

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 : MARZO

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         | 4774    |                      |
| 1178                            | RAMON ANTONIO BAUTISTA T.       | BECAS                      | 049-0068805-4 | 4,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4,000.00         | 4775    |                      |
| 1294                            | YORDANI DE JESUS BATISTA T.     | BECAS                      | 155-0006244-1 | 1,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,500.00         | 4776    |                      |
| 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         | 4777    |                      |
| 1292                            | YULEINY RODRIGUEZ ALMANZAR      | BECAS                      | 402-1011152-8 | 1,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,000.00         | 4778    |                      |
| 1104                            | JOSE IGNACIO DIAZ POLANCO       | EDUCADOR COMUNITARIO       | 155-0005073-5 | 1,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,000.00         | 4779    |                      |
| 1102                            | NOEMI SANTOS SANTIAGO           | AYUDA ESTUDIANTIL          | 155-0005801-9 | 700.00         | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 700.00           | 4780    |                      |
| 1222                            | YANYERLINA ALT. MORILLO BURGOS  | AYUDA ESTUDIANTIL          | 402-2817670-3 | 1,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,500.00         | 4781    |                      |
| 1291                            | RAMFIS ALEXANDER ROSARIO DISLA  | BECAS                      | 402-4204125-5 | 1,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,500.00         | 4782    |                      |
| <b>Cantidad de Empleados: 9</b> |                                 |                            |               | <b>TOTALES</b> | <b>13,700.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>13,700.00</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 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 15.00.0002.21124 -Deporte y recreacion**  
**Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3302 OBJETO DEL GASTO : 21124**  
**MES DE : MARZO**

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   | 4783             |                      |
| 0864                             | JOSE MIGUEL FELIX FLETE     | ENLACE COMUNITARIO           | 049-0014275-5 | 7,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 7,000.00   | 4784             |                      |
| 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   | 4785             |                      |
| 1125                             | ADAN PEÑA GENAO             | APLICADOR DE PRODUCTO        | 049-0015811-6 | 1,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,500.00   | 4786             |                      |
| 1131                             | ANTONIO FRIAS               | MANTENIMIENTO. EN LA CANG    | 049-0014289-6 | 1,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,500.00   | 4787             |                      |
| 1082                             | DANIEL JIMENEZ MORALES      | JARDINERO                    | 049-0053637-8 | 5,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 5,000.00   | 4788             |                      |
| 1122                             | FRANCISCO MEJIA GONZALEZ    | QUEMADOR                     | 155-0004502-4 | 3,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3,000.00   | 4789             |                      |
| 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   | 4790             |                      |
| 1135                             | PARMENIO REGALADO           | SERENO PARQUE BESPERTIN      | 049-0016340-5 | 1,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,500.00   | 4791             |                      |
| 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   | 4792             |                      |
| 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   | 4793             |                      |
| 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   | 4794             |                      |
| 1177                             | EDUARDO HILARIO FLORENTINO  | MANTENIMIENTO DEL PLAY       | 155-0006838-0 | 1,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,500.00   | 4795             |                      |
| 0416                             | RAFAEL UREÑA                | SUP. MONTE ADENTRO           | 049-0014995-8 | 2,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2,000.00   | 4796             |                      |
| 0198                             | VICTOR SANTOS               | CARETILLERO                  | 049-0015913-0 | 4,800.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4,800.00   | 4797             |                      |
| 1133                             | DIONISIO RONDON             | ENC. LIMP. DE LA RTONDA      | 049-0050060-6 | 1,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,000.00   | 4798             |                      |
| <b>Cantidad de Empleados: 16</b> |                             |                              |               | <b>TOTALES</b> | <b>38,300.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>38,300.00</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 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



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 : MARZO

HOJA Page 1 of 1  
COMP. NO. 15652  
PRESUPUESTO AÑO 2022

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        | 4767    |                      |
| 1173           | ARACELIS DIAZ ABREU           | PROFESORA EN LA ESC, LABO   | 049-0054750-8 | 500.00          | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 500.00          | 4768    |                      |
| 1172           | CECILIA RONDON MONEGRO        | ESTILISTA EN LA ESCUELA LAE | 049-0047550-2 | 500.00          | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 500.00          | 4769    |                      |
| 1319           | JUAN FRANCISCO CRUZ           | JARDINERO EN LA ESCUELA L   | 049-0041527-6 | 1,000.00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,000.00        | 4770    |                      |
| 1175           | PRISILA MERCEDES              | MAESTRA EN LA ESCUELA LAE   | 155-0007288-7 | 1,000.00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,000.00        | 4771    |                      |
| 1098           | BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ | EDUCADOR COMUNITARIO        | 049-0016792-7 | 1,500.00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,500.00        | 4772    |                      |
| 1233           | ELVI JOSE MEJIA GARCIA        | PROFESOR ESCUELA LABORA     | 402-2346308-0 | 1,000.00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,000.00        | 4773    |                      |
| <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> |         |                      |

Cantidad de Empleados: 7

**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



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 : MARZO

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        | 4765    |                      |
| 1290                            | ZENALDY ALMONTE ROMERO      | ENC. DE CULTURA | 155-0000833-7 | 4,000.00       | .00             | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4,000.00        | 4766    |                      |
| <b>Cantidad de Empleados: 2</b> |                             |                 |               | <b>TOTALES</b> | <b>7,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>7,000.00</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 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 Mata**  
**LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001.211111-Consejo Municipal - Fijos**  
 Programa - Subprograma : 1 SIMBOLO : 4097B OBJETO DEL GASTO : 21111  
 MES DE : MARZO

HOJA Page 1 of 1  
 COMP. NO. 15640  
 PRESUPUESTO AÑO 2022

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        | 722.25          | 2,482.20         | 3,204.45         | .00        | 38,795.55         | 2569    |                      |
| 1273           | EVELIN ALT. DIAZ DE CORONA    | CONCEJAL           | 049-0016053-4 | 42,000.00         | .00        | .00        | 722.25          | 2,482.20         | 3,204.45         | .00        | 38,795.55         | 2570    |                      |
| 1111           | GLEM VILLAMAN                 | CONCEJAL           | 049-0049577-3 | 42,000.00         | .00        | .00        | 346.26          | 19,387.99        | 19,734.25        | .00        | 22,265.75         | 2571    |                      |
| 0039           | HENRY MORALES SANCHEZ         | CONCEJAL           | 049-0070440-6 | 42,000.00         | .00        | .00        | 722.25          | 16,687.75        | 17,410.00        | .00        | 24,590.00         | 2572    |                      |
| 1263           | NOEL VIN ALVAREZ ACOSTA       | CONCEJAL           | 155-0003770-8 | 42,000.00         | .00        | .00        | 722.25          | 16,687.75        | 17,410.00        | .00        | 24,590.00         | 2573    |                      |
| 0577           | RAFAEL PAULINO MEJIA          | CONCEJAL           | 049-0038001-7 | 42,000.00         | .00        | .00        | 722.25          | 2,482.20         | 3,204.45         | .00        | 38,795.55         | 2574    |                      |
| 0997           | VICENTE ANT. HERRERA REGALADO | CONCEJAL           | 049-0048962-8 | 42,000.00         | .00        | .00        | 722.25          | 22,573.36        | 23,295.61        | .00        | 18,704.39         | 2575    |                      |
| 0006           | EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA   | SEC. SALA CAPTULAR | 049-0016828-9 | 16,000.00         | .00        | .00        | .00             | 1,805.13         | 1,805.13         | .00        | 14,194.87         | 2576    |                      |
| <b>TOTALES</b> |                               |                    |               | <b>310,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>4,679.76</b> | <b>84,588.58</b> | <b>89,268.34</b> | <b>.00</b> | <b>220,731.66</b> |         |                      |

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

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

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



SINDICO MUNICIPAL



ENG. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

## TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

## LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.21111 Direcc. Administrativa y Financiera - Hijos

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

MES DE : MARZO

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 | 24,600.00         | .00        | .00        | .00        | 22,084.47        | 22,084.47        | .00        | 2,515.53         | 2583    |                      |
| 0003           | ROSMERY YANET ALMANZAR REYES     | ENC. DEP. LIBRE ACC. A LA INF | 049-0049839-7 | 12,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00              | .00              | .00        | 12,000.00        | 2584    |                      |
| 0994           | ANGELITA ADAMES ADAMES           | CONTADORA                     | 049-0072677-1 | 13,000.00         | .00        | .00        | .00        | 3,922.55         | 3,922.55         | .00        | 9,077.45         | 2585    |                      |
| 0383           | GRACIELA ALT. GARCIA HIERRO      | AUX.DE CONTABILIDAD           | 049-0037879-7 | 12,500.00         | .00        | .00        | .00        | 1,238.75         | 1,238.75         | .00        | 11,261.25        | 2586    |                      |
| 0002           | CRISTIAN SANTOS QUEZADA          | TESORERA                      | 049-0015499-0 | 33,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00              | .00              | .00        | 33,000.00        | 2587    |                      |
| 0027           | MARIA ELENA MARTINEZ             | ENC. DE RECURSOS HUMANO       | 049-0014386-0 | 15,000.00         | .00        | .00        | .00        | 6,268.36         | 6,268.36         | .00        | 8,731.64         | 2588    |                      |
| 0186           | RAFAELA ROSA DE FERNANDEZ        | ENC. DE COMPRAS Y CONTRA      | 049-0056979-1 | 15,000.00         | .00        | .00        | .00        | 2,386.50         | 2,386.50         | .00        | 12,613.50        | 2589    |                      |
| 0646           | KENNYS ESCOLASTICA VERAS CACERES | ENC. DE PLANIFICACION         | 049-0075149-8 | 12,000.00         | .00        | .00        | .00        | 7,643.62         | 7,643.62         | .00        | 4,356.38         | 2590    |                      |
| <b>TOTALES</b> |                                  |                               |               | <b>137,100.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>43,544.25</b> | <b>43,544.25</b> | <b>.00</b> | <b>93,555.75</b> |         |                      |

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: \_\_\_\_\_



SINDICOMUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata**  
**LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.21111 Despacho del Sindico - Hijos**  
**Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1001 OBJETO DEL GASTO : 21111**  
**MES DE : MARZO**

HOJA Page 1 of 1  
 COMP. NO. 15641  
 PRESUPUESTO AÑO 2022

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   |                   |         |                      |
| 1311           | CARMEN MARIA BRITO MORALES     | RECEPCIONISTA DEL ALCALD | 402-1439508-5 | 9,000.00          | .00        | .00        | .00             | .00              | .00              | .00        | 9,000.00          | 2578    |                      |
| 1264           | ELIZABETH ADAMES DE LA CRUZ    | VICE ALCALDESA           | 049-0063648-3 | 43,200.00         | .00        | .00        | 692.25          | 18,819.07        | 19,511.32        | .00        | 23,688.68         | 2579    |                      |
| 0068           | MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON | ALCALDE                  | 049-0016809-9 | 60,000.00         | .00        | .00        | 3,485.85        | 3,546.00         | 7,031.85         | .00        | 52,968.15         | 2580    |                      |
| 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         | 2581    |                      |
| 0990           | NERIS MARIA E. POLO H.         | ASISTENTE DEL ALCALDE    | 049-0016318-1 | 25,000.00         | .00        | .00        | .00             | 1,477.50         | 1,477.50         | .00        | 23,522.50         | 2582    |                      |
| <b>TOTALES</b> |                                |                          |               | <b>162,200.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>4,178.10</b> | <b>25,320.07</b> | <b>29,498.17</b> | <b>.00</b> | <b>132,701.83</b> |         |                      |

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 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 15.00.0001.21124-Banda de Musica**  
**Programa - Subprograma : 1 SIMBOLO : 3102 OBJETO DEL GASTO : 21124**  
**MES DE : MARZO**

HOJA Page 1 of 1  
 COMP. NO. 15655  
 PRESUPUESTO AÑO 2022

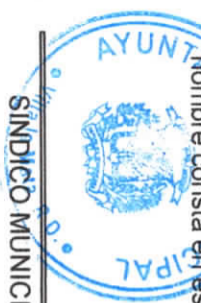
Valores en RD\$

| 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   |                  |         |                      |
| 1199                             | FRAYLIN M. GALVEZ CONTRERA    | MUSICO REDOBLANTE  | 402-3763346-2 | 1,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,000.00         | 4799    |                      |
| 1213                             | JEISON DEL ORBE ADAMES        | BOMBO              | 402-3283190-5 | 1,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,000.00         | 4800    |                      |
| 1214                             | JOSE OSVALDO MEREJO MEDRANO   | SAXOFON TENOR      | 047-0011715-5 | 1,500.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,500.00         | 4801    |                      |
| 1324                             | JUNIOR ALBERTO MOISES PEGUERO | BOMBO              | 402-0908306-8 | 1,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,000.00         | 4802    |                      |
| 1198                             | RONIEL GONZALEZ ROSA          | 2do. SAXOFON ALTO  | 402-1564193-3 | 1,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,000.00         | 4803    |                      |
| 1254                             | WANDY PEREZ                   | MUSICO BOMBO       | 049-0084248-7 | 1,200.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,200.00         | 4804    |                      |
| 0129                             | JOSE ANT. MORALES FABIAN      | MUSICO TROMPETISTA | 049-0056126-9 | 1,250.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,250.00         | 4805    |                      |
| 0708                             | JOSE FAUSTO REGALADO          | MUSICO DIRECTOR    | 049-0016333-0 | 2,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2,000.00         | 4806    |                      |
| 1219                             | FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ     | MUSICO REDOBLANTE  | 155-0007429-7 | 1,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,000.00         | 4807    |                      |
| 0193                             | RICHARD RICARDO MORALES       | TROMPETISTA        | 049-0056507-0 | 1,250.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 1,250.00         | 4808    |                      |
| <b>Cantidad de Empleados: 10</b> |                               |                    |               | <b>TOTALES</b> | <b>12,200.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>12,200.00</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 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 12.00.0003.21111-1. Direcc. Limpieza Municipal - Nominal**  
**Programa - Subprograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111**  
**MES DE : MARZO**

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   | 17328   |                      |
| 1308     | AGAPITO REYNOSO REYNOSO         | OBRERO                     | 402-4787688-7 | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 3,000.00   | 17329   |                      |
| 1237     | AGUSTIN MEJIA                   | ENCARGADO DEL PARQUE INF   | 402-3523519-5 | 2,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,500.00   | 17330   |                      |
| 1086     | ALEJANDRO UREÑA                 | CARRETIILLERO              | 402-2205096-1 | 2,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,500.00   | 17331   |                      |
| 1060     | ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA V | BARREDORA                  | 056-0055150-0 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17332   |                      |
| 1076     | ALTAGRACIA ROJAS MINAYA         | BARREDORA                  | 049-0014019-7 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17333   |                      |
| 1054     | ANA ALT. MOTA CARRASCO          | BARREDORA                  | 049-0037958-9 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17334   |                      |
| 1061     | ANA VIRGINIA GALAN              | BARREDORA S/LOS HIGUERO    | 049-0015671-4 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17335   |                      |
| 0827     | ANGELA RODRIGUEZ                | BARREDORLA LOS HIGUEROS    | 049-0064044-4 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17336   |                      |
| 1272     | ANGELA RODRIGUEZ BELEN          | BARREDORA C/LA ESCUELA     | 049-0041702-5 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17337   |                      |
| 1301     | AUSTRALIA ANTONIA ROSARIO       | BARREDORA                  | 049-0070807-6 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17338   |                      |
| 0780     | CARLITA MEDINA DE LA CRUZ       | BARREDORA CEMENTERIO NL    | 049-0017433-7 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17339   |                      |
| 1274     | CARMEN FELICIA MEJIA            | BARREDORA                  | 155-0001913-6 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17340   |                      |
| 1056     | CARMEN FELIX                    | BARREDORA S/ EL LIMPIO     | 049-0016076-5 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17341   |                      |
| 1062     | CLARA ANTONIA HERNANDEZ         | BARREDORA S/LOS HIGUERO    | 049-0059658-8 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17342   |                      |
| 1240     | CLEMENCIA MARTE SANTOS          | BARREDORA                  | 049-0061259-1 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17343   |                      |
| 0111     | CLEMENCIA MATIAS M.             | BARREDORA                  | 118-0005392-5 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17344   |                      |

**Vto. Bno.** Certificado 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 recibido 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



