

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 : JULIO

## Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1262	ARELIS M. ROMERO FRANCISCO	CONCEJAL	049-0016394-2	42,000.00	.00	.00	722.25	2,482.20	3,204.45	.00	38,795.55	2724	
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	2725	
1111	GLEM VILLAMAN	CONCEJAL	049-0049577-3	42,000.00	.00	.00	466.56	20,037.87	20,504.43	.00	21,495.57	2726	
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	2727	
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	2728	
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	2729	
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	2730	
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	2731	
<b>Cantidad de Empleados: 8</b>		<b>TOTALES</b>		<b>310,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,800.06</b>	<b>95,441.01</b>	<b>100,241.07</b>	<b>.00</b>	<b>209,758.93</b>		

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

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



TESORERO MUNICIPAL

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

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

MES DE : JULIO

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 16496

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	2716	
0994	ANGELITA ADAMES ADAMES	CONTADORA	049-0072677-1	13,000.00	.00	.00	.00	3,922.55	3,922.55	.00	9,077.45	2717	
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	2718	
1327	RAMONA BELLELYN SANCHEZ ROSA	ENC.COMPRAS Y CONTRATAC	049-0061934-9	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	2719	
0002	CRISTIAN SANTOS QUEZADA	TESORERA	049-0015499-0	33,000.00	.00	.00	.00	3,000.00	3,000.00	.00	30,000.00	2720	
0027	MARIA ELENA MARTINEZ	ENC. DE RECURSOS HUMANO	049-0014386-0	15,000.00	.00	.00	.00	8,913.47	8,913.47	.00	6,086.53	2721	
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	2722	
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	2723	
<b>Cantidad de Empleados: 8</b>		<b>TOTALES</b>		<b>137,100.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>52,943.81</b>	<b>52,943.81</b>	<b>.00</b>	<b>84,156.19</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

TESORERO MUNICIPAL



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

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

MES DE : JULIO

## 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	2732	
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	2733	
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	2734	
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	2735	
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	2736	
<b>Cantidad de Empleados: 5</b>		<b>TOTALES</b>		<b>162,200.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,047.75</b>	<b>31,320.07</b>	<b>35,367.82</b>	<b>.00</b>	<b>126,832.18</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  
Villa La Mata, Prov. S.R.L.

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 : JULIO

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 16498

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			
0601	FELIX JORGE MUÑOZ	CHOFER AMBULANCIA	155-0003904-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	18224	
1241	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	SERENO DE LA FUNERARIA	036-0022748-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	18225	
0279	MARICELA REGALADO SANCHEZ	CONSERJE FUNERARIA	049-0016346-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	18226	
<b>Cantidad de Empleados: 3</b>		<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>		

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: \_\_\_\_\_



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 : JULIO

## Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing				
1035	CESAR A. GERALDINO VARGAS	JEFE DE BOMBEROS	155-0003411-9	7,000.00	.00	.00	.00	3,567.95	3,567.95	.00	3,432.05	18215		
1189	JUAN ARLY GOMEZ PERALTA	BOMBERO	155-0007113-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18216		
1223	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	BOMBERO	402-1581570-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18217		
1207	LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS	BOMBERO	155-0003583-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18218		
1191	MARGARITA MOREL MUÑOZ	BOMBERO	155-0004244-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18219		
1325	NATHANAEL ANTONIO HERNANDEZ B.	BOMBERO	155-0006603-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18220		
1316	STARLIN MANUEL SANTOS POLANCO	BOMBERO	155-0007468-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18221		
1193	YASMILDY C. COSTE HERRERA	BOMBERO	155-0006774-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18222		
1266	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	BOMBERO	402-1284734-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18223		
<b>Cantidad de Empleados: 9</b>				<b>TOTALES</b>	<b>27,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,567.95</b>	<b>3,567.95</b>	<b>.00</b>	<b>23,432.05</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

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

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

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

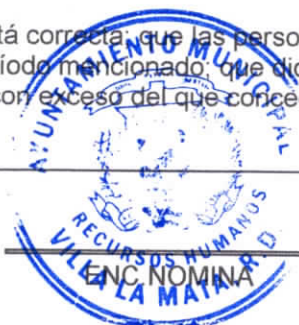
MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1245	EDWIN DE JESUS PEREZ RAMIREZ	ENC. LIMPIEZA MATADERO	049-0056363-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	18213	
1201	DOMINGO AGUSTIN MOYA MARIA	SERENO DEL MATADERO	049-0044866-5	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	18214	
<b>Cantidad de Empleados: 2</b>		<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>		

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

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



SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La 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 : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing				
1321	JOSE ALTAGRACIA ADAMES ADAMES	ENC.LIMPIEZA DEL MERCADO	049-0016521-0	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	18227		
1322	LORENZA TORREZ	CONSERJE EN EL MERCADO	052-0003895-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18228		
1229	MARIA ZORAIDA MORALES SANCHEZ	ADM.DEL MERCADO MUNICIPA	049-0062967-8	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	18229		
1320	PABLO JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ	SERENO EN EL MERCADO	001-1200732-3	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	18230		
<b>Cantidad de Empleados: 4</b>				<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>		

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





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

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1299	ANDRES ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ	ENC. DE LIMPIEZA	049-0010501-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	18231	
1306	BRIGIDA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA	049-0044571-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18232	
1271	CESARINA LIRIANO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0066835-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18233	
1332	ELERCIDA MARIA DUARTE MORENO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0084281-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	18234	
1087	JOSE CARLOS SANTOS ROMERO	CARRETILLERO	155-0007029-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18235	
1276	JOSE DEL ORBE	LIMPIEZA DE ACERAS	118-0000623-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	18236	
0044	JOSE MANUEL GARCIA	SUP. DE MINA	049-0017287-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18237	
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	18238	
1136	LIDIA PEÑA	SUPERVISORA DEL PARQUE	049-0015807-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	18239	
1253	LUCAS MORENO	BARREDORA EN LA BERMA DE	001-0819964-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18240	
1247	MARIA YOSSELIN RODRIGUEZ MONEGRO	BARREDORA B. LA ESCUELA	049-0050412-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18241	
0959	MARTINA DEL ORBE	BARREDORA PLAY	049-0015639-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18242	
1221	MIRIAM ALT. PEREZ PAREDES	CONSERJE	001-1556154-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18243	
1250	RAMONA VILLAFANA	BARREDORA BERMA DEL CAN.	049-0047161-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18244	
1249	SANTOS FLORES	CARRETILLERO BERMA DEL C.	155-0006513-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18245	
1251	SEVERINA PEÑA	BARREDORA	008-0005735-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18246	
1197	VICTORIA GONZALEZ	BARREDORA	049-0071119-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18247	

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



TESORERO MUNICIPAL



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

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

MES DE : JULIO

HOJA Page 2 of 2

COMP. NO. 16501

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	18248	
1001	EDUVIRGIS LEON NUÑEZ	BARREDORA	048-0058235-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18249	
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	18250	
0694	FRANCISCO EUFRACIA ROMERO	SUPERVISOS DE OBREROS	049-0016648-1	10,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,500.00	18251	
0014	JOSE WILLIAN SANTOS	MENSAJERO	049-0017029-3	3,000.00	.00	.00	.00	1,500.00	1,500.00	.00	1,500.00	18252	
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	18253	
1005	KEVIN ARGENIS FARIAS V.	MENSAJERO INTERNO	402-3506062-7	3,000.00	.00	.00	.00	677.30	677.30	.00	2,322.70	18254	
1130	RAFAEL ANTONIO SANTOS BELEN	ENC. DE MANTENIMIENTO	049-0037782-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	18255	
1026	ANA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ	ENC. DE PROTOCOLO	049-0040010-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	18256	
1040	CORNELIA CORONADO BELEN	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0044826-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	18257	
1041	ESMERALDA GUZMAN UREÑA	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0014755-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	18258	
1038	YSIDRA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0041733-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	18259	
1031	ALTAGRACIA PEÑA GUZMAN	ALCALDE PEDANEO	049-0015812-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	18260	
<b>Cantidad de Empleados: 30</b>				<b>TOTALES</b>	<b>78,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,177.30</b>	<b>2,177.30</b>	<b>.00</b>	<b>75,822.70</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: \_\_\_\_\_



TESORERO MUNICIPAL

## TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

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

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

MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1255	JUAN YEPEZ	CARETILLERO BERMA DEL C,	049-0044380-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18306	
1308	AGAPITO REYNOSO REYNOSO	OBrero	402-4787688-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18307	
1237	AGUSTIN MEJIA	ENCARGADO DEL PARQUE INF	402-3523519-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18308	
1086	ALEJANDRO UREÑA	CARETILLERO	402-2205096-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18309	
1060	ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA V	BARREDORA	056-0055150-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18310	
1076	ALTAGRACIA ROJAS MINAYA	BARREDORA	049-0014019-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18311	
1054	ANA ALT. MOTA CARRASCO	BARREDORA	049-0037958-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18312	
1061	ANA VIRGINIA GALAN	BARREDORA S/LOS HIGUERO	049-0015671-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18313	
0827	ANGELA RODRIGUEZ	BARREDORA LOS HIGUEROS	049-0064044-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18314	
1272	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	BARREDORA C/LA ESCUELA	049-0041702-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18315	
1301	AUSTRALIA ANTONIA ROSARIO	BARREDORA	049-0070807-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18316	
0780	CARLITA MEDINA DE LA CRUZ	BARREDORA CEMENTERIO NL	049-0017433-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18317	
1274	CARMEN FELICIA MEJIA	BARREDORA	155-0001913-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18318	
1056	CARMEN FELIX	BARREDORA S/EL LIMPIO	049-0016076-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18319	
1062	CLARA ANTONIA HERNANDEZ	BARREDORA S/LOS HIGUERO	049-0059658-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18320	
1240	CLEMENCIA MARTE SANTOS	BARREDORA	049-0061259-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18321	
0111	CLEMENCIA MATIAS M.	BARREDORA	118-0005392-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18322	

Vto. Bno. Certificado que esta Dignidad 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 constara en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

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



SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



## TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

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

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

HOJA Page 2 of 2  
COMP. NO. 16509  
PRESUPUESTO AÑO 2022

MES DE : JULIO

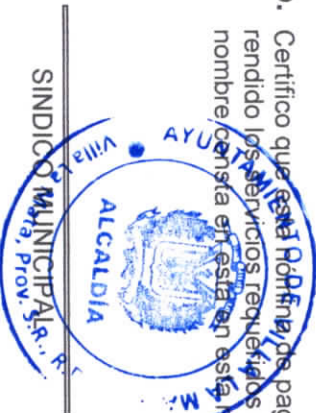
Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Rel	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	18323	
1067	DOMINGA VELASQUEZ	BARREDORA LA ESCUELA Y EI	049-0047203-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18324	
1312	EDUVIGIS RODRIGUEZ AMPARO	BARREDORA	049-0017601-9	2,000.00	.00	.00	118.20	118.20	.00	.00	1,881.80	18325	
0063	EMILIO ANTONIO FRIAS HERNANDEZ	ALCALDE PEDANEO	049-0014734-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	18326	
1277	ENRIQUETA DUARTE TAVERAS	BARREDORA	402-4945547-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18327	
1095	EZEQUIEL ADAMES PAREDES	CARRILLERO	155-0005150-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18328	
1116	FRANCISCA ROMERO	CONSERJE	155-0001316-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18329	
1058	GERTRUDIS DE JESUS	BARREDORA S/LA 3 GOMAS	049-0017358-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18330	
1212	GLADIS CRUZ TEN	BARREDORA	049-0016037-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18331	
1129	GLORIA GERTRUDIS MORALES	BARREDORA	049-0014828-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18332	
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	18333	
0985	JOSE RAFAEL NUÑEZ	SERENO EN PALACIO MUNICIP	087-0011880-8	6,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,500.00	18334	
1281	JUANA MOTA ROJAS	BARREDORA C/FUNERARIA	049-0041320-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18335	
1063	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	BARREDORA S/LOS HIGUERO	049-0016273-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18336	
1260	LUISA MARIA VASQUEZ FAJARDO	RECEPCIONISTA	402-2059061-2	9,000.00	.00	.00	3,125.93	3,125.93	.00	.00	5,874.07	18337	
1097	MANUEL FLORENTINO FARIAS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0073652-3	6,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,200.00	18338	
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	18339	

