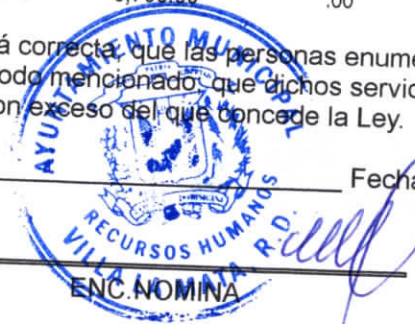


TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 2104 OBJETO DEL GASTO : 21121
MES DE : ABRIL

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	17540	
1228	ANDRES NUÑEZ TORRES	RECOLECTOR DE LOS DESECI	155-0003341-8	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	17541	
0552	APOLINAR FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0037848-2	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17542	
1285	BARTOLO MORA	CARRETILLERO	049-0015304-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17543	
1090	DANIEL UREÑA DIAZ	MANTENIMIENTO CAÑO MONT	049-0067462-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	17544	
1110	FELIX FARIAS FARIAS	RECOLECTOR DE MINA	049-0014705-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	17545	
1243	FRANCISCO QUEZADA	RECOLECTOR	049-0015392-7	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17546	
1124	JESUS MANUEL PEGUERO MARTINEZ	SUP. ALCAIDE LOS COROZOS	049-0014881-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17547	
1168	JOSE MANUEL GARCIA LIZ	AYUDANTE DEL CAMION RECC	049-0017296-8	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	17548	
1313	JULIO ELIAS MARTE MEDINA	CHOFER CAMION COMPACTAL	080-0007675-5	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	17549	
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	17550	
1270	PATRICIO OVIEDO RONDON	RECOLECTOR DESECHOS SOL	001-0759887-2	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	17551	
1239	RAMON FELIX BRINDY	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0016661-4	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	17552	
1093	RAMON ANTONIO RAMOS	CARRETILLERO	049-0044882-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17553	
1108	RONY TAVARES GOMEZ	CHOFER GUAGUA ESTUDIANT	049-0062932-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	17554	
1297	SILVERIO CABRERA COLLADO	OBRERO	037-0053385-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	17555	
1261	VALENTIN JIMENEZ	RECOLECTOR DESECHOS SOL	049-0066448-5	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17556	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



TESORERO MUNICIPAL

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

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			
1289	YOGEIRY DE LA CRUZ SANTOS	ENC. DE REGISTRO CIVIL	155-0006243-3	8,000.00	.00	.00	.00	3,998.73	3,998.73	.00	4,001.27	17557	
0839	ZACARIA ANT. FARIAS MARIA	2do ALCAIDE DE LOS COROZO	049-0014272-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	17558	
1208	MIGUEL ANDRES FLORES RODRIGUEZ	RECAUDADOR DE ARBITRIOS	049-0008903-0	5,000.00	.00	.00	.00	3,981.54	3,981.54	.00	1,018.46	17559	
1024	CESAR SALVADOR SUAREZ R.	ENC. POLICIA MUNICIPAL	049-0016454-4	15,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,600.00	17560	
0965	FRANKLIN VICENTE PAULINO ROJAS	SERENO DE EQUIPOS	049-0058344-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	17561	
0751	ADOLFO ANT. SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0041739-7	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	17562	
0392	ALCIBIADES PEREZ MORA	RECOLECTOR BASURA	123-0010904-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	17563	
0030	ANDRES DE LA CRUZ	CHOFER DE VOLTEO	049-0016620-0	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	17564	
0494	FERMIN GUZMAN UREÑA	RECOLECTOR	049-0053073-6	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17565	
0506	FRANCISCO GUZMAN	RECOLECTO DE BASURA	155-0002376-5	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17566	
0037	GENEROSO NUÑEZ	RECOLECTOR	049-0016889-1	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	17567	
0038	GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE	ENC. REC.DE DESECHOS SOLI	049-0017718-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	17568	
0502	JHOJANI MARTINEZ	OBRAERO CAMION	049-0047791-2	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17569	
0051	NARCISO LOPEZ	RECOLECTOR BASURA	049-0016171-4	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	17570	
0052	ROMAN RONDON FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0014471-0	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17571	
0845	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	RECOLECTOR DE BASURA	049-0037942-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	17572	
0255	ARCIDES ALBERTO GOMEZ P.	JURIDICO	049-0065511-1	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	17573	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



TESORERO MUNICIPAL

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

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			
1156	FRANCISCO YSULINO DIPLAN	ENC. DE TRANSPORTACION	049-0015127-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	17574	
TOTALES				223,100.00	.00	.00	.00	7,980.27	7,980.27	.00	215,119.73		

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 período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.



SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____



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 : ABRIL

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	17540	
1228	ANDRES NUÑEZ TORRES	RECOLECTOR DE LOS DESECI	155-0003341-8	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	17541	
0552	APOLINAR FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0037848-2	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17542	
1285	BARTOLO MORA	CARRETILLERO	049-0015304-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17543	
1090	DANIEL UREÑA DIAZ	MANTENIMIENTO CAÑO MONT	049-0067462-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	17544	
1110	FELIX FARIAS FARIAS	RECOLECTOR DE MINA	049-0014705-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	17545	
1243	FRANCISCO QUEZADA	RECOLECTOR	049-0015392-7	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17546	
1124	JESUS MANUEL PEGUERO MARTINEZ	SUP. ALCAIDE LOS COROZOS	049-0014881-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17547	
1168	JOSE MANUEL GARCIA LIZ	AYUDANTE DEL CAMION RECC	049-0017296-8	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	17548	
1313	JULIO ELIAS MARTE MEDINA	CHOFER CAMION COMPACTAL	080-0007675-5	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	17549	
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	17550	
1270	PATRICIO OVIEDO RONDON	RECOLECTOR DESECHOS SOL	001-0759887-2	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	17551	
1239	RAMON FELIX BRINDY	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0016661-4	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	17552	
1093	RAMON ANTONIO RAMOS	CARRETILLERO	049-0044882-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17553	
1108	RONY TAVARES GOMEZ	CHOFER GUAGUA ESTUDIANT	049-0062932-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	17554	
1297	SILVERIO CABRERA COLLADO	OBRERO	037-0053385-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	17555	
1261	VALENTIN JIMENEZ	RECOLECTOR DESECHOS SOL	049-0066448-5	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17556	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



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 : ABRIL

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			
1289	YOGEIRY DE LA CRUZ SANTOS	ENC. DE REGISTRO CIVIL	155-0006243-3	8,000.00	.00	.00	.00	3,998.73	3,998.73	.00	4,001.27	17557	
0839	ZACARIA ANT. FARIAS MARIA	2do ALCAIDE DE LOS COROZO	049-0014272-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	17558	
1208	MIGUEL ANDRES FLORES RODRIGUEZ	RECAUDADOR DE ARBITRIOS	049-0008903-0	5,000.00	.00	.00	.00	3,981.54	3,981.54	.00	1,018.46	17559	
1024	CESAR SALVADOR SUAREZ R.	ENC. POLICIA MUNICIPAL	049-0016454-4	15,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,600.00	17560	
0965	FRANKLIN VICENTE PAULINO ROJAS	SERENO DE EQUIPOS	049-0058344-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	17561	
0751	ADOLFO ANT. SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0041739-7	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	17562	
0392	ALCIBIADES PEREZ MORA	RECOLECTOR BASURA	123-0010904-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	17563	
0030	ANDRES DE LA CRUZ	CHOFER DE VOLTEO	049-0016620-0	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	17564	
0494	FERMIN GUZMAN UREÑA	RECOLECTOR	049-0053073-6	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17565	
0506	FRANCISCO GUZMAN	RECOLECTO DE BASURA	155-0002376-5	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17566	
0037	GENEROSO NUÑEZ	RECOLECTOR	049-0016889-1	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	17567	
0038	GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE	ENC. REC.DE DESECHOS SOLI	049-0017718-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	17568	
0502	JHOJANI MARTINEZ	OBREO CAMION	049-0047791-2	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17569	
0051	NARCISO LOPEZ	RECOLECTOR BASURA	049-0016171-4	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	17570	
0052	ROMAN RONDON FARIAS	RECOLETOR BASURA	049-0014471-0	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17571	
0845	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	RECOLECTOR DE BASURA	049-0037942-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	17572	
0255	ARCIDES ALBERTO GOMEZ P.	JURIDICO	049-0065511-1	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	17573	

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.

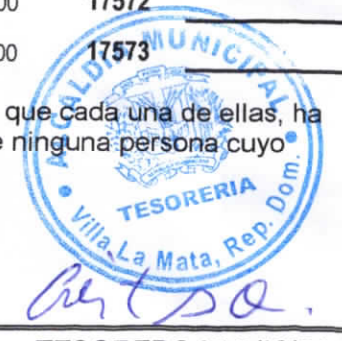


SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____



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 : ABRIL

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			
1156	FRANCISCO YSULINO DIPLAN	ENC. DE TRANSPORTACION	049-0015127-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	17574	
TOTALES				223,100.00	.00	.00	.00	7,980.27	7,980.27	.00	215,119.73		

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 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.



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 : ABRIL

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	17524	
1189	JUAN ARLY GOMEZ PERALTA	BOMBERO	155-0007113-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17525	
1223	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	BOMBERO	402-1581570-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17526	
1207	LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS	BOMBERO	155-0003583-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17527	
1191	MARGARITA MOREL MUÑOZ	BOMBERO	155-0004244-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17528	
1325	NATHANAEL ANTONIO HERNANDEZ B.	BOMBERO	155-0006603-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17529	
1316	STARLIN MANUEL SANTOS POLANCO	BOMBERO	155-0007468-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17530	
1193	YASMILDY C. COSTE HERRERA	BOMBERO	155-0006774-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17531	
1266	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	BOMBERO	402-1284734-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17532	
Cantidad de Empleados: 9													
TOTALES				27,000.00	.00	.00	.00	3,567.95	3,567.95	.00	23,432.05		

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.

SINDICÓ MUNICIPAL


 Aprobado: _____ Fecha: _____
 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 : ABRIL

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	17534	
0382	PORFIRIO DIAZ	POLICIA	049-0014225-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	17535	
0630	SIMON WENCESLAO FLETE	POLICIA MUNICIPAL	049-0014279-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	17536	
0588	VICTOR RUBEN ADAMES	POLICIA MUNICIPAL	049-0041487-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	17537	
1318	ADRIANO HILARIOROMANO	POLICIA MUNICIPAL	049-0037895-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	17538	
Cantidad de Empleados: 5													
TOTALES				22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.



Aprobado: _____ Fecha: _____



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 : ABRIL

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	17511	
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	17512	
0011	FELLITO LOPEZ ARACENA	PORTERO CEMT. VIEJO	049-0016784-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	17513	
0336	RAMON ANT. FARIAS	SACATECLA	049-0051222-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	17514	
TOTALES				11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00		

Cantidad de Empleados: 4

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 12.00.0008.21122-Matadero-Sueldo al nombrados
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 12080 OBJETO DEL GASTO : 21128
MES DE : ABRIL

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	17518		
1201	DOMINGO AGUSTIN MOYA MARIA	SERENO DEL MATADERO	049-0044866-5	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	17519		
Cantidad de Empleados: 2														
TOTALES				13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00			

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



SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA

Aprobado: _____ Fecha: _____



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 : ABRIL

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	17520	
1322	LORENZA TORREZ	CONSERJE EN EL MERCADO	052-0003895-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	17521	
1229	MARIA ZORAIDA MORALES SANCHEZ	ADM.DEL MERCADO MUNICIPAL	049-0062967-8	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	17522	
1320	PABLO JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ	SERENO EN EL MERCADO	001-1200732-3	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	17523	
TOTALES				41,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	41,000.00		

Cantidad de Empleados: 4

Vto. Bno. Certifico que esta nomina 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 nomina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.



SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA

Aprobado: _____ Fecha: _____



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 : ABRIL

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	17515	
1241	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	SERENO DE LA FUNERARIA	036-0022748-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	17516	
0279	MARICELA REGALADO SANCHEZ	CONSERJE FUNERARIA	049-0016346-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	17517	
TOTALES				16,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000.00		

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 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 14.00.0002.24141- Becas, Viajes de Estudios - Subvencion
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 4087A OBJETO DEL GASTO : 24141
 MES DE : ABRIL

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	4863		
1178	RAMON ANTONIO BAUTISTA T.	BECAS	049-0068805-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	4864		
1294	YORDANI DE JESUS BATISTA T.	BECAS	155-0006244-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4865		
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	4866		
1292	YULEINY RODRIGUEZ ALMANZAR	BECAS	402-1011152-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4867		
1104	JOSE IGNACIO DIAZ POLANCO	EDUCADOR COMUNITARIO	155-0005073-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4868		
1102	NOEMI SANTOS SANTIAGO	AYUDA ESTUDIANTIL	155-0005801-9	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	4869		
1222	YANYERLINA ALT. MORILLO BURGOS	AYUDA ESTUDIANTIL	402-2817670-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4870		
1291	RAMFIS ALEXANDER ROSARIO DISLA	BECAS	402-4204125-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4871		
Cantidad de Empleados: 9														
TOTALES				13,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,700.00			

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

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	4872	
0864	JOSE MIGUEL FELIX FLETE	ENLACE COMUNITARIO	049-0014275-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	4873	
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	4874	
1125	ADAN PEÑA GENAO	APLICADOR DE PRODUCTO	049-0015811-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4875	
1131	ANTONIO FRIAS	MANTENIMIENTO. EN LA CANC	049-0014289-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4876	
1082	DANIEL JIMENEZ MORALES	JARDINERO	049-0053637-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	4877	
1122	FRANCISCO MEJIA GONZALEZ	QUEMADOR	155-0004502-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4878	
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	4879	
1135	PARMENIO REGALADO	SERENO PARQUE BESPERTIN	049-0016340-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4880	
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	4881	
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	4882	
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	4883	
1177	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	MANTENIMIENTO DEL PLAY	155-0006838-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4884	
0416	RAFAEL UREÑA	SUP. MONTE ADENTRO	049-0014995-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4885	
0198	VICTOR SANTOS	CARETILLERO	049-0015913-0	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	4886	
1133	DIONISIO RONDON	ENC. LIMP. DE LA RTONDA	049-0050060-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4887	
TOTALES				38,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	38,300.00		

Cantidad de Empleados: 16

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



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 : ABRIL

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	4888		
1214	JOSE OSVALDO MEREJO MEDRANO	SAXOFON TENOR	047-0011715-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4889		
1324	JUNIOR ALBERTO MOISES PEGUERO	BOMBO	402-0908306-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4890		
1198	RONIEL GONZALEZ ROSA	2do. SAXOFON ALTO	402-1564193-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4891		
1254	WANDY PEREZ	MUSICO BOMBO	049-0084248-7	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	4892		
0129	JOSE ANT. MORALES FABIAN	MUSICO TROMPETISTA	049-0056126-9	1,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,250.00	4893		
0708	JOSE FAUSTO REGALADO	MUSICO DIRECTOR	049-0016333-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4894		
1219	FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ	MUSICO REDOBLANTE	155-0007429-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4895		
0193	RICHARD RICARDO MORALES	TROMPETISTA	049-0056507-0	1,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,250.00	4896		
Cantidad de Empleados: 9														
TOTALES				11,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,200.00			

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



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 : ABRIL

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	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4856	
1173	ARACELIS DIAZ ABREU	PROFESORA EN LA ESC, LABO	049-0054750-8	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	4857	
1172	CECILIA RONDON MONEGRO	ESTILISTA EN LA ESCUELA LAE	049-0047550-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	4858	
1319	JUAN FRANCISCO CRUZ	JARDINERO EN LA ESCUELA L.	049-0041527-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4859	
1175	PRISILA MERCEDES	MAESTRA EN LA ESCUELA LAE	155-0007288-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4860	
1098	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	EDUCADOR COMUNITARIO	049-0016792-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4861	
1233	ELVI JOSE MEJIA GARCIA	PROFESOR ESCUELA LABORA	402-2346308-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4862	
TOTALES				6,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,500.00		

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 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: _____

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 : ABRIL

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	4853	
1290	ZENALDY ALMONTE ROMERO	ENC. DE CULTURA	155-0000833-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	4854	
Cantidad de Empleados: 2													
TOTALES				7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		

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



ENC. NOMINA

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL

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

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	2617		
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	2618		
1111	GLEM VILLAMAN	CONCEJAL	049-0049577-3	42,000.00	.00	.00	346.26	19,387.99	19,734.25	.00	22,265.75	2619		
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	2620		
1263	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	CONCEJAL	155-0003770-8	42,000.00	.00	.00	722.25	16,687.75	17,410.00	.00	24,590.00	2621		
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	2622		
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	2623		
0006	EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA	SEC. SALA CAPITULAR	049-0016828-9	16,000.00	.00	.00	.00	1,805.13	1,805.13	.00	14,194.87	2624		
Cantidad de Empleados: 8														
TOTALES				310,000.00	.00	.00	4,679.76	84,588.58	89,268.34	.00	220,731.66			

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



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

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	2604	
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	2605	
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	2606	
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	2607	
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	2608	
TOTALES				162,200.00	.00	.00	4,178.10	25,320.07	29,498.17	.00	132,701.83		

Cantidad de Empleados: 5

Vto. Bno. Certifico que esta nomina 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 01.00.0004.21111 Direcc.Administrativa y Financiera - Fijos
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201A OBJETO DEL GASTO : 21111
 MES DE : ABRIL

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	23,260.79	23,260.79	.00	1,339.21	2609	
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	2610	
0994	ANGELITA ADAMES ADAMES	CONTADORA	049-0072677-1	13,000.00	.00	.00	.00	3,922.55	3,922.55	.00	9,077.45	2611	
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	2612	
0002	CRISTIAN SANTOS QUEZADA	TESORERA	049-0015499-0	33,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	33,000.00	2613	
0027	MARIA ELENA MARTINEZ	ENC. DE RECURSOS HUMANO	049-0014386-0	15,000.00	.00	.00	.00	7,847.00	7,847.00	.00	7,153.00	2614	
0186	RAFAELA ROSA DE FERNANDEZ	ENC. DE COMPRAS Y CONTRA	049-0056979-1	15,000.00	.00	.00	.00	4,964.63	4,964.63	.00	10,035.37	2615	
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	2616	
TOTALES				137,100.00	.00	.00	.00	48,877.34	48,877.34	.00	88,222.66		

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 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: _____