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 : MARZO

HOJA Page 2 of 2  
 COMP. NO. 15651  
 PRESUPUESTO AÑO 2022

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   | 17345   |                      |
| 1067     | DOMINGA VELASQUEZ              | BARREDORA LA ESCUELA Y EL   | 049-0047203-8 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00      | .00      | .00     | .00      | 1,700.00   | 17346   |                      |
| 1312     | EDUVIGIS RODRIGUEZ AMPARO      | BARREDORA                   | 049-0017601-9 | 2,000.00    | .00        | .00       | 118.20   | 118.20   | .00     | .00      | 1,881.80   | 17347   |                      |
| 0063     | EMILIO ANTONIO FRIAS HERNANDEZ | ALCALDE PEDANEO             | 049-0014734-1 | 5,000.00    | .00        | .00       | .00      | .00      | .00     | .00      | 5,000.00   | 17348   |                      |
| 1277     | ENRIQUETA DUARTE TAVERAS       | BARREDORA                   | 402-494547-4  | 1,700.00    | .00        | .00       | .00      | .00      | .00     | .00      | 1,700.00   | 17349   |                      |
| 1095     | EZEQUIEL ADAMES PAREDES        | CARRETIILLERO               | 155-0005150-1 | 2,500.00    | .00        | .00       | .00      | .00      | .00     | .00      | 2,500.00   | 17350   |                      |
| 1116     | FRANCISCA ROMERO               | CONSERJE                    | 155-0001316-2 | 3,000.00    | .00        | .00       | .00      | .00      | .00     | .00      | 3,000.00   | 17351   |                      |
| 1058     | GERTRUDIS DE JESUS             | BARREDORA S/LA 3 GOMAS      | 049-0017358-6 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00      | .00      | .00     | .00      | 1,700.00   | 17352   |                      |
| 1212     | GLADIS CRUZ TEN                | BARREDORA                   | 049-0016037-7 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00      | .00      | .00     | .00      | 1,700.00   | 17353   |                      |
| 1129     | GLORIA GERTRUDIS MORALES       | BARREDORA                   | 049-0014828-1 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00      | .00      | .00     | .00      | 1,700.00   | 17354   |                      |
| 1154     | JOSE ANT. MARTE Y LUNA         | SUP. DE LIM. DE MONTE ADEN  | 049-0017405-5 | 1,500.00    | .00        | .00       | 55.65    | 55.65    | .00     | .00      | 1,444.35   | 17355   |                      |
| 0985     | JOSE RAFAEL NUÑEZ              | SERENO EN PALACIO MUNICIP   | 087-0011880-8 | 6,500.00    | .00        | .00       | .00      | .00      | .00     | .00      | 6,500.00   | 17356   |                      |
| 1281     | JUANA MOTA ROJAS               | BARREDORA C/ FUNERARIA      | 049-0041320-6 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00      | .00      | .00     | .00      | 1,700.00   | 17357   |                      |
| 1063     | JUANA ORTIZ DE ALMONTE         | BARREDORA S/LOS HIGUERO     | 049-0016273-8 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00      | .00      | .00     | .00      | 1,700.00   | 17358   |                      |
| 1260     | LUISA MARIA VASQUEZ FAJARDO    | RECEPCIONISTA               | 402-2059061-2 | 9,000.00    | .00        | .00       | 1,000.00 | 1,000.00 | .00     | .00      | 8,000.00   | 17359   |                      |
| 1097     | MANUEL FLORENTINO FARIAS       | RECOLECTOR DE BASURA        | 049-0073652-3 | 6,700.00    | .00        | .00       | .00      | .00      | .00     | .00      | 6,700.00   | 17360   |                      |
| 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   | 17361   |                      |

**Vto. Bno.** Certificado 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 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 : MARZO

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 |            |         |                      |
| 1046     | MARIA ANTIGUA FAJARDO P.         | BARREDORA C/PRINCIPAL     | 049-0015663-1 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | 1,700.00   | 17362   |                      |
| 1224     | MARIA GUADALUPE MENDOZA ABREU    | BARREDORA                 | 049-0016220-9 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | 88.65 | 88.65   | 1,411.35   | 17363   |                      |
| 1226     | MARIA SILVESTRE GONZALEZ         | CONSERJE                  | 049-0068315-4 | 4,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | 4,000.00   | 17364   |                      |
| 1073     | MARIA UREÑA                      | BARREDORA PARQUE          | 402-2648723-5 | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | 2,000.00   | 17365   |                      |
| 1070     | MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ       | BARREDORA                 | 049-0050081-2 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | 1,700.00   | 17366   |                      |
| 1157     | MARITZA DE JS. ACOSTA ACOSTA     | AUDTE. DEL ALCALDE        | 049-0015027-9 | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | 3,000.00   | 17367   |                      |
| 1252     | MILADY BAUTISTA SUAREZ           | CONSERJE                  | 049-0055133-6 | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | 3,000.00   | 17368   |                      |
| 1057     | MILAGROS IVANIA ALT. OTAÑEZ P.   | BARREDORA S/EL LIMPIO     | 049-0051562-0 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | 1,700.00   | 17369   |                      |
| 1043     | MINERVA QUEZADA                  | BARREDORA                 | 049-0047196-4 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | 1,700.00   | 17370   |                      |
| 1315     | MIRIAM DIAZ                      | BARREDORA                 | 049-0017231-5 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | 1,700.00   | 17371   |                      |
| 1051     | MODESTA FARIAS BENITEZ           | BARREDORA C/DR. PEÑAFÉLIX | 049-0055938-8 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | 1,700.00   | 17372   |                      |
| 1029     | NATANAEL DE JESUS MORALES BASORA | REPORTERO DE NOTICIAS     | 155-0004080-1 | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | 2,000.00   | 17373   |                      |
| 1215     | NELLY VENTURA REYNOSO            | BARREDORA                 | 049-0041474-1 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | 1,700.00   | 17374   |                      |
| 1053     | OLEGARIA REGALADO                | BARREDORA PAQUE CEMENTI   | 049-0016339-7 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | 1,700.00   | 17375   |                      |
| 1244     | RAMON ANTONIO NUÑEZ GUZMAN       | SERENO IGLESIA LA PIÑITA  | 049-0014426-4 | 4,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | 4,500.00   | 17376   |                      |
| 1065     | RAMONA ALTAGRACIA JIMENEZ        | BARREDORA C/ PRINCIPAL    | 049-0047181-6 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | 1,700.00   | 17377   |                      |
| 1052     | RAMONA CRUZ POLANCO              | BARREDORA MONTE ADENTRI   | 047-0092848-6 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | 1,700.00   | 17378   |                      |