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

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

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



TESORERO MUNICIPAL

## TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

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

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

MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
1046	MARIA ANTIGUA FAJARDO P.	BARREDORA C/PRINCIPAL	049-0015663-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18340	
1224	MARIA GUADALUPE MENDOZA ABREU	BARREDORA	049-0016220-9	1,500.00	.00	.00	88.65	88.65	.00	1,411.35	18341	
1226	MARIA SILVESTRE GONZALEZ	CONSERJE	049-0068315-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	18342	
1073	MARIA UREÑA	BARREDORA PARQUE	402-2648723-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	18343	
1070	MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ	BARREDORA	049-0050081-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18344	
1157	MARITZA DE JS. ACOSTA ACOSTA	AUDTE. DEL ALCAIDE	049-0015027-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18345	
1252	MILADY BAUTISTA SUAREZ	CONSERJE	049-0055133-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18346	
1057	MILAGROS IVANIA ALT. OTAÑEZ P.	BARREDORA S/EL LIMPIO	049-0051562-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18347	
1043	MINERVA QUEZADA	BARREDORA	049-0047196-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18348	
1315	MIRIAM DIAZ	BARREDORA	049-0017231-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18349	
1051	MODESTA FARIAS BENITEZ	BARREDORA C/DR. PEÑAFAC	049-0055938-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18350	
1029	NATANAEL DE JESUS MORALES BASORA	REPORTERO DE NOTICIAS	155-0004080-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	18351	
1215	NELLY VENTURA REYNOSO	BARREDORA	049-0041474-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18352	
1053	OLEGARIA REGALADO	BARREDORA PAQUE CEMENTI	049-0016339-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18353	
1244	RAMON ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	SERENO IGLESIA LA PIÑITA	049-0014426-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	18354	
1065	RAMONA ALTAGRACIA JIMENEZ	BARREDORA C/ PRINCIPAL	049-0047181-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18355	
1052	RAMONA CRUZ POLANCO	BARREDORA MONTE ADENTRI	047-0092848-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18356	

Vto. Bno. Certifico que esta copia 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 requerido, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exeso del que concede la Ley.

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

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



SINDICO MUNICIPAL PA...



TESORERO MUNICIPAL



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

HOJA Page 4 of 4  
 COMP. NO. 16509  
 PRESUPUESTO AÑO 2022

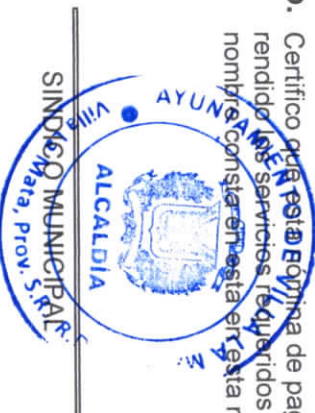
Valores en RD\$

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 ADENTRA	049-0016476-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18357	
1050	ROSARIO MARIA RODRIGUEZ	BARREDORA CI RENOVACION	402-2617915-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18358	
1162	ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES	BARREDORA	049-0049377-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18359	
1323	RUBELISE DISLA MARTE	CONSERJE AYUNTAMIENTO	049-0063348-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18360	
1092	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	CARRILLERO	049-0016992-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18361	
1298	DOMINGO ULLOA ADAMES	LIMP. ALCANTARILLA EL CANAL	155-0000600-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	18362	
0078	FRANCISCO UBARDINO MINAYA A.	OBRAERO	049-0016842-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18363	
1187	HERMENEGILDO GONZALEZ HERNANDEZ	CARRILLERO	049-0062929-8	2,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,200.00	18364	
0737	JUAN ANT. FLETE	CARRILLERO	049-0014718-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18365	
1164	LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ	BARREDORA	049-0017341-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18366	
0337	AIDAGISA ALT. CASTILLO R.	BARREDORA	049-0016022-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18367	
0032	BARTOLO FAJARDO PORTORREAL	RECOLECTOR DE BASURA	049-0017269-5	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	18368	
0108	CECILIA DEL CARMEN CACERES	BARREDORA	049-0017180-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18369	
0130	JOSE ARISMENDY GUZMAN	OBRAERO CAMION	049-0014328-2	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	18370	
0404	JUAN DIONICIO OZORIA PERALTA	CARRILLERO	049-0015343-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18371	
0140	JUANA MARIA MORALES	BARREDORA	049-0016850-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18372	
0019	MARIA ADAMES	CONSERJE OFICINA	049-0050472-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18373	

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

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

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



TESORERO MUNICIPAL

## TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

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

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

MES DE : JULIO

Valores en RD\$

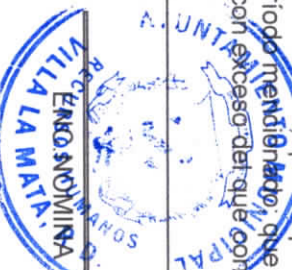
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0410	MARIA MANZUETA VASQUEZ	BARREDORA	049-0002084-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18374	
0828	MARIA POLANCO	BARREDORA LOS HIGUEROS	155-0004598-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18375	
0942	PEDRO MARTINEZ	CHOFER CAMION BLANCO	049-0059777-6	13,000.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	12,290.80	18376	
0180	PLACIDO AMPARO	OBRERO	049-0016549-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	18377	
0181	PORFIRIO MEJIA	CARRETLERO	049-0022790-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18378	
0190	ROMANA JIMENEZ	BARREDORA	049-0015252-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	18379	
0034	FELIX RAMIREZ	CHOFER CARRO FUNEBRE	049-0017554-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	18380	
0251	LORENZO ESPINO MOREL	QUEMADOR DE MALEZA	049-0017255-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	18381	
<b>TOTALES</b>				<b>196,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,097.63</b>	<b>4,097.63</b>	<b>.00</b>	<b>191,902.37</b>		

Cantidad de Empleados: 76

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

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

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



TESORERO MUNICIPAL



## TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado

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

MES DE : JULIO

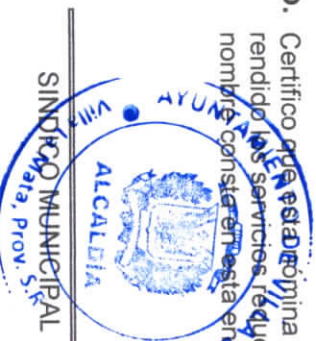
Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0865	RAMON ADAMES FARIAS	SUPERVISOR	049-0015034-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	18270	
1096	JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA	RECOLECTOR DESECHOS SO	155-0005263-2	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	18271	
1228	ANDRES NUÑEZ TORRES	RECOLECTOR DE LOS DESECI	155-0003341-8	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	18272	
0552	APOLINAR FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0037848-2	6,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,200.00	18273	
1285	BARTOLO MORA	CARRILLERO	049-0015304-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18274	
1090	DANIEL UREÑA DIAZ	MANTENIMIENTO CAÑO MONT	049-0067462-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	18275	
1110	FELIX FARIAS FARIAS	RECOLECTOR DE MINA	049-0014705-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	18276	
1243	FRANCISCO QUEZADA	RECOLECTOR	049-0015392-7	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	18277	
1124	JESUS MANUEL PEGUERO MARTINEZ	SUP. ALCAIDE LOS COROZOS	049-0014881-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18278	
1168	JOSE MANUEL GARCIA LIZ	AYUDANTE DEL CAMION RECC	049-0017296-8	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	18279	
1313	JULIO ELIAS MARTE MEDINA	CHOFER CAMION COMPACTAL	080-0007675-5	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	18280	
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	18281	
1270	PATRICIO OVIEDO RONDON	RECOLECTOR DESECHOS SO1	001-0759887-2	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	18282	
1239	RAMON FELIX BRINDY	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0016661-4	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	18283	
1093	RAMON ANTONIO RAMOS	CARRILLERO	049-0044882-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	18284	
1108	RONY TAVARES GOMEZ	CHOFER GUAGUA ESTUDIANT	049-0062932-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	18285	
1297	SILVERIO CABRERA COLLADO	OBRAERO	037-0053385-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18286	

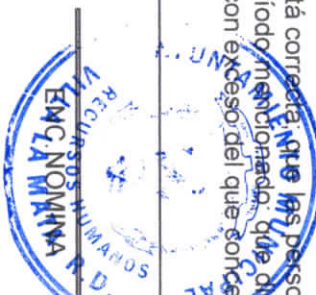
Vto. Bno. Certifico que esta nomina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han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

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

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



SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

## TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado  
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 2104 OBJETO DEL GASTO : 21121

MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1261	VALENTIN JIMENEZ	RECOLECTOR DESECHOS SOI	049-0066448-5	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	18287	
1289	YOGERY DE LA CRUZ SANTOS	ENC. DE REGISTRO CIVIL	155-0006243-3	8,000.00	.00	.00	3,998.73	3,998.73	.00	.00	4,001.27	18288	
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	18289	
1208	MIGUEL ANDRES FLORES RODRIGUEZ	RECAUDADOR DE ARBITRIOS	049-0008903-0	5,000.00	.00	.00	3,981.54	3,981.54	.00	.00	1,018.46	18290	
1024	CESAR SALVADOR SUAREZ R.	ENC. POLICIA MUNICIPAL	049-0016454-4	15,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,600.00	18291	
0965	FRANKLIN VICENTE PAULINO ROJAS	SERENO DE EQUIPOS	049-0058344-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	18292	
0751	ADOLFO ANT. SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0041739-7	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	18293	
0392	ALCIBIADES PEREZ MORA	RECOLECTOR BASURA	123-0010904-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	18294	
0030	ANDRES DE LA CRUZ	CHOFER DE VOLTEO	049-0016620-0	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	18295	
0494	FERMIN GUZMAN UREÑA	RECOLECTOR	049-0053073-6	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	18296	
0506	FRANCISCO GUZMAN	RECOLECTO DE BASURA	155-0002376-5	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	18297	
0037	GENEROSO NUÑEZ	RECOLECTOR	049-0016889-1	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	18298	
0038	GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE	ENC. REC.DE DESECHOS SOLI	049-0017718-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	18299	
0502	JHOJANI MARTINEZ	OBrero CAMION	049-0047791-2	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	18300	
0051	NARCISO LOPEZ	RECOLECTOR BASURA	049-0016171-4	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	18301	
0052	ROMAN RONDON FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0014471-0	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	18302	
0845	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	RECOLECTOR DE BASURA	049-0037942-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	18303	

**Vto. Bno.** Certifico que el monto 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 confiere la Ley.

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

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



SINDICO MUNICIPAL R.D.



TESORERO MUNICIPAL



## TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado

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

MES DE : JULIO

Valores en RD\$

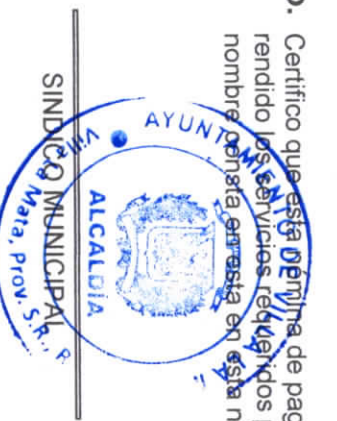
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0255	ARCIDES ALBERTO GOMEZ P.	JURIDICO	049-0065511-1	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	18304	
1156	FRANCISCO YSULINO DIPLAN	ENC. DE TRANSPORTACION	049-0015127-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	18305	
<b>TOTALES</b>				<b>227,600.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>7,980.27</b>	<b>7,980.27</b>	<b>.00</b>	<b>219,619.73</b>		

Cantidad de Empleados: 36

**Vto. Bno.** Certifico que esta ~~nomina~~ ~~nomina~~ de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta, ~~quedan~~ ~~quedan~~ 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: \_\_\_\_\_



SINDICATO MUNICIPAL



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 : JULIO

HOJA Page 1 of 1  
 COMP. NO. 16502  
 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			
1328	ANSELMO OSORIA FLORES	POLICIA MUNICIPAL	155-0000246-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	18261	
1310	JOSE MANUEL MORALES ABREU	POLICIA MUNICIPAL	049-0070448-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	18262	
0382	PORFIRIO DIAZ	POLICIA	049-0014225-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	18263	
0630	SIMON WENCESLAO FLETE	POLICIA MUNICIPAL	049-0014279-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	18264	
0588	VICTOR RUBEN ADAMES	POLICIA MUNICIPAL	049-0041487-3	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	18265	
<b>TOTALES</b>				<b>21,500.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>21,500.00</b>		

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

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

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



TESORERO MUNICIPAL



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

HOJA Page 1 of 1  
 COMP. NO. 16503  
 PRESUPUESTO AÑO 2022

Valores en RD\$

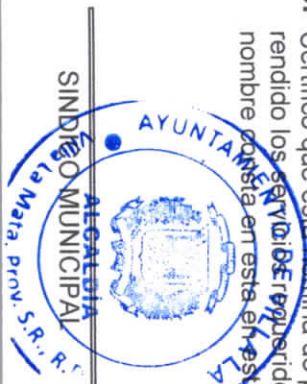
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1158	TOMAS ROSARIO FLORES	MANT. CEMENTERIO VERAS DI	049-0014536-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	18266	
0826	ANDY DE JESUS MARIA REYES	SACATECLAS CEM. EN LOS CC	049-0014374-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	18267	
0011	FELLITO LOPEZ ARACENA	PORTERO CEMT. VIEJO	049-0016784-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	18268	
0336	RAMON ANT. FARIAS	SACATECLA	049-0051222-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	18269	
<b>TOTALES</b>				<b>11,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>11,000.00</b>		

Cantidad de Empleados: 4

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

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

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



TESORERO MUNICIPAL

## TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

## LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.21124 -Deporte y recreacion

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

MES DE : JULIO

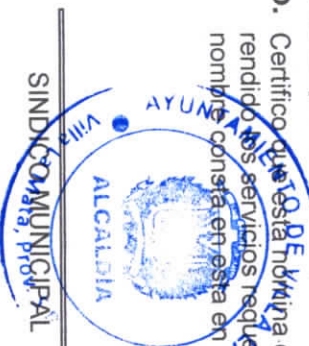
Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1126	FRANCISCO AMPARO JIMENEZ	QUEMADOR	049-0037407-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5108	
0864	JOSE MIGUEL FELIX FLETE	ENLACE COMUNITARIO	049-0014275-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	5109	
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	5110	
1125	ADAN PEÑA GENAO	APLICADOR DE PRODUCTO	049-0015811-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5111	
1131	ANTONIO FRIAS	MANTENIMIENTO. EN LA CANC	049-0014289-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5112	
1082	DANIEL JIMENEZ MORALES	JARDINERO	049-0053637-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	5113	
1122	FRANCISCO MEJIA GONZALEZ	QUEMADOR	155-0004502-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5114	
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	5115	
1135	PARMENIO REGALADO	SERENO PARQUE BESPERTIN	049-0016340-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5116	
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	5117	
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	5118	
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	5119	
1177	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	MANTENIMIENTO DEL PLAY	155-0006838-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5120	
0416	RAFAEL UREÑA	SUP. MONTE ADENTRO	049-0014995-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5121	
0198	VICTOR SANTOS	CARETILLERO	049-0015913-0	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	5122	
1133	DIONISIO RONDON	ENC. LIMP. DE LA RTONDA	049-0050060-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5123	
<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>38,300.00</b>		

**Vto. Bno.** Certifico que esta lista de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está conformada por \_\_\_\_\_ 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



TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata**  
**LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.21126-Direccion de Cultura-Personal Nominal**  
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1502021 OBJETO DEL GASTO : 21126  
 MES DE : JULIO

HOJA Page 1 of 1  
 COMP. NO. 16505  
 PRESUPUESTO AÑO 2022

Valores en RD\$

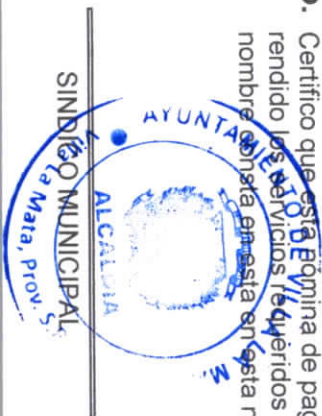
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1210	GERTRUDIS HERNANDEZ JIMENEZ	ENC. DE EVENTOS	049-0012315-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5124	
1290	ZENALDY ALMONTE ROMERO	ENC. DE CULTURA	155-0000833-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	5125	
<b>TOTALES</b>				<b>7,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>7,000.00</b>		

Cantidad de Empleados: 2

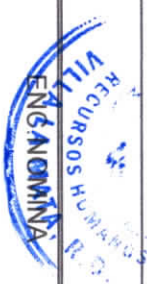
**Vto. Bno.** Certifico que esta copia de la copia de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos 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  
de Villa La Mata, Prov. S.



ENGAÑANINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA

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

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
1293	ILENNY EUSEBIA HERRERA MARTINEZ	BECAS	402-2335819-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5143	
1178	RAMON ANTONIO BAUTISTA T.	BECAS	049-0068805-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	5144	
1294	YORDANI DE JESUS BATISTA T.	BECAS	155-0006244-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5145	
1171	JOSE MANUEL RODRIGUEZ V.	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	402-2509125-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5146	
1292	YULEINY RODRIGUEZ ALMANZAR	BECAS	402-1011152-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5147	
1104	JOSE IGNACIO DIAZ POLANCO	EDUCADOR COMUNITARIO	155-0005073-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5148	
1102	NOEMI SANTOS SANTIAGO	AYUDA ESTUDIANTIL	155-0005801-9	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	5149	
1222	YANYERLINA ALT. MORILLO BURGOS	AYUDA ESTUDIANTIL	402-2817670-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5150	
1291	RAMFIS ALEXANDER ROSARIO DISLA	BECAS	402-4204125-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5151	
<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>		

Cantidad de Empleados: 9

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

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



TESORERO MUNICIPAL



## TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

## LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.21124-Escuela Laboral jornales

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

MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0105	BRENDA LIDIA FABIAN	ENC. TALLER DE COSTURA	049-0017264-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5126	
1329	ANA LUISA PEREZ DE CASTRO	ENC.ESCUELA LABORAL	049-0017532-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5127	
1173	ARACELIS DIAZ ABREU	PROFESORA EN LA ESC. LABO	049-0054750-8	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	5128	
1172	CECILIA RONDON MONEGRO	ESTILISTA EN LA ESCUELA LAE	049-0047550-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	5129	
1319	JUAN FRANCISCO CRUZ	JARDINERO EN LA ESCUELA L	049-0041527-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5130	
1175	PRISILA MERCEDES	MAESTRA EN LA ESCUELA LAE	155-0007288-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5131	
1098	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	EDUCADOR COMUNITARIO	049-0016792-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	5132	
1233	ELVI JOSE MEJIA GARCIA	PROFESOR ESCUELA LABORA	402-2346308-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5133	
<b>TOTALES</b>				<b>9,500.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>9,500.00</b>		

Cantidad de Empleados: 8

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está conformada por \_\_\_\_\_ 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 triparticionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

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



SINDICATO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

## TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

## LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.21124-Banda de Musica

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

MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1199	FRAYLIN M. GALVEZ CONTRERA	MUSICO REDOBLANTE	402-3763346-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5134	
1214	JOSE OSVALDO MEREJO MEDRANO	SAXOFON TENOR	047-0011715-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5135	
1324	JUNIOR ALBERTO MOISES PEGUERO	BOMBO	402-0908306-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5136	
1198	RONIEL GONZALEZ ROSA	2do. SAXOFON ALTO	402-1564193-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5137	
1254	WANDY PEREZ	MUSICO BOMBO	049-0084248-7	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	5138	
0129	JOSE ANT. MORALES FABIAN	MUSICO TROMPETISTA	049-0056126-9	1,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,250.00	5139	
0708	JOSE FAUSTO REGALADO	MUSICO DIRECTOR	049-0016333-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5140	
1219	FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ	MUSICO REDOBLANTE	155-0007429-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5141	
0193	RICHARD RICARDO MORALES	TROMPETISTA	049-0056507-0	1,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,250.00	5142	
<b>TOTALES</b>				<b>11,200.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>11,200.00</b>		

Cantidad de Empleados: 9

**Vto. Bno.**

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correctamente 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: \_\_\_\_\_



SECRETARÍA MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL