

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE : 30 DEL PERSONAL DE NORM. Y SEGUIMIENTOS
PARTIDA: 01.10.1001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000191
Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
VALORES EN RD\$								
0635	ALEXANDER LEDESMA MOQUETE REGIDOR	020-0013967-1	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°473	
0671	ARIANNYS PEREZ MENDEZ AUXILIAR 1 CONCEJO REGIDORES	402-1188198-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°473	
0633	BARTOLO PEREZ PEÑA REGIDOR	020-0018311-7	30,000.00	0.00	20,073.00	9,927.00	NE-N°473	
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°473	
0634	DIONICIO AMAURIS PEREZ SENA REGIDOR	020-0013512-5	30,000.00	0.00	8,879.00	21,121.00	NE-N°473	
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°473	
0672	MABER GONZALEZ PEREZ SECRETARIA AUXILIAR 2 CONCEJO REGIDORES	020-0017752-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°15183	
0387	YOAN PATRICIO YERA ADAMES REGIDOR PRESIDENTE	223-0132630-6	30,000.00	0.00	19,887.77	10,112.23	NE-N°473	

Yber Gonzalez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duerge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000191
Año Presupuesto: 2025

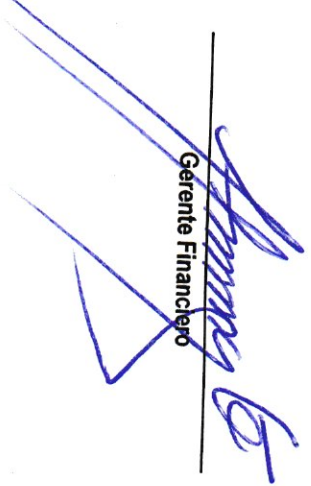
Nº	Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$					
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
TOTAL GENERAL							
			166,000.00	0.00	48,839.77	117,160.23	
Total Empleados: 9							

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 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


Tesorería Municipal

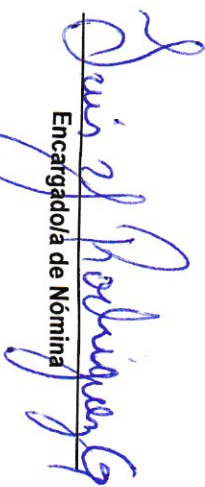

Alcalde/a Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvérge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 2.0006-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
Comprobante: 2025-000197
Presupuesto: 2025

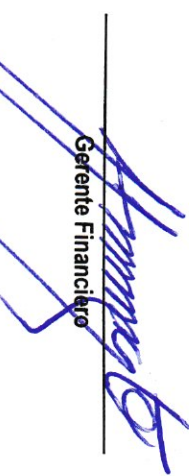
VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0679	YOAN FRANCISCO NOVAS HEREDIA	402-3782684-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1113	
	POLICIA MUNICIPAL							
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1								

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.

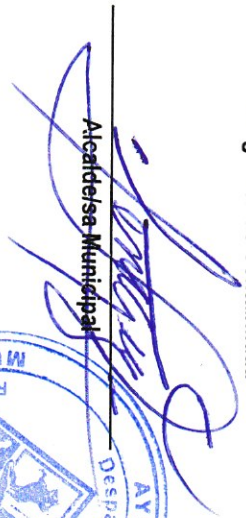

Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE FOLIO 30 DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIOS
PARTIDA: 01.1003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

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°41649	Alba B. Volquez
0116	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ BRIGADA ELECTRICA	020-0003030-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°1116	
0471	CLAUDIA MARIA BERRIOA GONZALEZ CONSERJE COCINA	020-0017794-5	5,000.00	0.00	1,373.56	3,626.44	CK-N°41650	Claudia Berrío
0111	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ ENC. DEPARTAMENTO ELECTRICO	020-0000905-6	9,000.00	0.00	2,729.03	6,270.97	NE-N°1116	
0717	DANY ALFREDO FERNANDEZ PEREZ ENLANCE SISMAP	40213003193	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1116	
0090	DULQUI ALEIDISS FELIZ CONSERJE COCINA	020-0001457-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1116	
0563	FREUDI MANUEL BELLO VOLQUEZ OBRERO	402-1502046-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1116	
0619	GEISA CRISTINA GARCIA ADAMES CONSERJE ALCALDIA	402-0920115-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1116	
0120	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN ENC. OFICINA LIBRE ACCESO	224-0030673-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1116	
0654	HAISY PAMELA PEREZ GONZALEZ OBRERA	402-1497896-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1116	
0648	HECTOR ROLANDO VOLQUEZ NOVAS SOLDADOR	020-0010913-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°41651	Hector Rolando
0647	JUAN DE LOS REYES PEREZ MENSAJERO INTERNO	020-0000239-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1116	
0715	JULIAN ELIAS RAMIREZ FEEBLES Lavador	02000182887	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°41653	Julian Elias
0691	JULIO CESAR NOVAS HEREDIA SERENO AYUNTAMIENTO	020-0015919-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°41652	Julio Cesar Novas
0474	KATERINE ELIZABETH GARCIA GARCIA SUPERVISORA MAYORDOMIA	020-0014127-1	6,500.00	0.00	2,054.76	4,445.24	CK-N°41653	Katherine E. Garcia
0689	LUIS ALBERTO PEREZ HEREDIA ELECTRICO	402-1283221-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1116	

TORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LADO DE PAGO DEL PERSONA DE SINDICATURA SERVICIOS
P. A. TIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de :
N° Comprobante: 2025-0202
Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo

Cedula

Total Bruto

Otros Ing.

Descuentos

Total Neto Tipo Pago

Firma

VALORES EN RD\$

0126	MANUEL IGNACIO MERCEDES	020-0001957-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1116	
0714	MARIO ANDRES PEREZ	02000009387	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1116	
0711	MILOSI GEOVANNNA HEREDIA MERCEDES	020-0014293-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°41654	
0390	NAILA NICAURIS PEREZ GONZALEZ	402-2376221-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1116	
0152	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ	0010447492-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1116	
0603	NOLIN PEREZ MEDINA	001-0960606-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1116	
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ	020-0007120-5	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°1116	
0650	PAOLINA ENEROLIZA MOQUETE PEREZ	001-1722351-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1116	
0529	PEDRO ISRAEL PEREZ PEREZ	020-0016716-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1116	
0649	PEDRO MAYELIN FELIZ MEDRANO	020-0012242-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1116	
0492	PETRA EVANGELINA MEDRANO GARCIA	402-2480467-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1116	
0284	RAFAEL ANTONIO PEREZ GUERRERO	031-0245453-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°1116	
0130	RAFAELA ALT. PEREZ	020-0000346-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1116	
0710	RIQUI ALEXANDER SEGURA BELLO	402-0973993-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1116	
0133	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES	020-0002354-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1116	
0703	SALVADOR DEL MILAGRO PEREZ ADAMES	020-0003210-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1116	

TEJERERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-010202
Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES En RD\$
0652 VIRGEN MILAGROS MERCEDES ZARZUELA COORDINADORA DE DEPORTE.	020-0017605-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1116		
0511 WILSON ANTONIO MEDRANO NOVAS CHOFER AMBULANCIA	020-0011169-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1116		
0536 YANERIS NELLYS MEDRANO PEREZ CONSERJE	402-2224655-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1116		
0497 YASERVIO PEREZ FELIZ OBRERO	402-4299066-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1116		
TOTAL GENERAL		162,300.00	0.00	6,157.35	156,142.65			
Total Empleados: 36								

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

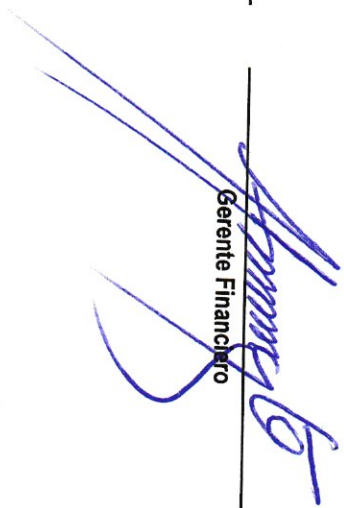

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero





TESORERIA : MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS
PARTIDA: 12.01 02-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5
N° de expediente: 2025-000201
Año: 2025
Impuesto: 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°1115	
0688	ANA DELMIS CUEVAS MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	402-3064108-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1115	
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°1115	
0667	ANA MARIA LEBRON ARISMENDY AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0003047-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1115	
0412	ANGEL ROMERIS GARCIAS VIGILANTE RIO	402-4067718-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1115	
0569	ANGELA MARIA VOLQUEZ VOLQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008288-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1115	
0046	ANNIS GARCIA LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1115	
0503	ANTONIA CARMONA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017144-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1115	
0113	AUCENCIO LEDESMA PERDOMO SERENO P. ESCONDIDO	020-0007137-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1115	
0698	CARLOS ANDRES PEREZ MESA LIMPIEZA RIO	402-2300150-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°41656	
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°1115	
0347	CESAR DOMINGO SANTANA SANTANA SERENO MATADERO	020-0013609-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1115	
0248	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO SUPERVISORA AGENTES DE LIMPIEZA	020-0002709-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1115	
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°1115	
0610	DANIA JOELKIA MEDRANO VOLQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0016410-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°41657	
0564	DARMA EVANGELINA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0007812-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°41658	

CABM

Darman GARCIA

Darman GARCIA

TORRERA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvèrgé
LÍMITE DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS
PARTE: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5.
N° Comprobante: 2025-000201
Año Presupuesto: 2025

VALORES L. RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0548	DENIA YAUQUELIN MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA ESCONDIDO	020-0007176-7	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1115	
0513	DOMINGA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009665-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1115	
0615	ELIANNY NAZARET PEREZ GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018498-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1115	
0439	FRANCIS ANTONIO VOLOQUEZ CUEVAS LIMPIEZA RIO	402-1384348-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°41659	
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1115	
0617	GLENNIS CATALINA MANCEBO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009576-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1115	
0706	GREIDYS MANUEL PEREZ CARRASCO GUARDIAN RIO	402-5399872-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°41647	
0676	HIPOLITO ROCHA GUARDIAN PARQUE CENTRAL	020-0008027-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1115	
0546	JAUQUELINE ELIZABETH PEREZ ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0017154-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1115	
0589	JESUS FANETY PERDOMO SEGURIDAD	020-0007262-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1115	
0586	JORGE ALEXI SANTANA GARCIA OBRERO PARQUES	020-0008309-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1115	
0478	JOSE LUIS BELLO GARCIA ENCARGADO PARQUES	020-0011151-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1115	
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ OBRERO	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1115	
0665	JUAN MIGUEL PEREZ HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0015101-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1115	
0556	JUANA NATIVIDAD PEREZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001458-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1115	
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°1115	

Carpeidi

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUEOS Y PLAZAS
PARTIDA: 12.1.2002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2025-000201
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°1115	
0682	MANUEL ANTONIO ROCHA GARCIA SERENO MATADERO	020-0013723-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°41648	<i>Manuel Rocha</i>
0103	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO CAPATAZ PARQUEZ	026-0058536-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1115	
0290	MARIA PEREZ MARMOLEJOS AGENTE DE LIMPIEZA C/ DUARTE.	020-0009673-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1115	
0477	MARIA ANTONIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008313-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1115	
0593	MARIA BARTOLA VOLQUEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0016224-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1115	
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°1115	
0570	MARIA DEL CARMEN PEÑA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017872-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1115	
0552	MARIA DEL MILAGRO LEDESMA PERDOMO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0007140-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°1115	
0621	MARIA DOLORES CUEVAS GARCIAS AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002546-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1115	
0104	MARIA MARGARITA NOVAS CONSERJE PARQUE	020-0003561-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1115	
0294	MARIA MICELANIA MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA ESCONDIDO	020-0007179-1	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°41660	<i>Maria 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°1115	
0678	MARINO MEDRANO GUARDIAN PARQUE	020-0001210-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1115	
0583	MEIBY ARISLANDY MEDRANO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-1432467-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1115	
0582	MIGUELINA SEGURA PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA ECONDIDO	020-0014446-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1115	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvrige
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002.2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Folia No: 4 de 5
Nº Comprobante: 2025-000201
Año Presupuesto: 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-Nº1115	
0393	MILDRED CARRASCO HEREDIA AGENTE LIMPIEZA MATADERO	020-0017390-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1115	
0398	NATALY GONZALEZ FELIZ VIGILANTE MATADERO	020-0011944-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº1115	
0514	NELIS ZAIDA CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009639-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1115	
0164	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	001-0389468-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº41661	Dedra & Mery
0631	PORFIRIA DE LA CRUZ BERROA AGENTE DE LIMPIEZA ESCONDIDO	223-0057095-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-Nº1115	
0623	ROSA VIRGINIA FELIZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	402-1240504-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº41662	
0666	SABRINA PEREZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0015128-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1115	
0183	TITO PEREZ LIMPIEZA MATADERO.	020-0008215-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº1115	
0651	VIANKA ESTALIDES PEÑA MERCEDES Enlace Estudiantil	402-1191565-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1115	
0388	YANILSON GERALDITO HEREDIA GUZMAN INSPECTOR MATADERO.	020-0018084-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1115	
0577	YEIL Y VERONICA PEÑA GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE EL PALMAR.	402-1210484-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1115	
0681	YOSEIDY ALTAGRACIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	402-2562002-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1115	
0700	YUVEILYS VARGAS SEGURA Servicio de Limpieza	402-0993877-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1115	

Paulina Jimenez

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

Hoja No: 5 de 5
Nº Comprobante: 2025-000201
Año Presupuesto: 2025

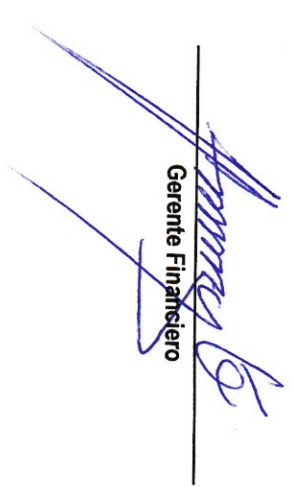
VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
			160,400.00	0.00	0.00	160,400.00	
Total Empleados: 62							

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


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Munic de Duverge
LISTADO DE PAGOS EL PERSONAL DE SERVICIO LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.00 2.1.1.01
MES DE FEBRERO AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 5
Nº Código: 2025-000194
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0043	ALEJANDRO PEREZ SAVIÑON RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0009047-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1111	
0039	ALFONSO CARRASCO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0001820-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1111	
0045	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS GUARDIAN AYUNT.	020-0003127-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº1111	
0608	ANGEL DOMINGO PEREZ OBRERO	020-0002400-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1111	
0215	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS RECOL. DE DESCHOS SOLIDOS	020-0003239-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1111	
0047	ARTURO CUEVAS PEREZ GUARDIAN DEL TALLER	020-0003350-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1111	
0048	BASILIO CUEVAS SAVIÑON RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0015286-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1111	
0444	BELKIS HEREDIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006856-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1111	
0585	DE LOS SANTOS MEDRANO OBRERO DE MECANICA	020-0002284-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº1111	
0429	DEMETRIO VOLQUEZ VOLQUEZ RECOLECTOR DE DECECHOS SOLIDOS	020-0007078-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1111	
0052	DOMINGO HEREDIA HEREDIA SUPERVISOR DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	020-0001504-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº1111	
0053	ELVI HEREDIA PEREZ ENCARGADO DE MECANICA	020-0001159-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº1111	
0668	EMILIO ERNESTO PEREZ VOLQUEZ MECANICO TALLER	020-0000332-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1111	
0618	ENCARNACION DE LOS SANTOS PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006946-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1111	
0693	ENESULINA BARTOLINA RUIZ HEREDIA CONSERJE IGLESIA	020-0010471-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº41642	
0519	ENMANUEL DEL JESUS GUZMAN PEREZ OBRERO	020-0017385-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1111	

General Duverge

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Diverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00 4003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5
N° Controprobante: 2025-000194
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0054	ERACLEO HEREDIA SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1111	
0641	FELLO CARLOS NOVAS HEREDIA SERENO TALLER.	402-2078171-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1111	
0055	FRANCISCO PEÑA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0001265-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1111	
0396	FRANKLIN MIGUEL MEDRANO CHOFER CAMION	020-0007874-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1111	
0645	FREDDY MANUEL BELLO MENDEZ CHOFER RECOLECTOR	020-0001435-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1111	
0705	GUELBIN PEREZ DUVAL OBRERO	402-2627464-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1111	
0057	GUILLEMO ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0007957-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1111	
0235	HUASCAR MERCEDES PEREZ OBRERO	020-0002359-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1111	
0624	JORGE LUIS PEREZ CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA DUARTE.	402-5286619-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1111	
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006565-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1111	
0580	JOSE ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0002811-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1111	
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°1111	
0626	JOSE DOLORES VOLQUEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MATADERO.	020-0015635-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1111	
0574	JUAN HEREDIA GARCIA SERENO TALLER	020-0002195-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1111	
0542	JUAN MEDRANO GONZALEZ RECOLECTOR DE DESECHOS	402-2796270-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1111	
0065	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ SERENO DE MAQUINARIA	020-0002891-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1111	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.00.03-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0538	JUAN VOLQUEZ PEREZ OBRERO DE BRIGADA	020-0002903-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1111	
0696	JUSTO AGRIPINO NOVAS MECANICO	020-0001596-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°41643	
0125	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO SERVICIO DE LIMPIEZA	020-0013249-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1111	
0561	MANUEL ALBERTO NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018275-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1111	
0068	MANUEL ANTONIO REYES RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003672-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1111	
0382	MANUEL ARCANGEL MEDRANO TERRERO MECANICO	020-0008414-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°1111	
0162	MANUEL ENRIQUE MENDEZ RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003479-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1111	
0423	MIGUEL ANTONIO FELIZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0016942-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1111	
0430	NELSON NOVAS PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	020-0013904-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1111	
0072	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA CHOFER	020-0001934-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1111	
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°41644	
0379	RAMON NOVAS MERCEDES RECOLECTOR DE DESECHOS.	020-0013621-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1111	
0205	RAUL BIENVENIDO BONILLA CHOFER FUMIGADORA	020-0007802-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1111	
0486	RAUL DE LA PAZ GUARDIAN VERTEDERO	020-0002004-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1111	
0076	ROBERTO MANUEL ROCHA MECANICO	020-0002871-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1111	
0566	ROGELIO ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0006975-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1111	

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.101
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N° 4 de 5
N° Comprobante: 2025-000194
Año Presupuestado: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077	ROSEL CASTILLO MEDRANO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0009937-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1111	
0036	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO CAPATAZ DE LIMPIEZA	020-0013407-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1111	
0408	VICTOR ALFONSO HEREDIA NOVAS RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0018282-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1111	
0230	VICTOR MANUEL GARCIA RECOLECTOR DESECHOS S.	020-0007817-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1111	
0079	VICTOR MANUEL PEREZ CHOFER	020-0003203-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1111	
0702	VIRGLIO DE JESUS REYNOSO HERNANDEZ MANTENIMIENTO	223-0088500-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1111	
0317	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUEZ OBRERO	020-0013203-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1111	
0716	YAIRA ARIANNI PEREZ HEREDIA OBRERA	40209247366	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°41645	
0579	YANIEL ANTONIO MATOS CRISPIN RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	402-0970449-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1111	
0718	YEILIN AUNTONIO PEÑA PEREZ ALBAÑIL	40225754106	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1111	
0712	YOANDRIS ANTONIO VOLQUEZ HEREDIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	402-0893909-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°41646	Yoandris

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Diverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2025-000194
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			354,800.00	0.00	0.00	354,800.00		
Total Empleados: 59								

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


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN R.L.

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°1112	
0605	ANDRES MEDINA PEREZ SERENO CEMENTERIOS	020-0001527-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1112	
0154	DORIS LUCRECIA FELIZ AGENTE LIMPIEZA	020-0001112-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1112	
0515	EMILIO JOSE PEREZ PEÑA GUARDIAN	020-0015873-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1112	
0179	LONGINO ROSARIO ENC. CEMENTERIOS	020-0011054-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1112	
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1112	
0674	MAIRENIS CLAUDINA HEREDIA CARRASCO MAYORDOMA CEMENTERIO VIEJO	020-0001498-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1112	
0158	MARIA ANGELA MEDINA PEREZ SERVICIO LIMPIEZA	020-0001198-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1112	
0501	MEJICA MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002745-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1112	
0377	MICHAEL JUNIOR ROSARIO GUARDIAN CEMENTERIOS	020-0018443-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1112	
0453	PEDRO GARCIA PLATA CHOFER CARRO FUNEBRE	020-0002578-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1112	
0131	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ ENC. DE LIMPIEZA	023-0034582-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1112	

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Oiverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS

PARTIDA: 12.00.0004.2.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja: 2 de 2

Nº Comprobante: 2025-000195

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

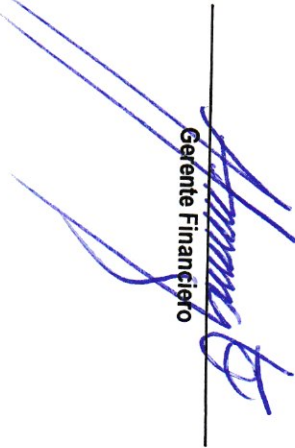
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			37,000.00	0.00	0.00	37,000.00		
Total Empleados: 12								

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


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: A. Intamiento Municipal de Duvaje
LISTADO DE PAGO DEL PERCEVAL DE BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.6
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N° 2
N° Comprobante: 25-000203
Año Presupuesto: 5

VALORES EN RD\$

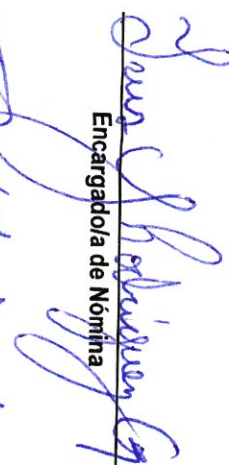
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0184	ANDRES MONTERO REDOBLANTE	020-0002741-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1117	
0185	ANGEL DOMINGO MEDRANO REDOBLANTE	020-0001201-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1117	
0186	ANIBAL PEREZ GARCIA SAXO TENOR	020-0000968-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1117	
0278	BATISTA PEREZ PEÑA SAXO TENOR	402-2355715-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1117	
0188	CARLOS MANUEL GONZALEZ MENSAJERO	020-0012165-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°1117	
0279	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ SAXO ALTO	020-0018195-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1117	
0189	DIEGO CONFESOR CUEVAS BAJISTA	020-0010904-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1117	
0190	ERNESTO EMILIO GONZALEZ SUBDIRECTOR	020-0008082-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1117	
0191	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA TERCERA TROMPETA	402-2191799-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1117	
0277	HENRY ALBERTO PEÑA TERCERA TROMPETA	020-0017864-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1117	
0193	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS Musico	020-0001174-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1117	
0195	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ REDOBLANTE	020-0009359-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1117	
0196	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE DIRECTOR	020-0000903-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1117	
0197	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ MAESTRO DE CANTO	020-0008069-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1117	
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA REDOBLANTE	020-0001673-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1117	
0200	YEFRY FERMIN PEREZ PLATILLO	020-0017366-2	600.00	0.00	0.00	600.00	NE-N°1117	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvérge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Controlo: 2025-000203
Año Presupuesto: 2025

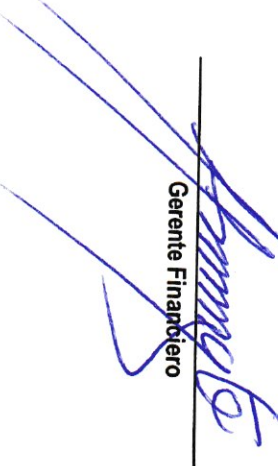
N° Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$				Firma
	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL		19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
Total Empleados: 16					

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


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DUVÉRGE
República Dominicana
Desarrollo del Alcaldado

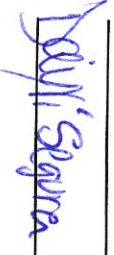
ORERIA MUNICIPAL: Ayut
ADO DE PAGO DEL PERSON.
TIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
DE FEBRERO DEL AÑO 2025

tiendo Municipal de Duverg
DE SINDICATURA Y SECRETAR

SUELDOS NOMBRADOS

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

VALORES L.1 RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0690	ANGEL ISAAC MOQUETE PEREZ AUXILIAR	020-0016970-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°15177	
0685	ANGEL MAXIMO PEÑA HEREDIA CHOFER 2 ALCALDE	001-1189402-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°477	
0201	BLAS VOLQUEZ MERCEDES ALCALDE PEDANEO	020-0011470-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°477	
0701	CHRISTOPHER AGUSTIN HEREDIA CORDERO ENLACE SISMAP	402-2715002-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°477	
0504	DANIEL ALBERTO CUEVAS CANARIO ENCARGADO MATADERO	020-0014606-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°477	
0655	DAYRI YAMILIS PEREZ SEGURA SECRETARIA	402-2512394-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°15178	
0684	ENYI LEIGUIS MERCEDES JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018248-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°477	
0632	FRANCISCO PEÑA GUZMAN ALCALDE DUVERGE	020-0003144-9	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	NE-N°477	
0363	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA DE MERCEDES VICE-ALCALDESA	020-0000405-7	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	NE-N°477	
0202	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ ALCALDE PEDANEO	020-0010791-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°15181	
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°477	
0283	JULIO CESAR URBAEZ AUXILIAR DE PLANEAMIENTO URBANO	031-0254584-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°15182	
0469	LINARDO PEREZ MEDRANO CHOFER ALCALDE	001-1166615-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°477	
0595	LUIS YASMANY RODRIGUEZ GONZALEZ ENC. RRHH	020-0018466-9	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°477	
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°477	
0699	MANUEL RAFAEL MARTINEZ RUBIO PLANEAMIENTO URBANO	02000160776	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°477	

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0658	MARCOS AURELIO PEREZ VOLQUEZ JURIDICO 2	020-0002484-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº477	
0683	MARIA SALIBE HEREDIA LIMPIEZA PARQUE	020-0001488-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15179	<i>MA-SH</i>
0523	MAXIMO GARCIA PLATA ENC. DE TRANSPORTACION	020-0000069-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº15180	<i>MA-SH</i>
0490	MILKY MILAGRO MEDRANO MENDEZ ASISTENTE DE RRHH	402-2053435-4	8,000.00	0.00	2,540.00	5,460.00	NE-Nº477	
0637	PETRA ALEXANDRA BELLO PEREZ SECRETARIA ALCALDE	020-0012497-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº477	
0686	PRAXIS YASEL PEREZ PEREZ ENLACE MUNICIPAL	020-0017474-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº477	
0713	ROMINA BRITO SOSA INSPECTORA MUNICIPAL	40250684475	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº477	
0485	TOMAS EDUARDO LEYBA PEREZ ENC. DE COMUNICACIONES Y ENLACE MUNICIPAL	020-0002660-5	15,000.00	0.00	3,735.42	11,264.58	NE-Nº477	
0675	YOJANIS NOVAS HEREDIA ENCARGADA FINANZAS 2	020-0015763-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº477	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duarte

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01.

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

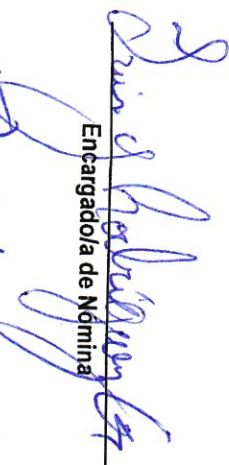
N° Comprobante: 2025 000200

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			291,500.00	0.00	6,275.42	285,224.58		
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 de Nómina

Encargado de Contabilidad


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvérge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SERVICIOS
PARTE DA: 01.00.0004-2.1.1.01
MIS DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1,
N° Comprobante: 2025-000096
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0531	ANTONI BREDELIN ROCHA PEREZ							
	COBRO DE ALBITRIOS	402-2344363-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°475	
0151	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA							
	JURIDICO	020-0000998-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°475	
0480	NELKI SUELY ROSARIO MENDEZ							
	COBRO ALBITRIOS	402-2430509-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°475	
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 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 Municipal de L. 1111-7ge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1 01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N° 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000192
Año Presupuesto: 2025

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°474	
0638	ELSA YASILI MATEO MEDRANO AUXILIAR TESORERIA 2	402-2287584-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°474	
0639	JUAN DAVID VOLQUEZ FERNANDEZ TESORERO	402-2301240-8	0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
0707	LILIAN VIRGEN MEDRANO MOQUETE AUXILIAR TESORERIA	402-1311724-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°474	
0027	MANUEL ENRIQUE MOQUETE GERENTE FINANCIERO	020-0003539-0	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	NE-N°474	
0166	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS CUENTA X PAGAR	020-0014620-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°474	
TOTAL GENERAL			68,000.00	0.00	0.00	68,000.00		
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 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/sa Municipal

TE. RERIA MUNICIPAL: Ayunta: nto Municipal de Duvurge ;
LIS: ADO DE PAGO DEL PERSONAL: MERCADOS
PAI: DA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
ME: FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-01-93
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN \$

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°1110	
0692	ELVIN MIGUEL CARASCO HEREDIA SERENO MERCADO	020-0017014-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°41655	<i>Elvin M. C. H.</i>
0591	ERIKA ROSARIO NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA	402-1227430-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0161	ESTERVINA PEREZ MERCEDES CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0670	MARIA FALIA GARCIA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017746-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1110	
0354	MARIANA PEREZ CUEVAS LIMPIEZA MERCADO	020-0017896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0452	SANTO GREGORIO HEREDIA CARRASCO SERENO MERCADO	020-0008354-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1110	
0541	YURY ALFONSINA HEREDIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017764-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
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

Nº	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-Nº476	
0653	GRACIELO GUZMAN ECARGADO BIBERO	020-0002980-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº476	
0588	HIPOLITO GARCIA RODRIGUEZ JARDINERO	001-0267187-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº476	
0687	JORGE MIGUEL CASILLA MEDRANO JARDINERO	020-0013969-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-Nº15184	Jorge Miguel Casilla
0604	JORGITO PEREZ MARMOLEJOS JARDINERO	020-0009672-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº476	
0124	LEONCIO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002418-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº476	
0112	MANUEL EMILIO PEREZ SERENO AYUNT	020-0008485-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-Nº15185	XXXX
0274	RICARDO PEÑA PEÑA ENCARGADO MEDIO AMBIENTE	020-0017223-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº476	
0581	VICTOR JAVIER VOLQUEZ NOVAS JARDINERO	402-2260691-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº476	
0644	WERDIN ALEXANDER MEDRANO GONZALEZ JARDINERO	020-0014300-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº476	

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Diverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.1

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja 2 de 2

Nº Comprobante: 2025-000198

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

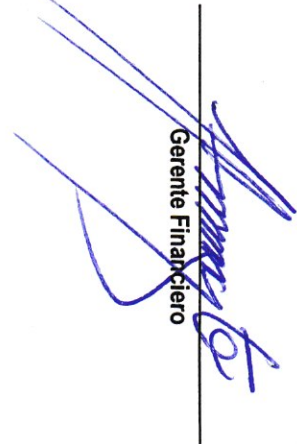
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			51,500.00	0.00	0.00	51,500.00		
Total Empleados: 10								

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


Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvargue
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CALLES ACERAS Y CANTENES SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 025-000199
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

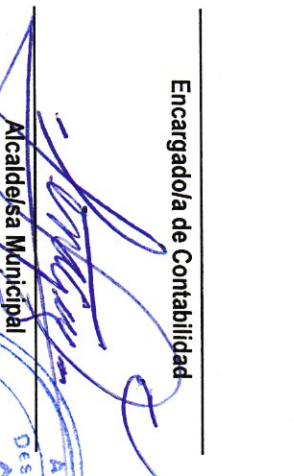
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0470	DOMINGO MERCEDES MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0015633-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1114	
0305	JORGE PEREZ ENC. DE DEPORTES	020-0000607-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1114	
0664	RICHARD ENRIQUE MOQUETE PEREZ RECOJE ANIMALES EN LAS CALLES	402-0916297-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1114	
0661	YOHENDRIS ANTONIO SANTANA BELLO ENC. RECOGER ANIMALES CALLES	402-2191808-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1114	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

Total Empleados: 4

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

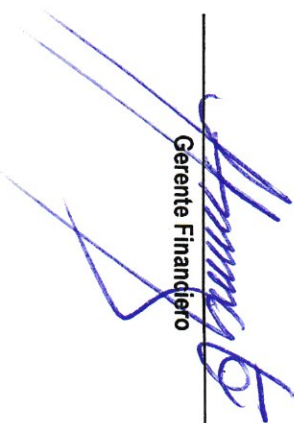

Encargado/a de Nómina

Tesorería Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Financiero