

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La MataLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.21111 Direcc.Administrativa y Financiera - Fijos

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	18,000.00	.00	.00	.00	6,705.05	6,705.05	.00	11,294.95	1859		
0994	ANGELITA ADAMES ADAMES	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	049-0072677-1	6,000.00	.00	.00	.00	854.60	854.60	.00	5,145.40	1860		
0383	GRACIELA ALT. GARCIA HIERRO	AUX.DE CONTABILIDAD	049-0037879-7	8,500.00	.00	.00	.00	1,102.35	1,102.35	.00	7,397.65	1861		
0987	FRANCY ALBERTO AMPARO JEREZ	CONTADOR	049-0048966-9	10,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,500.00	1862		
0002	CRISTIAN SANTOS QUEZADA	TESORERA	049-0015499-0	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	1863		
0027	MARIA ELENA MARTINEZ	ASISTENTE TESORERIA	049-0014386-0	10,500.00	.00	.00	.00	4,404.07	4,404.07	.00	6,095.93	1864		
0186	RAFAELA ROSA DE FERNANDEZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	049-0056979-1	10,000.00	.00	.00	.00	2,091.00	2,091.00	.00	7,909.00	1865		
<b>Cantidad de Empleados: 7</b>				<b>TOTALES</b>	<b>93,500.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>15,157.07</b>	<b>15,157.07</b>	<b>.00</b>	<b>78,342.93</b>		

**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 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 MataLISTA 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

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 11015

PRESUPUESTO AÑO 2020

## 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	36,000.00	.00	.00	.00	2,127.60	2,127.60	.00	33,872.40	1837	
1256	LUISANNA ALT. MOREL EDUA	SECRETARIA SINDICO	402-2782361-0	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00	1838	
0068	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON	ALCALDE	049-0016809-9	60,000.00	.00	.00	3,486.65	3,546.00	7,032.65	.00	52,967.35	1839	
0005	PEDRO FARIAS	ENC. ASEO Y ORNATO	049-0059201-7	15,000.00	.00	.00	.00	886.50	886.50	.00	14,113.50	1840	
Cantidad de Empleados: 4		TOTALES		122,000.00	.00	.00	3,486.65	6,560.10	10,046.75	.00	111,953.25		

to. 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 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: \_\_\_\_\_

SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA

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	CARRETILLERO BERMA DEL C.	049-0044380-7	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12278	
1237	AGUSTIN MEJIA	ENCARGADO DEL PARQUE INF	402-3523519-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	12279	
1086	ALEJANDRO UREÑA	CARRETILLERO	402-2205096-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	12280	
1060	ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA V	BARREDORA	056-0055150-0	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12281	
1076	ALTAGRACIA ROJAS MINAYA	BARREDORA	049-0014019-7	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12282	
1054	ANA ALT. MOTA CARRASCO	BARREDORA	049-0037958-9	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12283	
1045	ANA CECILIA ALBERTO ADAMES	BARREDORA LOS HIGUERO	049-0015041-0	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12284	
1061	ANA VIRGINIA GALAN	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0015671-4	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12285	
0993	ANGELA ANABEL ALT. ROMERO	RECEPCIONISTA	402-2092754-1	5,500.00	.00	.00	.00	325.05	325.05	.00	5,174.95	12286	
1272	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	BARREDORA C/LA ESCUELA	049-0041702-5	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12287	
0780	CARLITA MEDINA DE LA CRUZ	BARREDORA CEMENTERIO NL	049-0017433-7	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12288	
1056	CARMEN FELIX	BARREDORA S/ EL LIMPIO	049-0016076-5	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12289	
1062	CLARA ANTONIA HERNANDEZ	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0059658-8	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12290	
1240	CLEMENCIA MARTE SANTOS	BARREDORA	049-0061259-1	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12291	
0111	CLEMENCIA MATIAS M.	BARREDORA	118-0005392-5	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12292	
1082	DANIEL JIMENEZ MORALES	SERENO	049-0053637-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	12293	
1044	DANIELA AUSTRALIA BAUTISTA	BARREDORA DEL SECT. ESCU	049-0041154-9	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12294	

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

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La MataLISTA 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\$

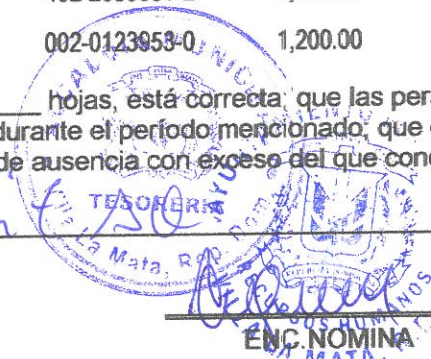
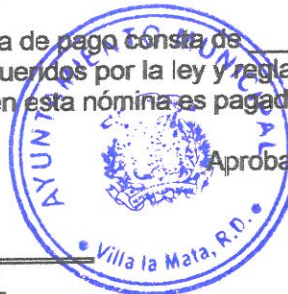
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1067	DOMINGA VELASQUEZ	BARREDORA LA ESCUELA Y EI	049-0047203-8	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12295	
1095	EZEQUIEL ADAMES PAREDES	CARRETILLERO	155-0005150-1	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	12296	
0992	FIORCISA REGALADO DEL ORBE	ASISTENTE AUX. DE REGISTR	402-2014673-8	5,500.00	.00	.00	.00	1,672.07	1,672.07	.00	3,827.93	12297	
1116	FRANCISCA ROMERO	CONSERJE	155-0001316-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12298	
1068	GABRIELA RODRIGUEZ	BARREDORA LA ESCUELA Y EI	155-0004725-1	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12299	
1055	GABRIELA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA S/EL LIMPIO	049-0058852-8	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12300	
1058	GERTRUDIS DE JESUS	BARREDORA S/ LA 3 GOMAS	049-0017358-6	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12301	
1212	GLADIS CRUZ TEN	BARREDORA	049-0016037-7	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12302	
1129	GLORIA GERTRUDIS MORALES	BARREDORA	049-0014828-1	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12303	
1220	INGRID AGUILERA PEREZ	CONSERJE	001-1499225-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12304	
1154	JOSE ANT. MARTE Y LUNA	SUP. DE LIM. DE MONTE ADEN	049-0017405-5	1,100.00	.00	.00	.00	65.01	65.01	.00	1,034.99	12305	
1059	JUANA BELEN HERRERA	BARREDORA	402-2748759-8	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12306	
1063	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0016273-8	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12307	
1119	KENIA MARIA REYES FAJARDO	AYUDA	049-0054975-1	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	12308	
1084	LEONICIO ABAD MAGDALENA	CARRETILLERO	049-0054933-0	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	12309	
1260	LUISA MARIA VASQUEZ FAJARDO	AUX. RECURSOS HUMANO	402-2059061-2	8,000.00	.00	.00	.00	600.00	600.00	.00	7,400.00	12310	
1064	LUZ DEL C. ESTEVEZ MARTES	BARREDORA C/ PRINCIPAL	002-0123953-0	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12311	

**lto. 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

## 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	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	12312	
1224	MARIA GUADALUPE MIENDOZA ABREU	BARREDORA	049-0016220-9	1,500.00	.00	.00	.00	88.65	88.65	.00	1,411.35	12313	
1046	MARIA ANTIGUA FAJARDO P.	BARREDORA C/PRINCIPAL	049-0015663-1	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12314	
1226	MARIA SILVESTRE GONZALEZ	CONSERJE	049-0068315-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	12315	
1073	MARIA UREÑA	BARREDORA PARQUE	402-2648723-5	1,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,300.00	12316	
1157	MARITZA DE JS. ACOSTA ACOSTA	AUDTE. DEL ALCAIDE	049-0015027-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	12317	
1252	MILADY BAUTISTA SUAREZ	CONSERJE	049-0055133-6	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12318	
1057	MILAGROS IVANIA ALT. OTAÑEZ P.	BARREDORA S/EL LIMPIO	049-0051562-0	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12319	
1043	MINERVA QUEZADA	BARREDORA	049-0047196-4	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12320	
1051	MODESTA FARIAS BENITEZ	BARREDORA C/DR. PEÑAFAC	049-0055938-8	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12321	
1215	NELLY VENTURA REYNOSO	BARREDORA	049-0041474-1	1,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,300.00	12322	
0990	NERIS MARIA E. POLO H.		049-0016318-1	1,500.00	.00	.00	.00	88.65	88.65	.00	1,411.35	12323	
1053	OLEGARIA REGALADO	BARREDORA PAQUE CEMENTI	049-0016339-7	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12324	
1244	RAMON ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	SERENO IGLESIA LA PIÑITA	049-0014426-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	12325	
1065	RAMONA ALTAGRACIA JIMENEZ	BARREDORA C/ PRINCIPAL	049-0047181-6	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12326	
1052	RAMONA CRUZ POLANCO	BARREDORA MONTE ADENTRO	047-0092848-6	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12327	
1269	ROSA ANGELA BOCIO PEREZ	SUPERVISORA DE LIMIEZA	049-0017163-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	12328	

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



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL



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. Dest.	Otro Ing			
1047	ROSA ELVIRA TINEO	BARREDORA MONTE ADENTRO	049-0016476-7	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12329	
1066	ROSARIO CRISOTOMO MEJIA	BARREDORA	049-0018628-1	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12330	
1050	ROSARIO MARIA RODRIGUEZ	BARREDORA C/RENOVACION	402-2617915-4	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12331	
1162	ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES	BARREDORA	049-0049377-8	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12332	
0999	SILFREDO ANT. ROMERO GARABITO		049-0017621-7	1,500.00	.00	.00	.00	88.65	88.65	.00	1,411.35	12333	
1092	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	CARRTILLERO	049-0016992-3	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	12334	
0734	CATALINA TORRES	BARREDORA	049-0045987-8	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12335	
0078	FRANCISCO UBARDINO MINAYA A.	OBRERO	049-0016842-0	2,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,200.00	12336	
1187	HERMENEGILDO GONZALEZ HERNANDEZ	CARRTILLERO	049-0062929-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12337	
0737	JUAN ANT. FLETE	RECOLECTOR DE BASURA CO	049-0014718-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	12338	
1164	LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ	BARREDORA	049-0017341-2	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12339	
0337	AIDAGISA ALT. CASTILLO R.	BARREDORA	049-0016022-9	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12340	
0032	BARTOLO FAJARDO PORTORREAL	RECOLECTOR DE BASURA	049-0017269-5	4,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,300.00	12341	
0108	CECILIA DEL CARMEN CACERES	BARREDORA	049-0017180-4	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12342	
0130	JOSE ARISMENDY GUZMAN	OBRERO CAMION	049-0014328-2	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	12343	
0045	JUAN DE JS. BAUTISTA MEJIA	RECOLECTOR BASURA	049-0014638-4	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	12344	
0007	JUAN HOLGUIN MORA	SERENO NOCTURNO	049-0078042-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	12345	

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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

## TESORERÍA 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\$

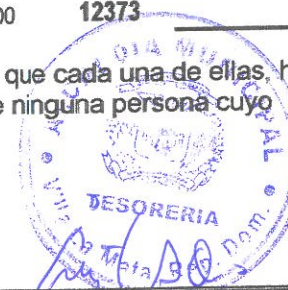
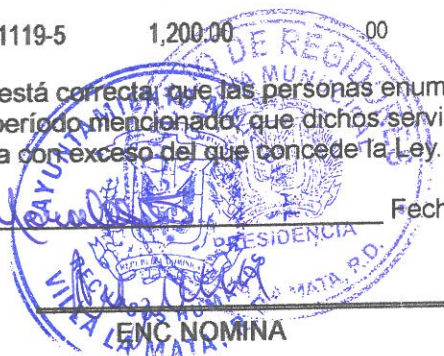
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1035	CESAR A. GERALDINO VARGAS	ENC. DE RECURSOS HUMANO	155-0003411-9	10,000.00	.00	.00	.00	3,716.93	3,716.93	.00	6,283.07	12357	
1271	CESARINA LIRIANO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0066835-3	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12358	
1087	JOSE CARLOS SANTOS ROMERO	CARRETILLERO	155-0007029-5	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	12359	
0044	JOSE MANUEL GARCIA	SUP. DE MINA	049-0017287-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12360	
1232	LAURA FARIA FARIA DE MEJIA	CONSERJE EN EL PLAY	049-0011381-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	12361	
1136	LIDIA PEÑA	SUPERVISORA DEL PARQUE	049-0015807-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	12362	
1253	LUCAS MORENO	BARREDORA EN LA BERMA DE	001-0819964-7	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12363	
1247	MARIA YOSSELIN RODRIGUEZ MONEGRO	BARREDORA B. LA ESCUELA	049-0050412-9	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12364	
0959	MARTINA DEL ORBE	BARREDORA PLAY	049-0015639-1	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12365	
1221	MIRIAM ALT. PEREZ PAREDES	CONSERJE	001-1556154-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12366	
1029	NATANAEL DE JESUS MORALES BASORA	MOYORDOMO	155-0004080-1	5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50	12367	
0971	PASCUAL VALOY GOMERA	CONSULTOR DE SALUD	049-0050654-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	12368	
1257	RAFAEL SANTOS	LIMPIEZA DE ACERAS	049-0017661-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	12369	
1250	RAMONA VILLAFANA	BARREDORA BERMA DEL CAN.	049-0047161-8	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12370	
1249	SANTOS FLORES	BARREDOR BERMA DEL CANA	155-0006513-9	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12371	
1251	SEVERINA PEÑA	BARREDORA	008-0005735-8	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12372	
1197	VICTORIA GONZALEZ	BARREDORA	049-0071119-5	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12373	

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: \_\_\_\_\_

SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

## TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.21121-Direccoin 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			
1025	YSABEL MARIA RODRIGUEZ	CONSERJE	049-0016977-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12374	
1001	EDUVIRGIS LEON NUÑEZ	BARREDORA	048-0058235-7	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	12375	
1018	LEONEL GOMEZ ANTIGUA	JARDINERIA Y MANTENIMIENT	049-0071802-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	12376	
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	12377	
0694	FRANCISCO EUFRACIA ROMERO	SUPERVISOS DE OBREROS	049-0016648-1	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	12378	
0014	JOSE WILLIAN SANTOS	MENSAJERO	049-0017029-3	4,000.00	.00	.00	.00	236.40	236.40	.00	3,763.60	12379	
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	12380	
1005	KEVIN ARGENIS FARIAS V.	MENSAJERO INTERNO	402-3506062-7	3,000.00	.00	.00	.00	777.30	777.30	.00	2,222.70	12381	
0187	RAMON GERMAN	JARDINERO PARQUE	049-0016103-7	1,800.00	.00	.00	.00	106.38	106.38	.00	1,693.62	12382	
1032	LUIS MANUEL ROMERO	JURIDICO	049-0041713-2	5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50	12383	
1026	ANA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ	ENC. DE PROTOCOLO	049-0040010-4	3,000.00	.00	.00	.00	177.30	177.30	.00	2,822.70	12384	
1037	ALTAGRACIA RODRIGUEZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0033464-2	1,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,300.00	12385	
1040	CORNELIA CORONADO BELEN	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0044826-9	1,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,300.00	12386	
1041	ESMERALDA GUZMAN UREÑA	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0014755-6	1,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,300.00	12387	
1039	TRINIDAD FARIAS CRUZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0037858-1	1,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,300.00	12388	
1038	YSIDRA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0041733-0	1,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,300.00	12389	
1031	ALTAGRACIA PEÑA GUZMAN	ALCALDE PEDANEO	049-0015812-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	12390	

**to. 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: Lec. Housen Fecha: \_\_\_\_\_

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.21121-Direccoin de Ornato-Sueldo a Jornales

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3201B OBJETO DEL GASTO : 21124

MES DE : JULIO

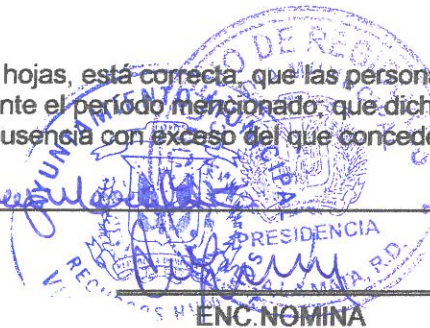
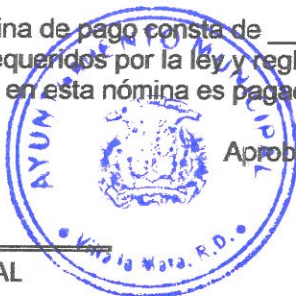
Valores en RD\$

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				
Cantidad de Empleados: 34				TOTALES	84,900.00	.00	.00	.00	5,605.31	5,605.31	.00	79,294.69		

to. 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: Dr. H. Hernández Fecha: \_\_\_\_\_

SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

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	12391	
0995	MARIDALIA SANTOS THEN	ASISTENTE SECRE. DEL SINDI	155-0002241-1	6,000.00	.00	.00	.00	604.60	604.60	.00	5,395.40	12392	
0003	ROSMERY YANET ALMANZAR REYES	ENC. DEP. LIBRE ACC. A LA INF	049-0049839-7	7,000.00	.00	.00	.00	3,125.93	3,125.93	.00	3,874.07	12393	
0028	TEODORO DE MORLA REYNOSO	SERENO EN LA ESCUELA ELSA	005-0039099-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	12394	
1228	ANDRES NUÑEZ TORRES	RECOLECTOR DE LOS DESECI	155-0003341-8	4,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,300.00	12395	
0552	APOLINAR FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0037848-2	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	12396	
1242	CARLOS JULIO PEREZ	CHOFER CAMION RECOLECTC	049-0041663-9	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	12397	
1107	CRISTIAN DE JESUS RODRIGUEZ	PLOMERO	155-0002858-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	12398	
1090	DANIEL UREÑA DIAZ	MANTENIMIENTO CAÑO MONT	049-0067462-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	12399	
1110	FELIX FARIAS FARIAS	RECOLECTOR DE MINA	049-0014705-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	12400	
1243	FRANCISCO QUEZADA	RECOLECTOR	049-0015392-7	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	12401	
1096	JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA	RECOLECTOR DESECHOS SO	155-0005263-2	4,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,300.00	12402	
1168	JOSE MANUEL GARCIA LIZ	AYUDANTE DEL CAMION RECC	049-0017296-8	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	12403	
1258	KEURY REGALADO BELEN	RECOLECTOR DESECHOS SOI	155-0007762-1	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	12404	
1094	LUCILO REGALADO	CARRETILLERO	049-0015404-0	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	12405	
0730	OELMIS BLADIMIR E. MARTINEZ MORALES	SUP. ALCALDE COROZOS	049-0014392-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	12406	
1270	PATRICIO OVIEDO RONDON	RECOLECTOR DESECHOS SOI	001-0759887-2	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	12407	

to. 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: Dr. Henry... Fecha: \_\_\_\_\_

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

## TESORERÍA 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			
1239	RAMON FELIX BRINDY	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0016661-4	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	12408	
1178	RAMON ANTONIO BAUTISTA T.	GOMERO	049-0068805-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	12409	
1093	RAMON ANTONIO RAMOS	CARRETERO	049-0044882-2	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	12410	
1108	RONY TAVARES GOMEZ	CHOFER GUAGUA ESTUDIANT	049-0062932-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	12411	
1261	VALENTIN JIMENEZ	RECOLECTOR DESECHOS SOI	049-0066448-5	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	12412	
0839	ZACARIA ANT. FARIAS MARIA	2do ALCAIDE DE LOS COROZO	049-0014272-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	12413	
1208	MIGUEL ANDRES FLORES RODRIGUEZ	RECAUDADOR DE ARBITRIOS	049-0008903-0	5,000.00	.00	.00	.00	3,115.10	3,115.10	.00	1,884.90	12414	
1024	CESAR SALVADOR SUAREZ R.	ENC. DE COMPRAS	049-0016454-4	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00	12415	
0965	FRANKLIN VICENTE PAULINO ROJAS	SERENO DE EQUIPOS	049-0058344-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	12416	
0751	ADOLFO ANT. SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0041739-7	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	12417	
0392	ALCIBIADES PEREZ MORA	RECOLECTOR BASURA	123-0010904-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	12418	
0030	ANDRES DE LA CRUZ	CHOFER DE VOLTEO	049-0016620-0	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	12419	
0494	FERMIN GUZMAN UREÑA	RECOLECTOR	049-0053073-6	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	12420	
0506	FRANCISCO GUZMAN	RECOLECTO DE BASURA	155-0002376-5	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	12421	
0037	GENEROSO NUÑEZ	RECOLECTOR	049-0016889-1	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	12422	
0038	GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE	ENC. REC.DE DESECHOS SOLI	049-0017718-1	6,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,500.00	12423	
0502	JHOJANI MARTINEZ	OBRAERO CAMION	049-0047791-2	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	12424	

**It. 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: Dec. Horreguena

Fecha: \_\_\_\_\_

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

## 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			
0051	NARCISO LOPEZ	RECOLECTOR BASURA	049-0016171-4	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	12425	
0052	ROMAN RONDON FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0014471-0	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	12426	
0845	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	RECOLECTOR DE BASURA	049-0037942-3	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	12427	
0255	ARCIDES ALBERTO GOMEZ P.	JURIDICO	049-0065511-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	12428	
1156	FRANCISCO YSULINO DIPLAN	ENC. DE TRANSPORTACION	049-0015127-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	12429	
0646	KENNYS ESCOLASTICA VERAS CACERES	ENCARGADA DE REGISTRO CI	049-0075149-8	6,500.00	.00	.00	.00	4,554.48	4,554.48	.00	1,945.52	12430	
<b>Cantidad de Empleados: 40</b>		<b>TOTALES</b>		<b>188,100.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>11,400.11</b>	<b>11,400.11</b>	<b>.00</b>	<b>176,699.89</b>		

to. 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: Isa Houx

Fecha: \_\_\_\_\_

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

APROBADO POR EL CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006.21122- Policia Municipal - Fijos

COMP. NO. 11011

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3901C OBJETO DEL GASTO : 21122

PRESUPUESTO AÑO 2020

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				
0061	MARTIN BENITEZ	POLICIA MCPAL.	049-0037794-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	12253		
0382	PORFIRIO DIAZ	POLICIA	049-0014225-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	12254		
0630	SIMON WENCESLAO FLETE	POLICIA MUNICIPAL	049-0014279-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	12255		
1109	FRANCISCO ANTONIO HERRERA	POLICIA MUNICIPAL	049-0015233-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	12256		
1105	MARILEISY DE JESUS VERAS	POLICIA MUNICIPAL	155-0005637-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	12257		
1203	CONFESOR PORTORREAL DE LA CRUZ	POLICIA MUNICIPAL	049-0075890-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	12258		
<b>Cantidad de Empleados: 6</b>				<b>TOTALES</b>	<b>18,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>18,000.00</b>		

**lto. 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: Lic. Hovany Valera Fecha: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004.21122 Cementerios - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3402A OBJETO DEL GASTO : 21122

MES DE : JULIO

Valores en RD\$

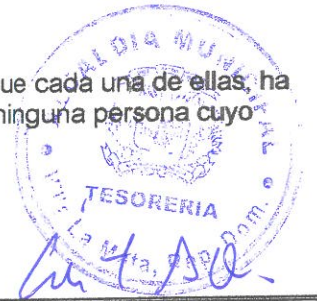
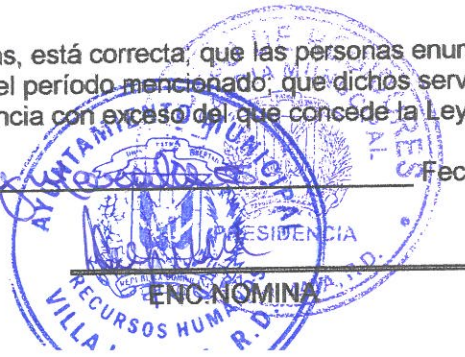
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1170	JACOBO DOMINGUEZ PAULINO	SACATECLAS SEM. LOS CORO	049-0014249-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	12259	
1158	TOMAS ROSARIO FLORES	MANT. CEMENTERIO VERAS DI	049-0014536-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	12260	
0011	FELLITO LOPEZ ARACENA	PORTERO CEMT. VIEJO	049-0016784-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	12261	
0336	RAMON ANT. FARIAS	SACATECLA	049-0051222-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	12262	
<b>TOTALES</b>				<b>7,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>7,000.00</b>		

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 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: [Firma] Fecha: \_\_\_\_\_

SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

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	BRIANLY JOSE ROJAS ROMERO	BOMBERO	402-3909382-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12263	
1267	CRISTAL LUCIA REYES CUEVAS	BOMBERO	402-1047866-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12264	
1189	JUAN ARLY GOMEZ PERALTA	BOMBERO	155-0007113-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12265	
1223	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	BOMBERO	402-1581570-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12266	
1207	LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS	BOMBERO	155-0003583-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12267	
1191	MARGARITA MOREL MUÑOZ	BOMBERO	155-0004244-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12268	
1193	YASMILDY C. COSTE HERRERA	BOMBERO	155-0006774-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12269	
1266	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	BOMBERO	402-1284734-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12270	
0258	CRISTOBAL ANT. ROJAS	JEFE DE BOMBEROS	049-0037235-2	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	12271	
<b>Cantidad de Empleados: 9</b>		<b>TOTALES</b>		<b>27,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>27,000.00</b>		

**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: Leo Housser Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

APROBADO POR EL CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1020 OBJETO DEL GASTO : 21122

MES DE : JULIO

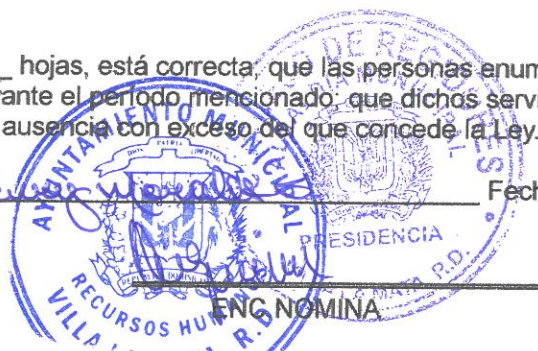
Valores en RD\$

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		6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	12272	
0601	FELIX JORGE MUÑOZ	CHOFER AMBULANCIA	155-0003904-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	12273	
1241	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	SERENO DE LA FUNERARIA	036-0022748-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	12274	
0279	MARICELA REGALADO SANCHEZ	CONSERJE FUNERARIA	049-0016346-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12275	
<b>Cantidad de Empleados: 4</b>		<b>TOTALES</b>		<b>20,500.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>20,500.00</b>		

**lto. 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: [Signature] Fecha: \_\_\_\_\_

[Signature]  
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]  
TESORERO MUNICIPAL





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	12276	
1201	DOMINGO AGUSTIN MOYA MARIA	SERENO DEL MATADERO	049-0044866-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	12277	
<b>Cantidad de Empleados: 2</b>		<b>TOTALES</b>		<b>12,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>12,000.00</b>		

/to. 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: *[Signature]* Fecha: \_\_\_\_\_

SINDICO MUNICIPAL



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			
1114	CARMEN ALT. PEGUERO MARTINEZ	ENCARGADA DE PROTOCOLO	049-0049795-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	3295	
1210	GERTRUDIS HERNANDEZ JIMENEZ	ENC. DE EVENTOS	049-0012315-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	3296	
<b>TOTALES</b>				<b>7,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>7,000.00</b>		

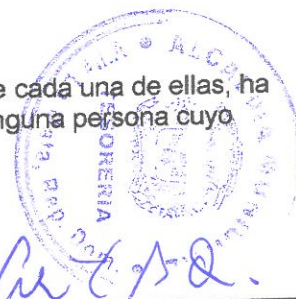
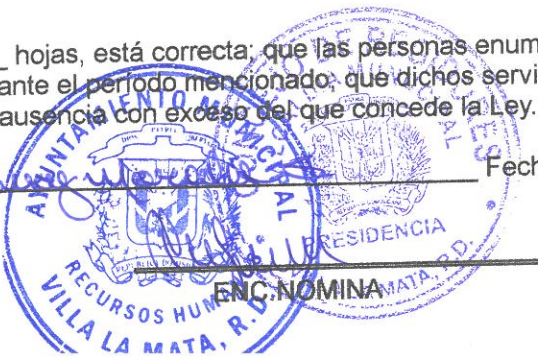
Cantidad de Empleados: 2

**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 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: [Signature] 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

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 11021

PRESUPUESTO AÑO 2020

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	3265	
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	3266	
1125	ADAN PEÑA GENAO	APLICADOR DE PRODUCTO	049-0015811-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	3267	
1131	ANTONIO FRIAS	MANTENIMIENTO. EN LA CANC	049-0014289-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	3268	
1167	CIPRIAN BENITEZ	SUP. LIMP. DEL SECTOR LOS C	049-0014644-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	3269	
1122	FRANCISCO MEJIA GONZALEZ	QUEMADOR	155-0004502-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	3270	
1144	FRANCISCO ORTEGA AMPARO	SUP. SECTOR MONTE ADENTR	049-0013911-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	3271	
1127	ISIDRO ANT. MORALES MARTINEZ	SUPERVISOR	049-0015311-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	3272	
1145	MARIA CONSUELO FLORENCIO S.	SUP. DE LIMPIEZA DEL SECT. E	049-0016670-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	3273	
1135	PARMENIO REGALADO	SERENO PARQUE BESPERTIN	049-0016340-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	3274	
1143	PEDRO NOLASCO ROSARIO G.	SUP. SECTOR LA ESCUELA	049-0064679-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	3275	
1141	RAMON ADELSON MATOS VELEZ	ASISTENTE EN EL STC. AMOR	049-0047540-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	3276	
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	3277	
1147	RAMON DE JS. BATISTA GARCIA	SUP. DE LIMPIEZA LOS PEGUE	049-0062121-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	3278	
1146	YSAURY M. MARTINEZ GARABITO	SUP. DE LIMPIEZA	049-0055978-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	3279	
1177	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	MANTENIMIENTO DEL PLAY	155-0006838-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	3280	
0774	FELIX ADAMES FARIAS	SUP. SECTOR LA ESCUELA	049-0015961-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	3281	

to. 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jos. H. H. H.

Fecha: \_\_\_\_\_

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

## 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			
1152	MARCOS CASTILLO DURAN	SUPERVISO DE LOS SOLARES	049-0011328-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	3282	
1130	RAFAEL ANTONIO SANTOS BELEN	ENC. DE MANTENIMIENTO	049-0037782-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	3283	
0084	JOSE MANUEL TORRES	MONITOR	155-0001173-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	3284	
0416	RAFAEL UREÑA	SUP. MONTE ADENTRO	049-0014995-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3285	
1133	DIONISIO RONDON	ENC. LIMP. DE LA RTONDA	049-0050060-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	3286	
0443	MARINO PEÑA GUZMAN	SUPERV. LAS TRES GOMAS	049-0015813-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	3287	
<b>Cantidad de Empleados: 23</b>		<b>TOTALES</b>		<b>33,500.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>33,500.00</b>		

to. 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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Le Honorario Fecha: \_\_\_\_\_

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La MataLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.21124-Escuela Laboral jomales

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3002 OBJETO DEL GASTO : 21124

MES DE : JULIO

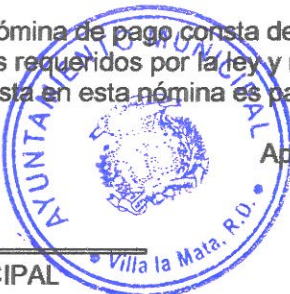
## Valores en RD\$

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				
1071	MARIA DEL CARMEN BENITEZ	EDUCADORA COMUNITARIA	049-0041161-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	3288		
0105	BRENDA LIDIA FABIAN	ENC. TALLER DE COSTURA	049-0017264-6	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	3289		
1173	ARACELIS DIAZ ABREU	PROFESORA EN LA ESC, LABO	049-0054750-8	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	3290		
1172	CECILIA RONDON MONEGRO	ESTILISTA EN LA ESCUELA LAE	049-0047550-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	3291		
1175	PRISILA MERCEDES	MAESTRA EN LA ESCUELA LAE	155-0007288-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	3292		
1098	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	EDUCADOR COMUNITARIO	049-0016792-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	3293		
1233	ELVI JOSE MEJIA GARCIA	PROFESOR ESCUELA LABORA	402-2346308-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	3294		
<b>Cantidad de Empleados: 7</b>				<b>TOTALES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>8,000.00</b>		

