

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2015-000694

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0244	ALFONSO DE LOS SANTOS ALMONTE	AYUDA	020-0007085-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°2508	
0241	ANA CELENIS PEREZ	AYUDA	020-0003158-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°2509	
0266	AUSTRALIA PATRIA JIMENEZ	AYUDA	020-0003032-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°2510	
0293	CARMELO HEREDIA NOVAS	AYUDA	020-0001882-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°2511	
0271	CARMEN CUEVAS PEREZ	AYUDA	0200008056-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°2512	
0222	CRISTIAN ROSELINA PEÑA JOSE	AYUDA	020-0008185-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°2513	
0328	DELFINA PEREZ GOMEZ	AYUDA	020-0002441-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°2514	
0325	ELSA PERDOMO	AYUDA	020-0003169-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°2515	
0300	EUGENIA PEREZ	AYUDA	020-0007954-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°2516	
0269	FILADELFIA GONZALEZ	AYUDA	069-0004060-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°2517	
0140	FREDITO PEREZ	AYUDA	020-0000605-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°2518	
0141	JOSE DEL CARMEN PEREZ PEREZ	AYUDA	020-0002861-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°2519	
0246	JUAN NOVAS CARRASCO	AYUDA	020-0003563-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°2520	
0272	LOURDES MARIA CUEVAS	AYUDA	020-0007099-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°2521	
0142	MANUEL DE LA CRUZ PEREZ	AYUDA	001-0253823-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°2522	
0136	MARGARITA MEDRANO	AYUDA	020-0001925-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°2523	
0323	MARISA ALTAGRACIA MATOS	AYUDA	020-0010363-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°2524	
0270	MARTHA GARCIA Y GARCIA	AYUDA	020-0000778-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°2525	
0326	MAXIMO ALBERTO WILSON PEÑA	AYUDA	020-0003319-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°2526	
0143	NARSISO WILFREDO PEREZ	AYUDA	020-0001324-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°2527	
0262	OLGUIN PEREZ	AYUDA	020-0000943-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°2528	
0275	OSCAR PEREZ	AYUDA	020-0000945-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°2529	
0247	PRADO HEREDIA	AYUDA	020-0002255-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°2530	
0255	ROSA HERMINIA MERCEDES	AYUDA	020-0002730-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°2531	
0137	ROSILYS E. NIN MOQUETE	AYUDA	020-0010653-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°2532	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2015-000694

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0299	SALVADOR MERCEDES NOVAS	AYUDA	020-0012270-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°2533	
TOTAL GENERAL				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	

Total Empleados: 26

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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS

PARTIDA: 15.00.0001-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2015-000702

Año Presupuesto: 2015

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	Ck-N°34358	
0185	ANGEL DOMINGO MEDRANO	REDOBLANTE	020-0001201-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34359	
0186	ANIBAL PEREZ GARCIA	SAXO TENOR	020-0000968-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°34360	
0278	BATISTA PEREZ PEÑA	SAXO TENOR	402-2355715-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34361	
0187	BIENVENIDO BELLO	CANTANTE	020-0001420-5	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°34362	
0188	CARLOS MANUEL GONZALEZ	MENSAJERO	020-0012165-3	300.00	0.00	0.00	300.00	Ck-N°34363	
0279	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ	SAXO ALTO	020-0018195-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34364	
0189	DIEGO CONFESOR CUEVAS	BAJISTA	020-0010904-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°34365	
0190	ERNESTO EMILIO GONZALEZ	CLARINETE 1	020-0008082-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°34366	
0191	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA	TERCERA TROMPETA	402-2191799-6	280.00	0.00	0.00	280.00	Ck-N°34367	
0192	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO	SAXO	020-0016284-8	400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°34368	
0277	HENRY ALBERTO PEÑA	TERCERA TROMPETA	020-0017864-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34370	
0193	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS	SUB-DIRECTOR	020-0001174-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34369	
0194	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ	TROMBON	020-0010238-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°34371	
0195	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ	REDOBLANTE	020-0009359-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34372	
0196	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE	DIRECTOR	020-0000903-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34373	
0197	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	MAESTRO DE CANTO	020-0008069-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°34374	
0198	REGIS MANCEBO PEREZ	DROOMS	020-0000120-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34375	
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA	REDOBLANTE	020-0001673-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°34376	
0256	TEODULO PEREZ Y PEREZ	MAESTRO DE MUSICA	020-0002867-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°34377	
0257	WILQUY MERCEDES PEREZ	MAESTRO DE CEREMONI	020-0001248-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34378	
0200	YEIFRY FERMIN PEREZ	PLATILLO	020-0017366-2	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°34379	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS

PARTIDA: 15.00.0001-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2015-000702

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				31,680.00	0.00	0.00	31,680.00		

Total Empleados: 22

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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS

PARTIDA: 14.00.0002-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2015-000695

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0319	HERMENEGILDO PEREZ PEREZ	SOPORTE	001-0006486-4	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35 Ck-N°2534	
0216	MIGUEL OSCAR MATOS PEÑA	CONSERJE	020-0003059-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°2535	
0220	MIREYA ARGENTINA PEREZ	CONSERJE	020-0006641-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°57	
TOTAL GENERAL				9,500.00	0.00	88.65	9,411.35	

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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2015-000698

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0282	ADALMIRO GONZALEZ MERCEDES	SUPERVISOR DE AREAS	020-0000077-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34266	
0261	AFRODICIO BELLO	OBRERO	020-0001794-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34267	
0324	ANA CRISTINA GONZALEZ	LIMPIEZA PUERTO ESCO	1020007699-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°57	
0175	ANA LIDIA MANCEBO RAMIREZ	OBRERA	020-0008599-9	1,000.00	0.00	59.10	940.90	Ck-N°34268	
0302	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA	BARRENDERA	020-0001561-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34269	
0248	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO	OBRERA	020-0002709-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34270	
0251	EVALIN SALVADOR MEDRANO PERDOMI	OBRERO	020-0010656-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34271	
0330	FAUSTO RAUDI MEDRANO PEREZ	MANTENIMIENTO AREAS	020-0012296-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°34272	
0250	FERNELIS BIENVENIDO MENDEZ MENDI	OBRERO	020-0015927-3	1,000.00	0.00	59.10	940.90	Ck-N°34273	
0281	JARNEIRI ESMERALDA MEDRANO DE CU	OBRERA	020-0008415-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34274	
0305	JORGE PEREZ	OBRERO	020-0000607-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34275	
0176	JUAN STAWHARLS GONZALEZ	OBRERO	020-0017406-6	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°34276	
0283	JULIO CESAR URBAEZ	CONTROL VEND. AMBUL	031-0254584-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34277	
0267	KEYSI PEÑA DE LA PAZ	OBRERA	402-2212348-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34278	
0249	LUIS JOSE BELLO PEREZ	OBRERA	020-0015427-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34279	
0313	MARIA DEL MILAGRO MEDRANO PLATA	OBRERA	020-0015599-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34280	
0314	MIRQUEYA GUZMAN VOLQUEZ	OBRERA	020-0002999-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34281	
0310	OLGA MARIA PLATA DE MEDRANO	SUPERVISORA	020-0002869-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34282	
0318	PEDRO ROLANDO TERRERO	OBRERO	020-0002150-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34283	
0312	RAIBER LEONEL VOLQUEZ PEREZ	OBRERO	020-0014577-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34284	
0311	SANTA MERCEDES	OBRERA	020-0002731-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34287	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2015-000698

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				60,500.00	0.00	295.50	60,204.50		

Total Empleados: 21

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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0004-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2015-000693

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0291	ANDRES DE JESUS GARCIA PEÑA	GUARDIAN	402-2079801-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34242	
0178	FRANKLIN ANTONIO PEREZ PEREZ	CHOFER CARRO FUNBRE	020-0003647-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34243	
0179	LONGINO ROSARIO	ENC. CEMENTERIOS	020-0011054-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34244	
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA	ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°34245	
0181	MANUEL DEL JESUS SEGURA LEDESMA	ZACATECA	020-0007352-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34246	
0182	MIGUEL HEREDIA NOVAS	GUARDIA CEMENTERIO \	020-0001158-1	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck-N°34247	
0183	TITO PEREZ	SERENO	020-0008215-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°34248	
TOTAL GENERAL				20,500.00	0.00	472.80	20,027.20		

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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



Gobierno Municipal

de San Pedro de Macorís
Gestión 2010-2016

Al: Señor
Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública
Su despacho

Vía: Christian G. Sánchez
Asesor de Informática
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Asunto: Presentación del Comité de Seguimiento del SASP

Distinguido

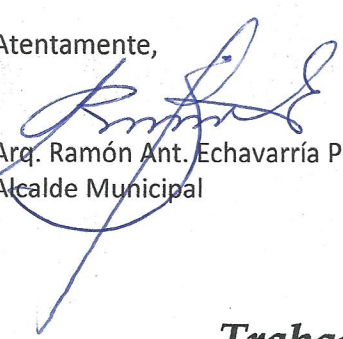
Por motivo de los trabajos que se están implementando con el Ministerio de la Administración Pública (MAP) y el indicador 1.06 del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, les presentamos los miembros del comité de seguimiento del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), este comité le dará seguimiento a la implementación y desarrollo de esta herramienta.

Dicho comité está conformado por los siguientes integrantes

María Nelly Paredes Alemán	Enc. Recursos Humanos	marianellyparedes@hotmail.com	809-529-7815 ext. 226
Biljhanna Hache	Enc. División de Nomina	biljhanna6@hotmail.com	809-529-7815 ext. 227
Sheylan N. Rosario Cárela	Sec. División de Nomina	Sheilax2005@gmail.com	809-529-7815 ext. 280
Domingo Ant. Ramírez Tamares	Enc. Tecnología de la Información y Comunicación	yessyalexander@gmail.com	809-529-7815 ext. 264-250
Yessy Alexander Flovil	Enc. de Taller y de la División de Capacitación	yessyalexander@gmail.com	809-529-7815 ext. 265

Siempre a su disposición y al fortalecimiento institucional para garantizar la transparencia de los procesos de esta institución.

Atentamente,


Arq. Ramón Ant. Echavarría Peguero
Alcalde Municipal



Trabajando... Seguimos Creciendo!

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS

PARTIDA: 13.00.0001-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2015-000697

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0211	ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ	OBRERO	020-0008406-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34262	
0240	CARMEN VIRGILIA ROJAS PEREZ	LIMPIEZA	020-0003678-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34263	
0238	CESAR ANTONIO CASILLA MEDRANO	JARDINERO	020-0003348-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34264	
0245	SIXTO EMILIO MERCEDES HEREDIA	OBRERO	020-0001805-7	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34265	
TOTAL GENERAL				11,500.00	0.00	88.65	11,411.35		

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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MERCADOS A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0007-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2015-000691

Año Presupuesto: 2015

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	206.85	3,293.15	Ck-N°34167	
0160	ANTONIO CESARIO HEREDIA	SERENO MERCADO	020-0002236-4	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck-N°34168	
0161	ESTERVINA PEREZ MERCEDES	CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34169	
0292	JUANICA GARCIA	LIMPIEZA	020-0002196-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34170	
0157	NASSIN PEREZ PEREZ	SEGURIDAD	020-0011010-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°34171	
0164	PAULINA JIMENEZ NUÑEZ	OBRAERA	001-0389468-9	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°34172	
0168	YOJENI SABIÑON MEDRANO	CONSERJE PARQUE	020-0015330-0	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	Ck-N°34173	
TOTAL GENERAL				20,700.00	0.00	1,134.72	19,565.28		

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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS

PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2015-000689

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0021	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ DE PERE	REGIDORA VICE-PRESIDI	020-0000742-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°14210	
0022	BARTOLOME PEÑA BELLO	vice presidente concejo	020-0002006-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°14211	
0023	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	presidente concejo	020-0001129-2	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°14212	
0024	JORGE ANTONIO MEDRANO Y MEDRANC	REGIDOR	020-0010313-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°14213	
0025	JOSE RAFAEL PAULINO ROSARIO	REGIDOR	048-0053196-6	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°14214	
0026	LEONIDAS FELIZ FELIZ	SECRETARIO	069-0004048-3	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	Ck-N°14215	
0027	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	CONTRALOR	020-0003539-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°14216	
0028	WARIS CECILIA NOVAS VOLQUEZ	SECRETARIA SALA	020-0017877-8	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	Ck-N°14217	
TOTAL GENERAL				149,100.00	0.00	265.95	148,834.05		

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 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

 Contralor/a Municipal

 Encargado/a de Contabilidad

 Gerente Financiero

 Tesorero/a Municipal

 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2015-000700

Año Presupuesto: 2015

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	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34288	
0082	AGUSTINA MESA	LIMPIEZA MATADERO	020-0009353-0	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34289	
0083	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0008254-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34290	
0304	ANGELA ROSELINA GARCIA HEREDIA	AUXILIAR BALNEARIO	020-0008318-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34291	
0084	ANTONIA LICELOT PEÑA PEREZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0008187-3	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34292	
0085	BESAIDA PEREZ GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	020-0000969-2	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34293	
0086	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO	LIMPIEZA PARQUE	020-0001663-0	1,500.00	0.00	43.05	1,456.95	Ck-N°34294	
0087	CARMEN YNDIRA DE LA PAZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0013065-4	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34295	
0303	CLARISA ESPINAL GREEN	OBRAERA BALNEARIO	001-1597432-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34296	
0089	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0009334-0	1,500.00	0.00	43.05	1,456.95	Ck-N°34297	
0295	DOMINGA CASTILLO HEREDIA	OBRAERA	020-0007095-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°34298	
0233	DONALIS HEREDIA	SERENO	020-0002617-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34299	
0090	DULQUI ALEIDISS FELIZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0001457-7	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°34300	
0091	EDWIN GARCIA MERCEDES	JARDINERO	402-2009884-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°34301	
0092	ELBA ANDREA PEREZ BELLO	LIMPIEZA PARQUE	020-0001313-2	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34302	
0093	EUFACINA HEREDIA GONZALEZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0008358-0	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34303	
0288	FARI GARCIA MENDEZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0018154-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34304	
0320	FATIMA FELIZ	LIMPIEZA PARQUE	402-2500440-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34305	
0094	FRANCISCA CARRASCO PEÑA	LIMPIEZA PARQUE	020-0007572-7	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°34306	
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ	LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34307	
0096	GLORIA DENISE VOLQUEZ	LIMPIEZA MERCADO	020-0003307-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34308	
0097	JESSICA PEREZ JOSE	LIMPIEZA PARQUE	020-0017292-0	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34309	
0098	JORGELINA MENDEZ	LIMPIEZA MERCADO	020-0016184-0	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34310	
0227	JOSE DOLORES ALCANTARA	OBRAERO	02000119434	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34311	
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ	OBRAERO	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34312	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2015-000700

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0099	JUAN BAUTISTA LEDESMA	LIMPIEZA	020-0000117-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°34313	
0228	JULIO CESAR ROSARIO	SERENO	02000028759	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34314	
0100	JULIO ERNESTO BELLO	JARDINERO	020-0001426-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34315	
0101	JUNE VOLQUEZ PEREZ	JARDINERO	020-0000403-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°34316	
0298	LEONELA DE LA CRUZ	OBRERA	020-0018152-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°34317	
0102	LIDIS N. GONZALEZ MATOS	CAPATAZ PARQUE	020-0001194-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34318	
0103	MANUEL ELPIDIO PEREZ MEDRANO	ENCARGADO PARQUE	026-0058536-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34319	
0223	MARCOS PEREZ	GUARDIAN	020-0013368-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34320	
0290	MARIA PEREZ MARMOLEJOS	LIMPIEZA PARQUE	020-0009673-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34321	
0104	MARIA MARGARITA NOVAS	CONSERGE PARQUE	020-0003561-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34322	
0294	MARIA MICELANIA MEDRANO	OBRERA	020-0007179-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°34323	
0105	MARIA NIDES NOVAS GARCIA	LIMPIEZA MERCADO	023-0017227-3	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34324	
0232	MIGUEL GARCIA	SERENO	018-0015677-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34325	
0213	NAYA IRIS GONZALEZ MATOS	SUPERVISORA PARQUE	020-0002226-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34326	
0322	RANDAL ROCHA JIMENEZ	JARDINERO PARQUE	402-2321758-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34327	
0107	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA	CONSERGE PARQUE	020-0007984-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34328	
0109	VILCOLINA MEDRANO	CONSERGE PARQUE	020-0002692-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34329	
0110	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA	OBRERO	020-0013849-1	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°34330	
0329	YORQUIS BAIROBIS SANTANA PEÑA	GURDIAN PARQUE	402-2545553-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°34331	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2015-000700

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				93,400.00	0.00	2,036.40	91,363.60		

Total Empleados: 44

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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA

PARTIDA: 14.00.0003-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2015-000703

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0029	ALIDA MERY S PEREZ PEÑA	ENCARGADA	020-0013215-5	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°46	
0207	ANGEL C. PEREZ MEDRANO	OBRERO	020-0000300-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14228	
0260	EMIL ANTONIO PEÑA PEREZ	AYUDANTE	402-2030453-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14229	
0064	JOSE MIGUEL ZORRILLA PEREZ	CHOFER	020-0003320-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14230	
0259	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	AYUDANTE	0200010586-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°14231	
0231	LEIVIS DOLORES PEÑA HEREDIA	SUPERVISORA	020-0014434-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°46	
0234	LEON PEREZ JOSE	OBRERO	020-0013298-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14232	
0301	ZOILA MARGARITA PREZ NIN	AYUDANTE	020-0014445-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14233	
TOTAL GENERAL				40,500.00	0.00	945.60	39,554.40		

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 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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2015-000692

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0042	ALBIS MARADIS PEÑA	SERVICIO DE LIMPIEZA	020-0007234-4	1,300.00	0.00	76.83	1,223.17	Ck-N°34174	
0043	ALEJANDRO PEREZ SAVIÑON	RECOLECTOR DESECHO	020-0009047-8	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	Ck-N°34175	
0039	ALFONSO CARRASCO	RECOLECTOR DE DESEC	020-0001820-6	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	Ck-N°34176	
0044	ANDY BENJAMIN PEREZ	OBRERO	020-0014180-0	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34177	
0273	ANGEL BRENNIS HEREDIA	SERENO BALNEARIO	020-0013227-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°34178	
0045	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS	GUARDIAN AYUNT.	020-0003127-4	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck-N°34179	
0217	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ	AREA VERDE	020-0002703-3	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck-N°34180	
0046	ANNIS GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34181	
0215	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS	RECOL. DE DESCHOS SC	020-0003239-7	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	Ck-N°34182	
0047	ARTURO CUEVAS PEREZ	GUARDIAN DEL TALLER	020-0003350-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34183	
0219	AUGUSTO CESAR PEREZ	SERENO CEMENTERIO	020-0002795-9	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°34184	
0048	BASILIO CUEVAS SAVIÑON	RECOLECTOR DE DESEC	020-0015286-4	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	Ck-N°34185	
0218	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES	AREA VERDE	020-0002315-6	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck-N°34186	
0049	BRAUDY MEDINA NOVAS	CHOFER CAMION	078-0011856-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°34187	
0050	CARLOS MANUEL PEREZ PEREZ	LIMPIEZA MATADERO	020-0011680-2	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34188	
0308	CIRILO SEGURA	OBRERO	078-0009723-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34189	
0254	CORPO JANIEL GARCIA ROSARIO	CHOFER CAMION	077-0006334-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34190	
0203	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ MAN ENC. DE COMBUSTIBLE		020-0011222-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34191	
0052	DOMINGO HEREDIA PEREZ	SUPERVISOR DE MANEJO	020-0001504-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34192	
0053	ELVI HEREDIA PEREZ	ENCARGADO DE MECANICA	020-0001159-9	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°34193	
0054	ERACLEO HEREDIA	SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°34194	
0224	ERIDANIA FELIZ PEREZ	OBRERA	020-0012359-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°34195	
0209	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	INSPECTOR	020-0008070-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34196	
0055	FRANCISCO PEÑA	RECOLECTOR DESECHO	020-0001265-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°34197	
0056	GERARDO LEDESMA SEGURA	ENCARGADO DE ALBAÑIL	020-0007620-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°34198	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2015-000692

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0057	GUILLERMO ANTONIO PEREZ	RECOLECTOR DESECHO	020-0007957-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°34199	
0058	HAMILTON JOSE PEREZ	ALBAÑIL	020-0015644-4	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34200	
0235	HUASCAR MERCEDES PEREZ	OBRERO	020-0002359-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34201	
0242	JERAMI ESTERLIN PEREZ HEREDIA	CHOFER CAMION	020-0013252-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°34202	
0059	JESUS MANUEL PEREZ	PLOMERO	020-0003177-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34203	
0286	JORGE MERCEDES	ALBAÑIL	020-0002721-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34204	
0309	JORGE CARMELO MEDRANO	OBRERO	020-0003070-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34205	
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ	RECOLECTOR DE DESEC	020-0006565-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°34206	
0316	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS	RECOLECTOR DE DESEC	020-0002759-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34207	
0061	JOSE DE LOS SANTOS GARCIA	GUARDIAN DE MAQUINAF	020-0008311-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34208	
0037	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDE	OBRERO	020-0013520-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34209	
0062	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO	RECOLECTOR DE DESEC	020-0003215-7	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	Ck-N°34210	
0063	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA	RECOLECTOR DE DESEC	020-0002070-7	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck-N°34211	
0307	JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN	OBRERO	020-0002087-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34212	
0065	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ	SERENO DE MAQUINARI/	020-0002891-6	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34213	
0041	JULIO BRICINDIS MARTINEZ	AREA VERDE	020-0008116-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34214	
0066	JULIO CESAR PEREZ PEREZ	ALBAÑIL	020-0003264-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34215	
0067	JULIO ERNESTO HEREDIA	RECOLECTOR DE DESEC	020-0008348-1	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	Ck-N°34216	
0252	LUIS MATOS	GUARDIAN	020-0015080-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34217	
0068	MANUEL ANTONIO REYES	RECOLECTOR DE DESEC	020-0003672-9	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	Ck-N°34218	
0069	MANUEL BARTOLOME PEREZ	RECOLECTOR DE DESEC	020-0008484-4	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	Ck-N°34219	
0162	MANUEL ENRIQUE MENDEZ GUZMAN	RECOL. DE DESECHOS S	020-0003479-9	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	Ck-N°34220	
0204	MANUEL ENRIQUE MERCEDES BELLO	MECANICO	020-0008421-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°34221	
0070	MANUEL FRANCISCO VOLQUEZ	MECANICO	020-0002513-6	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°34222	
0214	MANUEL JOSE NOVAS MEDRANO	ALBAÑIL	020-0008176-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°34223	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2015-000692

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0071	MASCIMO YDELFONSO PEÑA	ALBAÑIL	020-0007240-1	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°34224	
0327	MOISES PIÑA PEREZ	GUARDIAN BALNEARIO	020-0014383-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°34225	
0306	NADE MERCEDES	AREA VERDE	020-0001962-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34226	
0072	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA	CHOFER	020-0001934-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°34227	
0073	PABLO PEREZ MARMOLEJOS	RECOLECTOR DE DESEC	020-0003241-3	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	Ck-N°34228	
0074	PASCUAL NELANIO GARCIA MEDINA	OBRERO	020-0017720-0	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck-N°34229	
0243	RAMON ALBERTO PEREZ CASTILLO	RECOLECTOR DE DESEC	402-2144155-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34230	
0205	RAUL BIENVENIDO BONILLA	CHOFER FUMIGADORA	020-0007802-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°34231	
0075	RAYMUNDO ERASMO PEÑA PEREZ	ENCARGADO DE ALMACE	001-0504409-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34232	
0076	ROBERTO MANUEL ROCHA	MECANICO	020-0002871-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°34233	
0038	ROLANDO ARNELIS HEREDIA	RECOLECTOR DE DESEC	020-0001868-5	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	Ck-N°34234	
0077	ROSEL CASTILLO MEDRANO	RECOLECTOR DE DESEC	020-0009937-0	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	Ck-N°34235	
0167	SALVADOR NOVAS	REC. DESECHOS SOLIDC	020-0002377-6	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	Ck-N°34236	
0078	SALVADOR PLINIO MEDRANO	RECOLECTOR DE DESEC	020-0002688-6	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	Ck-N°34237	
0287	VALENTIN NOVAS	ALBAÑIL	020-0002770-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34238	
0230	VICTOR MANUEL GARCIA	RECOLECTOR DESECHO	020-0007817-6	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°34240	
0079	VICTOR MANUEL PEREZ	CHOFER	020-0003203-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°34239	
0317	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUEZ	AREA VERDE	020-0013203-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34241	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2015-000692

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				256,400.00	0.00	9,538.74	246,861.26		

Total Empleados: 68

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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2015-000701

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0115	ALEXSIS RODOLFO CUEVAS VOLQUEZ	ENC. SEGURIDAD	001-1165609-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34332	
0116	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ	BRIGADA ELECTRICA	020-0003030-0	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34333	
0117	ANTONIO GERALDINE LEDESMA MENDE	GUARDIAN ESCONDIDO	020-0017535-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34334	
0118	ANTONIO RAMON ROJAS	SERENO TALLER	020-0003289-2	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34335	
0113	AUCENCIO LEDESMA PERDOMO	SERENO PARQUE PUERT	020-0007137-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34336	
0236	CONFESORA PEREZ CASTILLO	ENC. DE LINEAS TECNIC/	020-0017446-2	7,000.00	0.00	200.90	6,799.10	Ck-N°34337	
0111	COSME DAMIAN PEÑA PERZ	BRIGADA ELECTRICA	020-0000905-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34338	
0119	FERNANDO A. HEREDIA	GUARDIAN CEMENTERIO	020-0002619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°34339	
0120	GILBERT ANTONIO DECENA ROMAN	RELACIONADOR PUBLICO	224-0030673-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°34340	
0121	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ	CONSERGE AYUNTAMIE	069-0001900-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°34341	
0123	KENIA ELIZABETH VASQUEZ	CONSERGE	020-0013255-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°34342	
0124	LEONCIO PEREZ	SERENO	020-0002418-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34343	
0125	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO	SERVICIO DE LIMPIEZA	020-0013249-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34344	
0112	MANUEL EMILIO PEREZ	SERENO AYUNT	020-0008485-1	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°34345	
0253	MANUEL ENRIQUE MEDRANO	CONSERJE PARQUE PUE	020-0007178-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34346	
0126	MANUEL IGNACIO MERCEDES	GUARDIAN PARQUE	020-0001957-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34347	
0127	MERCEDES JAVIER	CONSERGE	020-0013630-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°34348	
0128	NERYS NICOLAS SENA NIVAR	ENC. BRIGADA ELECTR	020-0009635-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34349	
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ	CONSERJE	020-0007120-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°34350	
0284	RAFAEL ANTONIO PEREZ GUERRERO	ELECTRICISTA	031-0245453-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34351	
0130	RAFAELA ALT. PEREZ	CONSERJE IGLESIA	020-0000346-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°34352	
0131	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ	CONSERJE AYUNT.	023-0034582-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°34353	
0132	ROSA RAMONA GONZALEZ	CONSERJE INDOTEL	020-0002592-0	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34354	
0268	RUBIDELIS REYES	CONSERJE	020-0015106-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34355	
0133	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES	SERENO MERCADO	020-0002354-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°34356	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2015-000701

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0134	SANTA FELICIA PEÑA LEDESMA	CONSERJE ESCONDIDO	020-0007252-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°34357	
TOTAL GENERAL				80,000.00	0.00	2,121.65	77,878.35		

Total Empleados: 26

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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS

PARTIDA: 01.00.0004-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2015-000690

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0170	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	020-0008301-0	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	Ck-N°14218	
0172	VIRGILIO DE LOS REYES VOLQUEZ	PE ENC. DE COBRO ESPECT	020-0002176-2	3,000.00	0.00	91.20	2,908.80	Ck-N°14219	
0173	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA	ENC. DPTO. ARBITRIOS	020-0007924-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°14220	
TOTAL GENERAL				36,000.00	0.00	2,041.50	33,958.50		

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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SUELDOS A JORNALES

PARTIDA: 01.00.0004-1.1.2

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2015-000696

Año Presupuesto: 2015

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	Ck-N°34249	
0280	CARMEN ELIZABETH PEREZ PEREZ	AUXILIAR	020-0017730-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°34250	
0148	DOMINGO MARINO MEDRANO	MENSAJERO	020-0002325-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34251	
0154	DORIS LUCRECIA FELIZ	CONSERJE MERCADO	020-0001112-8	1,700.00	0.00	100.47	1,599.53	Ck-N°34252	
0155	GESLER FRANCIS VOLQUEZ	SUPERVISOR MERCADO	001-0739606-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°56	
0156	GLADIS ESTEL SEGURA MANCEBO	CONSERJE MERCADO	020-0003297-5	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck-N°34253	
0149	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA	COBRO MINA	020-0002164-8	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°34254	
0150	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	SECRETARIA AUXILIAR	020-0002118-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°34255	
0151	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA	JURIDICO	020-0000998-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34256	
0163	MENELIO HERASME MERCEDES	ENC. DEPTO. D.E.L.	020-0007594-1	100.00	0.00	0.00	100.00	Ck-N°34257	
0152	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ	CONSERJE AYUNTAMEN	0010447492-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°34258	
0276	OLGA BELLANES HEREDIA DE LA PAZ	SECRETARIA ARBITRIOS	020-0002638-1	4,500.00	0.00	136.80	4,363.20	Ck-N°34259	
0315	ROMEL HOMERO MEDINA PEREZ	COBRO IMPUESTO	402-2175219-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34260	
0166	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS	DIGITADORA CUENTAS P	020-0014620-5	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	Ck-N°34261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SUELDOS A JORNALES

PARTIDA: 01.00.0004-1.1.2

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2015-000696

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				47,400.00	0.00	1,567.02	45,832.98		

Total Empleados: 14

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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2015-000699

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0201	BLAS VOLQUEZ MERCEDES	ALCALDE PEDANEO	020-0011470-8	3,200.00	0.00	189.12	3,010.88 Ck-N°14221	
0031	CRISTIAN ARIEL PEÑA PEÑA	CHOFER SINDICO	020-0015493-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 Ck-N°14222	
0032	DIOSMARES GONZALEZ HEREDIA	VICE-ALCALDESA	020-0000073-3	26,600.00	0.00	1,572.06	25,027.94 NE-N°45	
0033	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	020-0010211-7	60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00 NE-N°45	
0239	FRANCISCA PEREZ NOVAS	ASISTENTE ALCALDIA	020-0000659-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°14223	
0035	MARTINA REYES GARCIA	Enc. Depto. RRHH	001-1657640-6	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60 Ck-N°14226	
0296	RUBEN R. GARCIA PEÑA	ALCALDE PEDANEO P. E.	02000109575	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck-N°14227	
0036	SANTA LIDIA VARGAS MEDRANO	SECRETARIA	020-0013407-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°14224	
0264	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	ASISTENTE DEL ALCALDI	020-0008249-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°14225	
TOTAL GENERAL				134,300.00	0.00	6,430.08	127,869.92	

Total Empleados: 9

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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal