

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La MataLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.21111 Despacho del Sindico - Fijos

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

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1311	CARMEN MARIA BRITO MORALES	ENC. DE LIBRE ACCESO A LA II	402-1439508-5	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	2751	
1264	ELIZABETH ADAMES DE LA CRUZ	VICE ALCALDESA	049-0063648-3	43,200.00	.00	.00	561.90	18,819.07	19,380.97	.00	23,819.03	2752	
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	2753	
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	2754	
0990	NERIS MARIA E. POLO H.	ASISTENTE DEL ALCALDE	049-0016318-1	25,000.00	.00	.00	.00	7,477.50	7,477.50	.00	17,522.50	2755	
Cantidad de Empleados: 5				TOTALES	162,200.00	.00	.00	4,047.75	31,320.07	35,367.82	.00	126,832.18	

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

Aprobado: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La MataLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007.21111-Mercado Municipal-Sueldo Fijo

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

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing				
1321	JOSE ALTAGRACIA ADAMES ADAMES	ENC.LIMPIEZA DEL MERCADO	049-0016521-0	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	18427		
1322	LORENZA TORREZ	CONSERJE EN EL MERCADO	052-0003895-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18428		
1229	MARIA ZORAIDA MORALES SANCHEZ	ADM.DEL MERCADO MUNICIPA	049-0062967-8	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	18429		
1320	PABLO JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ	SERENO EN EL MERCADO	001-1200732-3	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	18430		
Cantidad de Empleados: 4				TOTALES	41,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	41,000.00		

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

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

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 16669

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			
1245	EDWIN DE JESUS PEREZ RAMIREZ	ENC. LIMPIEZA MATADERO	049-0056363-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	18431	
1201	DOMINGO AGUSTIN MOYA MARIA	SERENO DEL MATADERO	049-0044866-5	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	18432	
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 nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

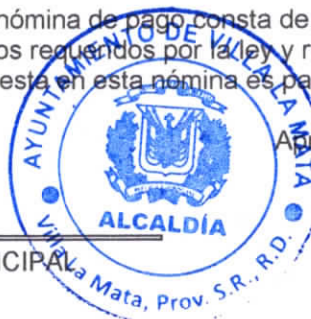
Aprobado: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La MataLISTA 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 : AGOSTO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing				
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	18433		
1189	JUAN ARLY GOMEZ PERALTA	BOMBERO	155-0007113-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18434		
1223	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	BOMBERO	402-1581570-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18435		
1207	LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS	BOMBERO	155-0003583-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18436		
1191	MARGARITA MOREL MUÑOZ	BOMBERO	155-0004244-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18437		
1325	NATHANAEL ANTONIO HERNANDEZ B.	BOMBERO	155-0006603-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18438		
1316	STARLIN MANUEL SANTOS POLANCO	BOMBERO	155-0007468-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18439		
1193	YASMILDY C. COSTE HERRERA	BOMBERO	155-0006774-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18440		
1266	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	BOMBERO	402-1284734-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18441		
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La MataLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 2104 OBJETO DEL GASTO : 21121

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 16670

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			
0865	RAMON ADAMES FARIAS	SUPERVISOR	049-0015034-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	18442	
1096	JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA	RECOLECTOR DESECHOS SO	155-0005263-2	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	18443	
1228	ANDRES NUÑEZ TORRES	RECOLECTOR DE LOS DESECI	155-0003341-8	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	18444	
0552	APOLINAR FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0037848-2	5,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,700.00	18445	
1285	BARTOLO MORA	CARRETILLERO	049-0015304-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18446	
1090	DANIEL UREÑA DIAZ	MANTENIMIENTO CAÑO MONT	049-0067462-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	18447	
1110	FELIX FARIAS FARIAS	RECOLECTOR DE MINA	049-0014705-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	18448	
1243	FRANCISCO QUEZADA	RECOLECTOR	049-0015392-7	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	18449	
1124	JESUS MANUEL PEGUERO MARTINEZ	SUP. ALCAIDE LOS COROZOS	049-0014881-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18450	
1168	JOSE MANUEL GARCIA LIZ	AYUDANTE DEL CAMION RECC	049-0017296-8	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	18451	
1313	JULIO ELIAS MARTE MEDINA	CHOFER CAMION COMPACTA	080-0007675-5	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	18452	
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	18453	
1270	PATRICIO OVIEDO RONDON	RECOLECTOR DESECHOS SOL	001-0759887-2	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	18454	
1239	RAMON FELIX BRINDY	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0016661-4	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	18455	
1093	RAMON ANTONIO RAMOS	CARRETILLERO	049-0044882-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18456	
1108	RONY TAVARES GOMEZ	CHOFER GUAGUA ESTUDIANT	049-0062932-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	18457	
1297	SILVERIO CABRERA COLLADO	OBRERO	037-0053385-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18458	

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 MataLISTA 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 : AGOSTO

HOJA Page 2 of 2

COMP. NO. 16670

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			
1261	VALENTIN JIMENEZ	RECOLECTOR DESECHOS SOLI	049-0066448-5	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	18459	
1289	YOGIERY 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	18460	
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	18461	
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	18462	
1024	CESAR SALVADOR SUAREZ R.	ENC. POLICIA MUNICIPAL	049-0016454-4	15,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,600.00	18463	
0965	FRANKLIN VICENTE PAULINO ROJAS	SERENO DE EQUIPOS	049-0058344-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	18464	
0751	ADOLFO ANT. SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0041739-7	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	18465	
0392	ALCIBIADES PEREZ MORA	RECOLECTOR BASURA	123-0010904-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	18466	
0030	ANDRES DE LA CRUZ	CHOFER DE VOLTEO	049-0016620-0	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	18467	
0494	FERMIN GUZMAN UREÑA	RECOLECTOR	049-0053073-6	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	18468	
0506	FRANCISCO GUZMAN	RECOLECTO DE BASURA	155-0002376-5	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	18469	
0037	GENEROSO NUÑEZ	RECOLECTOR	049-0016889-1	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	18470	
0038	GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE	ENC. REC.DE DESECHOS SOLI	049-0017718-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	18471	
0502	JHOJANI MARTINEZ	OBREO CAMION	049-0047791-2	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	18472	
0051	NARCISO LOPEZ	RECOLECTOR BASURA	049-0016171-4	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	18473	
0052	ROMAN RONDON FARIAS	RECOLETOR BASURA	049-0014471-0	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	18474	
0845	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	RECOLECTOR DE BASURA	049-0037942-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	18475	

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 MataLISTA 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 : AGOSTO

HOJA Page 3 of 3

COMP. NO. 16670

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			
0255	ARCIDES ALBERTO GOMEZ P.	JURIDICO	049-0065511-1	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	18476	
1156	FRANCISCO YSULINO DIPLAN	ENC. DE TRANSPORTACION	049-0015127-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18477	
Cantidad de Empleados: 36		TOTALES		227,100.00	.00	.00	.00	7,980.27	7,980.27	.00	219,119.73		

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 12.00.0002.21121-Dirección de Ornato-Sueldo a Jornales

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

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1299	ANDRES ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ	ENC. DE LIMPIEZA	049-0010501-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	18478	
1306	BRIGIDA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA	049-0044571-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18479	
1271	CESARINA LIRIANO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0066835-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18480	
1332	ELERCIDA MARIA DUARTE MORENO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0084281-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	18481	
1087	JOSE CARLOS SANTOS ROMERO	CARRETILLERO	155-0007029-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18482	
1276	JOSE DEL ORBE	LIMPIEZA DE ACERAS	118-0000623-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	18483	
0044	JOSE MANUEL GARCIA	SUP. DE MINA	049-0017287-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18484	
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	18485	
1136	LIDIA PEÑA	SUPERVISORA DEL PARQUE	049-0015807-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	18486	
1253	LUCAS MORENO	BARREDORA EN LA BERMA DE	001-0819964-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18487	
1247	MARIA YOSSELIN RODRIGUEZ MONEGRO	BARREDORA B. LA ESCUELA	049-0050412-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18488	
0959	MARTINA DEL ORBE	BARREDORA PLAY	049-0015639-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18489	
1221	MIRIAM ALT. PEREZ PAREDES	CONSERJE	001-1556154-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18490	
1250	RAMONA VILLAFANA	BARREDORA BERMA DEL CAN.	049-0047161-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18491	
1249	SANTOS FLORES	CARRETILLERO BERMA DEL C.	155-0006513-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18492	
1251	SEVERINA PEÑA	BARREDORA	008-0005735-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18493	
1197	VICTORIA GONZALEZ	BARREDORA	049-0071119-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18494	

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

Aprobado: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La MataLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.21121-Dirección de Ornato-Sueldo a Jornales

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

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 2 of 2

COMP. NO. 16671

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			
1025	YSABEL MARIA RODRIGUEZ	CONSERJE	049-0016977-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18495	
1001	EDUVIRGIS LEON NUÑEZ	BARREDORA	048-0058235-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18496	
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	18497	
0694	FRANCISCO EUFRACIA ROMERO	SUPERVISOS DE OBREROS	049-0016648-1	10,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,500.00	18498	
0014	JOSE WILLIAN SANTOS	MENSAJERO	049-0017029-3	3,000.00	.00	.00	.00	1,500.00	1,500.00	.00	1,500.00	18499	
0796	JUANA BAUTISTA DE LA CRUZ	CONSERJE IGLESIA EL LIMPIO	049-0047133-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	18500	
1005	KEVIN ARGENIS FARIAS V.	MENSAJERO INTERNO	402-3506062-7	3,000.00	.00	.00	.00	677.30	677.30	.00	2,322.70	18501	
1130	RAFAEL ANTONIO SANTOS BELEN	ENC. DE MANTENIMIENTO	049-0037782-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	18502	
1026	ANA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ	ENC. DE PROTOCOLO	049-0040010-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	18503	
1040	CORNELIA CORONADO BELEN	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0044826-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	18504	
1041	ESMERALDA GUZMAN UREÑA	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0014755-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	18505	
1038	YSIDRA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0041733-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	18506	
1031	ALTAGRACIA PEÑA GUZMAN	ALCALDE PEDANEO	049-0015812-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	18507	
Cantidad de Empleados: 30		TOTALES		78,000.00	.00	.00	.00	2,177.30	2,177.30	.00	75,822.70		

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

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3901C OBJETO DEL GASTO : 21128

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1328	ANSELMO OSORIA FLORES	POLICIA MUNICIPAL	155-0000246-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	18512	
1310	JOSE MANUEL MORALES ABREU	POLICIA MUNICIPAL	049-0070448-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	18513	
0382	PORFIRIO DIAZ	POLICIA	049-0014225-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	18514	
0630	SIMON WENCESLAO FLETE	POLICIA MUNICIPAL	049-0014279-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	18515	
0588	VICTOR RUBEN ADAMES	POLICIA MUNICIPAL	049-0041487-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	18516	
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 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 MataLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004.21122 Cementerios - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3402A OBJETO DEL GASTO : 21128

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 16673

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			
1158	TOMAS ROSARIO FLORES	MANT. CEMENTERIO VERAS DI	049-0014536-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	18508	
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	18509	
0011	FELLITO LOPEZ ARACENA	PORTERO CEMT. VIEJO	049-0016784-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	18510	
0336	RAMON ANT. FARIAS	SACATECLA	049-0051222-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	18511	
Cantidad de Empleados: 4		TOTALES		11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00		

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: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La MataLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

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

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1255	JUAN YEPEZ	CARRETILLERO BERMA DEL C.	049-0044380-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18517	
1308	AGAPITO REYNOSO REYNOSO	OBRERO	402-4787688-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18518	
1237	AGUSTIN MEJIA	ENCARGADO DEL PARQUE INF	402-3523519-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18519	
1086	ALEJANDRO UREÑA	CARRETILLERO	402-2205096-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18520	
1060	ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA V	BARREDORA	056-0055150-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18521	
1076	ALTAGRACIA ROJAS MINAYA	BARREDORA	049-0014019-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18522	
1054	ANA ALT. MOTA CARRASCO	BARREDORA	049-0037958-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18523	
1061	ANA VIRGINIA GALAN	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0015671-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18524	
0827	ANGELA RODRIGUEZ	BARREDORLA LOS HIGUEROS	049-0064044-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18525	
1272	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	BARREDORA C/LA ESCUELA	049-0041702-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18526	
1301	AUSTRALIA ANTONIA ROSARIO	BARREDORA	049-0070807-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18527	
0780	CARLITA MEDINA DE LA CRUZ	BARREDORA CEMENTERIO NL	049-0017433-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18528	
1274	CARMEN FELICIA MEJIA	BARREDORA	155-0001913-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18529	
1056	CARMEN FELIX	BARREDORA S/ EL LIMPIO	049-0016076-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18530	
1333	CARMEN L. RONDON REGALADO	BARREDORA DETRAS DE LA E	155-0000079-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18531	
1062	CLARA ANTONIA HERNANDEZ	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0059658-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18532	
1240	CLEMENCIA MARTE SANTOS	BARREDORA	049-0061259-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18533	

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

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

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 2 of 2

COMP. NO. 16674

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			
0111	CLEMENCIA MATIAS M.	BARREDORA	118-0005392-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18534	
1044	DANIELA AUSTRALIA BAUTISTA	BARREDORA DEL SECT. ESCU	049-0041154-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18535	
1067	DOMINGA VELASQUEZ	BARREDORA LA ESCUELA Y EI	049-0047203-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18536	
1312	EDUVIGIS RODRIGUEZ AMPARO	BARREDORA	049-0017601-9	2,000.00	.00	.00	.00	118.20	118.20	.00	1,881.80	18537	
0063	EMILIO ANTONIO FRIAS HERNANDEZ	ALCALDE PEDANEO	049-0014734-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	18538	
1277	ENRIQUETA DUARTE TAVERAS	BARREDORA	402-4945547-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18539	
1095	EZEQUIEL ADAMES PAREDES	CARRETILLERO	155-0005150-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18540	
1116	FRANCISCA ROMERO	CONSERJE	155-0001316-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18541	
1058	GERTRUDIS DE JESUS	BARREDORA S/ LA 3 GOMAS	049-0017358-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18542	
1212	GLADIS CRUZ TEN	BARREDORA	049-0016037-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18543	
1129	GLORIA GERTRUDIS MORALES	BARREDORA	049-0014828-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18544	
1154	JOSE ANT. MARTE Y LUNA	SUP. DE LIM. DE MONTE ADEN	049-0017405-5	1,500.00	.00	.00	.00	55.65	55.65	.00	1,444.35	18545	
0985	JOSE RAFAEL NUÑEZ	SERENO EN PALACIO MUNICIP	087-0011880-8	6,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,500.00	18546	
1281	JUANA MOTA ROJAS	BARREDORA C/ FUNERARIA	049-0041320-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18547	
1063	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0016273-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18548	
1260	LUISA MARIA VASQUEZ FAJARDO	RECEPCIONISTA	402-2059061-2	9,000.00	.00	.00	.00	3,125.93	3,125.93	.00	5,874.07	18549	
1097	MANUEL FLORENTINO FARIAS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0073652-3	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	18550	

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.

Aprobada: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La MataLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

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

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
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	18551	
1046	MARIA ANTIGUA FAJARDO P.	BARREDORA C/PRINCIPAL	049-0015663-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18552	
1224	MARIA GUADALUPE MENDOZA ABREU	BARREDORA	049-0016220-9	1,500.00	.00	.00	.00	88.65	88.65	.00	1,411.35	18553	
1226	MARIA SILVESTRE GONZALEZ	CONSERJE	049-0068315-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	18554	
1073	MARIA UREÑA	BARREDORA PARQUE	402-2648723-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	18555	
1070	MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ	BARREDORA	049-0050081-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18556	
1157	MARITZA DE JS. ACOSTA ACOSTA	AUDTE. DEL ALCAIDE	049-0015027-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18557	
1252	MILADY BAUTISTA SUAREZ	CONSERJE	049-0055133-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18558	
1057	MILAGROS IVANIA ALT. OTAÑEZ P.	BARREDORA S/EL LIMPIO	049-0051562-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18559	
1043	MINERVA QUEZADA	BARREDORA	049-0047196-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18560	
1315	MIRIAM DIAZ	BARREDORA	049-0017231-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18561	
1051	MODESTA FARIAS BENITEZ	BARREDORA C/DR. PEÑA	049-0055938-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18562	
1029	NATANAEL DE JESUS MORALES BASORA	REPORTERO DE NOTICIAS	155-0004080-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	18563	
1215	NELLY VENTURA REYNOSO	BARREDORA	049-0041474-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18564	
1053	OLEGARIA REGALADO	BARREDORA PAQUE CEMENTI	049-0016339-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18565	
1244	RAMON ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	SERENO IGLESIA LA PIÑITA	049-0014426-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	18566	
1065	RAMONA ALTAGRACIA JIMENEZ	BARREDORA C/ PRINCIPAL	049-0047181-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18567	

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

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

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1052	RAMONA CRUZ POLANCO	BARREDORA MONTE ADENTRI	047-0092848-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18568	
1047	ROSA ELVIRA TINEO	BARREDORA MONTE ADENTRI	049-0016476-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18569	
1050	ROSARIO MARIA RODRIGUEZ	BARREDORA C/RENOVACION	402-2617915-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18570	
1162	ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES	BARREDORA	049-0049377-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18571	
1323	RUBELISE DISLA MARTE	CONSERJE AYUNTAMIENTO	049-0063348-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18572	
1092	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	CARRTILLERO	049-0016992-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18573	
1298	DOMINGO ULLOA ADAMES	LIMP.ALCANTARILLA EL CANAL	155-0000600-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	18574	
0078	FRANCISCO UBARDINO MINAYA A.	OBRERO	049-0016842-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18575	
1187	HERMENEGILDO GONZALEZ HERNANDEZ	CARRETILLERO	049-0062929-8	2,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,200.00	18576	
0737	JUAN ANT. FLETE	CARRETILLERO	049-0014718-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18577	
1164	LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ	BARREDORA	049-0017341-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18578	
0337	AIDAGISA ALT. CASTILLO R.	BARREDORA	049-0016022-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18579	
0032	BARTOLO FAJARDO PORTORREAL	RECOLECTOR DE BASURA	049-0017269-5	6,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,200.00	18580	
0108	CECILIA DEL CARMEN CACERES	BARREDORA	049-0017180-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18581	
0130	JOSE ARISMENDY GUZMAN	OBRERO CAMION	049-0014328-2	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	18582	
0404	JUAN DIONICIO OZORIA PERALTA	CARRETILLERO	049-0015343-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18583	
0140	JUANA MARIA MORALES	BARREDORA	049-0016850-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18584	

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

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

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 5 of 5

COMP. NO. 16674

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			
0019	MARIA ADAMES	CONSERJE OFICINA	049-0050472-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18585	
0410	MARIA MANZUETA VASQUEZ	BARREDORA	049-0002084-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18586	
0828	MARIA POLANCO	BARREDORA LOS HIGUEROS	155-0004598-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18587	
0942	PEDRO MARTINEZ	CHOFER CAMION BLANCO	049-0059777-6	13,000.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	12,290.80	18588	
0180	PLACIDO AMPARO	OBRERO	049-0016549-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	18589	
0181	PORFIRIO MEJIA	CARRETILLERO	049-0022790-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18590	
0190	ROMANA JIMENEZ	BARREDORA	049-0015252-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18591	
0034	FELIX RAMIREZ	CHOFER CARRO FUNEBRE	049-0017554-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	18592	
0251	LORENZO ESPINO MOREL	QUEMADOR DE MALEZA	049-0017255-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	18593	
Cantidad de Empleados: 77		TOTALES		197,700.00	.00	.00	.00	4,097.63	4,097.63	.00	193,602.37		

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.

Aprobador: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL



ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

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

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

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 16664

PRESUPUESTO AÑO 2022

Valores en RD\$

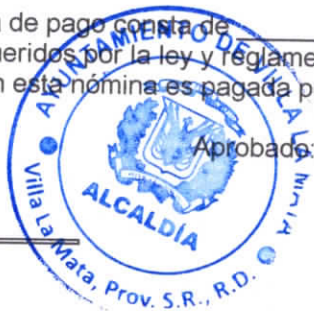
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0996	ZENEIDA HILARIO RODRIGUEZ	CONTRALORA	049-0017349-5	24,600.00	.00	.00	.00	23,260.79	23,260.79	.00	1,339.21	2756	
0994	ANGELITA ADAMES ADAMES	CONTADORA	049-0072677-1	13,000.00	.00	.00	.00	3,922.55	3,922.55	.00	9,077.45	2757	
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	2758	
1327	RAMONA BELLELYN SANCHEZ ROSA	ENC.COMPRAS Y CONTRATAC	049-0061934-9	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	2759	
0002	CRISTIAN SANTOS QUEZADA	TESORERA	049-0015499-0	33,000.00	.00	.00	.00	3,000.00	3,000.00	.00	30,000.00	2760	
0027	MARIA ELENA MARTINEZ	ENC. DE RECURSOS HUMANO	049-0014386-0	15,000.00	.00	.00	.00	8,890.97	8,890.97	.00	6,109.03	2761	
0186	RAFAELA ROSA DE FERNANDEZ	AUX. TESORERIA	049-0056979-1	15,000.00	.00	.00	.00	4,964.63	4,964.63	.00	10,035.37	2762	
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	2763	
Cantidad de Empleados: 8		TOTALES		137,100.00	.00	.00	.00	52,921.31	52,921.31	.00	84,178.69		

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.

Aprobada: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL



ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La MataLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002.21122-Funeraria-Sueldo a nombrado

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

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0601	FELIX JORGE MUÑOZ	CHOFER AMBULANCIA	155-0003904-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	18424	
1241	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	SERENO DE LA FUNERARIA	036-0022748-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	18425	
0279	MARICELA REGALADO SANCHEZ	CONSERJE FUNERARIA	049-0016346-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	18426	
Cantidad de Empleados: 3		TOTALES		16,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000.00		

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: _____

SINDICO MUNICIPAL



ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La MataLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001.21111-Consejo Municipal - Fijos

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

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1262	ARELIS M. ROMERO FRANCISCO	CONCEJAL	049-0016394-2	42,000.00	.00	.00	722.25	2,482.20	3,204.45	.00	38,795.55	2764	
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	2765	
1111	GLEM VILLAMAN	CONCEJAL	049-0049577-3	42,000.00	.00	.00	466.56	20,037.87	20,504.43	.00	21,495.57	2766	
0039	HENRY MORALES SANCHEZ	CONCEJAL	049-0070440-6	42,000.00	.00	.00	722.25	30,893.30	31,615.55	.00	10,384.45	2767	
1263	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	CONCEJAL	155-0003770-8	42,000.00	.00	.00	722.25	18,037.87	18,760.12	.00	23,239.88	2768	
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	2769	
0997	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	CONCEJAL	049-0048962-8	42,000.00	.00	.00	722.25	28,425.79	29,148.04	.00	12,851.96	2770	
0006	EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA	SEC. SALA CAPITULAR	049-0016828-9	16,000.00	.00	.00	.00	4,805.13	4,805.13	.00	11,194.87	2771	
Cantidad de Empleados: 8		TOTALES		310,000.00	.00	.00	4,800.06	109,646.56	114,446.62	.00	195,553.38		

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

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1293	ILENNY EUSEBIA HERRERA MARTINEZ	BECAS	402-2335819-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5204	
1178	RAMON ANTONIO BAUTISTA T.	BECAS	049-0068805-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	5205	
1294	YORDANI DE JESUS BATISTA T.	BECAS	155-0006244-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5206	
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	5207	
1292	YULEINY RODRIGUEZ ALMANZAR	BECAS	402-1011152-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5208	
1104	JOSE IGNACIO DIAZ POLANCO	EDUCADOR COMUNITARIO	155-0005073-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5209	
1102	NOEMI SANTOS SANTIAGO	AYUDA ESTUDIANTIL	155-0005801-9	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	5210	
1222	YANYERLINA ALT. MORILLO BURGOS	AYUDA ESTUDIANTIL	402-2817670-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5211	
1291	RAMFIS ALEXANDER ROSARIO DISLA	BECAS	402-4204125-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5212	
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 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.



SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La MataLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.21124 -Deporte y recreacion

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3302 OBJETO DEL GASTO : 21124

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing				
1126	FRANCISCO AMPARO JIMENEZ	QUEMADOR	049-0037407-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5188		
0864	JOSE MIGUEL FELIX FLETE	ENLACE COMUNITARIO	049-0014275-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	5189		
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	5190		
1125	ADAN PEÑA GENAO	APLICADOR DE PRODUCTO	049-0015811-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5191		
1131	ANTONIO FRIAS	MANTENIMIENTO. EN LA CANC	049-0014289-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5192		
1082	DANIEL JIMENEZ MORALES	JARDINERO	049-0053637-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	5193		
1122	FRANCISCO MEJIA GONZALEZ	QUEMADOR	155-0004502-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5194		
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	5195		
1135	PARMENIO REGALADO	SERENO PARQUE BESPERTIN	049-0016340-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5196		
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	5197		
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	5198		
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	5199		
1177	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	MANTENIMIENTO DEL PLAY	155-0006838-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5200		
0416	RAFAEL UREÑA	SUP. MONTE ADENTRO	049-0014995-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5201		
0198	VICTOR SANTOS	CARETILLERO	049-0015913-0	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	5202		
1133	DIONISIO RONDON	ENC. LIMP. DE LA RTONDA	049-0050060-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5203		
Cantidad de Empleados: 16				TOTALES	38,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	38,300.00		

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: _____

SINDICO MUNICIPAL



ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La MataLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.21124-Banda de Musica

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

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing				
1199	FRAYLIN M. GALVEZ CONTRERA	MUSICO REDOBLANTE	402-3763346-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5213		
1214	JOSE OSVALDO MEREJO MEDRANO	SAXOFON TENOR	047-0011715-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5214		
1324	JUNIOR ALBERTO MOISES PEGUERO	BOMBO	402-0908306-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5215		
1198	RONIEL GONZALEZ ROSA	2do. SAXOFON ALTO	402-1564193-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5216		
1254	WANDY PEREZ	MUSICO BOMBO	049-0084248-7	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	5217		
0129	JOSE ANT. MORALES FABIAN	MUSICO TROMPETISTA	049-0056126-9	1,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,250.00	5218		
0708	JOSE FAUSTO REGALADO	MUSICO DIRECTOR	049-0016333-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5219		
1219	FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ	MUSICO REDOBLANTE	155-0007429-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5220		
0193	RICHARD RICARDO MORALES	TROMPETISTA	049-0056507-0	1,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,250.00	5221		
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: _____

SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

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

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

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 16675

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	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5178		
1329	ANA LUISA PEREZ DE CASTRO	ENC.ESCUELA LABORAL	049-0017532-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5179		
1173	ARACELIS DIAZ ABREU	PROFESORA EN LA ESC, LABO	049-0054750-8	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	5180		
1172	CECILIA RONDON MONEGRO	ESTILISTA EN LA ESCUELA LAE	049-0047550-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	5181		
1319	JUAN FRANCISCO CRUZ	JARDINERO EN LA ESCUELA L.	049-0041527-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5182		
1175	PRISILA MERCEDES	MAESTRA EN LA ESCUELA LAE	155-0007288-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5183		
1098	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	EDUCADOR COMUNITARIO	049-0016792-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	5184		
1233	ELVI JOSE MEJIA GARCIA	PROFESOR ESCUELA LABORA	402-2346308-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5185		
Cantidad de Empleados: 8				TOTALES	9,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,500.00		

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

Aprobado: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La MataLISTA 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 : AGOSTO

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 16679

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			
1210	GERTRUDIS HERNANDEZ JIMENEZ	ENC. DE EVENTOS	049-0012315-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5186	
1290	ZENALDY ALMONTE ROMERO	ENC. DE CULTURA	155-0000833-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	5187	
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: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL