

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvrige
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FREGUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2021-001029
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

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	0.00	1,500.00	NE-Nº818	
0082	AGUSTINA MESA LIMPIEZA MATADERO	020-0009353-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº818	
0273	ANGEL BRENNIS HEREDIA SERENO RIO	020-0013227-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº40317	ABH
0558	ANGEL LEOVIGILDO PEREZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA.	402-2679363-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº40312	Angel Leovigildo Perez
0412	ANGEL ROMERIS GARCIAS VIGILANTE RIO	402-4067718-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº818	
0046	ANNIS GARCIA LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº818	
0503	ANTONIA CARMONA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017144-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº818	
0498	ARBERT JOSELITO PEREZ HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017331-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº818	
0248	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO SUPERVISORA AGENTES DE LIMPIEZA.	020-0002709-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº818	
0553	CRISMEN LEIVER LAKE BELZAIRE AGENTE DE LIMPIEZA	402-3512751-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº818	
0564	DARMA EVANGELINA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0007812-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº40318	Darma Garcia
0548	DENIA YAQUELIN MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA ESCONDIDO	020-0007176-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº818	
0513	DOMINGA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009665-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº818	
0559	DOMINGO FELIZ MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA MATADERO	020-0017175-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº40313	Domingo F.M
0092	ELBA ANDREA PEREZ BELLO LIMPIEZA PARQUE	020-0001313-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº818	
0560	ENYER ALEXANDER FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA RIO.	020-0013295-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº40319	Enyer A.S

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES LE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0320	FATIMA FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA PUERTO E.	402-2500440-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº818	
0119	FERNANDO A. HEREDIA VIGILANTE PARQUE	020-0002619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº818	
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº818	
0121	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ ENCARGADA BALNEARIO.	069-0001900-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº818	
0557	ISDIONIS GONZALEZ PEREZ GUARDIAN PLAZA ENTRADA	402-2480486-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº818	
0546	JAQUELINE ELIZABETH PEREZ ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0017154-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº818	
0097	JESSICA PEREZ JOSE LIMPIEZA PARQUE	020-0017292-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº818	
0488	JOSE DE LOS REYES PEREZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA RIO	020-0018076-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº818	
0397	JOSE DOLORES PEREZ VIGILANTE	020-0007961-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº818	
0478	JOSE LUIS BELLO GARCIA ENCARGADO PARQUES	020-0011151-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº818	
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ OBRERO	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº818	
0493	JUAN ISAAC PEREZ PERDOMO GUARDIAN PLAZA ENTRADA	402-1522422-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº818	
0556	JUANA NATIVIDAD PEREZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001458-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº40320	
0124	LEONCIO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002418-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº818	
0290	MARIA PEREZ MARMOLEJOS AGENTE DE LIMPIEZA C/ DUARTE.	020-0009673-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº818	
0477	MARIA ANTONIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008313-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº818	

Juan Antonio Perez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvreje
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0552	MARIA DEL MILAGRO LEDESMA PERDOMO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0007140-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº818	
0104	MARIA MARGARITA NOVAS CONSERJE PARQUE	020-0003561-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº818	
0441	MARIANNI JOSEFINA MEDRANO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-2072874-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº818	
0443	MARLIN REYES MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA PUERTO E.	020-0013612-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº818	
0502	MILAGROS GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008329-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº818	
0393	MILDRED CARRASCO HEREDIA AGENTE LIMPIEZA MATADERO	020-0017390-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº818	
0476	MIRIAM ELIZABETH ROSARIO MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA PLAZA	020-0008515-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº818	
0398	NATALY GONZALEZ FELIZ VIGILANTE MATADERO	020-0011944-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº818	
0514	NELIS ZAIDA CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009639-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº818	
0458	NELSON JIMENEZ MEDRANO SERENO	020-0008374-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº818	
0512	NEROLIZA HEREDIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	001-0566572-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº818	
0322	RANDAL ROCHA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA GLORIENTAS PARQUE.	402-2321758-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº818	
0107	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA CONSERJE PARQUE	020-0007984-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº818	
0532	RODOLFO DOMINGO ROCHA HEREDIA GUARDIA MATADERO	402-2613226-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº818	
0494	SCARLETT DELFINA FELIZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA PLAZA	402-1007097-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº818	
0183	TITO PEREZ LIMPIEZA MATADERO.	020-0008215-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº818	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DE PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0491	TOMAS HERIBERTO HEREDIA GUARDIAN PLAZA EN LA ENTRADA	020-0002257-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°818	
0551	WILFREDO PEREZ MENDEZ GUARDIAN RIO	020-0003621-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°818	
0388	YANILSON GERALDITO HEREDIA GUZMAN INSPECTOR MATADERO.	020-0018084-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°40321	<i>Yanilson Heredia</i>
0508	YEDINSON ANTHONY MERCEDES PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-2097457-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°818	
0110	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA OBRERO	020-0013849-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°818	
0456	YOAJIRA JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018289-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°818	
TOTAL GENERAL			129,100.00	0.00	0.00	129,100.00		

Total Empleados: 54

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

Foja No: 1 de 2

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS

Nº Comprobante: 2021-001021

PARTIDA: 12.00.0004-1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0499	ALTAGRACIA KARINA MERCEDES HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA CEMENTERIO	020-0010910-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº812	
0500	DAVID ANTONIO MEDRANO MENDEZ GUARDIAN CEMENTERIO	020-0017671-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº812	
0154	DORIS LUCRECIA FELIZ AGENTE LIMPIEZA	020-0001112-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-Nº812	
0515	EMILIO JOSE PEREZ PEÑA GUARDIAN	020-0015873-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº812	
0402	HENRY JOSE SAVIÑON HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA	402-2468490-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº812	
0496	LINALDO VOLQUEZ SERENO CEMENTERIO	020-0001398-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº812	
0179	LONGINO ROSARIO ENC. CEMENTERIOS	020-0011054-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº812	
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº812	
0501	MEJICA MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002745-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº812	
0377	MICHAEL JUNIOR ROSARIO GUARDIAN CEMENTERIOS	020-0018443-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº40309	<i>Michael Junior Rosario</i>
0453	PEDRO GARCIA PLATA CHOFER CARRO FUNEBRE	020-0002578-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº812	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMEITERIOS

PARTIDA: 12.03.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			30,700.00	0.00	0.00	30,700.00		
Total Empleados: 11								

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

[Signature]
Encargado/a de Nómina
Tesorero Municipal

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/a Municipal

[Signature]
Contralora Municipal

Gerente Financiero



JESC. ERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTA 3 DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTI A: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES C. NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	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-N°811	
0039	ALFONSO CARRASCO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0001820-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°811	
0533	ALVARO MIGUEL PEREZ OBRERO CONSTRUCCION	020-0018181-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°811	
0045	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS GUARDIAN AYUNT.	020-0003127-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°811	
0522	ANTON WILLIAM GERALDINO FERNANDEZ ASISTENTE DE MECANICA	223-0005346-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°811	
0215	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS RECOL. DE DESCHOS SOLIDOS	020-0003239-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°811	
0047	ARTURO CUEVAS PEREZ GUARDIAN DEL TALLER	020-0003350-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°811	
0048	BASILIO CUEVAS SAVAÑON RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0015286-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°811	
0444	BELKIS HEREDIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006866-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°811	
0385	CARMEN ONEIDA MENDEZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA PUERTO ESCONDIDO	020-0007195-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°811	
0429	DEMETRIO VOLQUEZ VOLQUEZ RECOLECTOR DE DECECHOS SOLIDOS	020-0007078-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°811	
0052	DOMINGO HEREDIA HEREDIA SUPERVISOR DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	020-0001504-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°811	
0053	ELVI HEREDIA PEREZ ENCARGADO DE MECANICA	020-0001159-9	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°811	
0519	ENMANUEL DEL JESUS GUZMAN PEREZ OBRERO	020-0017385-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°811	
0054	ERACLEO HEREDIA SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°811	
0506	ERIC SANDY BELLO PEÑA MANTENIMIENTO	223-0022138-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°811	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvénage
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO .2021

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2021-001020
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0450	FELIPE NERIS MERCEDES MEDRANO GUARDIAN TALLER	020-0001244-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°811	
0455	FINEIDO HEREDIA PEREZ CHOFER RECOLECTOR	020-0017013-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°811	
0055	FRANCISCO PEÑA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0001265-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°811	
0396	FRANKLIN MIGUEL MEDRANO CHOFER CAMION	020-0007874-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°811	
0057	GUILLERMO ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0007957-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°811	
0235	HUASCAR MERCEDES PEREZ OBRERO	020-0002359-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°811	
0534	JESUS SALVADOR VOLQUEZ PEREZ OBRERO CONTRUCCION	020-0002523-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°40302	JSP
0286	JORGE MERCEDES ALBAÑIL	020-0002721-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°811	
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006565-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°811	
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°811	
0542	JUAN MEDRANO GONZALEZ RECOLECTOR DE DESECHOS	402-2796270-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°811	
0307	JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN OBRERO	020-0002087-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°811	
0065	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ SERENO DE MAQUINARIA	020-0002891-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°811	
0538	JUAN VOLQUEZ PEREZ OBRERO DE BRIGADA	020-0002903-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°811	
0545	JULIAN VOLQUEZ FELIZ RECOLECTOR DE DESECHOS	020-0015112-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°811	
0561	MANUEL ALBERTO NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018275-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°40303	MAV

TESORERIA MUNICIPAL: A Intamiento Municipal de Duv
ge
LISTADO DE PAGO DEL PERS. NAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑ 2021

Hoja N°: 6 de 5
 N° Comprobante: 2021-001020
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0543	MANUEL ANTONIO PEREZ CARMONA RECOLECTOR DE DESECHOS	402-1359553-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°811	
0068	MANUEL ANTONIO REYES RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003672-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°811	
0382	MANUEL ARCANGEL MEDRANO TERRERO MECANICO	020-0008414-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°811	
0162	MANUEL ENRIQUE MENDEZ RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003479-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°811	
0520	MARADIS PEREZ OBRERO	020-0000934-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°40304	
0535	MARILES NOVAS PEREZ MAESTRO CONTRUCCION	020-0010683-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°811	
0523	MAXIMO GARCIA PLATA ENC. DE TRANSPORTACION	020-0000069-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°40323	
0423	MIGUEL ANTONIO FELIZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0016942-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°811	
0143	NARSISO WILFREDO PEREZ OBRERO	020-0001324-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°40305	
0430	NELSON NOVAS PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	020-0013904-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°811	
0072	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA CHOFER	020-0001934-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°40306	
0565	PEDRO RAFAEL ADAMES AGENTE DE LIMPIEZA	402-1453176-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°40307	
0379	RAMON NOVAS MERCEDES RECOLECTOR DE DESECHOS.	020-0013621-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°811	
0205	RAUL BIENVENIDO BONILLA CHOFER FUMIGADORA	020-0007802-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°811	
0486	RAUL DE LA PAZ GUARDIAN VERTEDERO	020-0002004-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°811	
0076	ROBERTO MANUEL ROCHA MECANICO	020-0002871-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°811	


Pedro Adames

Maradis Reyes

Maximo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Durrerger
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.1
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

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-Nº811	
0384	RUTH MARIA PEREZ CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA ESCONDIDO	020-0018414-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº811	
0516	SALVADOR ALBERTO NOVAS HEREDIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	402-2405314-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº811	
0507	SANDY ERIC BELLO PEÑA MANTENIMIENTO	223-0022136-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº811	
0287	VALENTIN NOVAS ALBAÑIL	020-0002770-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº811	
0408	VICTOR ALFONSO HEREDIA NOVAS RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0018282-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº811	
0230	VICTOR MANUEL GARCIA RECOLECTOR DESECHOS S.	020-0007817-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº811	
0079	VICTOR MANUEL PEREZ CHOFER	020-0003203-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº811	
0527	WATER BERALDY NOVAS MERCEDES OBRERO CONTRUCCION	020-0015954-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº811	
0434	WELINTON DEL ROSARIO DIAZ BATISTA OBRERO	022-0031946-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº811	
0317	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUEZ OBRERO	020-0013203-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº811	
0562	WILSON BIENVENIDO GARCIA SUPERVISOR DE CONSTRUCCION	020-0002573-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº40308	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 5 de 5
 Nº Comprobante: 2021-001020
 Año Presupuestado: 2021

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		360,200.00	0.00	0.00	360,200.00		
Total Empleados: 60							

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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal

 Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duerge
LISTA 3 DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA
PARTIDA A: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

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°817	
0185	ANGEL DOMINGO MEDRANO REDOBLANTE	020-0001201-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°817	
0186	ANIBAL PEREZ GARCIA SAXO TENOR	020-0000968-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 NE-N°817	
0278	BATISTA PEREZ PEÑA SAXO TENOR	402-2355715-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°817	
0187	BIENVENIDO BELLO CANTANTE	020-0001420-5	400.00	0.00	0.00	400.00 NE-N°817	
0188	CARLOS MANUEL GONZALEZ MENSAJERO	020-0012165-3	300.00	0.00	0.00	300.00 CK-N°40316	<i>Carlos M Gonzalez</i>
0279	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ SAXO ALTO	020-0018195-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°817	
0189	DIEGO CONFESOR CUEVAS BAJISTA	020-0010904-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 NE-N°817	
0190	ERNESTO EMILIO GONZALEZ CLARINETE 1	020-0008082-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 NE-N°817	
0191	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA TERCERA TROMPETA	402-2191799-6	280.00	0.00	0.00	280.00 NE-N°817	
0192	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO SAXO	020-0016284-8	400.00	0.00	0.00	400.00 NE-N°817	
0277	HENRY ALBERTO PEÑA TERCERA TROMPETA	020-0017864-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°817	
0193	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS SUB-DIRECTOR	020-0001174-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°817	
0194	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ TROMBON	020-0010238-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 NE-N°817	
0195	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ REDOBLANTE	020-0009359-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°817	
0349	MARUIZ MANUEL RUIZ MATOS MUSICO	020-0017795-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°817	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERCENAJAL DE BANDA DE MUSICA
 PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja No.: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-001027
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0196	PETRONILO ANTONIO PEÑA JOSE DIRECTOR	020-0000903-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº817	
0197	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ MAESTRO DE CANTO	020-0008069-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº817	
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA REDOBLANTE	020-0001673-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº817	
0200	YEFRY FERMIN PEREZ PLATILLO	020-0017366-2	600.00	0.00	0.00	600.00	NE-Nº817	
TOTAL GENERAL			19,680.00	0.00	0.00	19,680.00		

Total Empleados: 20

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

Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal

[Signature]




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvrige
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Nº Comprobante: 2021-001030
 Año Presupuesto: 2021

Foja No. 1 de 3

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0473	ALBA BENEDICTA VOLQUEZ MEDRANO ENC. EVENTOS	020-0012403-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-Nº819	
0116	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ BRIGADA ELECTRICA	020-0003030-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº819	
0118	ANTONIO RAMON ROJAS SERENO TALLER	020-0003289-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº819	
0549	BIENVENIDO PEREZ ACOSTA MAESTRO CONSTRUCTOR	020-0010325-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº819	
0539	CARLOS MANUEL VOLQUEZ MEDRANO MENSAJERO EXTERNO	020-0017988-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº819	
0471	CLAUDIA MARIA BERRAO GONZALEZ CONSERJE OFICINAS	020-0017794-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº819	
0111	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ ENC. DEPARTAMENTO ELECTRICO	020-0000905-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-Nº819	
0482	DIEGO EMILIO GONZALEZ MERCEDES ELECTRICO	020-0016793-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº819	
0563	FREUDI MANUEL BELLO VOLQUEZ ASISTENTE DE ALCALDIA	402-1502046-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº40314	
0468	JASON ANTONIO PEREZ PEREZ ENC. OFICINA LIBRE ACCESO	402-0907626-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº819	
0525	JIRBER CELESTINO PEREZ MEDRANO CHOFER	020-0017691-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº819	
0526	JOSE ANIEL MERCEDES PEREZ MENSAJERO	020-0018230-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº819	
0524	JOSE REMEDIO PEREZ MENSAJERO EXTERNO	020-0007962-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº819	
0474	KATERINE ELIZABETH GARCIA GARCIA SUPERVISORA MAYORDOMIA	020-0014127-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-Nº819	
0125	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO SERVICIO DE LIMPIEZA	020-0013249-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº819	
0112	MANUEL EMILIO PEREZ SERENO AYUNT	020-0008485-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº819	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Diverge
LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL DE SINDICATUI A SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.00/ 3-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2021-001030
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0126	MANUEL IGNACIO MERCEDES GUARDIAN PARQUE	020-0001957-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°819	
0537	MARIA DEL SOCORRO ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0010625-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°819	
0390	NAILA NICAURIS PEREZ GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	402-2376221-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°819	
0544	NELSON ANTONIO PEREZ PEREZ SEGURIDAD MILITAR ALCALDIA	020-0008211-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°819	
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ CONSERJE PUERTO ESCONDIDO	020-0007120-5	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°819	
0529	PEDRO ISRAEL PEREZ PEREZ CHOFER CAMION ELECTRICO	020-0016716-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°819	
0492	PETRA EVANGELINA MEDRANO GARCIA SECRETARIA AYUNTAMINETO	402-2480467-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°819	
0284	RAFAEL ANTONIO PEREZ GUERRERO ELECTRICISTA	031-0245453-9	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°819	
0130	RAFAELA ALT. PEREZ CONSERJE IGLESIA	020-0000346-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°819	
0509	RAMON OGANDO GUZMAN ENCARGADO DE MAYORDOMIA	001-0911839-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°819	
0131	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ CONSERJE AYUNT.	023-0034582-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°819	
0133	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES SERENO MERCADO	020-0002354-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°819	
0489	SANDRA MATOS HEREDIA CONSERJE AYUNTAMIENTO	020-0001149-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°40315	<i>Sandra Matos Heredia</i>
0511	WILSON ANTONIO MEDRANO NOVAS CHOFER AMBULANCIA	020-0011169-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°819	
0536	YANERIS NELLYS MEDRANO PEREZ CONSERJE	402-2224655-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°819	
0497	YASERVIO PEREZ FELIZ OBRERO	402-4299066-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°819	






TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-001030
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			140,300.00	0.00	0.00	140,300.00		
Total Empleados: 32								

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 <hr/>  Tesorero Municipal	 Encargado/a de Contabilidad <hr/>  Alcaldesa Municipal
 Contralora Municipal	Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTA O DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE: NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001074
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0446	ANGEL MIGUEL PEREZ GARCIA JARDINERO	020-0015385-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°815	
0211	ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ OBRERO	020-0008406-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°815	
0091	EDWIN GARCIA MERCEDES JARDINERO	402-2009884-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°815	
0212	LUIS RANERO PEGUERO ENCARGADO MEDIO AMBIENTE.	020-0002782-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°815	
0331	RAINEL AMAURY PEREZ VOLQUEZ ENC. DEPTO. MEDIO AMBIENTE	020-0014003-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°40310	<i>Rainel Am.</i>
0274	RICARDO PEÑA PEÑA JARDINERO	020-0017223-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°815	
TOTAL GENERAL			33,500.00	0.00	0.00	33,500.00		

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina
[Firma]
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad
[Firma]
Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal
[Firma]



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZAS
PARTIDA: 2.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0159	ANGEL HEREDIA GARCIA SERENO MERCADO	020-0013134-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº810	
0554	ANNA SOFIA NOVAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	402-2065544-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº810	
0086	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA MERCADO.	020-0001663-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº810	
0161	ESTERVINA PEREZ MERCEDES CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº810	
0354	MARIANA PEREZ CUEVAS LIMPIEZA MERCADO	020-0017896-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº810	
0452	SANTO GREGORIO HEREDIA CARRASCO SERENO MERCADO	020-0008354-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº810	
0541	YURY ALFONSINA HEREDIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017764-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº810	
TOTAL GENERAL			15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		

Total Empleados: 7

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

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE AGO DEL PERSONAL DE TESORERÍA SUELDOS A NOMBRADOS
 PARTIDA: 01 0.0004-2.1.1.1.01
 MES DE NOV. AMBRE DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0203	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ MANCEOBO COBRO DE IMPUESTOS ALBITRIO	020-0011222-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°361	
0451	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI CONTABLE	018-0058919-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°361	
0517	LAZMI YANIBELL PEREZ HERRERA AUXILIAR TESORERIA	402-1461891-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°361	
0149	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA COBRO MINA	020-0002164-8	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°361	
0150	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ SECRETARIA AUXILIAR TESORERIA	020-0002118-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°361	
0467	LUZ BETHANIA PEREZ NOVAS TESORERA MUNICIPAL	001-1167619-3	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	NE-N°361	
0166	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS CUENTA X PAGAR	020-0014620-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°361	
0173	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA ENC. DPTO. ARBITRIOS	020-0007924-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°361	
TOTAL GENERAL			74,300.00	0.00	0.00	74,300.00		

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

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TES: SERVICIOS
PARTIDA: 00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	ANDRES OCTAVIO NOVAS PEREZ COBRAO MINA	001-0564578-2	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°913	
0550	LINCON RAFAEL TERRERO COBRO DE IMPUESTOS	020-0002149-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°913	
0151	LUIS SERVIO PEREZ PEÑA JURIDICO	020-0000998-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°913	
0152	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ CONSERJE AYUNTAMIENTO	0010447492-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°913	
TOTAL GENERAL			24,300.00	0.00	0.00	24,300.00		

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

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal
Jorge Armando Peña
 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LICITADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CALLES ACERAS Y CONTENES SUUELDO A JORNALES
PAUTADA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-01025
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0531	ANTONI BREDELIN ROCHA PEREZ AUXILIAR DEPORTE	402-2344363-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°816	
0470	DOMINGO MERCEDES MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0015633-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°816	
0305	JORGE PEREZ ENC. DE DEPORTES	020-0000607-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°816	
0176	JUAN STAWHARIS GONZALEZ CHOFER GUAGUA DE LA CARNE.	020-0017406-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°816	
0481	KAISER ESTHER MEDRANO VOLQUEZ ENCARGADA	020-0014783-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°816	
0298	LEONELA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA DUARTE	020-0018152-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°816	
TOTAL GENERAL			25,500.00	0.00	0.00	25,500.00		

Total Empleados: 6

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


 Encargado/a de Nómina

 Encargado/a de Contabilidad

 Contralora Municipal

 Gerente Financiero

 Tesorero Municipal

 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Duvérge
LISTAD DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTID / : 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE : NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001025
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0475	HECTOR MANUEL PEREZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	001-1165421-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°814	
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 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.

<p><i>[Signature]</i> Encargadola de Nómina Tesorero Municipal</p>	<p><i>[Signature]</i> Encargadola de Contabilidad Alcaldesa Municipal</p>
<p><i>[Signature]</i> Contralora Municipal</p>	<p><i>[Signature]</i> Gerente Financiero</p>



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0001	ALBIS MARADIS PEÑA PENSION	020-0007234-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°170	
0003	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ PENSION	020-0008254-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°170	
0007	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ PENSION	020-0002703-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°170	
0012	AUGUSTO CESAR PEREZ PENSION	020-0002795-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°170	
0014	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES PENSION	020-0002315-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°170	
0018	CONRADA VIRGEN HEREDIA PENSION	020-0002615-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°170	
0073	DANIS FELIZ AYUDA	020-0011453-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°170	
0021	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ AYUDA	020-0009334-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°170	
0022	DIONISIO FERRERAS BATISTA AYUDA	020-0001418-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°170	
0023	DOMINGO MARINO MEDRANO PENSION	020-0002325-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°170	
0028	FILADELFA GONZALEZ AYUDA	069-0004060-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°170	
0031	GIPSY MARIELA GUZMAN FELIZ AYUDA	020-0009407-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°170	
0032	JESUS MANUEL PEREZ PENSION	020-0003177-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°170	
0033	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS PENSION	020-0002759-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°170	
0034	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDES PENSION	020-0013520-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°170	
0035	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO PENSION	020-0003215-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°170	
0037	JOSE DOLORES ALCANTARA AYUDA	02000119434	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°170	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de D. Verge
LISTADO DE PAGO DEL PENSIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
 PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.7.01
 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0038	JOSE MANUEL PEREZ HEREDIA PENSION	020-0002070-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº170	
0040	JUAN BAUTISTA LEDESMA PENSION	020-0000117-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº170	
0042	JULIO ERNESTO HEREDIA PENSION	020-0008348-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº170	
0069	LEDNIDAS FELIZ FELIZ PENSION	069-0004048-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº170	
0044	MANUEL BARTOLOME PEREZ PENSION	020-0008484-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº170	
0051	MIGUEL OSCAR MATOS PEÑA AYUDA	020-0003059-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº170	
0054	NADE MERCEDES PENSION	020-0001962-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº170	
0070	NAYANNY GONZALEZ CUEVAS AYUDA	020-0018093-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº170	
0057	PABLO PEREZ MARMOLEJOS PENSION	020-0003241-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº170	
0071	ROSA RAMONA GONZALEZ	020-0002592-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº170	
0064	SALVADOR NOVAS PENSION	020-0002377-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº170	
0065	SALVADOR PLINIO MEDRANO PENSION	020-0002688-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº170	
0072	SOCRATES GARCIA PEREZ AYUDA	020-0010942-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº170	
0067	YUDI ANNETIS SEGURA PEÑA AYUDA	020-0016317-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº170	
0068	ZENIS FELIZ FELIZ AYUDA	020-0014000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº170	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			59,100.00	0.00	0.00	59,100.00		

Total Empleados: 32




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4. 2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021



N° Comprobante: 2-21-001028
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			59,100.00	0.00	0.00	59,100.00		
Total Empleados: 32								

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  Contralor/a Municipal  Gerente Financiero

Tesorero Municipal  Alcalde/sa Municipal 



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge
LISTADO DE PAGO DEL PERIODO: MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1. 01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0462	CRISTIAN AMILCAR VOLQUEZ TERRERO VICE-PRESIDENTE DE REGIDORES	020-0008547-8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	CK-N°15760	<i>Cristian Amilcar Volquez Terrero</i>
0521	DANIEL DOMINGO MERCEDES NOVAS SECRETARIO DE LA SALA CAPITULAR	020-0008430-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°360	
0464	ECLIS ANTONIO LEDESMA SEGURA REGIDOR	020-0000114-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°360	
0463	ELVIDES YGNACIO PEREZ PEREZ REGIDOR	020-0010349-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°360	
0027	MANUEL ENRIQUE MOQUETE CONTRALOR	020-0003539-0	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°360	
0461	MARLENNÉ CAROLINA PEREZ MEDRANO PRESIDENTA DE REGIDORES	020-0016246-7	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°360	
0460	MERCÉS STEFFANIS VOLQUEZ BELLO REGIDORA	020-0018468-5	30,000.00	0.00	24,859.72	5,140.28	CK-N°15761	<i>Mercés Steffanis Volquez Bello</i>
0480	NELKI SUELY ROSARIO MENDEZ SECRETARIA AUXILIAR.	402-2430509-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°360	
TOTAL GENERAL			184,500.00	0.00	24,859.72	159,640.28		

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

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvergé

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARÍA SUELDOS NOMBRADOS

ARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

VALORES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.21

Hoja No.: 1 de 2

Nº Comprobante: 202-001026

Año Presupuesto: 2021


VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0504	DANIEL ALBERTO CUEVAS CANARIO ENCARGADO MATADERO	020-0014606-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº362	
0363	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA DE MERCEDES VICE-ALCALDESA	020-0000405-7	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	NE-Nº362	
0366	JORGE GARCIA PLATA ALCALDE	020-0003381-7	70,000.00	0.00	53,423.72	16,576.28	CK-Nº15762	<i>Jorge Garcia Plata</i>
0202	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ ALCALDE PEDANEO	020-0010791-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº15763	
0487	JOSE DEL CALMEN DE LA PAZ ALCALDE PEDANEO	020-0003139-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº362	
0427	KENDI DIORALIZA GUZMAN MERCEDES SECRETARIA ALCALDIA	402-1390385-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº362	
0333	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON ENC. RECURSOS HUMANOS	020-0014158-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº362	
0469	LINARDO PEREZ MEDRANO CHOFER ALCALDE	001-1166615-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº362	
0490	MILKY MILAGRO MEDRANO MENDEZ ASISTENTE DE RRRH	402-2053435-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº15764	<i>Milky Medrano</i>
0465	MIRNA MAGDALENA PEREZ DE JEAN SECRETARIA AUXILIAR ALCALDIA	020-0017622-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº362	
0528	RAMON ANTONIO DELGADO MOQUETTE ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS	020-0008066-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº362	
0466	RUDY EMMANUEL PEREZ CUEVAS ENC. DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	020-0015507-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº362	
0485	TOMAS EDUARDO LEYBA PEREZ ENC. DE COMUNICACIONES Y ENLACE MUNICIPAL	020-0002660-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº362	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duvèrge
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.04
 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021
 Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-001026
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		216,000.00	0.00	53,423.72	162,576.28		
Total Empleados: 13							


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


 Alcaldesa Municipal

