

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.211111 Direcc. Administrativa y Financiera - Hijos
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201A OBJETO DEL GASTO : 21111
 MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc				Otro Ing
0996	ZENEIDA HILARIO RODRIGUEZ	CONTRALORA	049-0017349-5	21,600.00	.00	.00	.00	21,276.56	21,276.56	.00	323.44	2291	
0003	ROSMERY YANET ALMANZAR REYES	ENC. DEP. LIBRE ACC. A LA INF	049-0049839-7	8,400.00	.00	.00	.00	2,625.93	2,625.93	.00	5,774.07	2292	
0994	ANGELITA ADAMES ADAMES	CONTADORA	049-0072677-1	12,000.00	.00	.00	.00	1,709.20	1,709.20	.00	10,290.80	2293	
0383	GRACIELA ALT. GARCIA HIERRO	AUX.DE CONTABILIDAD	049-0037879-7	11,000.00	.00	.00	.00	3,276.03	3,276.03	.00	7,723.97	2294	
0002	CRISTIAN SANTOS QUEZADA	TESORERA	049-0015499-0	33,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	33,000.00	2295	
0027	MARIA ELENA MARTINEZ	ASISTENTE TESORERIA	049-0014386-0	12,000.00	.00	.00	.00	6,104.23	6,104.23	.00	5,895.77	2296	
0186	RAFAELA ROSA DE FERNANDEZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	049-0056979-1	13,000.00	.00	.00	.00	2,268.30	2,268.30	.00	10,731.70	2297	
1035	CESAR A. GERALDINO VARGAS	ENC. DE RECURSOS HUMANO	155-0003411-9	14,000.00	.00	.00	.00	6,107.58	6,107.58	.00	7,892.42	2298	
0646	KENNYS ESCOLASTICA VERAS CACERES	ENCARGADA DE REGISTRO CI	049-0075149-8	11,000.00	.00	.00	.00	6,612.03	6,612.03	.00	4,387.97	2299	
TOTALES				136,000.00	.00	.00	.00	49,979.86	49,979.86	.00	86,020.14		

Cantidad de Empleados: 9

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada 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.

Aprobado:

Fecha:



SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001.21111-Consejo Municipal - Hijos
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 4097B OBJETO DEL GASTO : 21111
 MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc				Otro Ing
1262	ARELIS M. ROMERO FRANCISCO	CONCEJAL	049-0016394-2	42,000.00	.00	.00	724.95	2,482.20	3,207.15	.00	38,792.85	2283	
1273	EVELIN A.T. DIAZ DE CORONA	CONCEJAL	049-0016053-4	42,000.00	.00	.00	724.95	2,482.20	3,207.15	.00	38,792.85	2284	
1111	GLEM VILLAMAN	CONCEJAL	049-0049577-3	42,000.00	.00	.00	724.95	16,687.75	17,412.70	.00	24,587.30	2285	
0039	HENRY MORALES SANCHEZ	CONCEJAL	049-0070440-6	42,000.00	.00	.00	724.95	16,687.75	17,412.70	.00	24,587.30	2286	
1263	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	CONCEJAL	155-0003770-8	42,000.00	.00	.00	724.95	16,687.75	17,412.70	.00	24,587.30	2287	
0577	RAFAEL PAULINO MEJIA	CONCEJAL	049-0038001-7	42,000.00	.00	.00	724.95	2,482.20	3,207.15	.00	38,792.85	2288	
0997	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	CONCEJAL	049-0048962-8	42,000.00	.00	.00	724.95	22,573.36	23,298.31	.00	18,701.69	2289	
0006	EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA	SEC. SALA CAPITULAR	049-0016828-9	14,400.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	13,690.80	2290	
TOTALES				308,400.00	.00	.00	5,074.65	80,792.41	85,867.06	.00	222,532.94		

Cantidad de Empleados: 8

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, esta correcta, que las personas enumerada 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 exeso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:



SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.21111 Despacho del Sindico - Fijos

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1001 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc				Otro Ing
1264	ELIZABETH ADAMIES DE LA CRUZ	VICE ALCALDESA	049-0063648-3	43,200.00	.00	.00	906.60	17,468.95	18,375.55	.00	24,824.45	2279	
0068	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON	ALCALDE	049-0016809-9	60,000.00	.00	.00	3,486.55	3,546.00	7,032.55	.00	52,967.45	2280	
0005	PEDRO FARIAS	ENC. DE OPERACIONES	049-0059201-7	25,000.00	.00	.00	.00	1,477.50	1,477.50	.00	23,522.50	2281	
1304	JUAN FRANCISCO J. LUNA JAVIER	ASESOR JURIDICO	049-0081300-9	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	2282	
TOTALES				143,200.00	.00	.00	4,393.15	22,492.45	26,885.60	.00	116,314.40		

Cantidad de Empleados: 4

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada 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.

Aprobado:

Fecha:



SINDICO MUNICIPAL

TESORERERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.21121-Dirección de Ornato-Sueldo a Jornales
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3201B OBJETO DEL GASTO : 21124
MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1299	ANDRES ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ	ENC. DE LIMPIEZA	049-0010501-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	15372	
1306	BRIGIDA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA	049-0044571-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15373	
1271	CESARINA LIRIANO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0066835-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15374	
1295	FELIX FRANCISCO GARCIA PEREZ	SUPERVISOR	155-0004934-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15375	
1087	JOSE CARLOS SANTOS ROMERO	CARRETERO	155-0007029-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15376	
1276	JOSE DEL ORBE	LIMPIEZA DE ACERAS	118-0000623-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	15377	
0044	JOSE MANUEL GARCIA	SUP. DE MINA	049-0017287-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15378	
1232	LAURA FARIA FARIA DE MEJIA	CONSERJE EN EL PLAY	049-0011381-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	15379	
1136	LIDIA PEÑA	SUPERVISORA DEL PARQUE	049-0015807-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	15380	
1253	LUCAS MORENO	BARREDORA EN LA BERMA DE	001-0819964-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15381	
1247	MARIA YOSELIN RODRIGUEZ MONEGRO	BARREDORA B. LA ESCUELA	049-0050412-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15382	
0959	MARTINA DEL ORBE	BARREDORA PLAY	049-0015639-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15383	
1221	MIRIAM ALT. PEREZ PAREDES	CONSERJE	001-1556154-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15384	
1029	NATANAEL DE JESUS MORALES BASORA	MOYORDOMO	155-0004080-1	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	15385	
1250	RAMONA VILLAFANA	BARREDORA BERMA DEL CAN	049-0047161-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15386	
1249	SANTOS FLORES	BARREDOR BERMA DEL CANA	155-0006513-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15387	
1251	SEVERINA PEÑA	BARREDORA	008-0005735-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15388	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado:

Fecha:



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.21121-Dirección de Ornato-Sueldo a Jornales
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3201B OBJETO DEL GASTO : 21124
 MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1197	VICTORIA GONZALEZ	BARREDORA	049-0071119-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15389	
1025	YSABEL MARIA RODRIGUEZ	CONSERJE	049-0016977-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15390	
1001	EDUVIRGIS LEON NUÑEZ	BARREDORA	048-0058235-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15391	
1034	MANUEL ANT. PEGUERO MOYA	ENC. DE ALMACEN Y SUM.	402-2086615-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15392	
0694	FRANCISCO EUFRACIA ROMERO	SUPERVISOS DE OBREROS	049-0016648-1	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	15393	
0014	JOSE WILLIAN SANTOS	MENSAJERO	049-0017029-3	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00	15394	
0796	JUANA BAUTISTA DE LA CRUZ	CONSERJE IGLESIA EL LIMPIO	049-0047133-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	15395	
1005	KEVIN ARGENIS FARIAS V.	MENSAJERO INTERNO	402-3506062-7	3,000.00	.00	.00	500.00	.00	500.00	.00	2,500.00	15396	
1130	RAFAEL ANTONIO SANTOS BELEN	ENC. DE MANTENIMIENTO	049-0037782-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	15397	
1026	ANA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ	ENC. DE PROTOCOLO	049-0040010-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	15398	
1040	CORNELIA CORONADO BELEN	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0044826-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	15399	
1041	ESMERALDA GUZMAN UREÑA	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0014755-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	15400	
1039	TRINIDAD FARIAS CRUZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0037858-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	15401	
1038	YSIDRA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0041733-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	15402	
1031	ALTAGRACIA PEÑA GUZMAN	ALCALDE PEDANEO	049-0015812-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	15403	
TOTALES				89,000.00	.00	.00	.00	500.00	500.00	.00	88,500.00		

Cantidad de Empleados: 32

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, esta constancia que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

_____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL




TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado
Programa - Subprograma : 1 SIMBOLO : 2104 OBJETO DEL GASTO : 21121
MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1120	BIENVENIDO FRIAS MARTINEZ	JURIDICO	049-0015166-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15334	
0028	TEODORO DE MORLA REYNOSO	SERENO EN LA ESCUELA ELS/	005-0039099-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	15335	
1288	ADRIANO ROJAS	CHOFER CAMION RECOLECTC	049-0014927-1	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	15336	
1228	ANDRES NUÑEZ TORRES	RECOLECTOR DE LOS DESECI	155-0003341-8	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	15337	
0552	APOLINAR FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0037848-2	6,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,200.00	15338	
1285	BARTOLO MORA	CARRETERO	049-0015304-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15339	
1090	DANIEL UREÑA DIAZ	MANTENIMIENTO CAÑO MONT	049-0067462-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	15340	
1110	FELIX FARIAS FARIAS	RECOLECTOR DE MINA	049-0014705-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	15341	
1243	FRANCISCO QUEZADA	RECOLECTOR	049-0015392-7	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	15342	
1124	JESUS MANUEL PEGUERO MARTINEZ	SUP. ALCAIDE LOS COROZOS	049-0014881-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15343	
1096	JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA	RECOLECTOR DESECHOS SO	155-0005263-2	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	15344	
1168	JOSE MANUEL GARCIA LIZ	AYUDANTE DEL CAMION RECC	049-0017296-8	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	15345	
0730	OELMIS BLADIMIR E. MARTINEZ MORALES	SUP. ALCALDE LOS COROZOS	049-0014392-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	15346	
1270	PATRICIO OVIEDO RONDON	RECOLECTOR DESECHOS SOI	001-0759887-2	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	15347	
1239	RAMON FELIX BRINDY	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0016661-4	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	15348	
1093	RAMON ANTONIO RAMOS	CARRETERO	049-0044882-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15349	
1108	RONY TAVARES GOMEZ	CHOFER GUAGUA ESTUDIANT	049-0062332-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	15350	

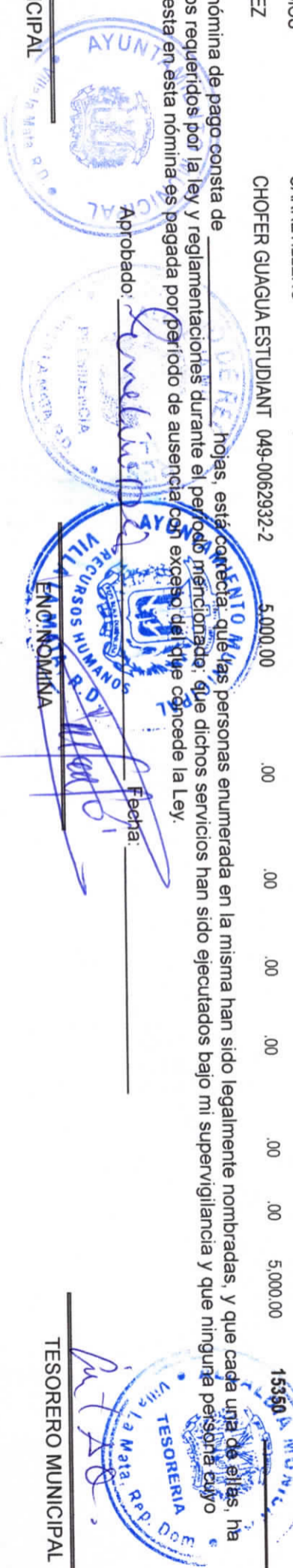
Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido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

Aprobado:

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado
Programa - Subprograma : 1 SIMBOLO : 2104 OBJETO DEL GASTO : 21121
MES DE : JULIO

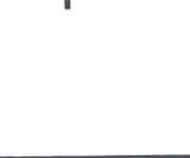
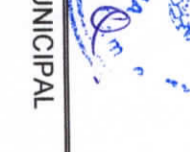
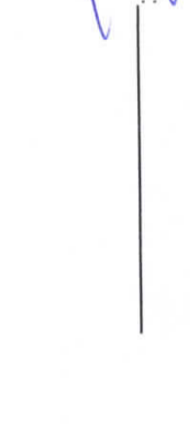
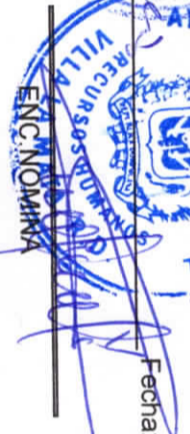
Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1297	SILVERIO CABRERA COLLADO	ENCA. DE LIMPIEZA	037-0053385-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15351	
1261	VALENTIN JIMENEZ	RECOLECTOR DESECHOS SOLI	049-0066448-5	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	15352	
1289	YOGEIRY DE LA CRUZ SANTOS	ENC. DE ARCHIVO	155-0006243-3	7,000.00	.00	.00	3,539.63	3,539.63	.00	.00	3,460.37	15353	
0839	ZACARIA ANT. FARIAS MARIA	2do ALCALDE DE LOS COROZO	049-0014272-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	15354	
1208	MIGUEL ANDRES FLORES RODRIGUEZ	RECAUDADOR DE ARBITRIOS	049-0008903-0	5,000.00	.00	.00	3,115.10	3,115.10	.00	.00	1,884.90	15355	
1024	CESAR SALVADOR SUAREZ R.	ENC. DE COMPRAS	049-0016454-4	15,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,600.00	15356	
0965	FRANKLIN VICENTE PAULINO ROJAS	SERENO DE EQUIPOS	049-0058344-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	15357	
0751	ADOLFO ANT. SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0041739-7	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	15358	
0392	ALCIBIADES PEREZ MORA	RECOLECTOR BASURA	123-0010904-3	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	15359	
0030	ANDRES DE LA CRUZ	CHOFER DE VOLTEO	049-0016620-0	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	15360	
0494	FERMIN GUZMAN UREÑA	RECOLECTOR	049-0053073-6	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	15361	
0506	FRANCISCO GUZMAN	RECOLECTO DE BASURA	155-0002376-5	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	15362	
0037	GENEROSO NUÑEZ	RECOLECTOR	049-0016889-1	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	15363	
0038	GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE	ENC. REC.DE DESECHOS SOLI	049-0017718-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	15364	
0502	JHOJANI MARTINEZ	OBREIRO CAMION	049-0047791-2	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	15365	
0051	NARCISO LOPEZ	RECOLECTOR BASURA	049-0016171-4	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	15366	
0052	ROMAN RONDON FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0014471-0	6,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,200.00	15367	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta que las personas enumerada 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.

Aprobado:

Fecha:



SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado v/o contratado
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 2104 OBJETO DEL GASTO : 21121
 MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0845	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	RECOLECTOR DE BASURA	049-0037942-3	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	15368	
0255	ARCIDES ALBERTO GOMEZ P.	JURIDICO	049-0065511-1	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	15369	
1156	FRANCISCO YSULINO DIPLAN	ENC. DE TRANSPORTACION	049-0015127-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15370	
1112	BLADIMIR BAUTISTA PIMENTEL	ENC. DE PLANIFICACION	155-0007299-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	15371	
TOTALES				208,300.00	.00	.00	.00	6,654.73	6,654.73	.00	201,645.27		

Cantidad de Empleados: 38

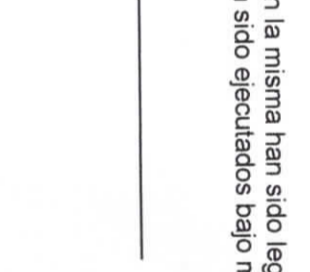
Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de hojas, está correcta que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados 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.

Aprobado:

Fecha:



SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal
Programa - Subprograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc				Otro Ing
1255	JUAN YEPEZ	CARRETIILLERO BERMA DEL C.	049-0044380-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15220	
1237	AGUSTIN MEJIA	ENCARGADO DEL PARQUE INF	402-3523519-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15221	
1086	ALEJANDRO UREÑA	CARRETIILLERO	402-2205096-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15222	
1060	ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA V	BARREDORA	056-0055150-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15223	
1076	ALTAGRACIA ROJAS MINAYA	BARREDORA	049-0014019-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15224	
1054	ANA ALI. MOTA CARRASCO	BARREDORA	049-0037958-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15225	
1061	ANA VIRGINIA GALAN	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0015671-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15226	
1272	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	BARREDORA C/ LA ESCUELA	049-0041702-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15227	
1301	AUSTRALIA ANTONIA ROSARIO	BARREDORA	049-0070807-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15228	
0780	CARLITA MEDINA DE LA CRUZ	BARREDORA CEMENTERIO NL	049-0017433-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15229	
1274	CARMEN FELICIA MEJIA	BARREDORA	155-0001913-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15230	
1056	CARMEN FELIX	BARREDORA S/ EL LIMPIO	049-0016076-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15231	
1062	CLARA ANTONIA HERNANDEZ	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0059658-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15232	
1240	CLEMENCIA MARTE SANTOS	BARREDORA	049-0061259-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15233	
0111	CLEMENCIA MATIAS M.	BARREDORA	118-0005392-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15234	
1044	DANIELA AUSTRALIA BAUTISTA	BARREDORA DEL SECT. ESCU	049-0041154-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15235	
1067	DOMINGA VELASQUEZ	BARREDORA LA ESCUELA Y EL	049-0047203-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15236	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta que las personas enumerada 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.

Aprobado:

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : JULIO

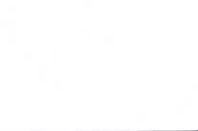
Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0063	EMILIO ANTONIO FRIAS HERNANDEZ	ALCALDE PEDANE0	049-0014734-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	15237	
1277	ENRIQUETA DUARTE TAVERAS	BARREDORA	402-4945547-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15238	
1095	EZEQUIEL ADAMES PAREDES	CARRETIILLERO	155-0005150-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15239	
1116	FRANCISCA ROMERO	CONSERJE	155-0001316-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15240	
1058	GERTRUDIS DE JESUS	BARREDORA S/LA 3 GOMAS	049-0017358-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15241	
1212	GLADIS CRUZ TEN	BARREDORA	049-0016037-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15242	
1129	GLORIA GERTRUDIS MORALES	BARREDORA	049-0014828-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15243	
1220	INGRID AGUILERA PEREZ	CONSERJE	001-1499225-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15244	
0435	JORGE LUIS FABIAN	SUP. EN NUEVA ESPERANZA	049-0012743-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15245	
1154	JOSE ANT. MARTE Y LUNA	SUP. DE LIM. DE MONTE ADEN	049-0017405-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	15246	
0985	JOSE RAFAEL NUÑEZ	SERENO EN PALACIO MUNICIP	087-0011880-8	6,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,500.00	15247	
1281	JUANA MOTA ROJAS	BARREDORA C/FUNERARIA	049-0041320-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15248	
1059	JUANA BELEN HERRERA	BARREDORA	402-2748759-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15249	
1063	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	BARREDORA S/LOS HIGUERO	049-0016273-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15250	
1302	JUNIOR DE JESUS HENRIQUEZ M.	SUP. EN MONTE ADEINTRO	155-0005025-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15251	
1308	LUIS ANTONIO NUÑEZ	OBREIRO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15252	
1260	LUISA MARIA VASQUEZ FAJARDO	AUX. RECURSOS HUMANO	402-2059061-2	8,000.00	.00	.00	1,000.00	1,000.00	.00	.00	7,000.00	15253	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, esta contada que las personas enumerada 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.

Aprobado:

Fecha:



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1097	MANUEL FLORENTINO FARIAS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0073652-3	6,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,200.00	15254	
1224	MARIA GUADALUPE MENDOZA ABREU	BARREDORA	049-0016220-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	15255	
1150	MARIA ANT. FLORENCIO SUAZO	SUP. DE LIMPIEZA DEL LIMPIO	049-0044903-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	15256	
1046	MARIA ANTIGUA FAJARDO P.	BARREDORA C/PRINCIPAL	049-0015663-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15257	
1226	MARIA SILVESTRE GONZALEZ	CONSERJE	049-0068315-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	15258	
1073	MARIA UREÑA	BARREDORA PARQUE	402-2648723-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	15259	
1070	MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ	BARREDORA	049-0050081-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15260	
1157	MARITZA DE JS. ACOSTA ACOSTA	AUDTE. DEL ALCAIDE	049-0015027-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15261	
1252	MILADY BAUTISTA SUAREZ	CONSERJE	049-0055133-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15262	
1057	MILAGROS IVANIA ALT. OTAÑEZ P.	BARREDORA S/EL LIMPIO	049-0051562-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15263	
1043	MINERVA QUEZADA	BARREDORA	049-0047196-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15264	
1051	MODESTA FARIAS BENITEZ	BARREDORA C/DR. PEÑAFEA	049-0055938-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15265	
1215	NELLY VENTURA REYNOSO	BARREDORA	049-0041474-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15266	
0990	NERIS MARIA E. POLO H.	AMA DE LLAES	049-0016318-1	10,000.00	.00	.00	591.00	.00	591.00	.00	9,409.00	15267	
1053	OLEGARIA REGALADO	BARREDORA PAQUE CEMENTI	049-0016339-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15268	
1244	RAMON ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	SERENO IGLESIA LA PIÑITA	049-0014426-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	15269	
1307	RAMON ANTONIO SILVA MEJIA	SUPERVISOR	402-2091206-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	15270	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia, con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal
Programa - Subprograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1065	RAMONA ALTAGRACIA JIMENEZ	BARREDORA C/ PRINCIPAL	049-0047181-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15271	
1052	RAMONA CRUZ POLANCO	BARREDORA MONTE ADENTRO	047-0092848-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15272	
1047	ROSA ELVIRA TINEO	BARREDORA MONTE ADENTRO	049-0016476-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15273	
1050	ROSARIO MARIA RODRIGUEZ	BARREDORA C/RENOVACION	402-2617915-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15274	
1162	ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES	BARREDORA	049-0049377-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15275	
1092	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	CARRILLERO	049-0016992-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15276	
1298	DOMINGO ULLOA ADAMES	LIMP.AL CANTARILLA EL CANAL	155-0000600-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	15277	
0078	FRANCISCO UBARDINO MINAYA A.	OBRERO	049-0016842-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15278	
1187	HERMENEGILDO GONZALEZ HERNANDEZ	CARRILLERO	049-0062929-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15279	
0737	JUAN ANT. FLETE	RECOLECTOR DE BASURA CO	049-0014718-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15280	
1164	LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ	BARREDORA	049-0017341-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15281	
0337	AIDAGISA ALT. CASTILLO R.	BARREDORA	049-0016022-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15282	
0844	ANA RAMONA RONDON	BARREDORA PARQUE	049-0038072-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15283	
0032	BARTOLO FAJARDO PORTORREAL	RECOLECTOR DE BASURA	049-0017269-5	6,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,200.00	15284	
0108	CECILIA DEL CARMEN CACERES	BARREDORA	049-0017180-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15285	
0130	JOSE ARISMENDY GUZMAN	OBRERO CAMION	049-0014328-2	6,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,200.00	15286	
0250	JUAN DE DIOS CARRASCO DE LA CRUZ	SUPE. MONTE ADENTRO	049-0016016-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15287	

Vto. Bno.

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas está correcta: que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley

Aprobado:

Fecha:



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA CURSOS HUMANA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006.21122- Policia Municipal - Hijos
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3901C OBJETO DEL GASTO : 21128
MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1310	JOSE MANUEL MORALES ABREU	POLICIA MUNICIPAL	049-0070448-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	15299	
0382	PORFIRIO DIAZ	POLICIA	049-0014225-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	15300	
0630	SIMON WENCESLAO FLETE	POLICIA MUNICIPAL	049-0014279-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	15301	
0588	VICTOR RUBEN ADAMES	POLICIA MUNICIPAL	049-0041487-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	15302	
0700	YOVANY FLETE GARCIA	POLICIA MUNICIPAL	049-0068929-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	15303	
TOTALES				22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,000.00		

Cantidad de Empleados: 5

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas está correcta, que las personas enumerada 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.

Aprobado:

Fecha:



SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004.21122 Cementeros - Nominal
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3402A OBJETO DEL GASTO : 21128
 MES DE : JULIO

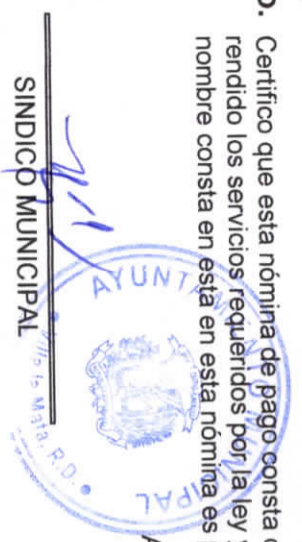
Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc				Otro Ing
1158	TOMAS ROSARIO FLORES	MANT. CEMENTERIO VERAS DI	049-0014536-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	15216	
0826	ANDY DE JESUS MARIA REYES	SACATECLAS CEM. EN LOS CC	049-0014374-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	15217	
0011	FELLITO LOPEZ ARACENA	PORTERO CEMT. VIEJO	049-0016784-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	15218	
0336	RAMON ANT. FARIAS	SACATECLA	049-0051222-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	15219	
TOTALES				11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00		

Cantidad de Empleados: 4

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009.211111-Cuerpo de Bomberos-Sueldos Fijos

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1209211 OBJETO DEL GASTO : 21128

MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc				Otro Ing
1206	BRIANL Y JOSE ROJAS ROMERO	BOMBERO	402-3909382-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15208	
1267	CRISTAL LUCIA REYES CUEVAS	BOMBERO	402-1047866-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15209	
1189	JUAN ARL Y GOMEZ PERALTA	BOMBERO	155-0007113-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15210	
1223	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	BOMBERO	402-1581570-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15211	
1207	LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS	BOMBERO	155-0003583-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15212	
1191	MARGARITA MOREL MUÑOZ	BOMBERO	155-0004244-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15213	
1193	YASMILDY C. COSTE HERRERA	BOMBERO	155-0006774-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15214	
1266	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	BOMBERO	402-1284734-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15215	
TOTALES				20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00		

Cantidad de Empleados: 8

Vto. Bno.

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada 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.

Aprobado:

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008.21122-Matadero-Sueldo al nombrados

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 12080 OBJETO DEL GASTO : 21128

MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1245	EDWIN DE JESUS PEREZ RAMIREZ	ENC. LIMPIEZA MATADERO	049-0056363-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	15206	
1201	DOMINGO AGUSTIN MOYA MARIA	SERENO DEL MATADERO	049-0044866-5	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	15207	
TOTALES				13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00		

Cantidad de Empleados: 2

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada 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.

Aprobado:

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002.21122-Funeraria-Sueldo a nombrado

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1020 OBJETO DEL GASTO : 21128

MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1229	MARIA ZORAIDA MORALES SANCHEZ	ENC. FUNERARIA MUNICIPAL	049-0062967-8	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	15202	
0601	FELIX JORGE MUÑOZ	CHOFER AMBULANCIA	155-0003904-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	15203	
1241	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	SERENO DE LA FUNERARIA	036-0022748-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	15204	
0279	MARICELA REGALADO SANCHEZ	CONSERJE FUNERARIA	049-0016346-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	15205	
TOTALES				23,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23,000.00		

Cantidad de Empleados: 4

Vto. Bno.

Certifico que esta nómina de pago consta de 03 hojas, está correcta, que las personas enumerada 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.

Aprobado:

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.24141 - Becas, Viajes de Estudios - Subvencion
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 4087A OBJETO DEL GASTO : 24141
 MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc				Otro Ing
1293	ILENNY EUSEBIA HERRERA MARTINEZ	BECAS	402-2335819-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4126	
1178	RAMON ANTONIO BAUTISTA T.	BECAS	049-0068805-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	4127	
1294	YORDANI DE JESUS BATISTA T.	BECAS	155-0006244-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4128	
1171	JOSE MANUEL RODRIGUEZ V.	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	402-2509125-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4129	
1292	YULENNY RODRIGUEZ ALMANZAR	BECAS	402-1011152-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4130	
1104	JOSE IGNACIO DIAZ POLANCO	EDUCADOR COMUNITARIO	155-0005073-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4131	
1102	NOEMI SANTOS SANTIAGO	AYUDA ESTUDIANTIL	155-0005801-9	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	4132	
1222	YANYERLINA ALT. MORILLO BURGOS	AYUDA ESTUDIANTIL	402-2817670-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4133	
1291	RANFIS ALEXANDER ROSARIO D.	BECAS	402-4204125-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4134	
TOTALES				13,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,700.00		

Cantidad de Empleados: 9

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



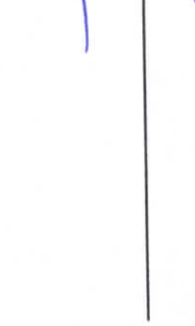
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.21124 -Deporte y recreacion
Programa - Subprograma : 1 SIMBOLO : 3302 OBJETO DEL GASTO : 21124
MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1126	FRANCISCO AMPARO JIMENEZ	QUEMADOR	049-0037407-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4099	
0864	JOSE MIGUEL FELIX FLETE	ENLACE COMUNITARIO	049-0014275-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	4100	
0015	ANA ALT. MORALES REGALADO	SUP. DE LIM. DEL SECTRO EL I	049-0016237-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4101	
1125	ADAN PEÑA GENAO	APLICADOR DE PRODUCTO	049-0015811-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4102	
1131	ANTONIO FRIAS	MANTENIMIENTO. EN LA CANG.	049-0014289-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4103	
1082	DANIEL JIMENEZ MORALES	JARDINERO	049-0053637-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	4104	
1122	FRANCISCO MEJIA GONZALEZ	QUEMADOR	155-0004502-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4105	
1282	JOSE JACOBO PEÑA RONDON	SUPERVISOR	049-0014878-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4106	
1145	MARIA CONSUELO FLORENCIO S.	SUP. DE LIMPIEZA DEL SECT. E	049-0016670-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4107	
1135	PARMENIO REGALADO	SERENO PARQUE BESPERTIN	049-0016340-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4108	
1132	RAMON ALT. VICIOSO MORALES	LIMPIEZ DEL CLUB DE LOS COI	402-2348478-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4109	
1147	RAMON DE JS. BATTISTA GARCIA	SUP. DE LIMPIEZA LOS PEGUE	049-0062121-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	4110	
1287	RAMON IGNACIO PEÑA MORALES	MANT. DEL PLAY LOS COROZC	049-0014875-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4111	
1177	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	MANTENIMIENTO DEL PLAY	155-0006838-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4112	
0416	RAFAEL UREÑA	SUP. MONTE ADENTRO	049-0014995-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4113	
0198	VICTOR SANTOS	CARETILLERO	049-0015913-0	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	4114	
1133	DIONISIO RONDON	ENC. LIMP. DE LA RTONDA	049-0050060-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4115	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado: _____ Fecha: _____



TESORERERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.21124 -Deporte y recreacion
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3302 OBJETO DEL GASTO : 21124
 MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0443	MARINO PEÑA GUZMAN	SUPERV. LAS TRES GOMAS	049-0015813-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4116	
Cantidad de Empleados: 18				TOTALES	40,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,300.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.21124-Banda de Musica

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3102 OBJETO DEL GASTO : 21124

MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE		
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc				Otro Ing	
1214	JOSE OSVALDO MEREJO MEDRANO	SAXOFON TENOR	047-00117715-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4117		
1198	RONIEL GONZALEZ ROSA	2do. SAXOFON ALTO	402-1564193-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4118		
1199	TIMOTEA CONTRERAS	MUSICO REDOBLANTE	049-0050756-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4119		
1213	WANDA JOCELYN ADAMES VENTURA	BOMBO	049-0075232-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4120		
1254	WANDY PEREZ	MUSICO BOMBO	049-0084248-7	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	4121		
0129	JOSE ANT. MORALES FABIAN	MUSICO TROMPETISTA	049-0056126-9	1,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,250.00	4122		
0708	JOSE FAUSTO REGALADO	MUSICO DIRECTOR	049-0016333-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4123		
1219	FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ	MUSICO REDOBLANTE	155-0007429-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4124		
0193	RICHARD RICARDO MORALES	TROMPETISTA	049-0056507-0	1,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,250.00	4125		
Cantidad de Empleados: 9				TOTALES	11,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,200.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas está correcta, que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que condecora Ley.

Aprobado:

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.21124-Escuela Laboral jornales
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3002 OBJETO DEL GASTO : 21124
MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc				Otro Ing
0105	BRENDA LIDIA FABIAN	ENC. TALLER DE COSTURA	049-0017264-6	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	4093	
1173	ARACELIS DIAZ ABREU	PROFESORA EN LA ESC. LABO	049-0054750-8	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	4094	
1172	CECILIA RONDON MONEGRO	ESTILISTA EN LA ESCUELA LAE	049-0047550-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	4095	
1175	PRISILA MERCEDES	MAESTRA EN LA ESCUELA LAE	155-0007288-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4096	
1098	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	EDUCADOR COMUNITARIO	049-0016792-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4097	
1233	EL VI JOSE MEJIA GARCIA	PROFESOR ESCUELA LABORA	402-2346308-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4098	
TOTALES				7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		

Cantidad de Empleados: 6

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, esta correcta, que las personas enumerada 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 excedido del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA LA MATA, R.D.
 PRESIDENCIA
 RECURSOS HUMANOS
 TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL
 ENC. NOMINA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.21126-Direccion de Cultura-Personal Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1502021 OBJETO DEL GASTO : 21126

MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1210	GERTRUDIS HERNANDEZ JIMENEZ	ENC. DE EVENTOS	049-0012315-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4136	
1290	ZENALDY ALMONTE ROMERO	ENC. DE CULTURA	155-0000833-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	4137	
TOTALES				7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		

Cantidad de Empleados: 2

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, esta constata que las personas enumerada 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.

Aprobado

Fecha

SINDICÓ MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.211111 Direcc. Administrativa y Financiera - Fijos

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201A OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

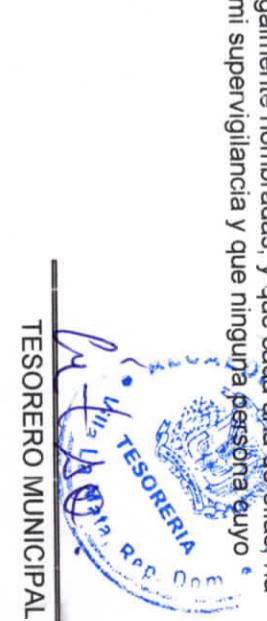
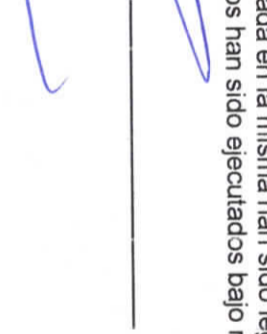
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc				Otro Ing
0996	ZENEIDA HILARIO RODRIGUEZ	CONTRALORA	049-0017349-5	21,600.00	.00	.00	.00	21,276.56	21,276.56	.00	323.44	2333	
0003	ROSMERY YANET ALMANZAR REYES	ENC. DEP. LIBRE ACC. A LA INF	049-0049839-7	8,400.00	.00	.00	.00	2,625.93	2,625.93	.00	5,774.07	2334	
0994	ANGELITA ADAMES ADAMES	CONTADORA	049-0072677-1	12,000.00	.00	.00	.00	1,709.20	1,709.20	.00	10,290.80	2335	
0383	GRACIELA ALT. GARCIA HIERRO	AUX.DE CONTABILIDAD	049-0037879-7	11,000.00	.00	.00	.00	3,276.03	3,276.03	.00	7,723.97	2336	
0002	CRISTIAN SANTOS QUEZADA	TESORERA	049-0015499-0	33,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	33,000.00	2337	
0027	MARIA ELENA MARTINEZ	ENC. DE RECURSOS HUMANO	049-0014386-0	12,000.00	.00	.00	.00	6,079.23	6,079.23	.00	5,920.77	2338	
0186	RAFAELA ROSA DE FERNANDEZ	ENC. DE COMPRAS Y CONTRA	049-0056979-1	13,000.00	.00	.00	.00	2,268.30	2,268.30	.00	10,731.70	2339	
1035	CESAR A. GERALDINO VARGAS	ENC. DE RECURSOS HUMANO	155-0003411-9	14,000.00	.00	.00	.00	6,107.58	6,107.58	.00	7,892.42	2340	
0646	KENNYS ESCOLASTICA VERAS CACERES	ENCARGADA DE REGISTRO CI	049-0075149-8	11,000.00	.00	.00	.00	6,612.03	6,612.03	.00	4,387.97	2341	
TOTALES				136,000.00	.00	.00	.00	49,954.86	49,954.86	.00	86,045.14		

Cantidad de Empleados: 9

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada 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.

Aprobado:

Fecha:



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001.21111-1-Consejo Municipal - Fijos

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 4097B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc				Otro Ing
1262	ARELIS M. ROMERO FRANCISCO	CONCEJAL	049-0016394-2	42,000.00	.00	.00	724.95	2,482.20	3,207.15	.00	38,792.85	2321	
1273	EVELIN ALT. DIAZ DE CORONA	CONCEJAL	049-0016053-4	42,000.00	.00	.00	724.95	2,482.20	3,207.15	.00	38,792.85	2322	
1111	GLEM VILLAMAN	CONCEJAL	049-0049577-3	42,000.00	.00	.00	724.95	16,687.75	17,412.70	.00	24,587.30	2323	
0039	HENRY MORALES SANCHEZ	CONCEJAL	049-0070440-6	42,000.00	.00	.00	724.95	16,687.75	17,412.70	.00	24,587.30	2324	
1263	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	CONCEJAL	155-0003770-8	42,000.00	.00	.00	724.95	16,687.75	17,412.70	.00	24,587.30	2325	
0577	RAFAEL PAULINO MEJIA	CONCEJAL	049-0038001-7	42,000.00	.00	.00	724.95	2,482.20	3,207.15	.00	38,792.85	2326	
0997	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	CONCEJAL	049-0048962-8	42,000.00	.00	.00	724.95	22,573.36	23,298.31	.00	18,701.69	2327	
0006	EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA	SEC. SALA CAPITULAR	049-0016828-9	14,400.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	13,690.80	2328	
Cantidad de Empleados: 8				TOTALES	308,400.00	.00	.00	5,074.65	80,792.41	85,867.06	.00	222,532.94	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.21111 Despacho del Sindico - Fijos

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1001 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 1 of 1
COMP. NO. 13916
PRESUPUESTO AÑO 2021

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc				Otro Ing
1264	ELIZABETH ADAMES DE LA CRUZ	VICE ALCALDESA	049-0063648-3	43,200.00	.00	.00	894.17	17,468.95	18,363.12	.00	24,836.88	2329	
0068	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON	ALCALDE	049-0016809-9	60,000.00	.00	.00	3,486.55	3,546.00	7,032.55	.00	52,967.45	2330	
0005	PEDRO FARIAS	ENC. DE OPERACIONES	049-0059201-7	25,000.00	.00	.00	.00	1,477.50	1,477.50	.00	23,522.50	2331	
1112	BLADIMIR BAUTISTA PIMENTEL	ENC. DE PLANIFICACION	155-0007299-4	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	2332	
TOTALES				138,200.00	.00	.00	4,380.72	22,492.45	26,873.17	.00	111,326.83		

Cantidad de Empleados: 4

Vto. Bno.

Certifico que esta nómina de pago consta de _____

hojas, está correcta: que las personas enumerada 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 permite la Ley.

Aprobado:




Fecha: _____



SINDICÓ MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.211111 - Direc. Limpieza Municipal - Nominal
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

HOJA Page 1 of 1
 COMP. NO. 13926
 PRESUPUESTO AÑO 2021

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Rel.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1255	JUAN YEPEZ	CARRETELLERO BERMA DEL C.	049-0044380-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15562	
1311	CARMEN MARIA BRITO MORALES	RECEPCIONISTA DEL ALCALD	402-1439508-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	15563	
1308	AGAPITO REYNOSO REYNOSO	OBRAERO	402-4787688-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15564	
1237	AGUSTIN MEJIA	ENCARGADO DEL PARQUE INF	402-3523519-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15565	
1086	ALEJANDRO URENA	CARRETELLERO	402-2205096-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15566	
1060	ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA V	BARREDORA	056-0055150-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15567	
1076	ALTAGRACIA ROJAS MINAYA	BARREDORA	049-0014019-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15568	
1054	ANA ALT. MOTA CARRASCO	BARREDORA	049-0037958-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15569	
1061	ANA VIRGINIA GALAN	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0015671-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15570	
1272	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	BARREDORA C/LA ESCUELA	049-0041702-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15571	
1301	AUSTRALIA ANTONIA ROSARIO	BARREDORA	049-0070807-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15572	
0780	CARLITA MEDINA DE LA CRUZ	BARREDORA CEMENTERIO NL	049-0017433-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15573	
1274	CARMEN FELICIA MEJIA	BARREDORA	155-0001913-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15574	
1056	CARMEN FELIX	BARREDORA S/ EL LIMPIO	049-0016076-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15575	
1062	CLARA ANTONIA HERNANDEZ	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0059658-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15576	
1240	CLEMENCIA MARTE SANTOS	BARREDORA	049-0061259-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15577	
0111	CLEMENCIA MATIAS M.	BARREDORA	118-0005392-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15578	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, esta correcta, que las personas enumerada 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.

Aprobado:

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1044	DANIELA AUSTRALIA BAUTISTA	BARREDORA DEL SECT. ESCU	049-0041154-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15579	
1067	DOMINGA VELASQUEZ	BARREDORA LA ESCUELA Y EL	049-0047203-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15580	
0063	EMILIO ANTONIO FRIAS HERNANDEZ	ALCALDE PEDANEO	049-0014734-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	15581	
1277	ENRIQUETA DUARTE TAVERAS	BARREDORA	402-4945547-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15582	
1095	EZEQUIEL ADAMES PAREDES	CARRETIILLERO	155-0005150-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15583	
1116	FRANCISCA ROMERO	CONSERJE	155-0001316-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15584	
1058	GERTRUDIS DE JESUS	BARREDORA S/LA 3 GOMAS	049-0017358-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15585	
1212	GLADIS CRUZ TEN	BARREDORA	049-0016037-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15586	
1129	GLORIA GERTRUDIS MORALES	BARREDORA	049-0014828-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15587	
1220	INGRID AGUILERA PEREZ	CONSERJE	001-1499225-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15588	
0435	JORGE LUIS FABIAN	SUP. EN NUEVA ESPERANZA	049-0012743-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15589	
1154	JOSE ANT. MARTE Y LUNA	SUP. DE LIM. DE MONTE ADEN	049-0017405-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	15590	
0985	JOSE RAFAEL NUÑEZ	SERENO EN PALACIO MUNICIP	087-0011880-8	6,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,500.00	15591	
1281	JUANA MOTA ROJAS	BARREDORA C/FUNERARIA	049-0041320-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15592	
1059	JUANA BELEN HERRERA	BARREDORA	402-2748759-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15593	
1063	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	BARREDORA S/LOS HIGUERO	049-0016273-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15594	
1302	JUNIOR DE JESUS HENRIQUEZ M.	SUP. EN MONTE ADENTRO	155-0005025-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15595	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta: que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que dispone la Ley.

Aprobado:

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111 - Direcc. Limpieza Municipal - Nominal
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc				Otro Ing
1260	LUISA MARIA VASQUEZ FAJARDO	RECEPCIONISTA	402-2059061-2	8,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	1,000.00	.00	7,000.00	15596	
1097	MANUEL FLORENTINO FARIAS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0073652-3	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	15597	
1224	MARIA GUADALUPE MENDOZA ABREU	BARREDORA	049-0016220-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	15598	
1150	MARIA ANT. FLORENCIO SUAZO	SUP. DE LIMPIEZA DEL LIMPIO	049-0044903-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	15599	
1046	MARIA ANTIGUA FAJARDO P.	BARREDORA C/PRINCIPAL	049-0015663-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15600	
1226	MARIA SILVESTRE GONZALEZ	CONSERJE	049-0068315-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	15601	
1073	MARIA UREÑA	BARREDORA PARQUE	402-2648723-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	15602	
1070	MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ	BARREDORA	049-0050081-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15603	
1157	MARITZA DE JS. ACOSTA ACOSTA	AUDTE. DEL ALCAIDE	049-0015027-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15604	
1252	MILADY BAUTISTA SUAREZ	CONSERJE	049-0055133-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15605	
1057	MILAGROS IVANIA ALT. OTAÑEZ P.	BARREDORA S/EL LIMPIO	049-0051562-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15606	
1043	MINERVA QUEZADA	BARREDORA	049-0047196-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15607	
1051	MODESTA FARIAS BENITEZ	BARREDORA CIDR. PEÑAFAC	049-0055938-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15608	
1215	NELLY VENTURA REYNOSO	BARREDORA	049-0041474-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15609	
0990	NERIS MARIA E. POLO H.	AMA DE LLAES	049-0016318-1	10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00	15610	
1053	OLEGARIA REGALADO	BARREDORA PAQUE CEMENTI	049-0016339-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15611	
1244	RAMON ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	SERENO IGLESIA LA PIÑITA	049-0014426-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	15612	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.211111- Direc. Limpieza Municipal - Nominal
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111
 MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Rel.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1307	RAMON ANTONIO SILVA MEJIA	SUPERVISOR	402-2091206-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	15613	
1065	RAMONA ALTAGRACIA JIMENEZ	BARREDORA C/PRINCIPAL	049-0047181-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15614	
1052	RAMONA CRUZ POLANCO	BARREDORA MONTE ADENTRI	047-0092848-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15615	
1047	ROSA ELVIRA TINEO	BARREDORA MONTE ADENTRI	049-0016476-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15616	
1050	ROSARIO MARIA RODRIGUEZ	BARREDORA C/RENOVACION	402-2617915-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15617	
1162	ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES	BARREDORA	049-0049377-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15618	
1092	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	CARRILLERO	049-0016992-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15619	
1298	DOMINGO ULLOA ADAMES	LIMP.ALCANTARILLA EL CANAL	155-0000600-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	15620	
0078	FRANCISCO UBARDINO MINAYA A.	OBRAERO	049-0016842-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15621	
1187	HERMENEGILDO GONZALEZ HERNANDEZ	CARRILLERO	049-0062929-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15622	
0737	JUAN ANT. FLETE	RECOLECTOR DE BASURA CO	049-0014718-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15623	
1164	LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ	BARREDORA	049-0017341-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15624	
0337	AIDAGISA ALT. CASTILLO R.	BARREDORA	049-0016022-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15625	
0844	ANA RAMONA RONDON	BARREDORA PARQUE	049-0038072-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15626	
0032	BARTOLO FAJARDO PORTORREAL	RECOLECTOR DE BASURA	049-0017269-5	5,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,700.00	15627	
0108	CECILIA DEL CARMEN CACERES	BARREDORA	049-0017180-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15628	
0130	JOSE ARISMENDY GUZMAN	OBRAERO CAMION	049-0014328-2	5,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,700.00	15629	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta y que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, da 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.

Aprobado:

Fecha:

SINDICÓ MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



[Signature]

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.211111 - Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0250	JUAN DE DIOS CARRASCO DE LA CRUZ	SUPE. MONTE ADENTRO	049-0016016-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15630	
0404	JUAN DIONICIO OZORIA PERALTA	CARRETERO	049-0015343-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15631	
0140	JUANA MARIA MORALES	BARREDORA	049-0016850-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15632	
0019	MARIA ADAMIES	CONSERJE OFICINA	049-0050472-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15633	
0410	MARIA MANZUETA VASQUEZ	BARREDORA	049-0002084-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15634	
0828	MARIA POLANCO	BARREDORA LOS HIGUEROS	155-0004598-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15635	
0942	PEDRO MARTINEZ	CHOFER CAMION BLANCO	049-0059777-6	12,000.00	.00	.00	709.20	.00	709.20	.00	11,290.80	15636	
0180	PLACIDO AMPARO	OBRRERO	049-0016549-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	15637	
0181	PORFIRIO MEJIA	RECOLECTOR BASURA	049-0022790-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15638	
0190	ROMANA JIMENEZ	BARREDORA	049-0015252-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15639	
0034	FELIX RAMIREZ	CHOFER CARRO FUNEBRE	049-0017554-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	15640	
0251	LORENZO ESPINO MOREL	QUEMADOR DE MALEZA	049-0017255-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	15641	
TOTALES				219,300.00	.00	.00	.00	2,300.20	2,300.20	.00	216,999.80		

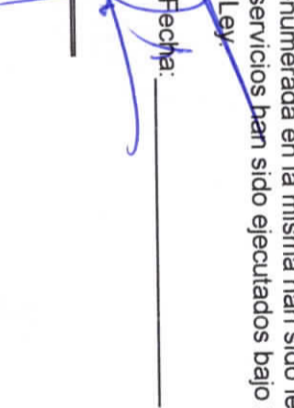
Cantidad de Empleados: 80

Vto. Bno.

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada 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.

Aprobado:

Fecha:



TESORERO MUNICIPAL