/to. 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: Lic. Henry... Fecha: \_\_\_\_\_

[Firma]  
SINDICO MUNICIPAL



[Firma]  
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	047-0011715-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	3256	
1198	RONIEL GONZALEZ ROSA	2do. SAXOFON ALTO	402-1564193-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	3257	
1199	TIMOTEA CONTRERAS	MUSICO REDOBLANTE	049-0050756-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	3258	
1213	WANDA JOCELYN ADAMES VENTURA	BOMBO	049-0075232-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	3259	
1254	WANDY PEREZ	MUSICO BOMBO	049-0084248-7	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	3260	
0129	JOSE ANT. MORALES FABIAN	MUSICO TROMPETISTA	049-0056126-9	1,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,250.00	3261	
0708	JOSE FAUSTO REGALADO	MUSICO DIRECTOR	049-0016333-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3262	
1219	FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ	MUSICO REDOBLANTE	155-0007429-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	3263	
0193	RICHARD RICARDO MORALES	TROMPETISTA	049-0056507-0	1,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,250.00	3264	
<b>TOTALES</b>				<b>11,200.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>11,200.00</b>		

Cantidad de Empleados: 9

/to. 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: [Firma]

Fecha: \_\_\_\_\_

SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



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				
1246	DARLIN RAFAEL FARIAS PEREZ	AYUDA ESTUDIANTIL	155-0007721-7	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	3247		
1205	JEFFERSON PEGUERO	AYUDA ESTUDIANTIL	402-3649001-3	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	3248		
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	3249		
1077	ELISEO PEÑA JIMENEZ	AUX. DEL DEPARTAMENTO JUI	155-0006352-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3250		
1101	JACONY DE JESUS MORALES R.	AYUDA ESTUDIANTIL	402-2537030-9	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	3251		
1104	JOSE IGNACIO DIAZ POLANCO	EDUCADOR COMUNITARIO	155-0005073-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	3252		
1102	NOEMI SANTOS SANTIAGO	AYUDA ESTUDIANTIL	155-0005801-9	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	3253		
1112	BLADIMIR BAUTISTA PIMENTEL	AYUDA ESTUDIANTIL	155-0007299-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	3254		
1222	YANYERLINA ALT. MORILLO BURGOS	AYUDA ESTUDIANTIL	402-2817670-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	3255		
<b>Cantidad de Empleados: 9</b>				<b>TOTALES</b>	<b>12,300.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>12,300.00</b>		

fto. 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: Le Honor Fecha: \_\_\_\_\_

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009.21111-Cuerpo de Bomberos-Sueldos Fijos

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1209211 OBJETO DEL GASTO : 21122

MES DE : JULIO

Valores en RD\$

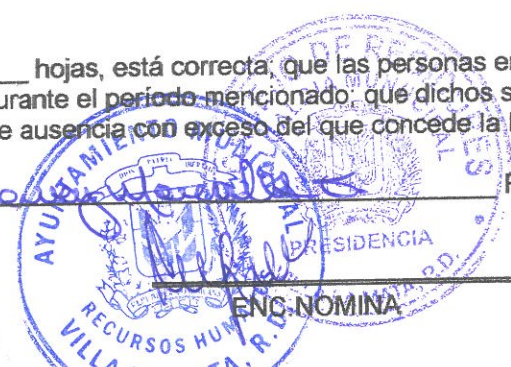
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1206	BRIANLY JOSE ROJAS ROMERO	BOMBERO	402-3909382-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12263	
1267	CRISTAL LUCIA REYES CUEVAS	BOMBERO	402-1047866-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12264	
1189	JUAN ARLY GOMEZ PERALTA	BOMBERO	155-0007113-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12265	
1223	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	BOMBERO	402-1581570-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12266	
1207	LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS	BOMBERO	155-0003583-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12267	
1191	MARGARITA MOREL MUÑOZ	BOMBERO	155-0004244-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12268	
1193	YASMILDY C. COSTE HERRERA	BOMBERO	155-0006774-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12269	
1266	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	BOMBERO	402-1284734-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	12270	
0258	CRISTOBAL ANT. ROJAS	JEFE DE BOMBEROS	049-0037235-2	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	12271	
<b>TOTALES</b>				<b>27,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>27,000.00</b>		

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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: [Signature] Fecha: \_\_\_\_\_

[Signature]  
SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA

[Signature]  
TESORERO MUNICIPAL