

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.21111 Despacho del Sindico - Fijos
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1001 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : 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			
1077	ELISEO PEÑA JIMENEZ	ALCALDE	155-0006352-2	72,000.00	.00	.00	7,029.94	.00	7,029.94	.00	64,970.06	4436	
1378	KEISI ESPINAL ROSARIO	ASISTENTE DEL ALCALDE	155-0007384-4	25,000.00	.00	.00	.00	3,000.00	3,000.00	.00	22,000.00	4437	
1380	VIRTUDES DILENIA MATOS GALAN	VICE-ALCALDESA	031-0188783-8	43,200.00	.00	.00	1,480.96	.00	1,480.96	.00	41,719.04	4438	
1409	EDDY RAUL HERRERA RONDON	ENCARGADO DE OPERACIONE	402-2352844-5	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	4439	
TOTALES				165,200.00	.00	.00	8,510.90	3,000.00	11,510.90	.00	153,689.10		

Cantidad de Empleados: 4

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

Aprobado: _____
Fecha: _____
ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 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				
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	4440		
1263	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	CONCEJAL	155-0003770-8	42,000.00	.00	.00	497.25	5,494.65	5,991.90	.00	36,008.10	4441		
0997	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	CONCEJAL	049-0048962-8	42,000.00	.00	.00	722.25	2,982.20	3,704.45	.00	38,295.55	4442		
1383	WANDER GOMERA HERNANDEZ	CONCEJAL	402-2157643-8	42,000.00	.00	.00	1,300.96	.00	1,300.96	.00	40,699.04	4443		
0006	EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA	SEC. SALA CAPITULAR	049-0016828-9	19,000.00	.00	.00	.00	3,805.13	3,805.13	.00	15,194.87	4444		
TOTALES				187,000.00	.00	.00	3,242.71	14,764.18	18,006.89	.00	168,993.11			

Cantidad de Empleados: 5

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

Aprobado: _____



Darida D...
ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.21111 Direcc.Administrativa y Financiera - Fijos
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201A OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : 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			
1385	RAFAEL DE LA CRUZ SUERO	SUPERVISOR CAMION RECOLE	049-0054453-9	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00	4445	
1369	ROLANDO REGALADO CACERES	CONTRALOR	402-2041908-5	24,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,600.00	4446	
1384	BASILIO DE LA CRUZ LANTIGUA	SUPERVISOR DE OBRERO	049-0050174-5	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00	4447	
1406	DIONILSA PEÑA FRIAS	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	155-0007280-4	12,500.00	.00	.00	.00	1,000.00	1,000.00	.00	11,500.00	4448	
1343	EUGENIA HENRIQUEZ VILLAVISAR	SUPERVISORA DE ORNATO	123-0004549-4	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	4449	
0214	OSCAR FARIAS GARCIA	TESORERO	049-0061443-1	33,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	33,000.00	4450	
1370	ROSA ANGELICA CASTRO DE ADAMES	CONTADORA	402-2188674-6	13,000.00	.00	.00	.00	2,000.00	2,000.00	.00	11,000.00	4451	
1368	ARISLEIDYS DEL CARMEN POLANCO DE (	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFC	402-2895867-0	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00	4452	
1430	YDELCA ALTAGRACIA MORA MORALES	ENC. DE REGISTRO	049-0061562-8	10,000.00	.00	.00	.00	500.00	500.00	.00	9,500.00	4453	
1371	EDDY BATISTA SANCHEZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	155-0001825-2	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	4454	
0027	MARIA ELENA MARTINEZ AMPARO	ASISTENTE DE TESORERIA	049-0014386-0	15,000.00	.00	.00	.00	3,733.41	3,733.41	.00	11,266.59	4455	
1342	ARCADIO DE LOS SANTOS	SUPERVISOR DE RECAUDACIC	031-0252868-8	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	4456	
1372	FRANCIS MARIA JEREZ ESPINAL	ENCARAGA DE FUNERARIA	155-0002064-7	21,000.00	.00	.00	.00	1,500.00	1,500.00	.00	19,500.00	4457	
1412	SANTOS MARIA GARCIA	AUX. DE ARCHIVO	049-0062119-6	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00	4458	
1382	TEODORA SUERO ADAMES DE BENITEZ	ASISTENTE DE OPERACIONES	049-0021854-8	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	4459	
1375	JOSE ANTONIO ROMANO RONDON	ENC. COMPRA Y CONTRATACI	049-0066658-9	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	4460	
1408	DARIELA ALTAGRACIA DIPLAN ACOSTA	ENCARGADA DE RECURSOS H	402-2320770-1	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	4461	

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


SINDICO MUNICIPAL


ENC.NOMINA


TESORERO MUNICIPAL

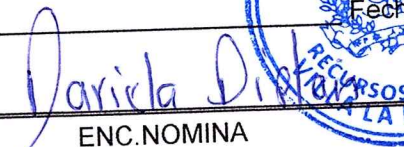
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.21111 Direcc.Administrativa y Financiera - Fijos
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201A OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : AGOSTO

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			
1399	CARLOS LENIN PEÑA REGALADO	ENC. DE PLANIFICACION	049-0059272-8	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	4462	
0646	KENNYS ESCOLASTICA VERAS CACERES	AUXILIAR DE TESORERIA	049-0075149-8	14,000.00	.00	.00	.00	1,627.25	1,627.25	.00	12,372.75	4463	
TOTALES				305,100.00	.00	.00	.00	10,360.66	10,360.66	.00	294,739.34		

Cantidad de Empleados: 19

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


ENC. NOMINA


SINDICO MUNICIPAL

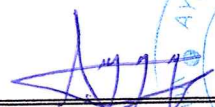

TESORERO MUNICIPAL

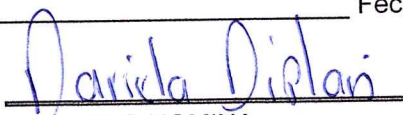
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 2104 OBJETO DEL GASTO : 21124
MES DE : AGOSTO

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			
1096	JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA	RECOLECTOR DESECHOS SO	155-0005263-2	8,500.00	.00	.00	.00	713.38	713.38	.00	7,786.62	24696	
1228	ANDRES NUÑEZ TORRES	RECOLECTOR DE LOS DESECI	155-0003341-8	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	24697	
1428	ANIBAL JOAQUIN MOREL	ENCARGADO DE POLICIA MUN	049-0058964-1	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	24698	
0552	APOLINAR FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0037848-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	24699	
1285	BARTOLO MORA	CARRETILLERO	049-0015304-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24700	
1355	CASIMIRO PEÑA GUZMAN	CARRETILLERO	001-1437821-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24701	
1090	DANIEL UREÑA DIAZ	MANTENIMIENTO CAÑ'O MONT	049-0067462-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	24702	
1417	FELIX ESTEBAN REGALADO	SOLDADOR	049-0041373-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24703	
1110	FELIX FARIAS FARIAS	RECOLECTOR DE MINA	049-0014705-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	24704	
1400	FELIX MARTINEZ ACOSTA	RECAUDADOR DE ARBITRIOS	049-0017414-7	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	24705	
1405	FRANCISCO ANT. DE JESUS VELASQUEZ	SUP. ALCAIDE LOS COROZOS	049-0014581-6	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	24706	
1243	FRANCISCO QUEZADA	RECOLECTOR	049-0015392-7	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	24707	
1348	FRANDY REGALADO DE LA CRUZ	CHOFER GUAGUA ESTUDIANT	402-2888325-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	24708	
1168	JOSE MANUEL GARCIA LIZ	AYUDANTE DEL CAMION RECC	049-0017296-8	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	24709	
1404	JOSE MARIA FLORENTINO	SUPLENTE ALCAIDE	049-0050843-5	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	24710	
1407	JOSE MIGUEL MORALES	SUP. ALCAIDE PEDANEO	155-0002674-3	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	24711	
1313	JULIO ELIAS MARTE MEDINA	CHOFER CAMION COMPACTAI	080-0007675-5	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	24712	

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


SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

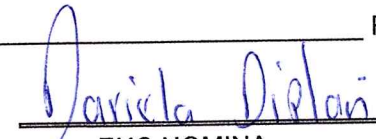
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 2104 OBJETO DEL GASTO : 21124
MES DE : AGOSTO

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			
1182	LORENZO FARIAS FRIAS	SUP. ALCAIDE LOS COROZOS	049-0037861-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24713	
1422	LUIS ALBERTO RONDON FARIAS	RECOLECTOR DE DESECHOS	155-0004755-8	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	24714	
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	24715	
1420	RAFAEL FARIAS	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0055484-3	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	24716	
1239	RAMON FELIX BRINDY	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0016661-4	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	24717	
1093	RAMON ANTONIO RAMOS	CARRETILLERO	049-0044882-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24718	
1297	SILVERIO CABRERA COLLADO	OBRERO	037-0053385-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24719	
1402	ESTEBAN GABINO VILLAFANA	ELECTRICISTA	001-0129745-5	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	24720	
1401	MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PINTOR	049-0061217-9	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	24721	
0965	FRANKLIN VICENTE PAULINO ROJAS	SERENO DE EQUIPOS	049-0058344-6	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	24722	
0751	ADOLFO ANT. SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0041739-7	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	24723	
0392	ALCIBIADES PEREZ MORA	RECOLECTOR BASURA	123-0010904-3	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	24724	
0030	ANDRES DE LA CRUZ	CHOFER DE VOLTEO	049-0016620-0	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00	24725	
0494	FERMIN GUZMAN UREÑA	RECOLECTOR	049-0053073-6	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	24726	
0035	FRANCISCO ALMANZAR BENITEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0073289-4	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	24727	
0506	FRANCISCO GUZMAN	RECOLECTO DE BASURA	155-0002376-5	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	24728	
0037	GENEROSO NUÑEZ	RECOLECTOR	049-0016889-1	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	24729	

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


SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

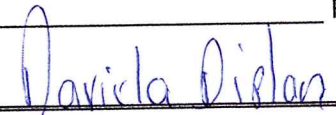
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 2104 OBJETO DEL GASTO : 21124
MES DE : AGOSTO

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			
0502	JHOJANI MARTINEZ	OBRERO CAMION	049-0047791-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	24730	
0051	NARCISO LOPEZ	RECOLECTOR BASURA	049-0016171-4	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	24731	
0052	ROMAN RONDON FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0014471-0	8,500.00	.00	.00	.00	800.00	800.00	.00	7,700.00	24732	
0845	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	RECOLECTOR DE BASURA	049-0037942-3	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	24733	
1418	LEOFRANDY ALMONTE HERNANDEZ	AUXILIAR JURIDICO	155-0006825-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	24734	
1425	SOMAIRY HERNANDEZ JIMENEZ	PLANEAMIENTO URBANO	402-2351515-2	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00	24735	
1156	FRANCISCO YSULINO DIPLAN	ENC. DE TRANSPORTACION	049-0015127-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24736	
0859	JOSE RAMON PEÑA NUÑEZ	CARRETILLERO	049-0053369-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24737	
1426	SIXTO ALMANZAR BENITEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0059894-9	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	24738	
1415	FRANCISCO ROSARIO	CHOFER DEL CAMION BLANCC	049-0015900-7	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	24739	
Cantidad de Empleados: 44				TOTALES	332,100.00	.00	.00	.00	1,513.38	1,513.38	.00	330,586.62	

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


SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENC.NOMINA



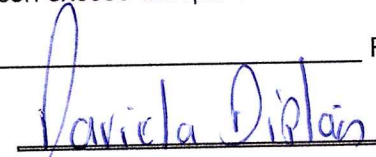
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.21124-Direccoin de Ornato-Sueldo a Jornales
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3201B 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			
1299	ANDRES ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ	ENC. DE LIMPIEZA	049-0010501-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	24833	
1352	ANYELINA HILARIO FLORENTINO	BARREDORA EN EL PLAY	155-0006398-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24834	
1306	BRIGIDA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA	049-0044571-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24835	
1271	CESARINA LIRIANO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0066835-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24836	
0044	JOSE MANUEL GARCIA	SUP. DE MINA	049-0017287-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24837	
1136	LIDIA PEÑA	SUPERVISORA DEL PARQUE	049-0015807-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24838	
1253	LUCAS MORENO	BARREDORA EN LA BERMA DE	001-0819964-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24839	
1431	MANUEL ANTONIO FARIAS GARCIA	ENCARGADO DE LIMPIEZA	049-0061421-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24840	
1247	MARIA YOSELIN RODRIGUEZ MONEGRO	BARREDORA B. LA ESCUELA	049-0050412-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24841	
1250	RAMONA VILLAFAÑA	BARREDORA BERMA DEL CAN.	049-0047161-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24842	
1197	VICTORIA GONZALEZ	BARREDORA	049-0071119-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24843	
1413	JEFFRY PEÑA	MECANICO	037-0127224-1	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	24844	
1001	EDUVIRGIS LEON NUÑEZ	BARREDORA	048-0058235-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24845	
1396	FELIX MANUEL JEREZ TAVERA	ENC. DE ALMACEN Y SUMINIST	049-0054523-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24846	
0014	JOSE WILLIAN SANTOS	MENSAJERO	049-0017029-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	24847	
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	24848	
0159	NATIVIDAD TORRES DE LA CRUZ	BARREDORA	049-0050411-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24849	

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


SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: 
ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

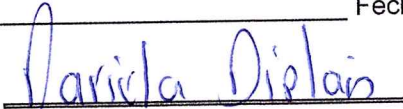
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.21124-Direccoin de Ornato-Sueldo a Jornales
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3201B OBJETO DEL GASTO : 21128
MES DE : AGOSTO

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			
1012	ALFONSO BENITEZ	RECOLECTOR DESECHOS SOL	049-0037788-0	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	24850	
1040	CORNELIA CORONADO BELEN	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0044826-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24851	
1041	ESMERALDA GUZMAN UREÑA	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0014755-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24852	
1414	JUANA ACOSTA	BARREDORA	049-0052297-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24853	
1143	PEDRO NOLASCO ROSARIO GARCIA	SUPERVISOR DE OBREROS	049-0064679-7	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	24854	
1398	RAMONA FORTUNA RAMOS	BARREDORA	044-0016231-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24855	
1039	TRINIDAD FARIAS CRUZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0037858-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24856	
1419	FRANCISCO LORENZO VERAS FABIAN	SUPERVISOR BARREDORAS	049-0017727-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	24857	
1427	SENCION VALDEZ DE JESUS	LIMPIEZA DE PARROQUIA LAS	049-0017709-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	24858	
Cantidad de Empleados: 26				TOTALES	80,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	80,700.00	

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


SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: 
ENC.NOMINA



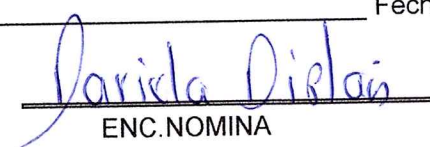
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : 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	24740	
1376	CRISVERLY MARTINEZ DOMINGUEZ	ENC. DE ARCHIVO	402-3370570-2	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	24741	
1237	AGUSTIN MEJIA	ENCARGADO DEL PARQUE INF	402-3523519-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24742	
1086	ALEJANDRO UREÑA	CARRETILLERO	402-2205096-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24743	
1361	ALTAGRACIA SIMILIEN OGUILES	BARREDORA	402-2811527-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24744	
1060	ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA V	BARREDORA	056-0055150-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24745	
1054	ANA ALT. MOTA CARRASCO	BARREDORA	049-0037958-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24746	
1395	ANA MERCEDES VARGAS DE MATOS	ENCARGADA DE PROTOCOLO	049-0075472-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	24747	
1061	ANA VIRGINIA GALAN	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0015671-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24748	
0827	ANGELA RODRIGUEZ	BARREDORLA LOS HIGUEROS	049-0064044-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24749	
1272	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	BARREDORA C/LA ESCUELA	049-0041702-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24750	
1301	AUSTRALIA ANTONIA ROSARIO	BARREDORA	049-0070807-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24751	
1274	CARMEN FELICIA MEJIA	BARREDORA	155-0001913-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24752	
1056	CARMEN FELIX	BARREDORA S/ EL LIMPIO	049-0016076-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24753	
1357	CARMEN GONZALEZ	BARREDORA BERMA DEL CAN.	049-0052206-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24754	
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	24755	
1062	CLARA ANTONIA HERNANDEZ	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0059658-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24756	

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


SINDICO MUNICIPAL


ENC.NOMINA



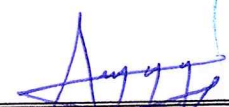
Aprobado: _____ Fecha: _____

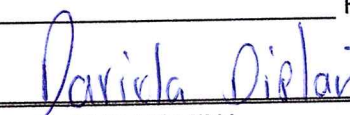
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : AGOSTO

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			
1240	CLEMENCIA MARTE SANTOS	BARREDORA	049-0061259-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24757	
0111	CLEMENCIA MATIAS M.	BARREDORA	118-0005392-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24758	
1044	DANIELA AUSTRALIA BAUTISTA	BARREDORA DEL SECT. ESCU	049-0041154-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24759	
1067	DOMINGA VELASQUEZ	BARREDORA LA ESCUELA Y EI	049-0047203-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24760	
1095	EZEQUIEL ADAMES PAREDES	CARRETILLERO	155-0005150-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24761	
1116	FRANCISCA ROMERO	CONSERJE	155-0001316-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24762	
1212	GLADIS CRUZ TEN	BARREDORA	049-0016037-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24763	
1336	GLADYS MARIA PEREZ GONZALEZ	BARREDORA	049-0017542-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24764	
1129	GLORIA GERTRUDIS MORALES	BARREDORA	049-0014828-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24765	
1390	HENRRIS MEJIA GOMEZ	OBRERO	058-0025569-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24766	
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	24767	
1087	JOSE CARLOS SANTOS ROMERO	CARRETILLERO	155-0007029-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24768	
1276	JOSE DEL ORBE	LIMPIEZA DE ACERAS	118-0000623-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	24769	
1344	JOSE LUIS MOLINA SANTIAGO	MENSAJERO INTERNO	402-2449561-0	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	24770	
0985	JOSE RAFAEL NUÑEZ	SERENO EN PALACIO MUNICI	087-0011880-8	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	24771	
1281	JUANA MOTA ROJAS	BARREDORA C/ FUNERARIA	049-0041320-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24772	
1366	JUANA FRANCISCA DE JESUS A.	BARREDORA	122-0000532-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24773	

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


SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENC.NOMINA

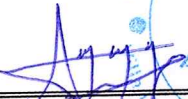


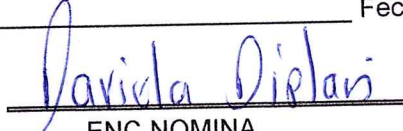
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- 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			
1063	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0016273-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24774	
1338	LUISA DEL ORBE	BARREDORA DETRAS DE LLICI	049-0011358-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24775	
1260	LUISA MARIA VASQUEZ FAJARDO	RECEPCIONISTA	402-2059061-2	9,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	1,000.00	.00	8,000.00	24776	
1097	MANUEL FLORENTINO FARIAS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0073652-3	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	24777	
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	24778	
1046	MARIA ANTIGUA FAJARDO P.	BARREDORA C/PRINCIPAL	049-0015663-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24779	
1394	MARIA FIOR DALIZA SANTIAGO GOMEZ	BARREDORA CALLE PRINCIPA	001-1059529-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24780	
1224	MARIA GUADALUPE MENDOZA ABREU	BARREDORA	049-0016220-9	1,500.00	.00	.00	.00	88.65	88.65	.00	1,411.35	24781	
1226	MARIA SILVESTRE GONZALEZ	CONSERJE	049-0068315-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	24782	
1073	MARIA UREÑA	BARREDORA PARQUE	402-2648723-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24783	
1070	MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ	BARREDORA	049-0050081-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24784	
1157	MARITZA DE JS. ACOSTA ACOSTA	AUDTE. DEL ALCAIDE	049-0015027-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24785	
1252	MILADY BAUTISTA SUAREZ	CONSERJE	049-0055133-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24786	
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	24787	
1043	MINERVA QUEZADA	BARREDORA	049-0047196-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24788	
1221	MIRIAM ALT. PEREZ PAREDES	CONSERJE	001-1556154-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24789	
1315	MIRIAM DIAZ	BARREDORA	049-0017231-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24790	

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


SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- 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			
1051	MODESTA FARIAS BENITEZ	BARREDORA C/DR. PEÑAFIEL	049-0055938-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24791	
1215	NELLY VENTURA REYNOSO	BARREDORA	049-0041474-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24792	
1053	OLEGARIA REGALADO	BARREDORA PAQUE CEMENTI	049-0016339-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24793	
1244	RAMON ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	SERENO IGLESIA LA PIÑITA	049-0014426-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	24794	
1065	RAMONA ALTAGRACIA JIMENEZ	BARREDORA C/ PRINCIPAL	049-0047181-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24795	
1052	RAMONA CRUZ POLANCO	BARREDORA MONTE ADENTRO	047-0092848-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24796	
1047	ROSA ELVIRA TINEO	BARREDORA MONTE ADENTRO	049-0016476-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24797	
1050	ROSARIO MARIA RODRIGUEZ	BARREDORA C/RENOVACION	402-2617915-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24798	
1423	ROSELVIS SILVERIO ADAMES	CONSERJE	155-0007350-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24799	
1162	ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES	BARREDORA	049-0049377-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24800	
1323	RUBELISE DISLA MARTE	CONSERJE AYUNTAMIENTO	049-0063348-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24801	
1389	TERESA DE JESUS REGALADO	ALCAIDE PEDANEO	049-0017570-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	24802	
0839	ZACARIA ANT. FARIAS MARIA	ALCAIDE PEDANEO	049-0014272-2	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	24803	
1377	PAULINA YAMILET REYNOSO NOLASCO	AUX. DE REGISTRO	402-1816090-7	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	24804	
1092	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	CARRTILLERO	049-0016992-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24805	
0078	FRANCISCO U. MINAYA ACOSTA	OBRERO	049-0016842-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24806	
1187	HERMENEGILDO GONZALEZ HERNANDEZ	CARRTILLERO	049-0062929-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24807	

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: _____

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

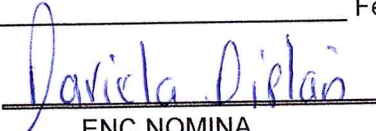
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : AGOSTO

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			
0737	JUAN ANT. FLETE	CARRETILLERO	049-0014718-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24808	
1164	LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ	BARREDORA	049-0017341-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24809	
0337	AIDAGISA ALT. CASTILLO R.	BARREDORA	049-0016022-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24810	
0106	CARMEN SUAREZ	BARREDORA LOS HIGUERO	049-0016453-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24811	
0404	JUAN DIONICIO OZORIA PERALTA	CARRETILLERO	049-0015343-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24812	
0410	MARIA MANZUETA VASQUEZ	BARREDORA	049-0002084-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24813	
0828	MARIA POLANCO	BARREDORA LOS HIGUEROS	155-0004598-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24814	
0181	PORFIRIO MEJIA	CARRETILLERO	049-0022790-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24815	
0190	ROMANA JIMENEZ	BARREDORA	049-0015252-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24816	
0034	FELIX RAMIREZ	CHOFER CARRO FUNEBRE	049-0017554-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	24817	
1290	ZENALDY ALMONTE ROMERO	ENC. DE PROTOCOLO	155-0000833-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	24818	
1393	LUZ CRISTINA GONZALEZ BOCIO	BARREDORA LAS 3 GOMAS	402-2227655-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24819	
1392	ZUNILDA ARIAS HERNANDEZ	BARREDORA	402-2151627-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24820	
1424	ANGELA E. VARGAS SANCHEZ	BARREDORA LA BERMA DEL C	049-0015477-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	24821	
1031	ALTAGRACIA PEÑA GUZMAN	ALCALDE PEDANEO	049-0015812-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	24822	
CANTIDAD DE EMPLEADOS: 83				TOTALES	224,700.00	.00	.00	.00	1,144.30	1,144.30	.00	223,555.70	

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.


SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: 
ENC.NOMINA

Fecha: _____


TESORERO MUNICIPAL

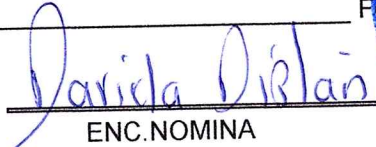
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.21124-Banda de Musica
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3102 OBJETO DEL GASTO : 21124
MES DE : AGOSTO

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			
1198	RONIEL GONZALEZ ROSA	2do. SAXOFON ALTO	402-1564193-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	6900	
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		

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


SINDICO MUNICIPAL


ENC.NOMINA


TESORERO MUNICIPAL

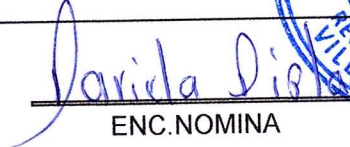
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.21124-Escuela Laboral jornales
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3002 OBJETO DEL GASTO : 21124
MES DE : AGOSTO

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			
1329	ANA LUISA PEREZ DE CASTRO	ENC.ESCUELA LABORAL	049-0017532-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6886	
1172	CECILIA RONDON MONEGRO	ESTILISTA EN LA ESCUELA LAE	049-0047550-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	6887	
1319	JUAN FRANCISCO CRUZ	JARDINERO EN LA ESCUELA L	049-0041527-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6888	
1098	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	EDUCADOR COMUNITARIO	049-0016792-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	6889	
1233	ELVI JOSE MEJIA GARCIA	PROFESOR ESCUELA LABORA	402-2346308-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6890	
Cantidad de Empleados: 5				TOTALES	7,000.00	.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 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.


SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001.21126-Direccion de Cultura-Personal Nominal
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1502021 OBJETO DEL GASTO : 21124
MES DE : AGOSTO

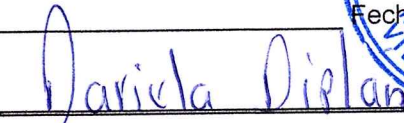
Valores en RD\$

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			
1354	SANDY MARTINEZ ADAMES	ENC. DE EVENTOS	049-0051679-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	6901	
1388	RONI MARIA MORA VELASQUEZ	ENC. DE CULTURA	049-0016231-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	6902	
Cantidad de Empleados: 2				TOTALES	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		

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




SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: 
ENC.NOMINA



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 : 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			
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	6891	
1125	ADAN PEÑA GENAO	APLICADOR DE PRODUCTO	049-0015811-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6892	
1131	ANTONIO FRIAS	MANTENIMIENTO. EN LA CANC	049-0014289-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6893	
1135	PARMENIO REGALADO	SERENO PARQUE BESPERTIN	049-0016340-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6894	
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	6895	
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	6896	
1177	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	MANTENIMIENTO DEL PLAY	155-0006838-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6897	
0416	RAFAEL UREÑA	SUP. MONTE ADENTRO	049-0014995-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6898	
0198	VICTOR SANTOS	CARETILLERO	049-0015913-0	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	6899	
TOTALES				19,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	19,000.00		
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.


SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____

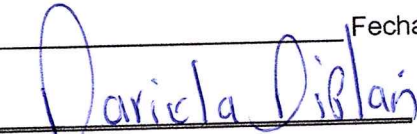
ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 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			
1349	EDDY ROBERTO SANTOS	CONSERJE EN LA FUNERARIA	049-0084280-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24688	
0601	FELIX JORGE MUÑOZ	CHOFER AMBULANCIA	155-0003904-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	24689	
1241	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	SERENO DE LA FUNERARIA	036-0022748-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	24690	
1373	WINIFER ADAMES ESPINAL	CONSERJE DE LA FUNERARIA	155-0007298-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	24691	
CANTIDAD DE EMPLEADOS: 4				TOTALES	19,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	19,000.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007.21111-Mercado Municipal-Sueldo Fijo
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1207021 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : AGOSTO

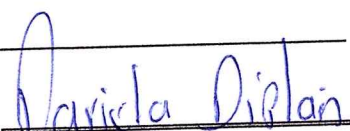
Valores en RD\$

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	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	24692	
1322	LORENZA TORREZ	CONSERJE EN EL MERCADO	052-0003895-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	24693	
1381	MARY ESTHER HERNANDEZ DEL ORBE	ADM. MERCADO MUNICIPAL	049-0016133-4	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	24694	
1320	PABLO JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ	SERENO EN EL MERCADO	001-1200732-3	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	24695	
TOTALES				46,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	46,000.00		

Cantidad de Empleados: 4

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


SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: 
ENC.NOMINA

Fecha: _____

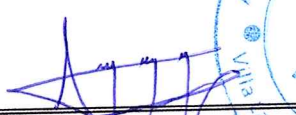

TESORERO MUNICIPAL

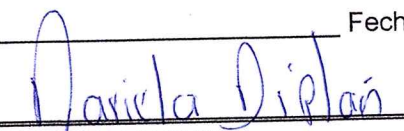
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004.21122 Cementerios - Nominal
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3402A OBJETO DEL GASTO : 21128
MES DE : AGOSTO

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			
0465	MIGUEL SEVERINO ABAD	ENC. CEMENTERIO DE LA MAT	049-0016444-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24828	
1158	TOMAS ROSARIO FLORES	MANT. CEMENTERIO VERAS DI	049-0014536-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24829	
0011	FELLITO LOPEZ ARACENA	PORTERO CEMT. VIEJO	049-0016784-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	24830	
1106	AMABLE LOPEZ ARACENA	SACATECLA	049-0015730-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	24831	
0336	RAMON ANT. FARIAS	SACATECLA	049-0051222-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	24832	
Cantidad de Empleados: 5				TOTALES	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00		

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


SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENC. NOMINA

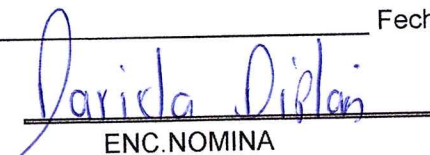


TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009.21111-Cuerpo de Bomberos-Sueldos Fijos
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1209211 OBJETO DEL GASTO : 21128
MES DE : 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			
1189	JUAN ARLY GOMEZ PERALTA	BOMBERO	155-0007113-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24678	
1223	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	BOMBERO	402-1581570-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24679	
1207	LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS	BOMBERO	155-0003583-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24680	
1191	MARGARITA MOREL MUÑOZ	BOMBERO	155-0004244-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24681	
1316	STARLIN MANUEL SANTOS POLANCO	BOMBERO	155-0007468-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24682	
1353	YAJIMIL ALMONTE HERNANDES	BOMBERO	402-1029403-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24683	
1193	YASMILDY C. COSTE HERRERA	BOMBERO	155-0006774-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24684	
1266	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	BOMBERO	402-1284734-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	24685	
1410	CRISTAL LUCIA REYES CUEVAS	JEFE DE BOMBEROS	402-1047869-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	24686	
CANTIDAD DE EMPLEADOS: 9				TOTALES	27,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	27,000.00	

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 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: _____

ENC. NOMINA

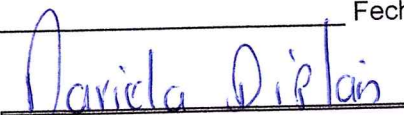


TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008.21122-Matadero-Sueldo al nombrados
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 12080 OBJETO DEL GASTO : 21128
MES DE : 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			
1201	DOMINGO AGUSTIN MOYA MARIA	SERENO DEL MATADERO	049-0044866-5	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	24687	
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

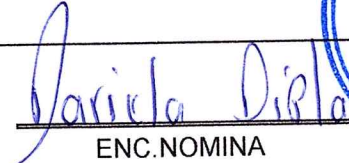
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006.21122- Policia Municipal - Fijos
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3901C OBJETO DEL GASTO : 21128
MES DE : AGOSTO

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			
1387	ADOLFO DE JESUS BENITEZ	POLICIA MUNICIPAL	049-0037786-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	24823	
1328	ANSELMO OSORIA FLORES	POLICIA MUNICIPAL	155-0000246-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	24824	
1363	HILARIO PEÑA MANZUETA	POLICIA MUNICIPAL	155-0004154-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	24825	
0060	MARIO NAVARRO NUÑEZ	POLICIA MCPAL.	049-0057518-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	24826	
0061	MARTIN BENITEZ	POLICIA MCPAL.	049-0037794-8	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	24827	
Cantidad de Empleados: 5				TOTALES	22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,000.00		

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


SINDICO MUNICIPAL

Aprobado:  ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL