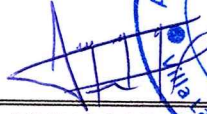


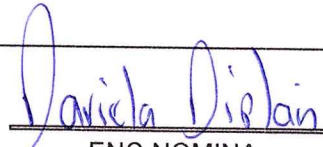
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.21111 Despacho del Sindico - Fijos
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1001 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : OCTUBRE

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		
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		
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		
1409	EDDY RAUL HERRERA RONDON	ENCARGADO DE OPERACIONE	402-2352844-5	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00		
Cantidad de Empleados: 4				TOTALES	165,200.00	.00	.00	8,510.90	3,000.00	11,510.90	.00	153,689.10	

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


SINDICO MUNICIPAL


Aprobado: _____ Fecha: _____

ENC. NOMINA



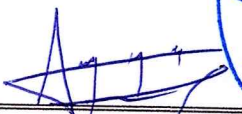
TESORERO MUNICIPAL

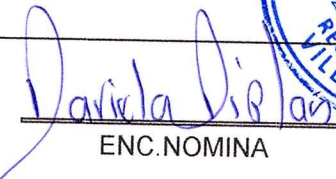
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001.21111-Consejo Municipal - Fijos
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 4097B OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : OCTUBRE

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	.00	722.25	.00	41,277.75	4518	
1263	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	CONCEJAL	155-0003770-8	42,000.00	.00	.00	497.25	1,500.00	1,997.25	.00	40,002.75	4519	
0997	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	CONCEJAL	049-0048962-8	42,000.00	.00	.00	722.25	12,038.73	12,760.98	.00	29,239.02	4520	
1383	WANDER GOMERA HERNANDEZ	CONCEJAL	402-2157643-8	42,000.00	.00	.00	1,300.96	.00	1,300.96	.00	40,699.04	4521	
0006	EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA	SEC. SALA CAPITULAR	049-0016828-9	19,000.00	.00	.00	.00	3,000.00	3,000.00	.00	16,000.00	4522	
Cantidad de Empleados: 5				TOTALES	187,000.00	.00	.00	3,242.71	16,538.73	19,781.44	.00	167,218.56	

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


SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: 
ENC. NOMINA



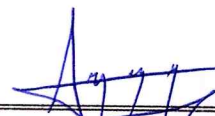
TESORERO MUNICIPAL

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 : OCTUBRE

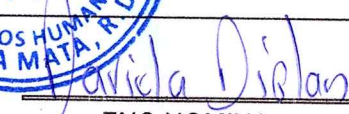
Valores en RD\$

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		
1369	ROLANDO REGALADO CACERES	CONTRALOR	402-2041908-5	24,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,600.00		
1384	BASILIO DE LA CRUZ LANTIGUA	SUPERVISOR DE OBRERO	049-0050174-5	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00		
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		
1343	EUGENIA HENRIQUEZ VILLAVISAR	SUPERVISORA DE ORNATO	123-0004549-4	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00		
0214	OSCAR FARIAS GARCIA	TESORERO	049-0061443-1	33,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	33,000.00		
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		
1433	BLADELYN RONDON PERALTA	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFC	402-1050073-8	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00		
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		
1371	EDDY BATISTA SANCHEZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	155-0001825-2	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00		
0027	MARIA ELENA MARTINEZ AMPARO	ASISTENTE DE TESORERIA	049-0014386-0	15,000.00	.00	.00	.00	500.00	500.00	.00	14,500.00		
1342	ARCADIO DE LOS SANTOS	SUPERVISOR DE RECAUDACIC	031-0252868-8	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00		
1434	ROCHESLY QUEZADA JEREZ	ENCARGADA DE LA FUNERARI	402-1494324-9	21,000.00	.00	.00	.00	1,500.00	1,500.00	.00	19,500.00		
1412	SANTOS MARIA GARCIA	AUX. DE ARCHIVO	049-0062119-6	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00		
1382	TEODORA SUERO ADAMES DE BENITEZ	ASISTENTE DE OPERACIONES	049-0021854-8	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00		
1375	JOSE ANTONIO ROMANO RONDON	ENC. COMPRA Y CONTRATACI	049-0066658-9	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00		
1408	DARIELA ALTAGRACIA DIPLAN ACOSTA	ENCARGADA DE RECURSOS H	402-2320770-1	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00		

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


SINDICO MUNICIPAL



Aprobado: _____ Fecha: _____

ENC.NOMINA



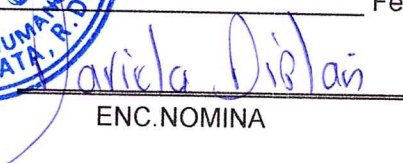
TESORERO MUNICIPAL

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

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		
0646	KENNYS ESCOLASTICA VERAS CACERES	AUXILIAR DE TESORERIA	049-0075149-8	14,000.00	.00	.00	.00	905.00	905.00	.00	13,095.00		
Cantidad de Empleados: 19				TOTALES	305,100.00	.00	.00	.00	6,405.00	6,405.00	.00	298,695.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

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

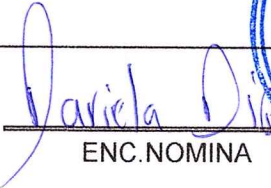
Valores en RD\$

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		
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	2,500.00	.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



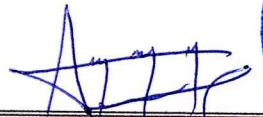
TESORERO MUNICIPAL

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 : OCTUBRE

Valores en RD\$

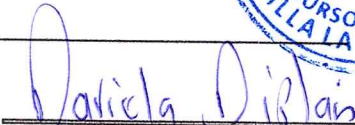
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1329	ANA LUISA PEREZ DE CASTRO	ENC.ESCUELA LABORAL	049-0017532-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
1172	CECILIA RONDON MONEGRO	ESTILISTA EN LA ESCUELA LAE	049-0047550-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00		
1319	JUAN FRANCISCO CRUZ	JARDINERO EN LA ESCUELA L	049-0041527-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
1098	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	EDUCADOR COMUNITARIO	049-0016792-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
1233	ELVI JOSE MEJIA GARCIA	PROFESOR ESCUELA LABORA	402-2346308-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.


SINDICO MUNICIPAL



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 : OCTUBRE

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		
1125	ADAN PEÑA GENAO	APLICADOR DE PRODUCTO	049-0015811-6	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
1131	ANTONIO FRIAS	MANTENIMIENTO. EN LA CANC	049-0014289-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
1135	PARMENIO REGALADO	SERENO PARQUE BESPERTIN	049-0016340-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
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		
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		
1177	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	MANTENIMIENTO DEL PLAY	155-0006838-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
0416	RAFAEL UREÑA	SUP. MONTE ADENTRO	049-0014995-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0198	VICTOR SANTOS	CARETILLERO	049-0015913-0	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		
Cantidad de Empleados: 9		TOTALES		20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00		

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



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

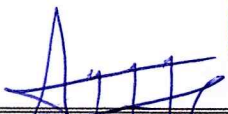
TESORERO MUNICIPAL

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 : OCTUBRE

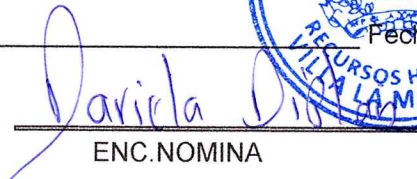
Valores en RD\$

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		
1388	RONI MARIA MORA VELASQUEZ	ENC. DE CULTURA	049-0016231-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
Cantidad de Empleados: 2		TOTALES		8,000.00	.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




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 : OCTUBRE

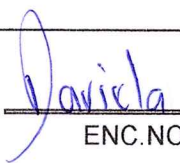
Valores en RD\$

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		
1328	ANSELMO OSORIA FLORES	POLICIA MUNICIPAL	155-0000246-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
1363	HILARIO PEÑA MANZUETA	POLICIA MUNICIPAL	155-0004154-4	4,000.00	.00	.00	.00	167.86	167.86	.00	3,832.14		
0060	MARIO NAVARRO NUÑEZ	POLICIA MCPAL.	049-0057518-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0061	MARTIN BENITEZ	POLICIA MCPAL.	049-0037794-8	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
0588	VICTOR RUBEN ADAMES	POLICIA MUNICIPAL	049-0041487-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
1432	ROSALI DE LOS ANGELES MINAYA R.	POLICIA MUNICIPAL	155-0002463-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
Cantidad de Empleados: 7				TOTALES	31,000.00	.00	.00	.00	167.86	167.86	.00	30,832.14	

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 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : OCTUBRE

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		
1376	CRISVERLY MARTINEZ DOMINGUEZ	ENC. DE ARCHIVO	402-3370570-2	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		
1237	AGUSTIN MEJIA	ENCARGADO DEL PARQUE INF	402-3523519-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
1086	ALEJANDRO UREÑA	CARRETILLERO	402-2205096-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
1361	ALTAGRACIA SIMILIEN OGUILES	BARREDORA	402-2811527-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1060	ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA V	BARREDORA	056-0055150-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1054	ANA ALT. MOTA CARRASCO	BARREDORA	049-0037958-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1395	ANA MERCEDES VARGAS DE MATOS	ENCARGADA DE PROTOCOLO	049-0075472-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
1061	ANA VIRGINIA GALAN	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0015671-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
0827	ANGELA RODRIGUEZ	BARREDORLA LOS HIGUEROS	049-0064044-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1272	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	BARREDORA C/LA ESCUELA	049-0041702-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1301	AUSTRALIA ANTONIA ROSARIO	BARREDORA	049-0070807-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1274	CARMEN FELICIA MEJIA	BARREDORA	155-0001913-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1056	CARMEN FELIX	BARREDORA S/ EL LIMPIO	049-0016076-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1357	CARMEN GONZALEZ	BARREDORA BERMA DEL CAN.	049-0052206-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
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		
1062	CLARA ANTONIA HERNANDEZ	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0059658-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		

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.



Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

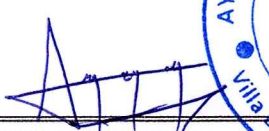
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 2111
MES DE : OCTUBRE

Valores en RD\$

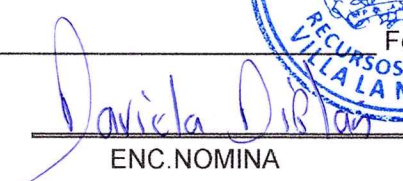
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1240	CLEMENCIA MARTE SANTOS	BARREDORA	049-0061259-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
0111	CLEMENCIA MATIAS M.	BARREDORA	118-0005392-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1044	DANIELA AUSTRALIA BAUTISTA	BARREDORA DEL SECT. ESCU	049-0041154-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1067	DOMINGA VELASQUEZ	BARREDORA LA ESCUELA Y EI	049-0047203-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1095	EZEQUIEL ADAMES PAREDES	CARRETILLERO	155-0005150-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
1212	GLADIS CRUZ TEN	BARREDORA	049-0016037-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1336	GLADYS MARIA PEREZ GONZALEZ	BARREDORA	049-0017542-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1129	GLORIA GERTRUDIS MORALES	BARREDORA	049-0014828-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1390	HENRRIS MEJIA GOMEZ	OBRERO	058-0025569-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
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		
1087	JOSE CARLOS SANTOS ROMERO	CARRETILLERO	155-0007029-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
1276	JOSE DEL ORBE	LIMPIEZA DE ACERAS	118-0000623-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
1344	JOSE LUIS MOLINA SANTIAGO	MENSAJERO INTERNO	402-2449561-0	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
0985	JOSE RAFAEL NUÑEZ	SERENO EN PALACIO MUNICIP	087-0011880-8	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00		
1281	JUANA MOTA ROJAS	BARREDORA C/ FUNERARIA	049-0041320-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1366	JUANA FRANCISCA DE JESUS A.	BARREDORA	122-0000532-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1063	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0016273-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		

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.


SINDICO MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO DE VILLA LA MATA
ALCALDÍA
Villa La Mata, Prov. S.R., R.D.

Aprobado: _____


ENC. NOMINA


ALCALDIA MUNICIPAL
RECURSOS HUMANOS
VILLA LA MATA, R.D.

Fecha: _____

TESORERO MUNICIPAL

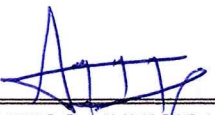
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : OCTUBRE

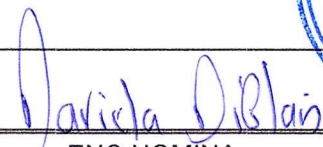
Valores en RD\$

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			
1338	LUISA DEL ORBE	BARREDORA DETRAS DE LLICI	049-0011358-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
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		
1097	MANUEL FLORENTINO FARIAS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0073652-3	8,500.00	.00	.00	.00	713.40	713.40	.00	7,786.60		
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		
1046	MARIA ANTIGUA FAJARDO P.	BARREDORA C/PRINCIPAL	049-0015663-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1394	MARIA FIOR DALIZA SANTIAGO GOMEZ	BARREDORA CALLE PRINCIPA	001-1059529-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1224	MARIA GUADALUPE MENDOZA ABREU	BARREDORA	049-0016220-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
1226	MARIA SILVESTRE GONZALEZ	CONSERJE	049-0068315-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
1073	MARIA UREÑA	BARREDORA PARQUE	402-2648723-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
1070	MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ	BARREDORA	049-0050081-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1157	MARITZA DE JS. ACOSTA ACOSTA	AUDTE. DEL ALCAIDE	049-0015027-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
1252	MILADY BAUTISTA SUAREZ	CONSERJE	049-0055133-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
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		
1043	MINERVA QUEZADA	BARREDORA	049-0047196-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1221	MIRIAM ALT. PEREZ PAREDES	CONSERJE	001-1556154-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
1315	MIRIAM DIAZ	BARREDORA	049-0017231-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1051	MODESTA FARIAS BENITEZ	BARREDORA C/DR. PEÑAFAC	049-0055938-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		

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.

Aprobado: _____ Fecha: _____


SINDICO MUNICIPAL


ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

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

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			
1215	NELLY VENTURA REYNOSO	BARREDORA	049-0041474-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1053	OLEGARIA REGALADO	BARREDORA PAQUE CEMENTI	049-0016339-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1244	RAMON ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	SERENO IGLESIA LA PIÑITA	049-0014426-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00		
1065	RAMONA ALTAGRACIA JIMENEZ	BARREDORA C/ PRINCIPAL	049-0047181-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1052	RAMONA CRUZ POLANCO	BARREDORA MONTE ADENTRI	047-0092848-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1047	ROSA ELVIRA TINEO	BARREDORA MONTE ADENTRI	049-0016476-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1050	ROSARIO MARIA RODRIGUEZ	BARREDORA C/RENOVACION	402-2617915-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1423	ROSELVIS SILVERIO ADAMES	CONSERJE	155-0007350-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
1162	ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES	BARREDORA	049-0049377-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1323	RUBELISE DISLA MARTE	CONSERJE AYUNTAMIENTO	049-0063348-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
1389	TERESA DE JESUS REGALADO	ALCAIDE PEDANEO	049-0017570-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0839	ZACARIA ANT. FARIAS MARIA	ALCAIDE PEDANEO	049-0014272-2	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		
1377	PAULINA YAMILET REYNOSO NOLASCO	AUX. DE REGISTRO	402-1816090-7	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		
1092	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	CARRTILLERO	049-0016992-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0078	FRANCISCO U. MINAYA ACOSTA	OBRERO	049-0016842-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
1187	HERMENEGILDO GONZALEZ HERNANDEZ	CARRETILLERO	049-0062929-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0737	JUAN ANT. FLETE	CARRETILLERO	049-0014718-4	2,500.00	.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 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: _____ Fecha: _____

ENC.NOMINA

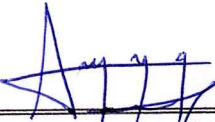
TESORERO MUNICIPAL

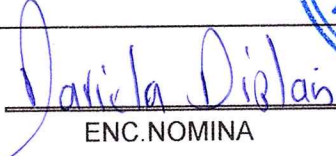
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : OCTUBRE

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			
1164	LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ	BARREDORA	049-0017341-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
0337	AIDAGISA ALT. CASTILLO R.	BARREDORA	049-0016022-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
0106	CARMEN SUAREZ	BARREDORA LOS HIGUERO	049-0016453-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
0404	JUAN DIONICIO OZORIA PERALTA	CARRETILLERO	049-0015343-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0410	MARIA MANZUETA VASQUEZ	BARREDORA	049-0002084-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
0828	MARIA POLANCO	BARREDORA LOS HIGUEROS	155-0004598-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
0181	PORFIRIO MEJIA	CARRETILLERO	049-0022790-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0190	ROMANA JIMENEZ	BARREDORA	049-0015252-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
0034	FELIX RAMIREZ	CHOFER CARRO FUNEBRE	049-0017554-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
1290	ZENALDY ALMONTE ROMERO	ENC. DE PROTOCOLO	155-0000833-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
1393	LUZ CRISTINA GONZALEZ BOCIO	BARREDORA LAS 3 GOMAS	402-2227655-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1392	ZUNILDA ARIAS HERNANDEZ	BARREDORA	402-2151627-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
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		
1031	ALTAGRACIA PEÑA GUZMAN	ALCALDE PEDANEO	049-0015812-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
Cantidad de Empleados: 82				TOTALES	221,700.00	.00	.00	.00	1,769.05	1,769.05	.00	219,930.95	

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

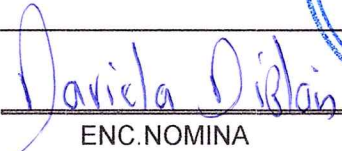
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009.21111-Cuerpo de Bomberos-Sueldos Fijos
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1209211 OBJETO DEL GASTO : 21128
MES DE : OCTUBRE

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		
1223	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	BOMBERO	402-1581570-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
1207	LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS	BOMBERO	155-0003583-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
1191	MARGARITA MOREL MUÑOZ	BOMBERO	155-0004244-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
1316	STARLIN MANUEL SANTOS POLANCO	BOMBERO	155-0007468-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
1353	YAJIMIL ALMONTE HERNANDES	BOMBERO	402-1029403-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
1193	YASMILDY C. COSTE HERRERA	BOMBERO	155-0006774-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
1266	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	BOMBERO	402-1284734-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
1410	CRISTAL LUCIA REYES CUEVAS	JEFE DE BOMBEROS	402-1047869-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		
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


SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____

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 : OCTUBRE

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		
0601	FELIX JORGE MUÑOZ	CHOFER AMBULANCIA	155-0003904-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		
1241	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	SERENO DE LA FUNERARIA	036-0022748-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
1373	WINIFER ADAMES ESPINAL	CONSERJE DE LA FUNERARIA	155-0007298-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
Cantidad de Empleados: 4				TOTALES	19,000.00	.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: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

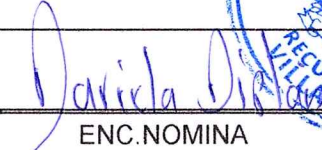
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004.21122 Cementerios - Nominal
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3402A OBJETO DEL GASTO : 21128
MES DE : OCTUBRE

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		
1158	TOMAS ROSARIO FLORES	MANT. CEMENTERIO VERAS DI	049-0014536-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
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		
0011	FELLITO LOPEZ ARACENA	PORTERO CEMT. VIEJO	049-0016784-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
1106	AMABLE LOPEZ ARACENA	SACATECLA	049-0015730-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0336	RAMON ANT. FARIAS	SACATECLA	049-0051222-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
Cantidad de Empleados: 6				TOTALES	17,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,000.00	

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

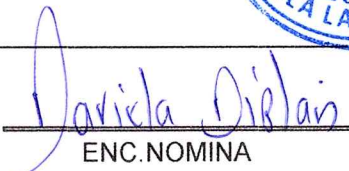
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008.21122-Matadero-Sueldo al nombrados
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 12080 OBJETO DEL GASTO : 21128
MES DE : OCTUBRE

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		
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	9,000.00	.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


SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____

ENC.NOMINA



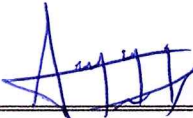
TESORERO MUNICIPAL

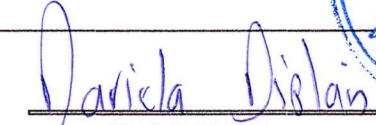
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.21124-Direccoin de Ornato-Sueldo a Jornales
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3201B OBJETO DEL GASTO : 21128
MES DE : OCTUBRE

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		
1352	ANYELINA HILARIO FLORENTINO	BARREDORA EN EL PLAY	155-0006398-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1306	BRIGIDA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA	049-0044571-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
0044	JOSE MANUEL GARCIA	SUP. DE MINA	049-0017287-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
1136	LIDIA PEÑA	SUPERVISORA DEL PARQUE	049-0015807-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
1253	LUCAS MORENO	BARREDORA EN LA BERMA DE	001-0819964-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1431	MANUEL ANTONIO FARIAS GARCIA	ENCARGADO DE LIMPIEZA	049-0061421-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
1247	MARIA YOSELIN RODRIGUEZ MONEGRO	BARREDORA B. LA ESCUELA	049-0050412-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1250	RAMONA VILLAFANA	BARREDORA BERMA DEL CAN.	049-0047161-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1197	VICTORIA GONZALEZ	BARREDORA	049-0071119-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1413	JEFFRY PEÑA	MECANICO	037-0127224-1	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
1001	EDUVIRGIS LEON NUÑEZ	BARREDORA	048-0058235-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
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		
0014	JOSE WILLIAN SANTOS	MENSAJERO	049-0017029-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
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		
0159	NATIVIDAD TORRES DE LA CRUZ	BARREDORA	049-0050411-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00		
1040	CORNELIA CORONADO BELEN	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0044826-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

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

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 : OCTUBRE

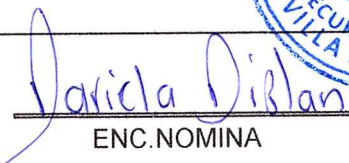
Valores en RD\$

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


SINDICO MUNICIPAL



ENC.NOMINA

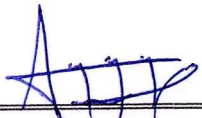
TESORERO MUNICIPAL

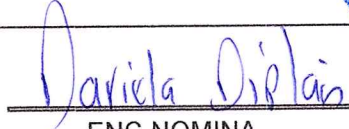
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 2104 OBJETO DEL GASTO : 21124
MES DE : OCTUBRE

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			
1422	LUIS ALBERTO RONDON FARIAS	RECOLECTOR DE DESECHOS	155-0004755-8	8,500.00	.00	.00	.00	356.70	356.70	.00	8,143.30		
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		
1420	RAFAEL FARIAS	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0055484-3	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00		
1239	RAMON FELIX BRINDY	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0016661-4	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00		
1093	RAMON ANTONIO RAMOS	CARRETILLERO	049-0044882-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
1297	SILVERIO CABRERA COLLADO	OBRERO	037-0053385-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
1402	ESTEBAN GABINO VILLAFANA	ELECTRICISTA	001-0129745-5	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00		
1401	MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PINTOR	049-0061217-9	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		
0965	FRANKLIN VICENTE PAULINO ROJAS	SERENO DE EQUIPOS	049-0058344-6	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00		
0751	ADOLFO ANT. SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0041739-7	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00		
0392	ALCIBIADES PEREZ MORA	RECOLECTOR BASURA	123-0010904-3	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00		
0030	ANDRES DE LA CRUZ	CHOFER DE VOLTEO	049-0016620-0	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00		
0494	FERMIN GUZMAN UREÑA	RECOLECTOR	049-0053073-6	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00		
0035	FRANCISCO ALMANZAR BENITEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0073289-4	12,500.00	.00	.00	.00	524.55	524.55	.00	11,975.45		
0506	FRANCISCO GUZMAN	RECOLECTO DE BASURA	155-0002376-5	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00		
0502	JHOJANI MARTINEZ	OBRERO CAMION	049-0047791-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00		
0051	NARCISO LOPEZ	RECOLECTOR BASURA	049-0016171-4	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00		

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: _____ Fecha: _____

ENC.NOMINA

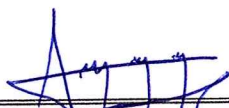


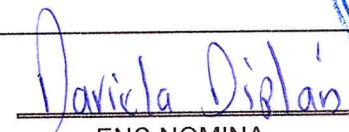
TESORERO MUNICIPAL

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 : OCTUBRE

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				
1041	ESMERALDA GUZMAN UREÑA	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0014755-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
1414	JUANA ACOSTA	BARREDORA	049-0052297-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00			
1143	PEDRO NOLASCO ROSARIO GARCIA	SUPERVISOR DE OBREROS	049-0064679-7	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00			
1398	RAMONA FORTUNA RAMOS	BARREDORA	044-0016231-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00			
1039	TRINIDAD FARIAS CRUZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0037858-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
1419	FRANCISCO LORENZO VERAS FABIAN	SUPERVISOR BARREDORAS	049-0017727-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00			
1427	SENCION VALDEZ DE JESUS	LIMPIEZA DE PARROQUIA LAS	049-0017709-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00			
Cantidad de Empleados: 24				TOTALES	66,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	66,500.00		

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

Aprobado: _____

ENC.NOMINA



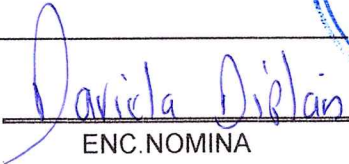
TESORERO MUNICIPAL

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 : OCTUBRE

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			
0052	ROMAN RONDON FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0014471-0	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00		
0845	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	RECOLECTOR DE BASURA	049-0037942-3	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00		
1425	SOMAIRY HERNANDEZ JIMENEZ	PLANEAMIENTO URBANO	402-2351515-2	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00		
1156	FRANCISCO YSULINO DIPLAN	ENC. DE TRANSPORTACION	049-0015127-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0859	JOSE RAMON PEÑA NUÑEZ	CARRETILLERO	049-0053369-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
1426	SIXTO ALMANZAR BENITEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0059894-9	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00		
1415	FRANCISCO ROSARIO	CHOFER DEL CAMION BLANCC	049-0015900-7	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00		
Cantidad de Empleados: 41				TOTALES	307,300.00	.00	.00	.00	881.25	881.25	.00	306,418.75	

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

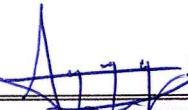
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 2104 OBJETO DEL GASTO : 21124
MES DE : OCTUBRE

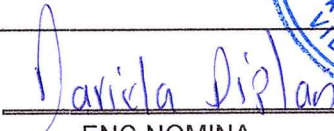
Valores en RD\$

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	.00	.00	.00	8,500.00		
1228	ANDRES NUÑEZ TORRES	RECOLECTOR DE LOS DESECI	155-0003341-8	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00		
1428	ANIBAL JOAQUIN MOREL	ENCARGADO DE POLICIA MUN	049-0058964-1	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		
0552	APOLINAR FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0037848-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00		
1285	BARTOLO MORA	CARRETILLERO	049-0015304-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
1355	CASIMIRO PEÑA GUZMAN	CARRETILLERO	001-1437821-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
1090	DANIEL UREÑA DIAZ	MANTENIMIENTO CAÑ'O MONT	049-0067462-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
1417	FELIX ESTEBAN REGALADO	SOLDADOR	049-0041373-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
1110	FELIX FARIAS FARIAS	RECOLECTOR DE MINA	049-0014705-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
1400	FELIX MARTINEZ ACOSTA	RECAUDADOR DE ARBITRIOS	049-0017414-7	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
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		
1243	FRANCISCO QUEZADA	RECOLECTOR	049-0015392-7	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00		
1348	FRANDY REGALADO DE LA CRUZ	CHOFER GUAGUA ESTUDIANT	402-2888325-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
1168	JOSE MANUEL GARCIA LIZ	AYUDANTE DEL CAMION RECC	049-0017296-8	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00		
1404	JOSE MARIA FLORENTINO	SUPLENTE ALCAIDE	049-0050843-5	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		
1407	JOSE MIGUEL MORALES	SUP. ALCAIDE PEDANEO	155-0002674-3	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		
1182	LORENZO FARIAS FRIAS	SUP. ALCAIDE LOS COROZOS	049-0037861-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


SINDICO MUNICIPAL



ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL