

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIOS**  
**PARTIDA: 01.0003-2.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

Hoja No.: 1 de 3  
 No. Comprobante: 2022-000028  
 Añ. Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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-Nº861	
0116	ANGEL BOLIVAR HEREDIA VOLQUEZ BRIGADA ELECTRICA	020-0003030-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº861	
0118	ANTONIO RAMON ROJAS SERENO TALLER	020-0003289-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº861	
0549	BIENVENIDO PEREZ ACOSTA MAESTRO CONSTRUCTOR	020-0010325-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº861	
0539	CARLOS MANUEL VOLQUEZ MEDRANO MENSAJERO EXTERNO	020-0017988-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº861	
0471	CLAUDIA MARIA BERROA GONZALEZ CONSERJE OFICINAS	020-0017794-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº861	
0111	COSME DAMIAN PEÑA PEREZ ENC. DEPARTAMENTO ELECTRICO	020-0000905-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-Nº861	
0482	DIEGO EMILIO GONZALEZ MERCEDES ELECTRICO	020-0016793-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº861	
0563	FREUDI MANUEL BELLO VOLQUEZ ASISTENTE DE ALCALDIA	402-1502046-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0468	JASON ANTONIO PEREZ PEREZ ENC. OFICINA LIBRE ACCESO	402-0907626-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº861	
0525	JIRBER CELESTINO PEREZ MEDRANO CHOFER	020-0017691-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº861	
0526	JOSE ANIEL MERCEDES PEREZ MENSAJERO	020-0018230-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº861	
0524	JOSE REMEDIO PEREZ MENSAJERO EXTERNO	020-0007962-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº861	
0474	KATERINE ELIZABETH GARCIA GARCIA SUPERVISORA MAYORDOMIA	020-0014127-1	6,500.00	0.00	2,054.76	4,445.24	NE-Nº861	
0125	LOS ANGELES SEGURA MEDRANO SERVICIO DE LIMPIEZA	020-0013249-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº861	
0112	MANUEL EMILIO PEREZ SERENO AYUNT	020-0008485-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº861	

*Juan P. B. B.*

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Diverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIOS**  
**PARTIDA: 01.06.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° de comprobante: 2022-000028  
 Año de resupuesto: 2022

VALORES EN RDS

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°861	
0537	MARIA DEL SOCORRO ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0010625-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°861	
0390	NAILA NICOURIS PEREZ GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	402-2376221-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°861	
0544	NELSON ANTONIO PEREZ PEREZ SEGURIDAD MILITAR ALCALDIA	020-0008211-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°861	
0129	OLGA VIRGEN HERNANDEZ CONSERJE PUERTO ESCONDIDO	020-0007120-5	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°861	
0529	PEDRO ISRAEL PEREZ PEREZ CHOFER CAMION ELECTRICO	020-0016716-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°861	
0492	PETRA EVANGELINA MEDRANO GARCIA SECRETARIA AYUNTAMIENTO	402-2480467-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°861	
0284	RAFAEL ANTONIO PEREZ GUERRERO ELECTRICISTA	031-0245453-9	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°861	
0130	RAFAELA ALT. PEREZ CONSERJE IGLESIA	020-0000346-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°861	
0509	RAMON OGANDO GUZMAN ENCARGADO DE MAYORDOMIA	001-0911839-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°861	
0131	ROSA ELISABEL PEREZ PEREZ CONSERJE AYUNT.	023-0034582-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°861	
0133	SALVADOR BIENVENIDO MERCEDES SERENO MERCADO	020-0002354-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°861	
0489	SANDRA MATOS HEREDIA CONSERJE AYUNTAMIENTO	020-0001149-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<i>Sandra Matos</i>
0511	WILSON ANTONIO MEDRANO NOVAS CHOFER AMBULANCIA	020-0011169-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°861	
0536	YANERIS NELLYS MEDRANO PEREZ CONSERJE	402-2224655-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°861	
0497	YASERVIO PEREZ FELIZ OBRERO	402-4299066-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°861	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIOS**  
**PARTIDA: 07.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 3  
 Comprobante: 2022-000028  
 Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0567	YEFRE ALEXANDER PEREZ INSPECTOR AYUNTAMIENTO	048-0066855-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>[Signature]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>145,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,054.76</b>	<b>143,245.24</b>		

**Total Empleados: 33**

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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]*  
 Encargada de Nómina

*[Signature]*  
 Encargada de Contabilidad

*[Signature]*  
 Contralora Municipal

*[Signature]*  
 Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge  
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE JORNAS Y SEGUIMIENTOS  
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01  
MES 1 - ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-00017  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

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	
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°373	
0464	ECLIS ANTONIO LEDESMA SEGURA REGIDOR	020-0000114-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°373	
0463	ELVIDES YGNACIO PEREZ PEREZ REGIDOR	020-0010349-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°373	
0027	MANUEL ENRIQUE MOQUETE CONTRALOR	020-0003539-0	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°373	
0461	MARLENNÉ CAROLINA PEREZ MEDRANO PRESIDENTA DE REGIDORES	020-0016246-7	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°373	
0460	MERCÉS STEFFANIS VOLQUEZ BELLO REGIDORA	020-0018468-5	30,000.00	0.00	24,859.72	5,140.28	CK	<i>Mrs. S. Volquez B.</i>
0480	NELKI SUEL Y ROSARIO MENDEZ SECRETARIA AUXILIAR	402-2430509-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°373	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>184,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,859.72</b>	<b>159,640.28</b>		

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal





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-Nº854	
0039	ALFONSO CARRASCO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0001820-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº854	
0533	ALVARO MIGUEL PEREZ OBRERO CONSTRUCCION	020-0018181-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº854	
0045	ANGEL DOLINDO ROJAS NOVAS GUARDIAN AYUNT.	020-0003127-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº854	
0522	ANTON WILLIAM GERALDINO FERNANDEZ ASISTENTE DE MECANICA	223-0005346-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº854	
0215	ARCADIO PEREZ MARMOLEJOS RECOL. DE DESCHOS SOLIDOS	020-0003239-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº854	
0047	ARTURO CUEVAS PEREZ GUARDIAN DEL TALLER	020-0003350-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº854	
0048	BASILIO CUEVAS SAVIÑON RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0015286-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº854	
0444	BELKIS HEREDIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006856-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº854	
0385	CARMEN ONEIDA MENDEZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA PUERTO ESCONDIDO	020-0007195-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº854	
0429	DEMETRIO VOLQUEZ VOLQUEZ RECOLECTOR DE DECECHOS SOLIDOS	020-0007078-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº854	
0052	DOMINGO HEREDIA HEREDIA SUPERVISOR DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	020-0001504-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº854	
0053	ELVI HEREDIA PEREZ ENCARGADO DE MECANICA	020-0001159-9	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-Nº854	
0519	EMMANUEL DEL JESUS GUZMAN PEREZ OBRERO	020-0017385-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº854	
0054	ERACLEO HEREDIA SERENO AYUNT.	020-0001862-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº854	
0506	ERIC SANDY BELLO PEÑA MANTENIMIENTO	223-0022138-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº854	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA**  
 PARTIDA: 12.00.03-2.1.1.01  
 MES DE ENERO DEL AÑO 2022

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°854	
0455	FINEIDO HEREDIA PEREZ CHOFER RECOLECTOR	020-0017013-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°854	
0055	FRANCISCO PEÑA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0001265-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°854	
0396	FRANKLIN MIGUEL MEDRANO CHOFER CAMION	020-0007874-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°854	
0057	GUILLELMO ANTONIO PEREZ RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	020-0007957-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°854	
0235	HUASCAR MERCEDES PEREZ OBRERO	020-0002359-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°854	
0534	JESUS SALVADOR VOLQUEZ PEREZ OBRERO CONTRUCCION	020-0002523-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>JSP</i>
0286	JORGE MERCEDES ALBAÑIL	020-0002721-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°854	
0060	JOSE ANTONIO MENDEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0006565-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°854	
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°854	
0542	JUAN MEDRANO GONZALEZ RECOLECTOR DE DESECHOS	402-2796270-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°854	
0307	JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN OBRERO	020-0002087-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°854	
0065	JUAN FRANCISCO VOLQUEZ SERENO DE MAQUINARIA	020-0002891-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°854	
0538	JUAN VOLQUEZ PEREZ OBRERO DE BRIGADA	020-0002903-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°854	
0545	JULIAN VOLQUEZ FELIZ RECOLECTOR DE DESECHOS	020-0015112-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°854	
0561	MANUEL ALBERTO NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018275-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Manuel Albert Novas</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipio de Duverge  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA  
 PARTIDA: 12.00.006 - 2.1.1.1.01  
 MES DE ENERO DE AÑO 2022

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°854	
0068	MANUEL ANTONIO REYES RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003672-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°854	
0382	MANUEL ARCANGEL MEDRANO TERRERO MECANICO	020-0008414-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°854	
0162	MANUEL ENRIQUE MENDEZ RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS	020-0003479-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°854	
0520	MARADIS PEREZ OBRERO	020-0000934-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0535	MARILES NOVAS PEREZ MAESTRO CONTRUCCION	020-0010683-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°854	
0523	MAXIMO GARCIA PLATA ENC. DE TRANSPORTACION	020-0000069-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0423	MIGUEL ANTONIO FELIZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0016942-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°854	
0143	NARSISO WILFREDO PEREZ OBRERO	020-0001324-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0430	NELSON NOVAS PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	020-0013904-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°854	
0072	OLMEDO R. MEDRANO GARCIA CHOFER	020-0001934-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0565	PEDRO RAFAEL ADAMES AGENTE DE LIMPIEZA	402-1453176-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0379	RAMON NOVAS MERCEDES RECOLECTOR DE DESECHOS.	020-0013621-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°854	
0205	RAUL BIENVENIDO BONILLA CHOFER FUMIGADORA	020-0007802-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°854	
0486	RAUL DE LA PAZ GUARDIAN VERTEDERO	020-0002004-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°854	
0076	ROBERTO MANUEL ROCHA MECANICO	020-0002871-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°854	

*Daniela R. mg.*  
*Pedro Adames*

*Rosario A*

*MAXIMO*

*Maradís Pérez*

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°854	
0384	RUTH MARIA PEREZ CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA ESCONDIDO	020-0018414-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°854	
0516	SALVADOR ALBERTO NOVAS HEREDIA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	402-2405314-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°854	
0507	SANDY ERIC BELLO PEÑA MANTENIMIENTO	223-0022136-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°854	
0287	VALENTIN NOVAS ALBAÑIL	020-0002770-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°854	
0408	VICTOR ALFONSO HEREDIA NOVAS RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	020-0018282-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°854	
0230	VICTOR MANUEL GARCIA RECOLECTOR DESECHOS S.	020-0007817-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°854	
0079	VICTOR MANUEL PEREZ CHOFER	020-0003203-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°854	
0527	WATER BERALDY NOVAS MERCEDES OBRERO CONTRUCCION	020-0015954-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°854	
0434	WELINTON DEL ROSARIO DIAZ BATISTA OBRERO	022-0031946-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°854	
0317	WILKIN ALEXANDER PEREZ VOLQUEZ OBRERO	020-0013203-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°854	
0562	WILSON BIENVENIDO GARCIA SUPERVISOR DE CONSTRUCCION	020-0002573-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>W. B. Garcia</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAG DEL PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.06.03-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			360,200.00	0.00	0.00	360,200.00		
<b>Total Empleados: 60</b>								

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 \_\_\_\_\_  
 Tesorero Municipal \_\_\_\_\_ Alcaldesa Municipal \_\_\_\_\_



**TESORERIA MUNICIPAL: Mantamiento Municipal de Du**  
**LISTADO DE PAGO DEL PER ONAL DE PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 4  
 N° Comprobante: 2022-000027  
 Año Presupuesto: 2022

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	0.00	1,500.00	NE-N°860	
0082	AGUSTINA MESA LIMPIEZA MATADERO	020-0009353-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°860	
0273	ANGEL BRENNIS HEREDIA SERENO RIO	020-0013227-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	ABH
0558	ANGEL LEOVIGILDO PEREZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	402-2679363-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	Angel Leonor Per
0412	ANGEL ROMERIS GARCIAS VIGILANTE RIO	402-4067718-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°860	
0046	ANNIS GARCIA LIMPIEZA PARQUE	020-0002952-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°860	
0503	ANTONIA CARMONA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017144-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°860	
0498	ARBERT JOSELITO PEREZ HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017331-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°860	
0248	CRISALIDA MEDRANO Y MEDRANO SUPERVISORA AGENTES DE LIMPIEZA	020-0002709-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°860	
0553	CRISMEN LEIVER LAKE BELZLAIRE AGENTE DE LIMPIEZA	402-3512751-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°860	
0564	DARMA EVANGELINA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0007812-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	Darmegarcia
0548	DENIA YAQUELIN MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA ESCONDIDO	020-0007176-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°860	
0513	DOMINGA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009665-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°860	
0559	DOMINGO FELIZ MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA MATADERO	020-0017175-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0092	ELBA ANDREA PEREZ BELLO LIMPIEZA PARQUE	020-0001313-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°860	
0560	ENYER ALEXANDER FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA RIO	020-0013295-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°860	




**TESORERIA MUNICIPAL** : Ayuntamiento Municipal de Nuverge  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS**  
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

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-N°860	
0119	FERNANDO A. HEREDIA VIGILANTE PARQUE	020-0002619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°860	
0095	GELSIKA DENISSE PEREZ LIMPIEZA PARQUE	020-0009666-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°860	
0121	ISABEL MARITZA JIMENEZ DIAZ ENCARGADA BALNEARIO.	069-0001900-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°860	
0557	ISDIONIS GONZALEZ PEREZ GUARDIAN PLAZA ENTRADA	402-2480486-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°860	
0546	JACQUELINE ELIZABETH PEREZ ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE	020-0017154-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°860	
0097	JESSICA PEREZ JOSE LIMPIEZA PARQUE	020-0017292-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°860	
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-N°860	
0397	JOSE DOLORES PEREZ VIGILANTE	020-0007961-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°860	
0478	JOSE LUIS BELLO GARCIA ENCARGADO PARQUES	020-0011151-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°860	
0263	JOSELIN RIVERA JIMENEZ OBRERO	020-0016137-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°860	
0493	JUAN ISAAC PEREZ PERDOMO GUARDIAN PLAZA ENTRADA	402-1522422-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°860	
0556	JUANA NATIVIDAD PEREZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0001458-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0124	LEONCIO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002418-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°860	
0290	MARIA PEREZ MARMOLEJOS AGENTE DE LIMPIEZA C/DUARTE.	020-0009673-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°860	
0477	MARIA ANTONIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008313-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°860	

*Juan Antonio...*

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0566	MARIA DEL CARMEN PEÑA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017872-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
0552	MARIA DEL MILAGRO LEDESMA PERDOMO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0007140-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°860	
0104	MARIA MARGARITA NOVAS CONSERJE PARQUE	020-0003561-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°860	
0441	MARIANNI JOSEFINA MEDRANO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-2072874-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°860	
0443	MARLIN REYES MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA PUERTO E.	020-0013612-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°860	
0502	MILAGROS GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA	020-0008329-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°860	
0393	MILDRED CARRASCO HEREDIA AGENTE LIMPIEZA MATADERO	020-0017390-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°860	
0476	MIRIAM ELIZABETH ROSARIO MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA PLAZA	020-0008515-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°860	
0398	NATALY GONZALEZ FELIZ VIGILANTE MATADERO	020-0011944-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°860	
0514	NELIS ZAIDA CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0009639-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°860	
0458	NELSON JIMENEZ MEDRANO SERENO	020-0008374-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°860	
0322	RANDAL ROCHA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA GLORENTAS PARQUE.	402-2321758-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°860	
0107	REYES EUGENIA PEREZ GARCIA CONSERJE PARQUE	020-0007984-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°860	
0494	SCARLETT DELFINA FELIZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA PLAZA	402-1007097-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°860	
0183	TITO PEREZ LIMPIEZA MATADERO.	020-0008215-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°860	
0491	TOMAS HERIBERTO HEREDIA GUARDIAN PLAZA EN LA ENTRADA	020-0002257-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°860	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUES Y PLAZAS**  
**PARTIDA: 12.C 0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENEF. DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0551	WILFREDO PEREZ MENDEZ GUARDIAN RIO	020-0003621-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº860	
0388	YANILSON GERALDITO HEREDIA GUZMAN INSPECTOR MATADERO.	020-0018084-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº860	
0508	YEDINSON ANTHONY MERCEDES PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-2097457-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº860	
0110	YOANNIO MIGUEL CUEVAS PIÑA OBRERO	020-0013849-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº860	
0456	YOJAIIRA JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	020-0018289-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº860	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>125,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,600.00</b>		

**Total Empleados: 53**

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.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal


Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BAJA DE MUSICA**  
**PARTIDA: 5.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2022-000029  
 Año Presupuesto: 2022

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°862	
0185	ANGEL DOMINGO MEDRANO REDOBLANTE	020-0001201-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°862	
0186	ANIBAL PEREZ GARCIA SAXO TENOR	020-0000968-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°862	
0278	BATISTA PEREZ PEÑA SAXO TENOR	402-2355715-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°862	
0187	BIENVENIDO BELLO CANTANTE	020-0001420-5	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°862	
0188	CARLOS MANUEL GONZALEZ MENSAJERO	020-0012165-3	300.00	0.00	0.00	300.00	CK	
0279	CARLOS RAINIERIS CLASE PEREZ SAXO ALTO	020-0018195-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°862	
0189	DIEGO CONFESOR CUEVAS BAJISTA	020-0010904-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°862	
0190	ERNESTO EMILIO GONZALEZ CLARINETE 1	020-0008082-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°862	
0191	ESMERLIN ALCIDES HEREDIA TERCERA TROMPETA	402-2191799-6	280.00	0.00	0.00	280.00	NE-N°862	
0192	FRANCIS YOEL MANCEBO MANCEBO SAXO	020-0016284-8	400.00	0.00	0.00	400.00	NE-N°862	
0277	HENRY ALBERTO PEÑA TERCERA TROMPETA	020-0017864-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°862	
0193	JOSE MANUEL JIMENEZ NOVAS SUB-DIRECTOR	020-0001174-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°862	
0194	JUAN OCIADES PEREZ Y PEREZ TROMBON	020-0010238-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°862	
0195	LEANDRIS G. MERCEDES PEREZ REDOBLANTE	020-0009359-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°862	
0349	MARUIZ MANUEL RUIZ MATOS MUSICO	020-0017795-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°862	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA**  
**ARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de  
 N° Comprobante: 2022 000029  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0196	PETRONILLO ANTONIO PEÑA JOSE DIRECTOR	020-0000903-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°862	
0197	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ MAESTRO DE CANTO	020-0008069-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°862	
0199	SUCRE ANIBAL PEREZ HEREDIA REDOBLANTE	020-0001673-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°862	
0200	YEFRY FERMIN PEREZ PLATILLO	020-0017366-2	600.00	0.00	0.00	600.00	NE-N°862	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,680.00</b>		

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 \_\_\_\_\_ Contraloría Municipal \_\_\_\_\_ Gerente Financiero \_\_\_\_\_

*[Firma]* Tesorero Municipal *[Firma]* Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**  
**LISTADO DE PERSONAL DE CEMENTERIOS**  
**PARTIDA: 12.00 1004-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

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-Nº855	
0500	DAVID ANTONIO MEDRANO MENDEZ GUARDIAN CEMENTERIO	020-0017671-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº855	
0154	DORIS LUCRECIA FELIZ AGENTE LIMPIEZA	020-0001112-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-Nº855	
0515	EMILIO JOSE PEREZ PEÑA GUARDIAN	020-0015873-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº855	
0402	HENRY JOSE SAVIÑON HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA	402-2468490-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº855	
0496	LINALDO VOLQUEZ SERENO CEMENTERIO	020-0001398-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº855	
0179	LONGINO ROSARIO ENC. CEMENTERIOS	020-0011054-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº855	
0180	LUIS RAFAEL HEREDIA ZACATECA	020-0001147-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº855	
0501	MEJICA MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0002745-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº855	
0377	MICHAEL JUNIOR ROSARIO GUARDIAN CEMENTERIOS	020-0018443-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	<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-Nº855	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge  
 LISTA O DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS  
 PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01  
 MES: ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-0001  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

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

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   
 Tesorero Municipal   
 Alcaldesa Municipal   
 Contralora Municipal   
 Gerente Financiero 




**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Duverge**

**LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE: MEDIO AMBIENTE**

**PARADA: 13.00.0001-2.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RDS

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°858	
0211	ANGEL SIXTO MEDRANO PEREZ OBRERO	020-0008406-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°858	
0091	EDWIN GARCIA MERCEDES JARDINERO	402-2009884-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°858	
0212	LUIS RANEIRO PEGUERO ENCARGADO MEDIO AMBIENTE.	020-0002782-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°858	
0331	RAINEL AMAURY PEREZ VOLOQUEZ ENC. DEPTO. MEDIO AMBIENTE	020-0014003-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0274	RICARDO PEÑA PEÑA JARDINERO	020-0017223-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°858	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>33,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,500.00</b>		

**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  Contraloría Municipal  Gerente Financiero





**TESORERIA MUNICIPAL** Ayuntamiento Municipal de Iverge  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1 01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

Hoja 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-000018  
 Año Presupuestado: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0203	CRISPULO SANTOS Z. RODRIGUEZ MANCEBO COBRO DE IMPUESTOS ALBITRIO	020-0011222-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°374	
0451	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLANI CONTABLE	018-0058919-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°374	
0517	LAZMI YANIBELL PEREZ HERRERA AUXILIAR TESORERIA	402-1461891-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°374	
0149	LEONEL EMILIO VOLQUEZ GARCIA COBRO MINA	020-0002164-8	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°374	
0150	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ SECRETARIA AUXILIAR TESORERIA	020-0002118-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°374	
0467	LUZ BETHANIA PEREZ NOVAS TESORERA MUNICIPAL	001-1167619-3	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	NE-N°374	
0166	ROSA ANTONIA PEREZ NOVAS CUENTA X PAGAR	020-0014620-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°374	
0173	WASCAR ANTONIO NOVAS ROCHA ENC. DPTO. ARBITRIOS	020-0007924-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°374	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>74,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,300.00</b>		

**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.

*[Firma]*  
 Encargada de Nómina  
 Tesorero Municipal  
 República Dominicana  
 MUNICIPIO DE IVERGE  
 Fecha Imprimir: 04/02/2022 SIAFIM

*[Firma]*  
 Encargada de Contabilidad  
 Alcaldesa Municipal  
 AYUDANTE DE ALCALDE  
 MUNICIPIO DE IVERGE  
 República Dominicana  
 MUNICIPIO DE IVERGE

*[Firma]*  
 Contralora Municipal

*[Firma]*  
 Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Duvergé**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MERCADOS**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RDS

Nº	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-Nº853	
0554	ANNA SOFIA NOVAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	402-2065544-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº853	
0086	BIENVENIDA PEREZ CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA MERCADO.	020-0001663-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº853	
0161	ESTERVINA PEREZ MERCEDES CONSERJE MERCADO	020-0008502-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº853	
0354	MARIANA PEREZ CUEVAS LIMPIEZA MERCADO	020-0017896-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº853	
0452	SANTO GREGORIO HEREDIA CARRASCO SERENO MERCADO	020-0008354-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº853	
0541	YURY ALFONSINA HEREDIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	020-0017764-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº853	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>		

**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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero





TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Duverge  
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERÍA SERVICIOS  
PARTICULAR: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE: ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-00006  
Año Presupuesto: 2022

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°956	
0550	LINCON RAFAEL TERRERO COBRO DE IMPUESTOS	020-0002149-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°956	
0151	LUIS SERGIO PEREZ PEÑA JURIDICO	020-0000998-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°856	
0152	NALDA YOHANNY NOVAS MENDEZ CONSERJE AYUNTAMIENTO	0010447492-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°856	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>24,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,300.00</b>		

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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contrador/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Duvérge  
 LISTAL DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL  
 PARTIR A: 12.00.0006-2.1.1.1.01  
 MES DE: ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-0000  
 Año Presupuesto: 2022

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°857	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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.

*[Signature]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
 Contraloría Municipal

*[Signature]*  
 Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal





TE: **CRERIA MUNICIPAL: Ayuntar iento Municipal de Duverge**  
**LIS, ADO DE PAGO DEL PERSONAL: CALLES ACERAS Y CONTENE SUELDO A JORNALES**  
**PAF TIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**ME DE ENERO DEL AÑO 2022**

Hoja No: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-01 025  
 Año Presupuesto: 2022

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°859	
0470	DOMINGO MERCEDES MEDRANO AGENTE DE LIMPIEZA	020-0015633-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°859	
0305	JORGE PEREZ ENC. DE DEPORTES	020-0000607-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°859	
0176	JUAN STAWHARLS GONZALEZ CHOFER GUAGUA DE LA CARNE.	020-0017406-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°859	
0481	KAISER ESTHER MEDRANO VOLQUEZ ENCARGADA	020-0014783-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°859	
0298	LEONELA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA DUARTE	020-0018152-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°859	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>		

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.

Encargadola de Nómina \_\_\_\_\_ Encargadola de Contabilidad \_\_\_\_\_ Contralora Municipal \_\_\_\_\_ Gerente Financiero \_\_\_\_\_



Tesoroero Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0001	ALBIS MARADIS PEÑA PENSION	020-0007234-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°174	
0003	ALTAGRACIA D. PEREZ PEREZ PENSION	020-0008254-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°174	
0007	ANGEL MARIA MEDRANO PEREZ PENSION	020-0002703-3	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°174	
0012	AUGUSTO CESAR PEREZ PENSION	020-0002795-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°174	
0014	BIENVENIDO MEDRANO MERCEDES PENSION	020-0002315-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°174	
0018	CONRADA VIRGEN HEREDIA PENSION	020-0002615-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°174	
0073	DANIS FELIZ AYUDA	020-0011453-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°174	
0021	DENIS MILIDES MEDRANO PEREZ AYUDA	020-0009334-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°174	
0022	DIONISIO FERRERAS BATISTA AYUDA	020-0001418-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°174	
0023	DOMINGO MARINO MEDRANO PENSION	020-0002325-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°174	
0028	FILADELFIA GONZALEZ AYUDA	069-0004060-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°174	
0031	GIPSY MARIELA GUZMAN FELIZ AYUDA	020-0009407-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°174	
0032	JESUS MANUEL PEREZ PENSION	020-0003177-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°174	
0033	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS PENSION	020-0002759-5	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°174	
0034	JOSE DE LOS SANTOS NOVAS MERCEDES PENSION	020-0013520-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°174	
0035	JOSE DE LOS SANTOS PEREZ BELLO PENSION	020-0003215-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°174	
0037	JOSE DOLORES ALCANTARA AYUDA	02000119434	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°174	



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-Nº174	
0040	JUAN BAUTISTA LEDESMA PENSION	020-0000117-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº174	
0042	JULIO ERNESTO HEREDIA PENSION	020-0008348-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº174	
0069	LEONIDAS FELIZ FELIZ PENSION	069-0004048-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº174	
0044	MANUEL BARTOLOME PEREZ PENSION	020-0008484-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº174	
0051	MIGUEL OSCAR MATOS PEÑA AYUDA	020-0003059-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº174	
0054	NADE MERCEDES PENSION	020-0001962-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº174	
0070	NAVANNY GONZALEZ CUEVAS AYUDA	020-0018093-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº174	
0057	PABLO PEREZ MARMOLEJOS PENSION	020-0003241-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº174	
0071	ROSA RAMONA GONZALEZ	020-0002592-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº174	
0064	SALVADOR NOVAS PENSION	020-0002377-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº174	
0065	SALVADOR PLINIO MEDRANO PENSION	020-0002688-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº174	
0072	SOCRATES GARCIA PEREZ AYUDA	020-0010942-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº174	
0067	YUDI ANNETIS SEGURA PEÑA AYUDA	020-0016317-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-Nº174	
0068	ZENIS FELIZ FELIZ AYUDA	020-0014000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº174	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

59,100.00

0.00

0.00

59,100.00

Total Empleados: 32

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

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.

*[Signature]*  
 Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



*[Signature]*  
 Alcalde/sa Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL:** **Contamiento Municipal de Du** **Argé**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

Hoja N° 1 de 2  
 N° Comprobante: 2022-000026  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$


N°	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-N°375	
0363	HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA DE MERCEDES VICE-ALCALDESA	020-0000405-7	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	NE-N°375	
0366	JORGE GARCIA PLATA ALCALDE	020-0003381-7	70,000.00	0.00	53,423.72	16,576.28	Ck	<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	<i>Jose Alfonso Almonte P.</i>
0487	JOSE DEL CALMEN DE LA PAZ ALCALDE PEDANEO	020-0003139-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°375	
0427	KENDI DIORALIZA GUZMAN MERCEDES SECRETARIA ALCALDIA	402-1390385-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°375	
0333	LEONIDAS PEREZ SAVIÑON ENC. RECURSOS HUMANOS	020-0014158-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°375	
0469	LINARDO PEREZ MEDRANO CHOFER ALCALDE	001-1166615-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°375	
0490	MILKY MILAGRO MEDRANO MENDEZ ASISTENTE DE RHH	402-2053435-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0465	MIRNA MAGDALENA PEREZ DE JEAN SECRETARIA AUXILIAR ALCALDIA	020-0017622-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°375	
0528	RAMON ANTONIO DELGADO MOQUETE ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS	020-0008066-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°375	
0466	RUDY EMMANUEL PEREZ CUEVAS ENC. DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	020-0015507-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°375	
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-N°375	


VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>								
			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.

Encargadola de Nómina 

Encargadola de Contabilidad 

Contralora Municipal 

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

