARQUEZ	026-0058536-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1107	
0290	MARIA PEREZ MARMOLEJOS AGENTE DE LIMPIEZA C/ DUARTE.	020-0009673-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1107	
0477	MARIA ANTONIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008313-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1107	
0593	MARIA BARTOLA VOLQUEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0016224-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1107	
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°1107	
0570	MARIA DEL CARMEN PEÑA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017872-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1107	
0552	MARIA DEL MILAGRO LEDESMA PERDOMO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0007140-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1107	
0621	MARIA DOLORES CUEVAS GARCIAS AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002546-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1107	
0104	MARIA MARGARITA NOVAS CONSERJE PARQUE	020-0003561-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1107	
0294	MARIA MICELANIA MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA ESCONDIDO	020-0007179-1	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°41629	<i>Maria M. Medrano</i>
0609	MARIBER BELLO DE LA PAZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-1521601-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1107	
0678	MARINO MEDRANO GUARDIAN PARQUE	020-0001210-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1107	
0583	MEIBY ARISLANDY MEDRANO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-1432467-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1107	
0582	MIGUELINA SEGURA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA ECONDIDO	020-0014446-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1107	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES

PARTIDA: 12.00.006 2.2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2025-000060
Año Presupuesto: 2025

MES DE ENERO DEL AÑO 2025							VALORES EN RD\$	
Nº	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-Nº1107	
0393	MILDRED CARRASCO HEREDIA AGENTE LIMPIEZA MATADERO	020-0017390-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1107	
0398	NATALY GONZALEZ FELIZ VIGILANTE MATADERO	020-0011944-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº1107	
0514	NELIS ZAIDA CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009639-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1107	
0164	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	001-0389468-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41630	Paula Jimenez
0631	PORFIRIA DE LA CRUZ BERROA AGENTE DE LIMPIEZA ESCONDIDO	223-0057095-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-Nº1107	
0623	ROSA VIRGINIA FELIZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	402-1240504-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº41631	Rosa V. Feliz
0666	SABRINA PEREZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0015128-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1107	
0183	TITO PEREZ LIMPIEZA MATADERO.	020-0008215-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº1107	
0651	VIANKA ESTALIDES PEÑA MERCEDES Enlace Estudiantil	402-1191565-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1107	
0388	YANILSON GERALDITO HEREDIA GUZMAN INSPECTOR MATADERO.	020-0018084-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1107	
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-Nº1107	
0456	YOJAIIRA JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018289-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1107	
0681	YOSEIDY ALTAGRACIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	402-2562002-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1107	
0700	YUVEILYS VARGAS SEGURA Servicio de Limpieza	402-0993877-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1107	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
 LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
 MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5
 N° Controlobante: 2025-000060
 Año Presupuesto: 2025

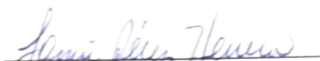
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			162,400.00	0.00	0.00	162,400.00		
Total Empleados: 63								

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

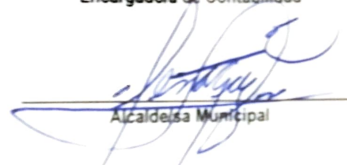

 Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: A
LISTADO DE PAGO DEL PERS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.0
RES DE ENERO DEL AÑO 202

ntamiento Municipal de Duve je
IAL DE SINDICATURA Y SECRE ARIA SUELDOS NOMBRADOS

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2 75-000059
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0690	AGEL ISAAC MOQUETE PEREZ AUXILIAR	020-0016970-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°15166	Agel I. Moquete
0685	ANGEL MAXIMO PEÑA HEREDIA CHOFER 2 ALCALDE	001-1189402-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°472	angel maximo pena
0201	BLAS VOLQUEZ MERCEDES ALCALDE PEDANEO	020-0011470-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°472	
0701	CHRISTOPHER AGUSTIN HEREDIA CORDERO ENLACE SISMAP	402-2715002-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°472	
0504	DANIEL ALBERTO CUEVAS CANARIO ENCARGADO MATADERO	020-0014606-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°472	
0655	DAYRI YAMILIS PEREZ SEGURA SECRETARIA	402-2512394-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°15167	Dayri Y. Perez S.
0684	ENYI LEIQUIS MERCEDES JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018248-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°472	
0632	FRANCISCO PEÑA GUZMAN ALCALDE DUVERGE	020-0003144-9	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	NE-N°472	
0363	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA DE MERCEDES VICE-ALCALDESA	020-0000405-7	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	NE-N°472	
0202	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ ALCALDE PEDANEO	020-0010791-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°15168	
0487	JOSE DEL CALMEN DE LA PAZ ENCARGADO LOCAL DE GANADEROS	020-0003139-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°472	
0283	JULIO CESAR URBAEZ AUXILIAR DE PLANEAMIENTO URBANO	031-0254584-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15169	Julio C. Urbaz
0469	LINARDO PEREZ MEDRANO CHOFER ALCALDE	001-1166615-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°472	
0595	LUIS YASMANY RODRIGUEZ GONZALEZ ENC. RRHH	020-0018466-9	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°472	
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°472	
0699	MANUEL RAFAEL MARTINEZ RUBIO PLANEAMIENTO URBANO	02000160776	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°472	

TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.01
MES DE ENERO DEL A: 025

Ayuntamiento Municipal de Duverge

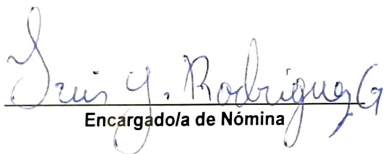
Hojas: N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000056
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0679	YOAN FRANCISCO NOVAS HEREDIA POLICIA MUNICIPAL	402-3782684-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1105	
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


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal
Alcalde/sa Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BAJA DE MUSICA
PARTIDA: 00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
1º Comprobante: 2025-000062
Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0184	ANDRES MONTERO REDOBLANTE	020-0002741-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-Nº1109	
0185	ANGEL DOMINGO MEDRANO REDOBLANTE	020-0001201-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 NE-Nº1109	
0186	ANIBAL PEREZ GARCIA SAXO TENOR	020-0000968-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-Nº1109	
0278	BATISTA PEREZ PEÑA SAXO TENOR	402-2355715-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-Nº1109	
0188	CARLOS MANUEL GONZALEZ MENSAJERO	020-0012165-3	500.00	0.00	0.00	500.00 NE-Nº1109	
0279	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ SAXO ALTO	020-0018195-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-Nº1109	
0189	DIEGO CONFESOR CUEVAS BAJISTA	020-0010904-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 NE-Nº1109	
0190	ERNESTO EMILIO GONZALEZ SUBDIRECTOR	020-0008082-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-Nº1109	
0191	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA TERCERA TROMPETA	402-2191799-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-Nº1109	
0277	HENRY ALBERTO PEÑA TERCERA TROMPETA	020-0017864-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 NE-Nº1109	
0193	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS Musico	020-0001174-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-Nº1109	
0195	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ REDOBLANTE	020-0009359-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-Nº1109	
0196	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE DIRECTOR	020-0000903-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-Nº1109	
0197	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ MAESTRO DE CANTO	020-0008069-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 NE-Nº1109	
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA REDOBLANTE	020-0001673-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 NE-Nº1109	
0200	YEIFRY FERMIN PEREZ PLATILLO	020-0017366-2	600.00	0.00	0.00	600.00 NE-Nº1109	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BALAJA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

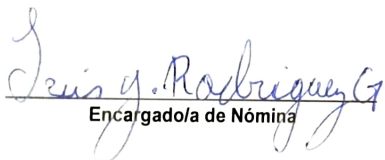
N° Comprobante: 2025-0000629

Año Presupuesto: 2025

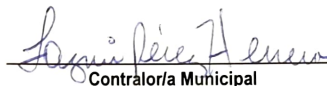
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			19,600.00	0.00	0.00	19,600.00		
Total Empleados: 16								

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


Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



SORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverg
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2125 00054
 Año Presupuesto: 2025

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°1104	
0605	ANDRES MEDINA PEREZ SERENO CEMENTERIOS	020-0001527-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1104	
0154	DORIS LUCRECIA FELIZ AGENTE LIMPIEZA	020-0001112-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1104	
0515	EMILIO JOSE PEREZ PEÑA GUARDIAN	020-0015873-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1104	
0179	LONGINO ROSARIO ENC CEMENTERIOS	020-0011054-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1104	
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1104	
0674	MAIRENIS CLAUDINA HEREDIA CARRASCO MAYORDOMA CEMENTERIO VIEJO	020-0001498-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1104	
0158	MARIA ANGELA MEDINA PEREZ SERVICIO LIMPIEZA	020-0001198-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1104	
0501	MEJICA MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002745-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1104	
0377	MICHAEL JUNIOR ROSARIO GUARDIAN CEMENTERIOS	020-0018443-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1104	
0453	PEDRO GARCIA PLATA CHOFER CARRO FUNEBRE	020-0002578-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1104	
0131	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ ENC DE LIMPIEZA	023-0034582-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1104	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.000-1.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

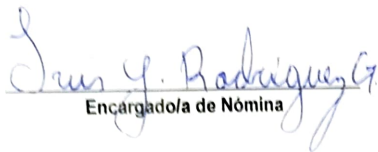
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2025-000054
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 12

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


 Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