**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: \_\_\_\_\_



SINDICATO 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 : MARZO**

HOJA Page 4 of 4  
 COMP. NO. 15651  
 PRESUPUESTO AÑO 2022

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 |            |         |                      |
| 1047     | ROSA ELVIRA TINEO               | BARREDORA MONTE ADENTR     | 049-0016476-7 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17379   |                      |
| 1050     | ROSARIO MARIA RODRIGUEZ         | BARREDORA C/RENOVACION     | 402-2617915-4 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17380   |                      |
| 1162     | ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES     | BARREDORA                  | 049-0049377-8 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17381   |                      |
| 1323     | RUBELISE DISLA MARTE            | CONSERJE AYUNTAMIENTO      | 049-0063348-0 | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 3,000.00   | 17382   |                      |
| 1092     | JOSE ANT. ROJAS TORIBIO         | CARRILLERO                 | 049-0016992-3 | 2,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,500.00   | 17383   |                      |
| 1298     | DOMINGO ULLOA ADAMES            | LIMP.ALCANTARILLA EL CANAL | 155-0000600-0 | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   | 17384   |                      |
| 0078     | FRANCISCO UBARDINO MINAYA A.    | OBRERO                     | 049-0016842-0 | 2,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,500.00   | 17385   |                      |
| 1187     | HERMENEGILDO GONZALEZ HERNANDEZ | CARRILLERO                 | 049-0062929-8 | 2,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,500.00   | 17386   |                      |
| 0737     | JUAN ANT. FLETE                 | CARRILLERO                 | 049-0014718-4 | 2,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,500.00   | 17387   |                      |
| 1164     | LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ      | BARREDORA                  | 049-0017341-2 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17388   |                      |
| 0337     | AIDAGISA ALT. CASTILLO R.       | BARREDORA                  | 049-0016022-9 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17389   |                      |
| 0108     | CECILIA DEL CARMEN CACERES      | BARREDORA                  | 049-0017180-4 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17390   |                      |
| 0130     | JOSE ARISMENDY GUZMAN           | OBRERO CAMION              | 049-0014328-2 | 6,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 6,700.00   | 17391   |                      |
| 0404     | JUAN DIONICIO OZORIA PERALTA    | CARRILLERO                 | 049-0015343-0 | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 3,000.00   | 17392   |                      |
| 0140     | JUANA MARIA MORALES             | BARREDORA                  | 049-0016850-3 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17393   |                      |
| 0019     | MARIA ADAMES                    | CONSERJE OFICINA           | 049-0050472-3 | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 3,000.00   | 17394   |                      |
| 0410     | MARIA MANZUETA VASQUEZ          | BARREDORA                  | 049-0002084-5 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17395   |                      |

**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: \_\_\_\_\_



SINDICATO 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 : MARZO

HOJA Page 5 of 5  
 COMP. NO. 15651  
 PRESUPUESTO AÑO 2022

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   |                   |         |                      |
| 0828           | MARIA POLANCO        | BARREDORA LOS HIGUEROS | 155-0004598-2 | 1,700.00          | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 1,700.00          | 17396   |                      |
| 0942           | PEDRO MARTINEZ       | CHOFER CAMION BLANCO   | 049-0059777-6 | 12,000.00         | .00        | .00        | 709.20     | .00             | 709.20          | .00        | 11,290.80         | 17397   |                      |
| 0180           | PLACIDO AMPARO       | OBRERO                 | 049-0016549-1 | 4,000.00          | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 4,000.00          | 17398   |                      |
| 0181           | PORFIRIO MEJIA       | CARRETIILLERO          | 049-0022790-3 | 3,000.00          | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 3,000.00          | 17399   |                      |
| 0190           | ROMANA JIMENEZ       | BARREDORA              | 049-0015252-3 | 1,700.00          | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 1,700.00          | 17400   |                      |
| 0034           | FELIX RAMIREZ        | CHOFER CARRO FUNEBRE   | 049-0017554-0 | 4,000.00          | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 4,000.00          | 17401   |                      |
| 0251           | LORENZO ESPINO MOREL | QUEMADOR DE MALEZA     | 049-0017255-4 | 1,500.00          | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 1,500.00          | 17402   |                      |
| <b>TOTALES</b> |                      |                        |               | <b>189,100.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1,971.70</b> | <b>1,971.70</b> | <b>.00</b> | <b>187,128.30</b> |         |                      |

Cantidad de Empleados: 75

**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



ENC. NOMINA

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 : MARZO**

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   | 17290   |                      |
| 1306     | BRIGIDA SANCHEZ DIAZ             | BARREDORA                  | 049-0044571-1 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17291   |                      |
| 1271     | CESARINA LIRIANO                 | BARREDORA EN EL PARQUE     | 049-0066835-3 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17292   |                      |
| 1087     | JOSE CARLOS SANTOS ROMERO        | CARRETIILLERO              | 155-0007029-5 | 2,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,500.00   | 17293   |                      |
| 1276     | JOSE DEL ORBE                    | LIMPIEZA DE ACERAS         | 118-0000623-8 | 4,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 4,000.00   | 17294   |                      |
| 0044     | JOSE MANUEL GARCIA               | SUP. DE MINA               | 049-0017287-7 | 2,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,500.00   | 17295   |                      |
| 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   | 17296   |                      |
| 1136     | LIDIA PEÑA                       | SUPERVISORA DEL PARQUE     | 049-0015807-4 | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,000.00   | 17297   |                      |
| 1253     | LUCAS MORENO                     | BARREDORA EN LA BERMA DE   | 001-0819964-7 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17298   |                      |
| 1247     | MARIA YOSSELIN RODRIGUEZ MONEGRO | BARREDORA B. LA ESCUELA    | 049-0050412-9 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17299   |                      |
| 0959     | MARTINA DEL ORBE                 | BARREDORA PLAY             | 049-0015639-1 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17300   |                      |
| 1221     | MIRIAM ALT. PEREZ PAREDES        | CONSERJE                   | 001-1556154-0 | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 3,000.00   | 17301   |                      |
| 1250     | RAMONA VILLAFANA                 | BARREDORA BERMA DEL CAN    | 049-0047161-8 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17302   |                      |
| 1249     | SANTOS FLORES                    | CARRETIILLERO BERMA DEL C. | 155-0006513-9 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17303   |                      |
| 1251     | SEVERINA PEÑA                    | BARREDORA                  | 008-0005735-8 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17304   |                      |
| 1197     | VICTORIA GONZALEZ                | BARREDORA                  | 049-0071119-5 | 1,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,700.00   | 17305   |                      |
| 1025     | YSABEL MARIA RODRIGUEZ           | CONSERJE                   | 049-0016977-4 | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 3,000.00   | 17306   |                      |

**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: \_\_\_\_\_



SINDICQ. MUNICIPAL

ENC. NOMINA

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 : MARZO

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 |
| 1001                             | EDUVIRGIS LEON NUÑEZ        | BARREDORA                   | 048-0058235-7 | 1,700.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 1,700.00   | 17307                |          |
| 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   | 17308                |          |
| 0694                             | FRANCISCO EUFRACIA ROMERO   | SUPERVISOS DE OBREROS       | 049-0016648-1 | 10,500.00      | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 10,500.00  | 17309                |          |
| 0014                             | JOSE WILLIAN SANTOS         | MENSAJERO                   | 049-0017029-3 | 3,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 3,000.00   | 17310                |          |
| 0796                             | JUANA BAUTISTA DE LA CRUZ   | CONSERJUE IGLESIA EL LIMPIO | 049-0047133-7 | 2,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 2,000.00   | 17311                |          |
| 1005                             | KEVIN ARGENIS FARIAS V.     | MENSAJERO INTERNO           | 402-3506062-7 | 3,000.00       | .00              | .00        | 677.30     | 677.30     | .00             | .00             | 2,322.70   | 17312                |          |
| 1130                             | RAFAEL ANTONIO SANTOS BELEN | ENC. DE MANTENIMIENTO       | 049-0037782-3 | 1,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 1,000.00   | 17313                |          |
| 1026                             | ANA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ | ENC. DE PROTOCOLO           | 049-0040010-4 | 6,000.00       | .00              | .00        | 354.60     | 354.60     | .00             | .00             | 5,645.40   | 17314                |          |
| 1040                             | CORNELIA CORONADO BELEN     | BARREDORA EN EL PARQUE      | 049-0044826-9 | 2,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 2,000.00   | 17315                |          |
| 1041                             | ESMERALDA GUZMAN UREÑA      | BARREDORA EN EL PARQUE      | 049-0014755-6 | 2,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 2,000.00   | 17316                |          |
| 1039                             | TRINIDAD FARIAS CRUZ        | BARREDORA EN EL PARQUE      | 049-0037858-1 | 2,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 2,000.00   | 17317                |          |
| 1038                             | YSIDRA SANCHEZ DIAZ         | BARREDORA EN EL PARQUE      | 049-0041733-0 | 2,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 2,000.00   | 17318                |          |
| 1031                             | ALTAGRACIA PEÑA GUZMAN      | ALCALDE PEDANE0             | 049-0015812-4 | 5,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | 5,000.00   | 17319                |          |
| <b>Cantidad de Empleados: 30</b> |                             |                             |               | <b>TOTALES</b> | <b>78,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>1,031.90</b> | <b>1,031.90</b> | <b>.00</b> | <b>76,968.10</b>     |          |

Vto. Bno. Certificado 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: \_\_\_\_\_



SINDICATO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

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 : MARZO

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 |            |         |                      |
| 1096     | JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA          | RECOLECTOR DESECHOS SO   | 155-0005263-2 | 6,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 6,700.00   | 17254   |                      |
| 1228     | ANDRES NUÑEZ TORRES                 | RECOLECTOR DE LOS DESECI | 155-0003341-8 | 10,000.00   | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 10,000.00  | 17255   |                      |
| 0552     | APOLINAR FARIAS                     | RECOLECTOR BASURA        | 049-0037848-2 | 6,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 6,700.00   | 17256   |                      |
| 1285     | BARTOLO MORA                        | CARRILLERO               | 049-0015304-2 | 2,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,500.00   | 17257   |                      |
| 1090     | DANIEL UREÑA DIAZ                   | MANTENIMIENTO CAÑO MONT  | 049-0067462-5 | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   | 17258   |                      |
| 1110     | FELIX FARIAS FARIAS                 | RECOLECTOR DE MINA       | 049-0014705-1 | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   | 17259   |                      |
| 1243     | FRANCISCO QUEZADA                   | RECOLECTOR               | 049-0015392-7 | 6,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 6,700.00   | 17260   |                      |
| 1124     | JESUS MANUEL PEGUERO MARTINEZ       | SUP. ALCALDE LOS COROZOS | 049-0014881-0 | 2,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,500.00   | 17261   |                      |
| 1168     | JOSE MANUEL GARCIA LIZ              | AYUDANTE DEL CAMION RECC | 049-0017296-8 | 10,000.00   | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 10,000.00  | 17262   |                      |
| 1313     | JULIO ELIAS MARTE MEDINA            | CHOFER CAMION COMPACTA   | 080-0007675-5 | 12,000.00   | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 12,000.00  | 17263   |                      |
| 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   | 17264   |                      |
| 1270     | PATRICIO OVIEDO RONDON              | RECOLECTOR DESECHOS SOI  | 001-0759887-2 | 4,800.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 4,800.00   | 17265   |                      |
| 1239     | RAMON FELIX BRINDY                  | RECOLECTOR DE DESECHOS   | 049-0016661-4 | 10,000.00   | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 10,000.00  | 17266   |                      |
| 1093     | RAMON ANTONIO RAMOS                 | CARRILLERO               | 049-0044882-2 | 2,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,500.00   | 17267   |                      |
| 1108     | RONY TAVARES GOMEZ                  | CHOFER GUAGUA ESTUDIANT  | 049-0062932-2 | 5,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 5,000.00   | 17268   |                      |
| 1297     | SILVERIO CABRERA COLLADO            | OBRAERO                  | 037-0053385-8 | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 3,000.00   | 17269   |                      |
| 1261     | VALENTIN JIMENEZ                    | RECOLECTOR DESECHOS SOI  | 049-0066448-5 | 6,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 6,700.00   | 17270   |                      |

**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

ENC. NOMINA

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 : MARZO**

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 |            |         |                      |
| 1289     | YOGEIRY DE LA CRUZ SANTOS      | ENC. DE REGISTRO CIVIL    | 155-0006243-3 | 8,000.00    | .00        | .00       | .00 | 3,598.73 | 3,598.73 | .00      | 4,401.27   | 17271   |                      |
| 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   | 17272   |                      |
| 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   | 17273   |                      |
| 1024     | CESAR SALVADOR SUAREZ R.       | ENC. POLICIA MUNICIPAL    | 049-0016454-4 | 15,600.00   | .00        | .00       | .00 | .00      | .00      | .00      | 15,600.00  | 17274   |                      |
| 0965     | FRANKLIN VICENTE PAULINO ROJAS | SERENO DE EQUIPOS         | 049-0058344-6 | 5,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00      | .00      | .00      | 5,000.00   | 17275   |                      |
| 0751     | ADOLFO ANT. SANTOS             | RECOLECTOR DE BASURA      | 049-0041739-7 | 10,000.00   | .00        | .00       | .00 | .00      | .00      | .00      | 10,000.00  | 17276   |                      |
| 0392     | ALCIBIADES PEREZ MORA          | RECOLECTOR BASURA         | 123-0010904-3 | 10,000.00   | .00        | .00       | .00 | .00      | .00      | .00      | 10,000.00  | 17277   |                      |
| 0030     | ANDRES DE LA CRUZ              | CHOFER DE VOLTEO          | 049-0016620-0 | 8,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00      | .00      | .00      | 8,500.00   | 17278   |                      |
| 0494     | FERMIN GUZMAN UREÑA            | RECOLECTOR                | 049-0053073-6 | 6,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00      | .00      | .00      | 6,700.00   | 17279   |                      |
| 0506     | FRANCISCO GUZMAN               | RECOLECTO DE BASURA       | 155-0002376-5 | 6,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00      | .00      | .00      | 6,700.00   | 17280   |                      |
| 0037     | GENEROSO NUÑEZ                 | RECOLECTOR                | 049-0016889-1 | 4,800.00    | .00        | .00       | .00 | .00      | .00      | .00      | 4,800.00   | 17281   |                      |
| 0038     | GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE      | ENC. REC.DE DESECHOS SOLI | 049-0017718-1 | 7,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00      | .00      | .00      | 7,000.00   | 17282   |                      |
| 0502     | JHOJANI MARTINEZ               | OBRERO CAMION             | 049-0047791-2 | 6,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00      | .00      | .00      | 6,700.00   | 17283   |                      |
| 0051     | NARCISO LOPEZ                  | RECOLECTOR BASURA         | 049-0016171-4 | 4,800.00    | .00        | .00       | .00 | .00      | .00      | .00      | 4,800.00   | 17284   |                      |
| 0052     | ROMAN RONDON FARIAS            | RECOLECTOR BASURA         | 049-0014471-0 | 6,700.00    | .00        | .00       | .00 | .00      | .00      | .00      | 6,700.00   | 17285   |                      |
| 0845     | SANTIAGO MEJIA ROSARIO         | RECOLECTOR DE BASURA      | 049-0037942-3 | 10,000.00   | .00        | .00       | .00 | .00      | .00      | .00      | 10,000.00  | 17286   |                      |
| 0255     | ARCIDES ALBERTO GOMEZ P.       | JURIDICO                  | 049-0065511-1 | 6,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00      | .00      | .00      | 6,000.00   | 17287   |                      |

**Vto. Bno.** Certifíco 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 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 : MARZO

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 |            |         |                      |
| 1156           | FRANCISCO YSULINO DIPLAN | ENC. DE TRANSPORTACION | 049-0015127-7 | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00      | .00      | .00      | 3,000.00   | 17288   |                      |
| <b>TOTALES</b> |                          |                        |               | 223,100.00  | .00        | .00       | .00 | 6,713.83 | 6,713.83 | .00      | 216,386.17 |         |                      |

Cantidad de Empleados : 35

**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



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 : 21128

MES DE : MARZO

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     | JEFE DE BOMBEROS | 155-0003411-9 | 7,000.00         | .00        | .00        | .00        | 3,567.95        | 3,567.95        | .00        | 3,432.05         | 17320   |                      |
| 1189           | JUAN ARL Y GOMEZ PERALTA      | BOMBERO          | 155-0007113-7 | 2,500.00         | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 2,500.00         | 17321   |                      |
| 1223           | JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO  | BOMBERO          | 402-1581570-1 | 2,500.00         | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 2,500.00         | 17322   |                      |
| 1207           | LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS    | BOMBERO          | 155-0003583-5 | 2,500.00         | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 2,500.00         | 17323   |                      |
| 1191           | MARGARITA MOREL MUÑOZ         | BOMBERO          | 155-0004244-3 | 2,500.00         | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 2,500.00         | 17324   |                      |
| 1316           | STARLIN MANUEL SANTOS POLANCO | BOMBERO          | 155-0007468-5 | 2,500.00         | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 2,500.00         | 17325   |                      |
| 1193           | YASMILDY C. COSTE HERRERA     | BOMBERO          | 155-0006774-7 | 2,500.00         | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 2,500.00         | 17326   |                      |
| 1266           | YEREMY ALMONTE HERNANDEZ      | BOMBERO          | 402-1284734-3 | 2,500.00         | .00        | .00        | .00        | .00             | .00             | .00        | 2,500.00         | 17327   |                      |
| <b>TOTALES</b> |                               |                  |               | <b>24,500.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>3,567.95</b> | <b>3,567.95</b> | <b>.00</b> | <b>20,932.05</b> |         |                      |

Cantidad de Empleados: 8

Vto. Bno. Certificado 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 Mata  
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006.21122- Policia Municipal - Fijos  
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3901C OBJETO DEL GASTO : 21128  
 MES DE : MARZO

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         | 17236                |          |
| 0382           | PORFIRIO DIAZ             | POLICIA           | 049-0014225-0 | 4,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4,000.00         | 17237                |          |
| 0630           | SIMON WENCESLAO FLETE     | POLICIA MUNICIPAL | 049-0014279-7 | 5,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 5,000.00         | 17238                |          |
| 0588           | VICTOR RUBEN ADAMES       | POLICIA MUNICIPAL | 049-0041487-3 | 5,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 5,000.00         | 17239                |          |
| 1318           | ADRIANO HILARIROMANO      | POLICIA MUNICIPAL | 049-0037895-3 | 4,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4,000.00         | 17240                |          |
| <b>TOTALES</b> |                           |                   |               | <b>22,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>22,000.00</b> |                      |          |

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 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 12.00.0004.21122 Cementerios - Nominal  
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3402A OBJETO DEL GASTO : 21128  
 MES DE : MARZO

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         | 17241                |          |
| 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         | 17242                |          |
| 0011                            | FELLITO LOPEZ ARACENA     | PORTERO CEMT. VIEJO       | 049-0016784-4 | 2,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 2,000.00         | 17243                |          |
| 0336                            | RAMON ANT. FARIAS         | SACATECLA                 | 049-0051222-1 | 5,000.00       | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 5,000.00         | 17244                |          |
| <b>Cantidad de Empleados: 4</b> |                           |                           |               | <b>TOTALES</b> | <b>11,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>11,000.00</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 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 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 : MARZO**

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         | 17248   |                      |
| 1201           | DOMINGO AGUSTIN MOYA MARIA   | SERENO DEL MATADERO    | 049-0044866-5 | 8,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 8,000.00         | 17249   |                      |
| <b>TOTALES</b> |                              |                        |               | <b>13,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>13,000.00</b> |         |                      |

Cantidad de Empleados: 2

**Vto. Bno.** Certificado 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

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



## TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007.21111-Mercado Municipal-Sueldo Fijo

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1207021 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : MARZO

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   |                  |         |                      |
| 1321           | JOSE ALTAGRACIA ADAMES ADAMES   | ENC.LIMPIEZA DEL MERCADO  | 049-0016521-0 | 6,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 6,000.00         | 17250   |                      |
| 1322           | LORENZA TORREZ                  | CONSERJE EN EL MERCADO    | 052-0003895-7 | 3,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 3,000.00         | 17251   |                      |
| 1229           | MARIA ZORAIDA MORALES SANCHEZ   | ADM.DEL MERCADO MUNICIPAL | 049-0062967-8 | 20,000.00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 20,000.00        | 17252   |                      |
| 1320           | PABLO JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ | SERENO EN EL MERCADO      | 001-1200732-3 | 12,000.00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 12,000.00        | 17253   |                      |
| <b>TOTALES</b> |                                 |                           |               | <b>41,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>41,000.00</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 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 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 : MARZO**

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   |                  |         |                      |
| 0601           | FELIX JORGE MUÑOZ         | CHOFER AMBULANCIA      | 155-0003904-3 | 7,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 7,000.00         | 17245   |                      |
| 1241           | HIPOLITO ANTONIO ESPINAL  | SERENO DE LA FUNERARIA | 036-0022748-6 | 5,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 5,000.00         | 17246   |                      |
| 0279           | MARICELA REGALADO SANCHEZ | CONSERJUE FUNERARIA    | 049-0016346-2 | 4,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4,000.00         | 17247   |                      |
| <b>TOTALES</b> |                           |                        |               | <b>16,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>16,000.00</b> |         |                      |

Cantidad de Empleados: 3

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

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



SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL