

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

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

MES DE : OCTUBRE

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 14435

PRESUPUESTO AÑO 2021

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1126	FRANCISCO AMPARO JIMENEZ	QUEMADOR	049-0037407-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4401	
0864	JOSE MIGUEL FELIX FLETE	ENLACE COMUNITARIO	049-0014275-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	4402	
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	4403	
1125	ADAN PEÑA GENAO	APLICADOR DE PRODUCTO	049-0015811-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4404	
1131	ANTONIO FRIAS	MANTENIMIENTO. EN LA CANC	049-0014289-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4405	
1082	DANIEL JIMENEZ MORALES	JARDINERO	049-0053637-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	4406	
1122	FRANCISCO MEJIA GONZALEZ	QUEMADOR	155-0004502-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4407	
1145	MARIA CONSUELO FLORENCIO S.	SUP. DE LIMPIEZA DEL SECT. E	049-0016670-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4408	
1135	PARMENIO REGALADO	SERENO PARQUE BESPERTIN	049-0016340-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4409	
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	4410	
1147	RAMON DE JS. BATISTA GARCIA	SUP. DE LIMPIEZA LOS PEGUE	049-0062121-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	4411	
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	4412	
1177	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	MANTENIMIENTO DEL PLAY	155-0006838-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4413	
0416	RAFAEL UREÑA	SUP. MONTE ADENTRO	049-0014995-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4414	
0198	VICTOR SANTOS	CARETILLERO	049-0015913-0	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	4415	
1133	DIONISIO RONDON	ENC. LIMP. DE LA RTONDA	049-0050060-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4416	

Cantidad de Empleados: 16

TOTALES

37,300.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

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

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

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

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La MataLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.24141- Becas, Viajes de Estudios - Subvencion

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 4087A OBJETO DEL GASTO : 24141

MES DE : OCTUBRE

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 14434

PRESUPUESTO AÑO 2021

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1293	ILENNY EUSEBIA HERRERA MARTINEZ	BECAS	402-2335819-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4392	
1178	RAMON ANTONIO BAUTISTA T.	BECAS	049-0068805-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	4393	
1294	YORDANI DE JESUS BATISTA T.	BECAS	155-0006244-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4394	
1171	JOSE MANUEL RODRIGUEZ V.	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	402-2509125-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4395	
1292	YULEINY RODRIGUEZ ALMANZAR	BECAS	402-1011152-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4396	
1104	JOSE IGNACIO DIAZ POLANCO	EDUCADOR COMUNITARIO	155-0005073-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4397	
1102	NOEMI SANTOS SANTIAGO	AYUDA ESTUDIANTIL	155-0005801-9	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	4398	
1222	YANYERLINA ALT. MORILLO BURGOS	AYUDA ESTUDIANTIL	402-2817670-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4399	
1291	RANFIS ALEXANDER ROSARIO D.	BECAS	402-4204125-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4400	
<b>Cantidad de Empleados: 9</b>		<b>TOTALES</b>		<b>13,700.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>13,700.00</b>		

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



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 : 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			
1158	TOMAS ROSARIO FLORES	MANT. CEMENTERIO VERAS DI	049-0014536-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	16030	_____
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	16031	_____
0011	FELLITO LOPEZ ARACENA	PORTERO CEMT. VIEJO	049-0016784-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	16032	_____
0336	RAMON ANT. FARIAS	SACATECLA	049-0051222-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	16033	_____
<b>Cantidad de Empleados: 4</b>		<b>TOTALES</b>		11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00		

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



SINDICO MUNICIPAL

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



ENC. NOMINA

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



\_\_\_\_\_  
 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			
1310	JOSE MANUEL MORALES ABREU	POLICIA MUNICIPAL	049-0070448-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	16025	_____
0382	PORFIRIO DIAZ	POLICIA	049-0014225-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	16026	_____
0630	SIMON WENCESLAO FLETE	POLICIA MUNICIPAL	049-0014279-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	16027	_____
0588	VICTOR RUBEN ADAMES	POLICIA MUNICIPAL	049-0041487-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	16028	_____
0700	YOVANY FLETE GARCIA	POLICIA MUNICIPAL	049-0068929-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	16029	_____
<b>Cantidad de Empleados: 5</b>		<b>TOTALES</b>		<b>22,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>22,000.00</b>		

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



SINDICO MUNICIPAL

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



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_





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

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

MES DE : 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			
0105	BRENDA LIDIA FABIAN	ENC. TALLER DE COSTURA	049-0017264-6	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	4376	
1173	ARACELIS DIAZ ABREU	PROFESORA EN LA ESC, LABO	049-0054750-8	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	4377	
1172	CECILIA RONDON MONEGRO	ESTILISTA EN LA ESCUELA LAE	049-0047550-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	4378	
1175	PRISILA MERCEDES	MAESTRA EN LA ESCUELA LAE	155-0007288-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4379	
1098	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	EDUCADOR COMUNITARIO	049-0016792-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4380	
1233	ELVI JOSE MEJIA GARCIA	PROFESOR ESCUELA LABORA	402-2346308-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4381	
<b>Cantidad de Empleados: 6</b>		<b>TOTALES</b>		<b>7,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>7,000.00</b>		

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

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



SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La MataLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.21126-Direccion de Cultura-Personal Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1502021 OBJETO DEL GASTO : 21126

MES DE : OCTUBRE

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 14423

PRESUPUESTO AÑO 2021

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1210	GERTRUDIS HERNANDEZ JIMENEZ	ENC. DE EVENTOS	049-0012315-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4374	
1290	ZENALDY ALMONTE ROMERO	ENC. DE CULTURA	155-0000833-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	4375	
<b>Cantidad de Empleados: 2</b>		<b>TOTALES</b>		<b>7,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>7,000.00</b>		

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

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

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



SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La MataLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009.21111-Cuerpo de Bomberos-Sueldos Fijos

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1209211 OBJETO DEL GASTO : 21128

MES DE : OCTUBRE

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 14422

PRESUPUESTO AÑO 2021

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			
1206	BRIANLY JOSE ROJAS ROMERO	BOMBERO	402-3909382-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15943	
1267	CRISTAL LUCIA REYES CUEVAS	BOMBERO	402-1047866-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15944	
1189	JUAN ARLY GOMEZ PERALTA	BOMBERO	155-0007113-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15945	
1223	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	BOMBERO	402-1581570-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15946	
1207	LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS	BOMBERO	155-0003583-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15947	
1191	MARGARITA MOREL MUÑOZ	BOMBERO	155-0004244-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15948	
1193	YASMILDY C. COSTE HERRERA	BOMBERO	155-0006774-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15949	
1266	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	BOMBERO	402-1284734-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15950	
<b>Cantidad de Empleados: 8</b>		<b>TOTALES</b>		<b>20,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>20,000.00</b>		

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



SINDICO MUNICIPAL

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

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

ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL



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

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

MES DE : 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			
1229	MARIA ZORAIDA MORALES SANCHEZ	ENC. FUNERARIA MUNICIPAL	049-0062967-8	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	15951	
0601	FELIX JORGE MUÑOZ	CHOFER AMBULANCIA	155-0003904-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	15952	
1241	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	SERENO DE LA FUNERARIA	036-0022748-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	15953	
0279	MARICELA REGALADO SANCHEZ	CONSERJE FUNERARIA	049-0016346-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	15954	
<b>Cantidad de Empleados: 4</b>		<b>TOTALES</b>		<b>23,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>23,000.00</b>		

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

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



SINDICO MUNICIPAL



ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La MataLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008.21122-Matadero-Sueldo al nombrados

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

MES DE : OCTUBRE

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 14425

PRESUPUESTO AÑO 2021

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1245	EDWIN DE JESUS PEREZ RAMIREZ	ENC. LIMPIEZA MATADERO	049-0056363-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	15955	
1201	DOMINGO AGUSTIN MOYA MARIA	SERENO DEL MATADERO	049-0044866-5	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	15956	
<b>Cantidad de Empleados: 2</b>		<b>TOTALES</b>		13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00		

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

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



SINDICO MUNICIPAL



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			
1262	ARELIS M. ROMERO FRANCISCO	CONCEJAL	049-0016394-2	42,000.00	.00	.00	724.95	2,482.20	3,207.15	.00	38,792.85	2410	
1273	EVELIN ALT. DIAZ DE CORONA	CONCEJAL	049-0016053-4	42,000.00	.00	.00	724.95	2,482.20	3,207.15	.00	38,792.85	2411	
1111	GLEM VILLAMAN	CONCEJAL	049-0049577-3	42,000.00	.00	.00	724.95	17,855.56	18,580.51	.00	23,419.49	2412	
0039	HENRY MORALES SANCHEZ	CONCEJAL	049-0070440-6	42,000.00	.00	.00	724.95	16,687.75	17,412.70	.00	24,587.30	2413	
1263	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	CONCEJAL	155-0003770-8	42,000.00	.00	.00	724.95	16,687.75	17,412.70	.00	24,587.30	2414	
0577	RAFAEL PAULINO MEJIA	CONCEJAL	049-0038001-7	42,000.00	.00	.00	724.95	2,482.20	3,207.15	.00	38,792.85	2415	
0997	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	CONCEJAL	049-0048962-8	42,000.00	.00	.00	724.95	22,573.36	23,298.31	.00	18,701.69	2416	
0006	EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA	SEC. SALA CAPITULAR	049-0016828-9	14,400.00	.00	.00	.00	1,710.57	1,710.57	.00	12,689.43	2417	
<b>Cantidad de Empleados: 8</b>		<b>TOTALES</b>		<b>308,400.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>5,074.65</b>	<b>82,961.59</b>	<b>88,036.24</b>	<b>.00</b>	<b>220,363.76</b>		

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

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



SINDICO MUNICIPAL



ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

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

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

MES DE : OCTUBRE

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 14420

PRESUPUESTO AÑO 2021

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				
1264	ELIZABETH ADAMES DE LA CRUZ	VICE ALCALDESA	049-0063648-3	43,200.00	.00	.00	894.17	17,468.95	18,363.12	.00	24,836.88	2396		
0068	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON	ALCALDE	049-0016809-9	60,000.00	.00	.00	3,486.55	3,546.00	7,032.55	.00	52,967.45	2397		
0005	PEDRO FARIAS	ENC. DE OPERACIONES	049-0059201-7	25,000.00	.00	.00	.00	1,477.50	1,477.50	.00	23,522.50	2398		
1112	BLADIMIR BAUTISTA PIMENTEL	ENC. DE PLANIFICACION	155-0007299-4	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	2399		
<b>Cantidad de Empleados: 4</b>				<b>TOTALES</b>										
					138,200.00	.00	.00	4,380.72	22,492.45	26,873.17	.00	111,326.83		

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

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



SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL



## TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.21111 Direcc.Administrativa y Financiera - Fijos

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

MES DE : OCTUBRE

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 14421

PRESUPUESTO AÑO 2021

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0996	ZENEIDA HILARIO RODRIGUEZ	CONTRALORA	049-0017349-5	21,600.00	.00	.00	.00	21,276.56	21,276.56	.00	323.44	2400	
0003	ROSMERY YANET ALMANZAR REYES	ENC. DEP. LIBRE ACC. A LA INF	049-0049839-7	8,400.00	.00	.00	.00	2,600.93	2,600.93	.00	5,799.07	2401	
0994	ANGELITA ADAMES ADAMES	CONTADORA	049-0072677-1	12,000.00	.00	.00	.00	4,130.12	4,130.12	.00	7,869.88	2402	
0383	GRACIELA ALT. GARCIA HIERRO	AUX.DE CONTABILIDAD	049-0037879-7	11,000.00	.00	.00	.00	3,276.03	3,276.03	.00	7,723.97	2403	
0002	CRISTIAN SANTOS QUEZADA	TESORERA	049-0015499-0	33,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	33,000.00	2404	
0027	MARIA ELENA MARTINEZ	ENC. DE RECURSOS HUMANO	049-0014386-0	12,000.00	.00	.00	.00	6,104.23	6,104.23	.00	5,895.77	2405	
0186	RAFAELA ROSA DE FERNANDEZ	ENC. DE COMPRAS Y CONTRA	049-0056979-1	13,000.00	.00	.00	.00	2,268.30	2,268.30	.00	10,731.70	2406	
1035	CESAR A. GERALDINO VARGAS	ENC. DE RECURSOS HUMANO	155-0003411-9	14,000.00	.00	.00	.00	6,082.58	6,082.58	.00	7,917.42	2407	
0646	KENNYS ESCOLASTICA VERAS CACERES	ENCARGADA DE REGISTRO CI	049-0075149-8	11,000.00	.00	.00	.00	6,812.03	6,812.03	.00	4,187.97	2408	
<b>Cantidad de Empleados: 9</b>		<b>TOTALES</b>		<b>136,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>52,550.78</b>	<b>52,550.78</b>	<b>.00</b>	<b>83,449.22</b>		

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



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 : 2111

MES DE : OCTUBRE

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 14433

PRESUPUESTO AÑO 2021

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	16034	
1311	CARMEN MARIA BRITO MORALES	RECEPCIONISTA DEL ALCALD	402-1439508-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	16035	
1308	AGAPITO REYNOSO REYNOSO	OBRERO	402-4787688-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	16036	
1237	AGUSTIN MEJIA	ENCARGADO DEL PARQUE INF	402-3523519-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	16037	
1086	ALEJANDRO UREÑA	CARRETILLERO	402-2205096-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	16038	
1060	ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA V	BARREDORA	056-0055150-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16039	
1076	ALTAGRACIA ROJAS MINAYA	BARREDORA	049-0014019-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16040	
1054	ANA ALT. MOTA CARRASCO	BARREDORA	049-0037958-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16041	
1061	ANA VIRGINIA GALAN	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0015671-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16042	
1272	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	BARREDORA C/LA ESCUELA	049-0041702-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16043	
1301	AUSTRALIA ANTONIA ROSARIO	BARREDORA	049-0070807-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16044	
0780	CARLITA MEDINA DE LA CRUZ	BARREDORA CEMENTERIO NL	049-0017433-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16045	
1274	CARMEN FELICIA MEJIA	BARREDORA	155-0001913-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16046	
1056	CARMEN FELIX	BARREDORA S/ EL LIMPIO	049-0016076-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16047	
1062	CLARA ANTONIA HERNANDEZ	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0059658-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16048	
1240	CLEMENCIA MARTE SANTOS	BARREDORA	049-0061259-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16049	
0111	CLEMENCIA MATIAS M.	BARREDORA	118-0005392-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16050	

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			
1044	DANIELA AUSTRALIA BAUTISTA	BARREDORA DEL SECT. ESCU	049-0041154-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16051	
1067	DOMINGA VELASQUEZ	BARREDORA LA ESCUELA Y EI	049-0047203-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16052	
0063	EMILIO ANTONIO FRIAS HERNANDEZ	ALCALDE PEDANEO	049-0014734-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	16053	
1277	ENRIQUETA DUARTE TAVERAS	BARREDORA	402-4945547-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16054	
1095	EZEQUIEL ADAMES PAREDES	CARRETILLERO	155-0005150-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	16055	
1116	FRANCISCA ROMERO	CONSERJE	155-0001316-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	16056	
1058	GERTRUDIS DE JESUS	BARREDORA S/ LA 3 GOMAS	049-0017358-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16057	
1212	GLADIS CRUZ TEN	BARREDORA	049-0016037-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16058	
1129	GLORIA GERTRUDIS MORALES	BARREDORA	049-0014828-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16059	
1220	INGRID AGUILERA PEREZ	CONSERJE	001-1499225-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	16060	
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	16061	
0985	JOSE RAFAEL NUÑEZ	SERENO EN PALACIO MUNICIF	087-0011880-8	6,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,500.00	16062	
1281	JUANA MOTA ROJAS	BARREDORA C/ FUNERARIA	049-0041320-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16063	
1059	JUANA BELEN HERRERA	BARREDORA	402-2748759-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16064	
1063	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0016273-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16065	
1260	LUISA MARIA VASQUEZ FAJARDO	RECEPCIONISTA	402-2059061-2	8,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	1,000.00	.00	7,000.00	16066	
1097	MANUEL FLORENTINO FARIAS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0073652-3	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	16067	

**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



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL



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

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

MES DE : OCTUBRE

HOJA Page 3 of 3

COMP. NO. 14433

PRESUPUESTO AÑO 2021

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1150	MARIA ANT. FLORENCIO SUAZO	SUP. DE LIMPIEZA DEL LIMPIO	049-0044903-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	16068	
1046	MARIA ANTIGUA FAJARDO P.	BARREDORA C/PRINCIPAL	049-0015663-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16069	
1224	MARIA GUADALUPE MENDOZA ABREU	BARREDORA	049-0016220-9	1,000.00	.00	.00	.00	88.65	88.65	.00	911.35	16070	
1226	MARIA SILVESTRE GONZALEZ	CONSERJE	049-0068315-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	16071	
1073	MARIA UREÑA	BARREDORA PARQUE	402-2648723-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	16072	
1070	MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ	BARREDORA	049-0050081-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16073	
1157	MARITZA DE JS. ACOSTA ACOSTA	AUDTE. DEL ALCAIDE	049-0015027-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	16074	
1252	MILADY BAUTISTA SUAREZ	CONSERJE	049-0055133-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	16075	
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	16076	
1043	MINERVA QUEZADA	BARREDORA	049-0047196-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16077	
1051	MODESTA FARIAS BENITEZ	BARREDORA C/DR. PEÑAFAC	049-0055938-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16078	
1029	NATANAEL DE JESUS MORALES BASORA	ENC. DE PRENSA	155-0004080-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	16079	
1215	NELLY VENTURA REYNOSO	BARREDORA	049-0041474-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16080	
0990	NERIS MARIA E. POLO H.	ASISTENTE DEL ALCALDE	049-0016318-1	10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00	16081	
1053	OLEGARIA REGALADO	BARREDORA PAQUE CEMENTI	049-0016339-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16082	
1244	RAMON ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	SERENO IGLESIA LA PIÑITA	049-0014426-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	16083	
1065	RAMONA ALTAGRACIA JIMENEZ	BARREDORA C/ PRINCIPAL	049-0047181-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16084	

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			
1052	RAMONA CRUZ POLANCO	BARREDORA MONTE ADENTRO	047-0092848-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16085	
1047	ROSA ELVIRA TINEO	BARREDORA MONTE ADENTRO	049-0016476-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16086	
1050	ROSARIO MARIA RODRIGUEZ	BARREDORA C/RENOVACION	402-2617915-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16087	
1162	ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES	BARREDORA	049-0049377-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16088	
1092	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	CARRILLERO	049-0016992-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	16089	
1298	DOMINGO ULLOA ADAMES	LIMP.ALCANTARILLA EL CANAL	155-0000600-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	16090	
0078	FRANCISCO UBARDINO MINAYA A.	OBRERO	049-0016842-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	16091	
1187	HERMENEGILDO GONZALEZ HERNANDEZ	CARRILLERO	049-0062929-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	16092	
0737	JUAN ANT. FLETE	RECOLECTOR DE BASURA CO	049-0014718-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	16093	
1164	LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ	BARREDORA	049-0017341-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16094	
0337	AIDAGISA ALT. CASTILLO R.	BARREDORA	049-0016022-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16095	
0032	BARTOLO FAJARDO PORTORREAL	RECOLECTOR DE BASURA	049-0017269-5	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	16096	
0108	CECILIA DEL CARMEN CACERES	BARREDORA	049-0017180-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16097	
0130	JOSE ARISMENDY GUZMAN	OBRERO CAMION	049-0014328-2	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	16098	
0404	JUAN DIONICIO OZORIA PERALTA	CARRILLERO	049-0015343-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	16099	
0019	MARIA ADAMES	CONSERJE OFICINA	049-0050472-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	16100	
0410	MARIA MANZUETA VASQUEZ	BARREDORA	049-0002084-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16101	

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



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



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



TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

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

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

MES DE : OCTUBRE

HOJA Page 5 of 5

COMP. NO. 14433

PRESUPUESTO AÑO 2021

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			
0828	MARIA POLANCO	BARREDORA LOS HIGUEROS	155-0004598-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16102	
0942	PEDRO MARTINEZ	CHOFER CAMION BLANCO	049-0059777-6	12,000.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	11,290.80	16103	
0180	PLACIDO AMPARO	OBREIRO	049-0016549-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	16104	
0181	PORFIRIO MEJIA	RECOLECTOR BASURA	049-0022790-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	16105	
0190	ROMANA JIMENEZ	BARREDORA	049-0015252-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	16106	
0034	FELIX RAMIREZ	CHOFER CARRO FUNEBRE	049-0017554-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	16107	
0251	LORENZO ESPINO MOREL	QUEMADOR DE MALEZA	049-0017255-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	16108	
<b>Cantidad de Empleados: 75</b>		<b>TOTALES</b>		<b>205,900.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,444.50</b>	<b>2,444.50</b>	<b>.00</b>	<b>203,455.50</b>		

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

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



SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL



## TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

## LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.21121-Direccoin de Ornato-Sueldo a Jornales

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3201B 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			
1299	ANDRES ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ	ENC. DE LIMPIEZA	049-0010501-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	15957	
1306	BRIGIDA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA	049-0044571-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15958	
1271	CESARINA LIRIANO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0066835-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15959	
1087	JOSE CARLOS SANTOS ROMERO	CARRETILLERO	155-0007029-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15960	
1276	JOSE DEL ORBE	LIMPIEZA DE ACERAS	118-0000623-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	15961	
0044	JOSE MANUEL GARCIA	SUP. DE MINA	049-0017287-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15962	
1232	LAURA FARIA FARIA DE MEJIA	CONSERJE EN EL PLAY	049-0011381-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	15963	
1136	LIDIA PEÑA	SUPERVISORA DEL PARQUE	049-0015807-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	15964	
1253	LUCAS MORENO	BARREDORA EN LA BERMA DE	001-0819964-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15965	
1247	MARIA YOSELIN RODRIGUEZ MONEGRO	BARREDORA B. LA ESCUELA	049-0050412-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15966	
0959	MARTINA DEL ORBE	BARREDORA PLAY	049-0015639-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15967	
1221	MIRIAM ALT. PEREZ PAREDES	CONSERJE	001-1556154-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15968	
1029	NATANAEL DE JESUS MORALES BASORA	ENC. DE PRENSA	155-0004080-1	2,000.00	.00	.00	.00	2,000.00	2,000.00	.00	.00	15969	
1250	RAMONA VILLAFANA	BARREDORA BERMA DEL CAN.	049-0047161-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15970	
1249	SANTOS FLORES	CARRETILLERO BERMA DEL C.	155-0006513-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15971	
1251	SEVERINA PEÑA	BARREDORA	008-0005735-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15972	
1197	VICTORIA GONZALEZ	BARREDORA	049-0071119-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15973	

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

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

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

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

## TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.21121-Direccoin de Ornato-Sueldo a Jornales

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3201B 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			
1025	YSABEL MARIA RODRIGUEZ	CONSERJE	049-0016977-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15974	
1001	EDUVIRGIS LEON NUÑEZ	BARREDORA	048-0058235-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	15975	
1034	MANUEL ANT. PEGUERO MOYA	ENC. DE ALMACEN Y SUM.	402-2086615-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15976	
0694	FRANCISCO EUFRACIA ROMERO	SUPERVISOS DE OBREROS	049-0016648-1	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	15977	
0014	JOSE WILLIAN SANTOS	MENSAJERO	049-0017029-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	15978	
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	15979	
1005	KEVIN ARGENIS FARIAS V.	MENSAJERO INTERNO	402-3506062-7	3,000.00	.00	.00	.00	677.30	677.30	.00	2,322.70	15980	
1130	RAFAEL ANTONIO SANTOS BELEN	ENC. DE MANTENIMIENTO	049-0037782-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	15981	
1026	ANA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ	ENC. DE PROTOCOLO	049-0040010-4	6,000.00	.00	.00	.00	354.60	354.60	.00	5,645.40	15982	
1040	CORNELIA CORONADO BELEN	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0044826-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	15983	
1041	ESMERALDA GUZMAN UREÑA	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0014755-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	15984	
1039	TRINIDAD FARIAS CRUZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0037858-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	15985	
1038	YSIDRA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0041733-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	15986	
1031	ALTAGRACIA PEÑA GUZMAN	ALCALDE PEDANEO	049-0015812-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	15987	
<b>Cantidad de Empleados: 31</b>				<b>TOTALES</b>	<b>79,500.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,031.90</b>	<b>3,031.90</b>	<b>.00</b>	<b>76,468.10</b>	

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

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



SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL



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

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

MES DE : 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			
0028	TEODORO DE MORLA REYNOSO	SERENO EN LA ESCUELA ELSA	005-0039099-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	15989	
1096	JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA	RECOLECTOR DESECHOS SOL	155-0005263-2	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	15990	
1288	ADRIANO ROJAS	CHOFER CAMION RECOLECTOR	049-0014927-1	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	15991	
1228	ANDRES NUÑEZ TORRES	RECOLECTOR DE LOS DESECHOS	155-0003341-8	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	15992	
0552	APOLINAR FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0037848-2	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	15993	
1285	BARTOLO MORA	CARRETILLERO	049-0015304-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15994	
1090	DANIEL UREÑA DIAZ	MANTENIMIENTO CAÑ'O MONTAÑA	049-0067462-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	15995	
1110	FELIX FARIAS FARIAS	RECOLECTOR DE MINA	049-0014705-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	15996	
1243	FRANCISCO QUEZADA	RECOLECTOR	049-0015392-7	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	15997	
1124	JESUS MANUEL PEGUERO MARTINEZ	SUP. ALCAIDE LOS COROZOS	049-0014881-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	15998	
1168	JOSE MANUEL GARCIA LIZ	AYUDANTE DEL CAMION RECC	049-0017296-8	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	15999	
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	16000	
1270	PATRICIO OVIEDO RONDON	RECOLECTOR DESECHOS SOL	001-0759887-2	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	16001	
1239	RAMON FELIX BRINDY	RECOLECTOR DE DESECHOS SOL	049-0016661-4	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	16002	
1093	RAMON ANTONIO RAMOS	CARRETILLERO	049-0044882-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	16003	
1108	RONY TAVARES GOMEZ	CHOFER GUAGUA ESTUDIANTE	049-0062932-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	16004	
1297	SILVERIO CABRERA COLLADO	OBRERO	037-0053385-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	16005	

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

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

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

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



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

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

MES DE : 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			
1261	VALENTIN JIMENEZ	RECOLECTOR DESECHOS SOLI	049-0066448-5	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	16006	
1289	YOGIERY DE LA CRUZ SANTOS	ENC. DE ARCHIVO	155-0006243-3	7,000.00	.00	.00	.00	3,539.63	3,539.63	.00	3,460.37	16007	
0839	ZACARIA ANT. FARIAS MARIA	2do ALCAIDE DE LOS COROZO	049-0014272-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	16008	
1208	MIGUEL ANDRES FLORES RODRIGUEZ	RECAUDADOR DE ARBITRIOS	049-0008903-0	5,000.00	.00	.00	.00	3,115.10	3,115.10	.00	1,884.90	16009	
1024	CESAR SALVADOR SUAREZ R.	ENC. DE COMPRAS	049-0016454-4	15,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,600.00	16010	
0965	FRANKLIN VICENTE PAULINO ROJAS	SERENO DE EQUIPOS	049-0058344-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	16011	
0751	ADOLFO ANT. SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0041739-7	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	16012	
0392	ALCIBIADES PEREZ MORA	RECOLECTOR BASURA	123-0010904-3	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	16013	
0030	ANDRES DE LA CRUZ	CHOFER DE VOLTEO	049-0016620-0	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	16014	
0494	FERMIN GUZMAN UREÑA	RECOLECTOR	049-0053073-6	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	16015	
0506	FRANCISCO GUZMAN	RECOLECTO DE BASURA	155-0002376-5	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	16016	
0037	GENEROSO NUÑEZ	RECOLECTOR	049-0016889-1	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	16017	
0038	GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE	ENC. REC.DE DESECHOS SOLI	049-0017718-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	16018	
0502	JHOJANI MARTINEZ	OBRERO CAMION	049-0047791-2	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	16019	
0051	NARCISO LOPEZ	RECOLECTOR BASURA	049-0016171-4	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	16020	
0052	ROMAN RONDON FARIAS	RECOLETOR BASURA	049-0014471-0	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	16021	
0845	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	RECOLECTOR DE BASURA	049-0037942-3	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	16022	

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

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

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

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



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

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

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			
0255	ARCIDES ALBERTO GOMEZ P.	JURIDICO	049-0065511-1	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	16023	
1156	FRANCISCO YSULINO DIPLAN	ENC. DE TRANSPORTACION	049-0015127-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	16024	
<b>Cantidad de Empleados: 36</b>		<b>TOTALES</b>		<b>202,800.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>6,654.73</b>	<b>6,654.73</b>	<b>.00</b>	<b>196,145.27</b>		

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

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


  
SINDICO MUNICIPAL


  
ENC. NOMINA


  
TESORERO MUNICIPAL