

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

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	Disc.	T. Desc	Otro Ing			
1328	ANSELMO OSORIA FLCRES	POLICIA MUNICIPAL	155-0000246-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	17930	
1310	JOSE MANUEL MORALES ABREU	POLICIA MUNICIPAL	049-0070448-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	17931	
0382	PORFIRIO DIAZ	POLICIA	049-0014225-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	17932	
0630	SIMCN WENCESLAO FLETE	POLICIA MUNICIPAL	049-0014279-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	17933	
0588	VICTOR RUBEN ADAMES	POLICIA MUNICIPAL	049-0041487-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	17934	
1318	ADRIANO HILARIROMANO	POLICIA MUNICIPAL	049-0037895-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	17935	
Cantidad de Empleados: 6				TOTALES	26,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	26,000.00		

Vto. Bno. Certificado que esta nómina de pago consta de _____

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

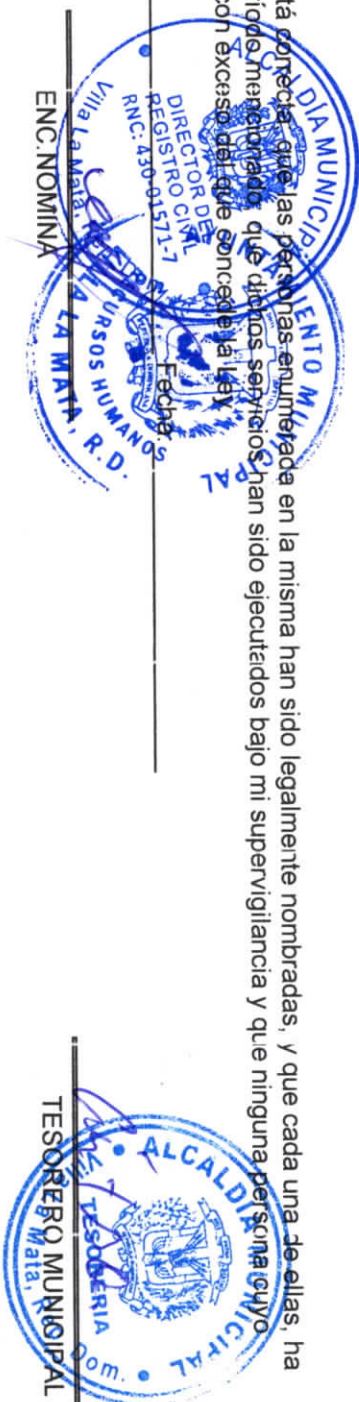
Aprobado: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

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

HOJA Page 1 of 1
 CMP. NO. 16110
 PRESUPUESTO AÑO 2022

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
1255	JUAN YEPEZ	CARRETELLERO BERMA DEL C.	049-0044380-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17854	
1308	AGAPITO REYNOSO REYNOSO	OBRERO	402-4787688-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	17855	
1237	AGUSTIN MEJIA	ENCARGADO DEL PARQUE INF	402-3523519-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17856	
1086	ALEJANDRO UREÑA	CARRETELLERO	402-2205096-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17857	
1060	ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA V	BARREDORA	056-0055150-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17858	
1076	ALTAGRACIA ROJAS MINAYA	BARREDORA	049-0014019-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17859	
1054	ANA ALT. MOTA CARRASCO	BARREDORA	049-0037958-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17860	
1061	ANA VIRGINIA GALAN	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0015671-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17861	
0827	ANGELA RODRIGUEZ	BARREDORA LOS HIGUEROS	049-0064044-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17862	
1272	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	BARREDORA C/LA ESCUELA	049-0041702-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17863	
1301	AUSTRALIA ANTONIA FOSARIO	BARREDORA	049-0070807-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17864	
0780	CARLITA MEDINA DE LA CRUZ	BARREDORA CEMENTERIO NL	049-0017433-7	1,700.00	.00	.00	300.00	300.00	.00	1,400.00	17865	
1274	CARMEN FELICIA MEJIA	BARREDORA	155-0001913-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17866	
1056	CARMEN FELIX	BARREDORA S/ EL LIMPIO	049-0016076-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17867	
1062	CLAFIA ANTONIA HERNANDEZ	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0059658-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17868	
1240	CLEMENCIA MARTE SANTOS	BARREDORA	049-0061259-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17869	
0111	CLEMENCIA MATTIAS M.	BARREDORA	118-0005392-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17870	

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, por lo tanto, los servicios requeridos han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna pensión o pago no tiene constancia en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL


 DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL
 RNC: 440-010-010
 ENCARGADO DE LA NOMINACIÓN DE PERSONAL HUMANO
 VILLA LA MATA, R.D.

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direc. Limpieza Municipal - Nominal
Programa - Subprograma : 1 SIMBOLO : 3502E OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : MAYO

HOJA Page 2 of 2
 COMP. NO. 16110
 PRESUPUESTO AÑO 2022

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1044	DANIELA AUSTRALIA BAUTISTA	BARREDORA DEL SECT. ESCU	049-0041154-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17871	
1067	DOMINGA VELASQUEZ	BARREDORA LA ESCUELA Y EL	049-0047203-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17872	
1312	EDUVIGIS RODRIGUEZ AMPARO	BARREDORA	049-0017601-9	2,000.00	.00	.00	118.20	118.20	.00	.00	1,881.80	17873	
0063	EMILIO ANTONIO FRIAS HERNANDEZ	ALCALDE PEDANE0	049-0014734-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	17874	
1277	ENRIQUETA DUARTE TAVERAS	BARREDORA	402-4945547-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17875	
1095	EZEQUIEL ADAMES PAREDES	CARRETELLERO	155-0005150-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17876	
1116	FRANCISCA ROMERO	CONSERJE	155-0001316-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	17877	
1058	GERTRUDIS DE JESUS	BARREDORA S/LA 3 GOMAS	049-0017358-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17878	
1212	GLADIS CRUZ TEN	BARREDORA	049-0016037-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17879	
1129	GLORIA GERTRUDIS MORALES	BARREDORA	049-0014828-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17880	
1154	JOSE ANT. MARTE Y LLNA	SUP. DE LIM. DE MONTE ADEN	049-0017405-5	1,500.00	.00	.00	55.65	55.65	.00	.00	1,444.35	17881	
0985	JOSE RAFAEL NUÑEZ	SERENO EN PALACIO MUNICIP	087-0011880-8	6,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,500.00	17882	
1281	JUANA MOTA ROJAS	BARREDORA C/FUNERARIA	049-0041320-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17883	
1063	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	BARREDORA S/LOS HIGUERO	049-0016273-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17884	
1260	LUISA MARIA VASQUEZ FALJARDO	RECEPCIONISTA	402-2059061-2	9,000.00	.00	.00	3,125.93	3,125.93	.00	.00	5,874.07	17885	
1097	MANUEL FLORENTINO FARIAS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0073652-3	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17886	
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	17887	

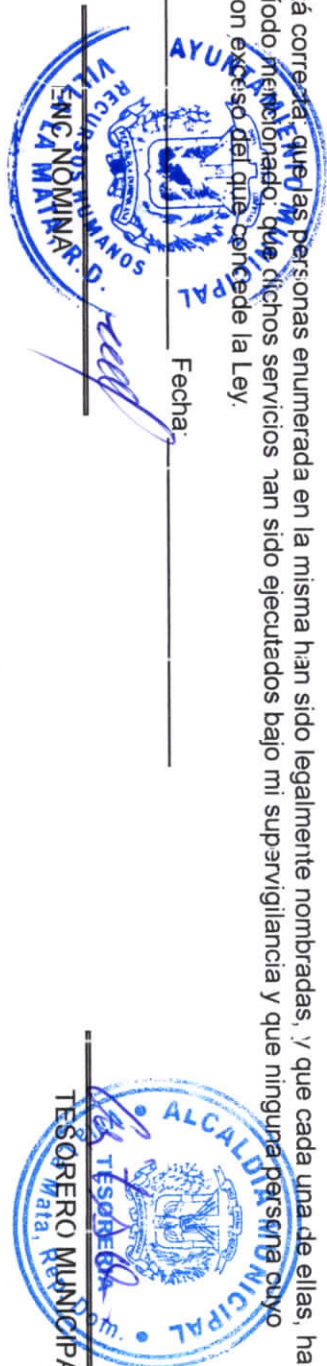
Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido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

Aprobado: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



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

HOJA Page 3 of 3
 COMP. NO. 16110
 PRESUPUESTO AÑO 2022

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
1046	MARIA ANTIGUA FAJARDO P.	BARREDORA C/PRINCIPAL	049-0015663-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17888	
1224	MARIA GUADALUPE MENDOZA ABREU	BARREDORA	049-0016220-9	1,500.00	.00	.00	88.65	88.65	.00	1,411.35	17889	
1226	MARIA SILVESTRE GONZALEZ	CONSERJE	049-0068315-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	17890	
1073	MARIA UREÑA	BARREDORA PARQUE	402-2648723-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	17891	
1070	MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ	BARREDORA	049-0050081-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17892	
1157	MARITZA DE JS. ACOSTA ACOSTA	AUDTE. DEL ALCALDE	049-0015027-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	17893	
1252	MILADY BAUTISTA SUAREZ	CONSERJE	049-0055133-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	17894	
1057	MILAGROS IVANIA ALT OTAÑEZ P.	BARREDORA SEL LIMPIO	049-0051562-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17895	
1043	MINERVA QUEZADA	BARREDORA	049-0047196-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17896	
1315	MIRIAM DIAZ	BARREDORA	049-0017231-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17897	
1051	MODESTA FARIAS BENITEZ	BARREDORA C/DR. PEÑAFAC	049-0055938-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17898	
1029	NATANAEL DE JESUS MORALES BASOR	REPORTERO DE NOTICIAS	155-0004080-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	17899	
1215	NELLY VENTURA REYNOSO	BARREDORA	049-0041474-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17900	
1053	OLEGARIA REGALADO	BARREDORA PAQUE CEMENTI	049-0016339-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17901	
1244	RAMON ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	SERENO IGLESIA LA PIÑITA	049-0014426-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	17902	
1065	RAMONA ALTAGRACIA JIMENEZ	BARREDORA C/ PRINCIPAL	049-0047181-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17903	
1052	RAMONA CRUZ POLANCO	BARREDORA MONTE ADENTR	047-0092848-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17904	

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

Aprobado: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21.111- Direc. Limpieza Municipal - Nominal
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502E OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : MAYO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Rel.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1047	ROSA ELVIRA TINEO	BARREDORA MONTE ADENTRI	049-0016476-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17905	
1050	ROSARIO MARIA RODRIGUEZ	BARREDORA CRENOVACION	402-2617915-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17906	
1162	ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES	BARREDORA	049-0049377-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17907	
1323	RUBELISE DISLA MARTE	CONSERJE AYUNTAMIENTO	049-0063348-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	17908	
1092	JOSE ANT. ROJAS TOR BIO	CARRILLERO	049-0016992-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17909	
1298	DOMINGO ULLOA ADAMES	LIMP.ALCANTARILLA EL CANAL	155-0000600-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	17910	
0078	FRANCISCO UBARDINC MINAYA A.	OBREIRO	049-0016842-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17911	
1187	HERMENEGILDO GONZALEZ HERNANDEZ	CARRILLERO	049-0062929-8	2,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,200.00	17912	
0737	JUAN ANT. FLETE	CARRILLERO	049-0014718-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17913	
1164	LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ	BARREDORA	049-0017341-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17914	
0337	AIDAGISA ALT. CASTILLO R.	BARREDORA	049-0016022-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17915	
0032	BARTOLO FAJARDO PCRTORREAL	RECOLECTOR DE BASURA	049-0017269-5	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17916	
0108	CECILIA DEL CARMEN CACERES	BARREDORA	049-0017180-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17917	
0130	JOSE ARISMENDY GUZMAN	OBREIRO CAMION	049-0014328-2	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17918	
0404	JUAN DIONICIO OZORIA PERALTA	CARRILLERO	049-0015343-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	17919	
0140	JUANA MARIA MORALES	BARREDORA	049-0016850-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17920	
0019	MARIA ADAMES	CONSERJE OFICINA	049-0050472-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	17921	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

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

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

MES DE : MAYO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBIE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc				Otro Ing
0410	MARIA MANZUETA VASQUEZ	BARREDORA	049-0002084-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17922	
0828	MARIA POLANCO	BARREDORA LOS HIGUEROS	155-0004598-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17923	
0942	PEDRO MARTINEZ	CHOFER CAMION BLANCO	049-0059777-6	13,000.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	.00	12,290.80	17924	
0180	PLACIDO AMPARO	OBRERO	049-0016549-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	17925	
0181	PORFIRIO MEJIA	CARRETIILLERO	049-0022790-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	17926	
0190	ROMANA JIMENEZ	BARREDORA	049-0015252-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17927	
0034	FELIX RAMIREZ	CHOFER CARFO FUNEBRE	049-0017554-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	17928	
0251	LORENZO ESPINO MOREL	QUEMADOR DE MALEZA	049-0017255-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	17929	
TOTALES				196,500.00	.00	.00	.00	4,397.63	4,397.63	.00	192,102.37		

Cantidad de Empleados: 76

Vto. Bno.

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

Aprobado:

Fecha:



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



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

HOJA Page 1 of 1
 COMP. NO. 16108
 PRESUPUESTO AÑO 2022

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1293	ILENIVY EUSEBIA HERRERA MARTINEZ	BECAS	402-2335819-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4968	
1178	RAMON ANTONIO BAUTISTA T.	BECAS	049-0068805-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	4969	
1294	YORDANI DE JESUS BASTISTA T.	BECAS	155-0006244-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4970	
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	4971	
1292	YULEINY RODRIGUEZ ALMANZAR	BECAS	402-1011152-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4972	
1104	JOSE IGNACIO DIAZ PCLANCO	EDUCADOR COMUNITARIO	155-0005073-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4973	
1102	NOEMI SANTOS SANTIAGO	AYUDA ESTUD ANTI	155-0005801-9	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	4974	
1222	YANVERLINA ALT. MORILLO BURGOS	AYUDA ESTUD ANTI	402-2817670-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4975	
1291	RAMFIS ALEXANDER ROSARIO DISLA	BECAS	402-4204125-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4976	
Cantidad de Empleados: 9				TOTALES	13,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,700.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 15.00.0002.21124 -Deporte y recreación

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

MES DE : MAYO

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	4977	
0864	JOSE MIGUEL FELIX FLETE	ENLACE COMUNITARIO	049-0014275-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	4978	
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	4979	
1125	ADAN PEÑA GENAO	APLICADOR DE PRODUCTO	049-0015811-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4980	
1131	ANTONIO FRIAS	MANTENIMIENTO. EN LA CANC	049-0014289-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4981	
1082	DANIEL JIMENEZ MORALES	JARDINERO	049-0053637-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	4982	
1122	FRANCISCO MEJIA GONZALEZ	QUEMADOR	155-0004502-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	4983	
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	4984	
1135	PARMENIO REGALADO	SERENO PARQUE BESPERTIN	049-0016340-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4985	
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	4986	
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	4987	
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	4988	
1177	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	MANTENIMIENTO DEL PLAY	155-0006838-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4989	
0416	RAFAEL UREÑA	SUP. MONTE ADENTRO	049-0014995-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4990	
0198	VICTOR SANTOS	CARETILLERO	049-0015913-0	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	4991	
1133	DIONISIO RONDON	ENC. LIMP. DE LA RTONDA	049-0050060-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4992	
TOTALES				37,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	37,800.00		

Cantidad de Empleados: 16

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 Avuntamiento 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 : MAYO

Valores en RD\$

HOJA Page 1 of 1
 COMP. NO. 16107
 PRESUPUESTO AÑO 2022

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1199	FRAYLIN M. GALVEZ CONTRERA	MUSICO REDOBLANTE	402-376346-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4959	
1214	JOSE OSVALDO MEREJO MEDRANO	SAXOFON TENOR	047-0011715-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4960	
1324	JUNIOR ALBERTO MOISES PEGUERO	BOMBO	402-0908306-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4961	
1198	RONIEL GONZALEZ ROSA	2do. SAXOFON ALTO	402-1564193-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4962	
1254	WANDY PEREZ	MUSICO BOMBO	049-0084248-7	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	4963	
0129	JOSE ANT. MORALES FABIAN	MUSICO TROMPETISTA	049-0056126-9	1,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,250.00	4964	
0708	JOSE FAUSTO REGALADO	MUSICO DIRECTOR	049-0016333-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4965	
1219	FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ	MUSICO REDOBLANTE	155-0007429-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4966	
0193	RICHARD RICARDO MORALES	TROMPETISTA	049-0056507-0	1,250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,250.00	4967	
Cantidad de Empleados: 9				TOTALES	11,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,200.00		

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

Aprobado: _____

Fecha: _____

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 : MAYO

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	Disc.	T. Desc	Otro Ing			
0105	BRENDA LIDIA FABIAN	ENC. TALLER DE COSTURA	049-0017264-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4951	
1329	ANA LUISA PEREZ DE CASTRO	ENC. ESCUELA LABORAL	049-0017532-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4952	
1173	ARACELIS DIAZ ABREU	PROFESORA EN LA ESC. LABO	049-0054750-8	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	4953	
1172	CECILIA RONDON MONEGRO	ESTILISTA EN LA ESCUELA LAE	049-0047550-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	4954	
1319	JUAN FRANCISCO CRUZ	JARDINERO EN LA ESCUELA L	049-0041527-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4955	
1175	PRISILA MERCEDES	MAESTRA EN LA ESCUELA LAE	155-0007288-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4956	
1098	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	EDUCADOR COMUNITARIO	049-0016792-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4957	
1233	ELVI JOSE MEJIA GARCIA	PROFESOR ESCUELA LABORA	402-2346308-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4958	
TOTALES				8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00		

Cantidad de Empleados: 8

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

Aprobado: _____

Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



ENC. NÓMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.21121-Dirección de Ornato-Sueldo a Jornales
 Programa - Subprograma : 1 SIMBOLO : 3201E OBJETO DEL GASTO : 21124
 MES DE : MAYO

HOJA Page 1 of 1
 COMP. NO. 16105
 PRESUPUESTO AÑO 2022

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1299	ANDRES ANTONIO NIÑEZ SANCHEZ	ENC. DE LIMPIEZA	049-0010501-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	17824	
1306	BRIGIDA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA	049-0044571-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17825	
1271	CESARINA LIRIANO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0066835-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17826	
1087	JOSE CARLOS SANTOS ROMERO	CARRETERO	155-0007029-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17827	
1276	JOSE DEL ORBE	LIMPIEZA DE ACERAS	118-0000623-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	17828	
0044	JOSE MANUEL GARCIA	SUP. DE MINA	049-0017287-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17829	
1232	LAUFA FARIA FARIA DE MEJIA	CONSERJE EN EL PLAY	049-0011381-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	17830	
1136	LIDIA PEÑA	SUPERVISORA DEL PARQUE	049-0015807-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	17831	
1253	LUCAS MORENO	BARREDORA EN LA BERMA DE	001-0819964-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17832	
1247	MARIA YOSELIN RODRIGUEZ MONEGRO	BARREDORA E. LA ESCUELA	049-0050412-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17833	
0959	MARTINA DEL ORBE	BARREDORA PLAY	049-0015639-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17834	
1221	MIRIAM ALT. PEREZ PAREDES	CONSERJE	001-1556154-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	17835	
1250	RAMONA VILLAFANA	BARREDORA BERMA DEL CAN	049-0047161-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17836	
1249	SANTOS FLORES	CARRETERO BERMA DEL C.	155-0006513-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17837	
1251	SEVERINA PEÑA	BARREDORA	008-0005735-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17838	
1197	VICTORIA GONZALEZ	BARREDORA	049-0071119-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17839	
1025	YSABEL MARIA RODRIGUEZ	CONSERJE	049-0016977-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	17840	

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 autoriza la Ley.

Aprobado:

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

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

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	Dasc.	T. Desc	Otro Ing			
1001	EDUVIRGIS LEON NUÑEZ	BARREDORA	048-0058235-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	17841	
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	17842	
0694	FRANCISCO EUFRACIA ROMERO	SUPERVISOS DE OBREROS	049-0016648-1	10,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,500.00	17843	
0014	JOSE WILLIAN SANTOS	MENSAJERO	049-0017029-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	17844	
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	17845	
1005	KEVIN ARGENIS FARIAS V.	MENSAJERO INTERNO	402-3506062-7	3,000.00	.00	.00	677.30	677.30	.00	.00	2,322.70	17846	
1130	RAFAEL ANTONIO SANTOS BELEN	ENC. DE MANTENIMIENTO	049-0037782-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	17847	
1026	ANA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ	ENC. DE PROTOCOLO	049-0040010-4	6,000.00	.00	.00	354.60	354.60	.00	.00	5,645.40	17848	
1040	CORNELIA CORONADO BELEN	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0044826-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	17849	
1041	ESMERALDA GUZMAN JREÑA	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0014755-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	17850	
1039	TRINIDAD FARIAS CRUZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0037858-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	17851	
1038	YSIDRA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0041733-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	17852	
1031	ALTAGRACIA PEÑA GUZMAN	ALCALDE PEDANE0	049-0015812-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	17853	
TOTALES				78,000.00	.00	.00	.00	1,031.90	1,031.90	.00	76,968.10		

Cantidad de Empleados: 30

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

Aprobado:

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado
 Programa - Subprograma : 1 SIMBOLO : 2104 OBJETO DEL GASTO : 21121
MES DE : MAYO

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	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17789	
1228	ANDRES NUÑEZ TORRES	RECOLECTOR DE LOS DESECI	155-0003341-8	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	17790	
0552	APOLINAR FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0037848-2	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17791	
1285	BARTOLO MORA	CARRETERO	049-0015304-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17792	
1090	DANIEL UREÑA DIAZ	MANTENIMIENTO CAÑO MONT	049-0067462-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	17793	
1110	FELIX FARIAS FARIAS	RECOLECTOR DE MINA	049-0014705-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	17794	
1243	FRANCISCO QUEZADA	RECOLECTOR	049-0015392-7	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17795	
1124	JESUS MANUEL PEGUERO MARTINEZ	SUP. ALCALDE LOS COROZOS	049-0014881-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17796	
1168	JOSE MANUEL GARCIA LIZ	AYUDANTE DEL CAMION RECC	049-0017296-8	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	17797	
1313	JULIO ELIAS MARTE MEDINA	CHOFER CAMION COMPACTAL	080-0007675-5	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	17798	
0730	OELNIS BLADIMIR E. MARTINEZ MORALE	SUP. ALCALDE LOS COROZOS	049-0014392-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	17799	
1270	PATRICIO OVIEDO RONDON	RECOLECTOR DESECHOS SOL	001-0739887-2	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	17800	
1239	RAMON FELIX BRINDY	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0016661-4	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	17801	
1093	RAMON ANTONIO RAMOS	CARRETERO	049-0044882-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17802	
1108	RONY TAVARES GOMEZ	CHOFER GUAGUA ESTUDIANT	049-0062932-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	17803	
1297	SILVERIO CABRERA CCLLADO	OBRAERO	037-0053385-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	17804	
1261	VALENTIN JIMENEZ	RECOLECTOR DESECHOS SOL	049-0066448-5	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17805	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 2104 OBJETO DEL GASTO : 21121
MES DE : MAYO

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			
1289	YOGEIRY DE LA CRUZ SANTOS	ENC. DE REGISTRO CIVIL	155-0006243-3	8,000.00	.00	.00	.00	3,998.73	3,998.73	.00	4,001.27	17806	
0839	ZACARIA ANT. FARIAS MARIA	2do ALCALDE DE LOS COROZO	049-0014272-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	17807	
1208	MIGUEL ANDRES FLORES RODRIGUEZ	RECAUDADOR DE ARBITRIOS	049-0008903-0	5,000.00	.00	.00	.00	3,981.54	3,981.54	.00	1,018.46	17808	
1024	CESAR SALVADOR SUAREZ R.	ENC. POLICIA MUNICIPAL	049-0016454-4	15,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,600.00	17809	
0965	FRANKLIN VICENTE PAJILINO ROJAS	SERENO DE EQUIPOS	049-0058344-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	17810	
0751	ADOLFO ANT. SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0041739-7	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	17811	
0392	ALCIBIADES PEREZ MORA	RECOLECTOR BASURA	123-0010904-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	17812	
0030	ANDRES DE LA CRUZ	CHOFER DE VOLTEO	049-0016620-0	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	17813	
0494	FERRIIN GUZMAN UREÑA	RECOLECTOR	049-0053073-6	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17814	
0506	FRANCISCO GUZMAN	RECOLECTO DE BASURA	155-0002376-5	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17815	
0037	GENEROSO NUÑEZ	RECOLECTOR	049-0016889-1	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	17816	
0038	GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE	ENC. REC.DE DESECHOS SOLI	049-0017718-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	17817	
0502	JHOJANI MARTINEZ	OBRAERO CAMION	049-0047791-2	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17818	
0051	NARCISO LOPEZ	RECOLECTOR BASURA	049-0016171-4	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	17819	
0052	ROMAN RONDON FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0014471-0	6,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,700.00	17820	
0845	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	RECOLECTOR DE BASURA	049-0037942-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	17821	
0255	ARCIDES ALBERTO GOMEZ P.	JURIDICO	049-0065511-1	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	17822	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 2104 OBJETO DEL GASTO : 21121
 MES DE : MAYO

Valores en RD\$

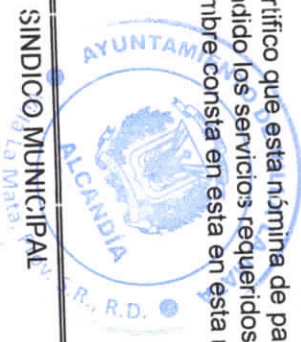
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Dasc.	T. Desc	Otro Ing			
1156	FRANCISCO YSULINO DIPLAN	ENC. DE TRANSPORTACION	049-0015127-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	17823	
TOTALES				223,100.00	.00	.00	.00	7,980.27	7,980.27	.00	215,119.73		

Cantidad de Empleados: 35

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

Aprobado _____

Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERIA 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 : MAYO

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	17767	
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	17768	
0011	FELLITO LOPEZ ARACENA	PORTERO CEMT. VIEJO	049-0016784-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	17769	
0336	RAMON ANT. FARIAS	SACATECLA	049-0051222-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	17770	
TOTALES				11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00		

Cantidad de Empleados: 4

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, **cuando 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 condecora la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

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

HOJA Page 1 of 1
COMP. NO. 16100
PRESUPUESTO AÑO 2022

Valores en RD\$

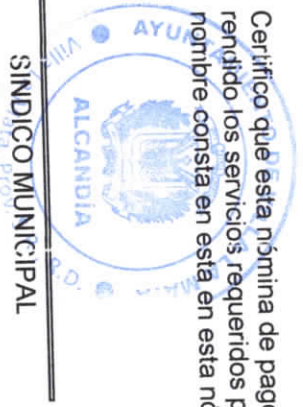
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1210	GERTRUDIS HERNANDEZ JIMENEZ	ENC. DE EVENTOS	049-0012315-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4949	
1290	ZENALDY ALMONTE ROMERO	ENC. DE CULTURA	155-0000833-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	4950	
TOTALES				7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		

Cantidad de Empleados: 2

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 de la 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 12.00.0009.21111-Cuerpo de Bomberos-Sueldos Hijos
 Programa - Subprograma : 1 SIMBOLO : 1209211 OBJETO DEL GASTO : 21128
MES DE : MAYO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1035	CESAR A. GERALDINO VARGAS	JEFE DE BOMBEROS	155-0003411-9	7,000.00	.00	.00	.00	3,567.95	3,567.95	.00	3,432.05	17771	
1189	JUAN ARLY GOMEZ PERALTA	BOMBERO	155-0007113-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17772	
1223	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	BOMBERO	402-1581570-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17773	
1207	LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS	BOMBERO	155-0003583-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17774	
1191	MARGARITA MOREL MUÑOZ	BOMBERO	155-0004244-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17775	
1325	NATHANAEI ANTONIO HERNANDEZ B.	BOMBERO	155-0006603-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17776	
1316	STARLIN MANUEL SANTOS POLANCO	BOMBERO	155-0007468-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17777	
1193	YASMILDY C. COSTE HERRERA	BOMBERO	155-0006774-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17778	
1266	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	BOMBERO	402-1284734-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	17779	
TOTALES				27,000.00	.00	.00	.00	3,567.95	3,567.95	.00	23,432.05		

Cantidad de Empleados: 9

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

Aprobado: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



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

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	17783	
1201	DOMINGO AGUSTIN MOYA MARIA	SERENO DEL MATADERO	049-0044866-5	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	17784	
TOTALES				13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00		

Cantidad de Empleados: 2

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La 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 : MAYO

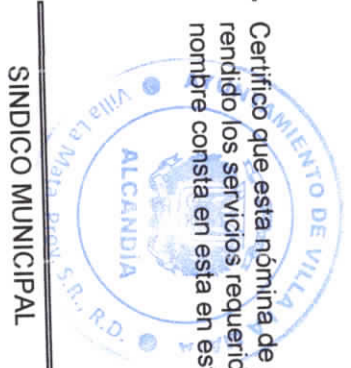
Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1321	JOSE ALTAGRACIA ADAMES ADAMES	ENC.LIMPIEZA DEL MERCADO	049-0016521-0	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	17785	
1322	LORENZA TORREZ	CONSERJUE EN EL MERCADO	052-0003895-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	17786	
1229	MARIA ZORAIDA MORALES SANCHEZ	ADM.DEL MERCADO MUNICIPAL	049-0062967-8	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	17787	
1320	PABLO JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ	SERENO EN EL MERCADO	001-1200732-3	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	17788	
TOTALES				41,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	41,000.00		

Cantidad de Empleados: 4

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La 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 : MAYO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0601	FELIX JORGE MUÑOZ	CHOFER AMBULANCIA	155-0003904-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	17780	
1241	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	SERENO DE LA FUNERARIA	036-0022748-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	17781	
0279	MARICELA REGALADO SANCHEZ	CONSERJE FUNERARIA	049-0016346-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	17782	
TOTALES				16,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,000.00		

Cantidad de Empleados: 3

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excedido 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 01.00.0001.211111-Consejo Municipal - Fijos
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 4097B OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : MAYO

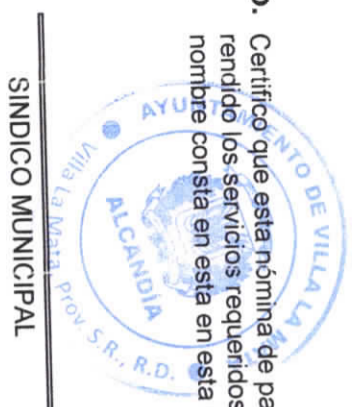
Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1262	ARELIS M. ROMERO FRANCISCO	CONCEJAL	049-0016394-2	42,000.00	.00	.00	722.25	2,482.20	3,204.45	.00	38,795.55	2642	
1273	EVELIN ALT. DIAZ DE CORONA	CONCEJAL	049-0016053-4	42,000.00	.00	.00	722.25	2,482.20	3,204.45	.00	38,795.55	2643	
1111	GLEM VILLAMAN	CONCEJAL	049-0049577-3	42,000.00	.00	.00	346.26	19,387.99	19,734.25	.00	22,265.75	2644	
0039	HENRY MORALES SANCHEZ	CONCEJAL	049-0070440-6	42,000.00	.00	.00	722.25	16,687.75	17,410.00	.00	24,590.00	2645	
1263	NOEL VIN ALVAREZ ACOSTA	CONCEJAL	155-0003770-8	42,000.00	.00	.00	722.25	18,037.87	18,760.12	.00	23,239.88	2646	
0577	RAFAEL PAULINO MEJIA	CONCEJAL	049-0038001-7	42,000.00	.00	.00	722.25	2,482.20	3,204.45	.00	38,795.55	2647	
0997	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	CONCEJAL	049-0048962-8	42,000.00	.00	.00	722.25	22,573.36	23,295.61	.00	18,704.39	2648	
0006	EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA	SEC. SALA CAPITULAR	049-0016828-9	16,000.00	.00	.00	.00	1,805.13	1,805.13	.00	14,194.87	2649	
TOTALES				310,000.00	.00	.00	4,679.76	85,938.70	90,618.46	.00	219,381.54		

Cantidad de Empleados: 8

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NÓMINA

TESORERO MUNICIPAL

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

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc				Otro Ing
0996	ZENEIDA HILARIO RODRIGUEZ	CONTRALORA	049-0017349-5	24,600.00	.00	.00	.00	23,260.79	23,260.79	.00	1,339.21	2655	
0994	ANGELITTA ADAMES ADAMES	CONTADORA	049-0072677-1	13,000.00	.00	.00	.00	3,922.55	3,922.55	.00	9,077.45	2656	
0383	GRACIELA A.T. GARCIA HIERRO	AUX.DE CONTABILIDAD	049-0037879-7	12,500.00	.00	.00	.00	1,238.75	1,238.75	.00	11,261.25	2657	
1327	RAMONA BELLELYN SANCHEZ ROSA	ENC.COMPRAS Y CONTRATAC	049-0061934-9	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	2658	
0002	CRISTIAN SANTOS QUEZADA	TESORERA	049-0015499-0	33,000.00	.00	.00	.00	3,000.00	3,000.00	.00	30,000.00	2659	
0027	MARIA ELENA MARTINEZ	ENC. DE RECURSOS HUMANO	049-0014386-0	15,000.00	.00	.00	.00	7,847.00	7,847.00	.00	7,153.00	2660	
0186	RAFAELA ROSA DE FERNANDEZ	ENC. DE COMPRAS Y CONTRA	049-0056979-1	15,000.00	.00	.00	.00	4,964.63	4,964.63	.00	10,035.37	2661	
0646	KENNYS ESCOLASTICA VERAS CACERES	ENC. DE PLANIFICACION	049-0075149-8	12,000.00	.00	.00	.00	7,643.62	7,643.62	.00	4,356.38	2662	
TOTALES				133,100.00	.00	.00	.00	51,877.34	51,877.34	.00	81,222.66		

Cantidad de Empleados : 8

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

Aprobado:

Fecha:



SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

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

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1311	CARMEN MARIA BRITO MORALES	ENC. DE LIBRE ACCESO A LA II	402-1439508-5	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	2650	
1264	ELIZABETH ADAMES DE LA CRUZ	VICE ALCALDESA	049-0063648-3	43,200.00	.00	.00	622.05	18,819.07	19,441.12	.00	23,758.88	2651	
0068	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON	ALCALDE	049-0016809-9	60,000.00	.00	.00	3,485.85	3,546.00	7,031.85	.00	52,968.15	2652	
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	2653	
0990	NERIS MARIA E. POLO H.	ASISTENTE DEL ALCALDE	049-0016318-1	25,000.00	.00	.00	.00	1,477.50	1,477.50	.00	23,522.50	2654	
TOTALES				162,200.00	.00	.00	4,107.90	25,320.07	29,427.97	.00	132,772.03		

Cantidad de Empleados: 5

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

Aprobado:

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]