

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.21124-Banda de Musica
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3102 OBJETO DEL GASTO : 21124
 MES DE : ENERO
 Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBI
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1199	FRAYLIN M. GALVEZ CONTRERA	MUSICO REDOBLANTE	402-3763346-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	5580	
1214	JOSE OSVALDO MEREJO MEDRANO	SAXOFON TENOR	047-0011715-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5581	
1324	JUNIOR ALBERTO MOISES PEGUERO	BOMBO	402-0908306-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	5582	
1198	RONIEL GONZALEZ ROSA	2do. SAXOFON ALTO	402-1564193-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	5583	
1254	WANDY PEREZ	MUSICO BOMBO	049-0084248-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5584	
0129	JOSE ANT. MORALES FABIAN	MUSICO TROMPETISTA	049-0056126-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5585	
0708	JOSE FAUSTO REGALADO	MUSICO DIRECTOR	049-0016333-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	5586	
1219	FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ	MUSICO REDOBLANTE	155-0007429-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	5587	
0193	RICHARD RICARDO MORALES	TROMPETISTA	049-0056507-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	5588	
TOTALES				25,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,500.00		

Cantidad de Empleados: 9



que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha prestado 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.

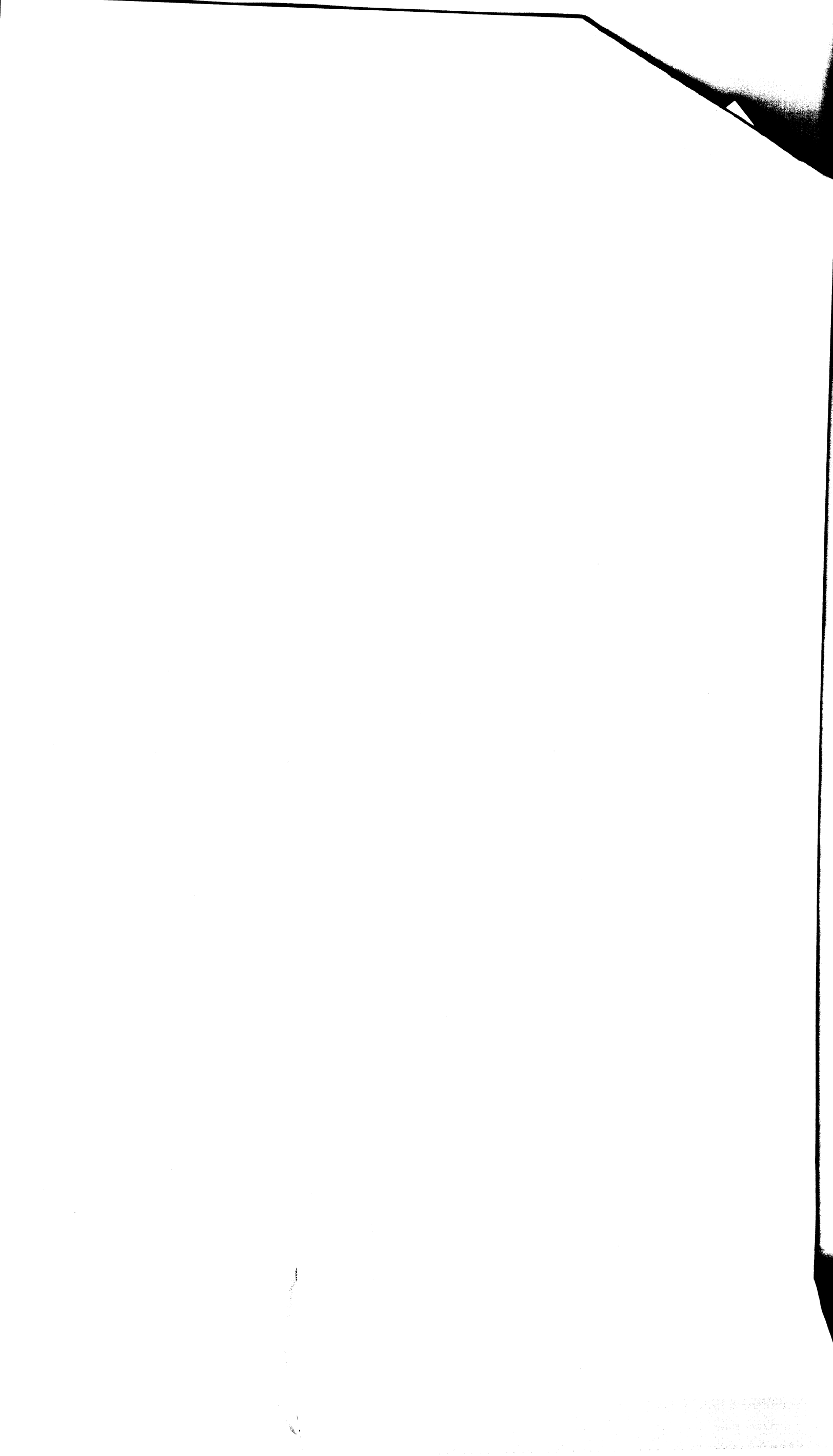
Aprobado: _____ Fecha: _____



AYUNTAMIENTO 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 : ENERO

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	BECCAS	402-2335819-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5597	
1178	RAMON ANTONIO BAUTISTA T.	BECCAS	049-0068805-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	5598	
1294	YORDANI DE JESUS BATISTA T.	BECCAS	155-0006244-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5599	
1171	JOSE MANUEL RODRIGUEZ V.	BECCAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	402-2509125-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5600	
1292	YULEINY RODRIGUEZ ALMANZAR	BECCAS	402-1011152-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5601	
1104	JOSE IGNACIO DIAZ POLANCO	EDUCADOR COMUNITARIO	155-0005073-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5602	
1102	NOEMI SANTOS SANTIAGO	AYUDA ESTUDIANTIL	155-0005801-9	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	5603	
1222	YANYERLINA ALT. MORILLO BURGOS	AYUDA ESTUDIANTIL	402-2817670-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5604	
1291	RAMFIS ALEXANDER ROSARIO DISLA	BECCAS	402-4204125-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5605	
TOTALES				13,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,700.00		

Cantidad de Empleados: 9

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



ENG. 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 : ENERO

COMP. NO. 17833
PRESUPUESTO AÑO 2023

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0105	BRENDA LIDIA FABIAN	ENC. TALLER DE COSTURA	049-0017264-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5589	
1329	ANA LUISA PEREZ DE CASTRO	ENC.ESCUELA LABORAL	049-0017532-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5590	
1173	ARACELIS DIAZ ABREU	PROFESORA EN LA ESC. LABO	049-0054750-8	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	5591	
1172	CECILIA RONDON MONEGRO	ESTILISTA EN LA ESCUELA LAE	049-0047550-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	5592	
1319	JUAN FRANCISCO CRUZ	JARDINERO EN LA ESCUELA L.	049-0041527-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5593	
1175	PRISILA MERCEDES	MAESTRA EN LA ESCUELA LAE	155-0007288-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5594	
1098	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	EDUCADOR COMUNITARIO	049-0016792-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	5595	
1233	ELVI JOSE MEJIA GARCIA	PROFESOR ESCUELA LABORA	402-2346308-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5596	
TOTALES				9,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,500.00		

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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que corresponde 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 recreacion

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

MES DE : ENERO

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	5606	
0864	JOSE MIGUEL FELIX FLETE	ENLACE COMUNITARIO	049-0014275-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	5607	
0015	ANA ALI. MORALES REGALADO	SUP. DE LIM. DEL SECTRO EL 1	049-0016237-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5608	
1125	ADAN PEÑA GENAO	APLICADOR DE PRODUCTO	049-0015811-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5609	
1131	ANTONIO FRIAS	MANTENIMIENTO. EN LA CANG	049-0014289-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5610	
1082	DANIEL JIMENEZ MORALES	JARDINERO	049-0053637-8	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	5611	
1122	FRANCISCO MEJIA GONZALEZ	QUEMADOR	155-0004502-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5612	
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	5613	
1135	PARMENIO REGALADO	SERENO PARQUE BESPERTIN	049-0016340-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5614	
1132	RAMON ALI. VICIOSO MORALES	LIMPIEZ DEL CLUB DE LOS COI	402-2348478-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5615	
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	5616	
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	5617	
1177	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	MANTENIMIENTO DEL PLAY	155-0006838-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5618	
0416	RAFAEL UREÑA	SUP. MONTE ADENTRO	049-0014895-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5619	
0198	VICTOR SANTOS	CARETILLERO	049-0015913-0	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	5620	
1133	DIONISIO RONDON	ENC. LIMP. DE LA RTONDA	049-0050060-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5621	
Quantidad de Empleados: 16				TOTALES	39,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	39,300.00	

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

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

HOJA Page 1 of 1

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 2104 OBJETO DEL GASTO : 21124

COMP. NO. 17840

MES DE : ENERO

PRESUPUESTO AÑO 2023

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0865	RAMON ADAMES FARIAS	SUPERVISOR	049-0015034-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	19893	
1096	JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA	RECOLECTOR DESECHOS SO	155-0005263-2	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	19894	
1228	ANDRES NUÑEZ TORRES	RECOLECTOR DE LOS DESECI	155-0003341-8	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00	19895	
0552	APOLINAR FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0037848-2	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	19896	
1285	BARTOLOMORA	CARRETIILLERO	049-0015304-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	19897	
1090	DANIEL UREÑA DIAZ	MANTENIMIENTO CAÑO MONT	049-0067462-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	19898	
1110	FELIX FARIAS FARIAS	RECOLECTOR DE MINA	049-0014705-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	19899	
1243	FRANCISCO QUEZADA	RECOLECTOR	049-0015392-7	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	19900	
1124	JESUS MANUEL PEGUERO MARTINEZ	SUP. ALCALDE LOS COROZOS	049-0014881-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	19901	
1168	JOSE MANUEL GARCIA LIZ	AYUDANTE DEL CAMION REC	049-0017296-8	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00	19902	
1313	JULIO ELIAS MARTE MEDINA	CHOFER CAMION COMPACTA	080-0007675-5	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00	19903	
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	19904	
1270	PATRICIO OVIEDO RONDON	RECOLECTOR DESECHOS SOI	001-0759887-2	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	19905	
1239	RAMON FELIX BRINDY	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0016661-4	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00	19906	
1093	RAMON ANTONIO RAMOS	CARRETIILLERO	049-0044882-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	19907	
1339	RUBEN DARIO NUÑEZ GARCIA	JURIDICO	049-0054405-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	19908	
1297	SILVERIO CABRERA COLLADO	OBRERO	037-0053385-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	19909	

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

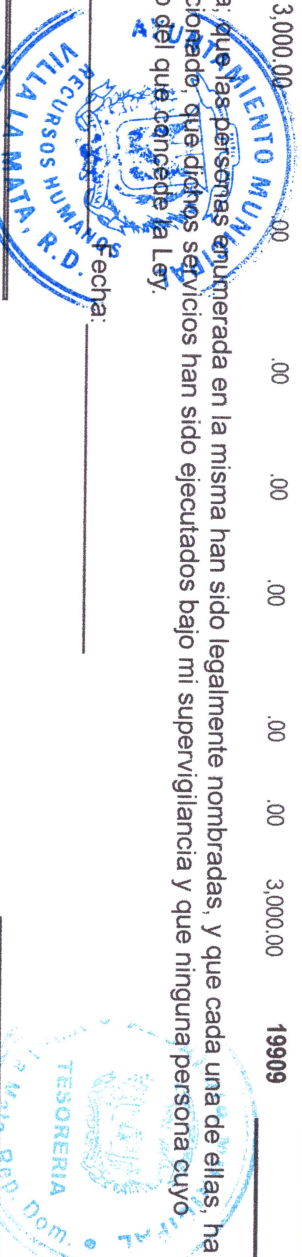
Aprobado:

Fecha:



SINDICATO 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 v/o contratado

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 2104 OBJETO DEL GASTO : 21124

MES DE : ENERO

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	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	19910	
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	19911	
1208	MIGUEL ANDRES FLORES RODRIGUEZ	RECAUDADOR DE ARBITRIOS	049-0008903-0	6,000.00	.00	.00	.00	3,981.54	3,981.54	.00	2,018.46	19912	
1024	CESAR SALVADOR SUAREZ R.	ENC. POLICIA MUNICIPAL	049-0016454-4	15,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,600.00	19913	
0965	FRANKLIN VICENTE PAULINO ROJAS	SERENO DE EQUIPOS	049-0058344-6	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	19914	
0751	ADOLFO ANT. SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0041739-7	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00	19915	
0392	ALCIBIADES PEREZ MORA	RECOLECTOR BASURA	123-0010904-3	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00	19916	
0030	ANDRES DE LA CRUZ	CHOFER DE VOLTEO	049-0016620-0	9,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,500.00	19917	
0494	FERMIN GUZMAN UREÑA	RECOLECTOR	049-0053073-6	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	19918	
0506	FRANCISCO GUZMAN	RECOLECTO DE BASURA	155-0002376-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	19919	
0037	GENEROSO NUÑEZ	RECOLECTOR	049-0016889-1	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	19920	
0038	GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE	ENC. REC. DE DESECHOS SOLI	049-0017718-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	19921	
0502	JHOJANI MARTINEZ	OBRAERO CAMION	049-0047791-2	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	19922	
0051	NARCISO LOPEZ	RECOLECTOR BASURA	049-0016171-4	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	19923	
0052	ROMAN RONDON FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0014471-0	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	19924	
0845	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	RECOLECTOR DE BASURA	049-0037942-3	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00	19925	
1209	MIGUEL ANGEL SANTOS DE LEON	PLANEAMIENTO URBANO	049-0058104-4	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	19926	

Vto. Bno. Certificado de 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 permite la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



SINDICATO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

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

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			
1156	FRANCISCO YSULINO DIPLAN	ENC. DE TRANSPORTACION	049-0015127-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	19927	
TOTALES				235,500.00	.00	.00	.00	3,981.54	3,981.54	.00	231,518.46		

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 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 : ENERO

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	CARRETIILLERO BERMA DEL C,	049-0044380-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	19791	
1308	AGAPITO REYNOSO REYNOSO	OBRERO	402-4787688-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	19792	
1237	AGUSTIN MEJIA	ENCARGADO DEL PARQUE INF	402-3523519-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	19793	
1086	ALEJANDRO UREÑA	CARRETIILLERO	402-2205096-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	19794	
1060	ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA V	BARREDORA	056-0055150-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19795	
1076	ALTAGRACIA ROJAS MINAYA	BARREDORA	049-0014019-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19796	
1054	ANA ALT. MOTA CARRASCO	BARREDORA	049-0037958-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19797	
1061	ANA VIRGINIA GALAN	BARREDORA S/LOS HIGUERO	049-0015671-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19798	
0827	ANGELA RODRIGUEZ	BARREDORLA LOS HIGUEROS	049-0064044-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19799	
1272	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	BARREDORA C/LA ESCUELA	049-0041702-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19800	
1301	AUSTRALIA ANTONIA ROSARIO	BARREDORA	049-0070807-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19801	
0780	CARLITA MEDINA DE LA CRUZ	BARREDORA CEMENTERIO NL	049-0017433-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19802	
1274	CARMEN FELICIA MEJIA	BARREDORA	155-0001913-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19803	
1056	CARMEN FELIX	BARREDORA S/EL LIMPIO	049-0016076-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19804	
1333	CARMEN L. RONDON REGALADO	BARREDORA DETRAS DE LA E	155-0000079-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19805	
1062	CLARA ANTONIA HERNANDEZ	BARREDORA S/LOS HIGUERO	049-0059656-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19806	
1240	CLEMENCIA MARTE SANTOS	BARREDORA	049-0061259-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19807	

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



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 : ENERO

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
0111	CLEMENCIA MATIAS M.	BARREDORA	118-0005392-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19808	
1044	DANIELA AUSTRALIA BAUTISTA	BARREDORA DEL SECT. ESCU	049-0041154-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19809	
1067	DOMINGA VELASQUEZ	BARREDORA LA ESCUELA Y EI	049-0047203-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19810	
1312	EDUVIGIS RODRIGUEZ AMPARO	BARREDORA	049-0017601-9	2,000.00	.00	.00	118.20	118.20	.00	.00	1,881.80	19811	
0063	EMILIO ANTONIO FRIAS HERNANDEZ	ALCALDE PEDANE0	049-0014734-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	19812	
1095	EZEQUIEL ADAMES PAREDES	CARRETERO	155-0005150-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	19813	
1116	FRANCISCA ROMERO	CONSERJE	155-0001316-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	19814	
1058	GERTRUDIS DE JESUS	BARREDORA S/LA 3 GOMAS	049-0017358-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19815	
1212	GLADIS CRUZ TEN	BARREDORA	049-0016037-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19816	
1336	GLADYS MARIA PEREZ GONZALEZ	BARREDORA	049-0017542-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19817	
1129	GLORIA GERTRUDIS MORALES	BARREDORA	049-0014828-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19818	
1154	JOSE ANT. MARTE Y LUNA	SUP. DE LIM. DE MONTE ADEN	049-0017405-5	1,500.00	.00	.00	55.65	55.65	.00	.00	1,444.35	19819	
0985	JOSE RAFAEL NUÑEZ	SERENO EN PALACIO MUNICIP	087-0011880-8	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	19820	
1281	JUANA MOTA ROJAS	BARREDORA C/ FUNERARIA	049-0041320-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19821	
1063	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	BARREDORA S/LOS HIGUERO	049-0016273-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19822	
1338	LUISA DEL ORBE	BARREDORA DETRAS DE LLICI	049-0011358-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19823	
1097	MANUEL FLORENTINO FARIAS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0073652-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	19824	

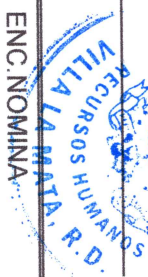
Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido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



SINDICATO 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 : ENERO

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	19825	
1046	MARIA ANTIGUA FAJARDO P.	BARREDORA C/PRINCIPAL	049-0015663-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19826	
1337	MARIA E. RODRIGUEZ MATIAS	BARREDORA	049-0016382-7	1,700.00	.00	.00	100.47	100.47	.00	.00	1,599.53	19827	
1224	MARIA GUADALUPE MENDOZA ABREU	BARREDORA	049-0016220-9	1,500.00	.00	.00	88.65	88.65	.00	.00	1,411.35	19828	
1226	MARIA SILVESTRE GONZALEZ	CONSERJE	049-0068315-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	19829	
1073	MARIA UREÑA	BARREDORA PARQUE	402-2648723-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	19830	
1070	MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ	BARREDORA	049-0050081-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19831	
1157	MARITZA DE JS. ACOSTA ACOSTA	AUDTE. DEL ALCAIDE	049-0015027-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	19832	
1252	MILADY BAUTISTA SUAREZ	CONSERJE	049-0055133-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	19833	
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	19834	
1043	MINERVA QUEZADA	BARREDORA	049-0047196-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19835	
1315	MIRIAM DIAZ	BARREDORA	049-0017231-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19836	
1051	MODESTA FARIAS BENITEZ	BARREDORA C/DR. PEÑAFEL	049-0055938-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19837	
1215	NELLY VENTURA REYNOSO	BARREDORA	049-0041474-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19838	
1053	OLEGARIA REGALADO	BARREDORA PAQUE CEMENTI	049-0016339-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19839	
1244	RAMON ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	SERENO IGLESIA LA PIÑITA	049-0014426-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	19840	
1065	RAMONA ATAGRACIA JIMENEZ	BARREDORA C/PRINCIPAL	049-0047181-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19841	

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: _____

SINDICATO MUNICIPAL
Villa La Mata, Prov. S.R.L.EN NOMINA
R.D.

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 : ENERO

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 ADENTR	047-0092848-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19842	
1047	ROSA ELVIRA TINEO	BARREDORA MONTE ADENTR	049-0016476-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19843	
1050	ROSARIO MARIA RODRIGUEZ	BARREDORA C/RENOVACION	402-2617915-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19844	
1162	ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES	BARREDORA	049-0049377-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19845	
1323	RUBELISE DISLA MARTE	CONSERJE AYUNTAMIENTO	049-0063348-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	19846	
1092	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	CARRILLERO	049-0016992-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	19847	
1298	DOMINGO ULLOA ADAMES	LIMP.ALCANTARILLA EL CANAL	155-0000600-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	19848	
0078	FRANCISCO UBARDINO MINAYA A.	OBRAERO	049-0016842-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	19849	
1187	HERMENEGILDO GONZALEZ HERNANDEZ	CARRILLERO	049-0062929-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	19850	
0737	JUAN ANT. FLETE	CARRILLERO	049-0014718-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	19851	
1164	LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ	BARREDORA	049-0017341-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19852	
0337	AIDAGISA ALT. CASTILLO R.	BARREDORA	049-0016022-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19853	
0108	CECILIA DEL CARMEN CACERES	BARREDORA	049-0017180-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19854	
0130	JOSE ARISMENDY GUZMAN	OBRAERO CAMION	049-0014328-2	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	19855	
0404	JUAN DIONICIO OZORIA PERALTA	CARRILLERO	049-0015343-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	19856	
0140	JUANA MARIA MORALES	BARREDORA	049-0016850-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19857	
0019	MARIA ADAMES	CONSERJE OFICINA	049-0050472-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	19858	

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

Aprobado: _____

Fecha: _____

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



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

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0410	MARIA MANZUETA VASQUEZ	BARREDORA	049-0002084-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19859	
0828	MARIA POLANCO	BARREDORA LOS HIGUEROS	155-0004598-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19860	
0942	PEDRO MARTINEZ	CHOFER CAMION BLANCO	049-0059777-6	14,000.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	.00	13,290.80	19861	
0180	PLACIDO AMPARO	OBRERO	049-0016549-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	19862	
0181	POREFIRIO MEJIA	CARRETILLERO	049-0022790-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	19863	
0190	ROMANA JIMENEZ	BARREDORA	049-0015252-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	19864	
0034	FELIX RAMIREZ	CHOFER CARRO FUNEBRE	049-0017554-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	19865	
0251	LORENZO ESPINO MOREL	QUEMADOR DE MALEZA	049-0017255-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	19866	
TOTALES				187,800.00	.00	.00	.00	1,072.17	1,072.17	.00	186,727.83		

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 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 otorga la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

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

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	19872	
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	19873	
0011	FELLITO LOPEZ ARACENA	PORTERO CEMT. VIEJO	049-0016784-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	19874	
0336	RAMON ANT. FARIAS	SACATECLA	049-0051222-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	19875	
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; 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: _____



TESORERO MUNICIPAL

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 : ENERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1328	ANSELMO OSORIA FLORES	POLICIA MUNICIPAL	155-0000246-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	19867	
1310	JOSE MANUEL MORALES ABREU	POLICIA MUNICIPAL	049-0070448-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	19868	
0382	PORFIRIO DIAZ	POLICIA	049-0014225-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	19869	
0630	SIMON WENCESLAO FLETE	POLICIA MUNICIPAL	049-0014279-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	19870	
0588	VICTOR RUBEN ADAMES	POLICIA MUNICIPAL	049-0041487-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	19871	
TOTALES				22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,000.00		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



TESORERO MUNICIPAL

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

HOJA Page 1 of 1
 COMP. NO. 17845
 PRESUPUESTO AÑO 2023

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1201	DOMINGO AGUSTIN MOYA MARIA	SERENO DEL MATADERO	049-0044866-5	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	19879	
TOTALES				9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		

Cantidad de Empleados: 1

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 : ENERO

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	19876	
1241	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	SERENO DE LA FUNERARIA	036-0022748-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	19877	
0279	MARICELA REGALADO SANCHEZ	CONSERVJE FUNERARIA	049-0016346-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	19878	
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 exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDIC@MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

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

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	5622	
1290	ZENALDY ALMONTE ROMERO	ENC. DE CULTURA	155-0000833-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	5623	
TOTALES				7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		

Cantidad de Empleados: 2

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 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 12.00.0009.21111-Cuerpo de Bomberos-Sueldos Hijos

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

MES DE : ENERO

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	19880	
1189	JUAN ARLY GOMEZ PERALTA	BOMBERO	155-0007113-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	19881	
1223	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	BOMBERO	402-1581570-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	19882	
1207	LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS	BOMBERO	155-0003583-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	19883	
1191	MARGARITA MOREL MUÑOZ	BOMBERO	155-0004244-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	19884	
1325	NATHANAEL ANTONIO HERNANDEZ B.	BOMBERO	155-0006603-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	19885	
1316	STARLIN MANUEL SANTOS POLANCO	BOMBERO	155-0007468-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	19886	
1193	YASMILDY C. COSTE HERRERA	BOMBERO	155-0006774-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	19887	
1266	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	BOMBERO	402-1284734-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	19888	
Cantidad de Empleados: 9				TOTALES	27,000.00	.00	.00	.00	3,567.95	3,567.95	.00	23,432.05	

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: _____



SINDICATO MUNICIPAL



ENCUENTRO 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 : ENERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1321	JOSE ALTAGRACIA ADAMES ADAMES	ENC.LIMPIEZA DEL MERCADO	049-0016521-0	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	19889	
1322	LORENZA TORREZ	CONSERVJE EN EL MERCADO	052-0003895-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	19890	
1229	MARIA ZORAIDA MORALES SANCHEZ	ADM.DEL MERCADO MUNICIPALPA	049-0062967-8	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	19891	
1320	PABLO JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ	SERENO EN EL MERCADO	001-1200732-3	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	19892	
TOTALES				45,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,000.00		

Cantidad de Empleados: 4

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta 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 12.00.0002.21124-Dirección de Ornato-Sueldo a Jornales

HOJA Page 1 of 1

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

COMP. NO. 17850

MES DE : ENERO

PRESUPUESTO AÑO 2023

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	2961	
1306	BRIGIDA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA	049-0044571-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	2962	
1271	CESARINA LIRIANO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0066835-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	2963	
1332	ELEERCIDA MARIA DUARTE MORENO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0084281-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2964	
1087	JOSE CARLOS SANTOS ROMERO	CARRETIILLERO	155-0007029-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	2965	
1276	JOSE DEL ORBE	LIMPIEZA DE ACERAS	118-0000623-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	2966	
1344	JOSE LUIS MOLINA SANTIAGO	MENSAJERO INTERNO	402-2449561-0	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	2967	
0044	JOSE MANUEL GARCIA	SUP. DE MINA	049-0017287-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	2968	
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	2969	
1136	LIDIA PEÑA	SUPERVISORA DEL PARQUE	049-0015807-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2970	
1253	LUCAS MORENO	BARREDORA EN LA BERMA DE	001-0819964-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	2971	
1247	MARIA YOSELIN RODRIGUEZ MONEGRO	BARREDORA B. LA ESCUELA	049-0050412-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	2972	
0959	MARTINA DEL ORBE	BARREDORA PLAY	049-0015639-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	2973	
1221	MIRIAM ALT. PEREZ PAREDES	CONSERJE	001-1556154-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	2974	
1345	NELSON MUÑOZ MINAYA	MANTENI.CANCAHA LOS HIGUI	049-0015770-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	2975	
1250	RAMONA VILLAFANA	BARREDORA BERMA DEL CAN.	049-0047161-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	2976	
1249	SANTOS FLORES	CARRETIILLERO BERMA DEL C.	155-0006513-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	2977	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correctamente 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 12.00.0002.21124-Dirección de Ornato-Sueldo a Jornaleros
Programa - Subprograma : 1 SIMBOLO : 3201B OBJETO DEL GASTO : 21124
MES DE : ENERO

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	
CANTIDAD DE EMPLEADOS: 34				TOTALES	90,500.00	.00	.00	.00	4,677.30	4,677.30	.00	85,822.70		

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

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.21124-Dirección de Ornato-Sueldo a Jornales

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

MES DE : ENERO

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			
1251	SEVERINA PEÑA	BARREDORA	008-0005735-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	2978	
1197	VICTORIA GONZALEZ	BARREDORA	049-0071119-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	2979	
1025	YSABEL MARIA RODRIGUEZ	CONSERJE	049-0016977-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	2980	
1001	EDUVIRGIS LEON NUÑEZ	BARREDORA	048-0058235-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	2981	
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	2982	
0168	ANTONIO DE LA CRUZ REGALADO J.	SUPERVISOR	049-0016343-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	2983	
0694	FRANCISCO EUFRACIA ROMERO	SUPERVISOS DE OBREROS	049-0016648-1	10,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,500.00	2984	
0014	JOSE WILLIAN SANTOS	MENSAJERO	049-0017029-3	3,000.00	.00	.00	1,500.00	1,500.00	.00	.00	1,500.00	2985	
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	2986	
1005	KEVIN ARGENIS FARIAS V.	MENSAJERO INTERNO	402-3506062-7	3,000.00	.00	.00	677.30	677.30	.00	.00	2,322.70	2987	
1130	RAFAEL ANTONIO SANTOS BELEN	ENC. DE MANTENIMIENTO	049-0037782-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	2988	
1026	ANA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ	ENC. DE PROTOCOLO	049-0040010-4	6,000.00	.00	.00	2,500.00	2,500.00	.00	.00	3,500.00	2989	
1040	CORNELIA CORONADO BELEN	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0044826-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2990	
1041	ESMERALDA GUZMAN UREÑA	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0014755-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2991	
1039	TRINIDAD FARIAS CRUZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0037858-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2992	
1038	YSIDRA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0041733-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2993	
1031	ALTAGRACIA PEÑA GUZMAN	ALCALDE PEDANEO	049-0015812-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	2994	

Vto. Bno. Certificado 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 recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.211111 Direc. Administrativa y Financiera - Fijos

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

MES DE : ENERO

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	2995	
0994	ANGELITA ADAMES ADAMES	CONTADORA	049-0072677-1	13,000.00	.00	.00	.00	3,922.55	3,922.55	.00	9,077.45	2996	
1343	EUGENIA HENRIQUEZ VILLAVISAR	SUPERVISORA DE ORNATO	123-0004549-4	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,140.00	2997	
0383	GRACIELA ALT. GARCIA HIERRO	AUX.DE CONTABILIDAD	049-0037879-7	12,500.00	.00	.00	.00	1,238.75	1,238.75	.00	11,261.25	2998	
1341	RAMONA MERCEDES TORRES M.	ENC. FUNERARIA MUNICIPAL	049-0011733-6	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	2999	
0935	ROBERTO PRIMITIVO FLORENTINO	ASISTENT DE OPERACIONES	049-0021023-0	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	3000	
0002	CRISTIAN SANTOS QUEZADA	TESORERA	049-0015499-0	33,000.00	.00	.00	.00	3,898.79	3,898.79	.00	29,101.21	3001	
0027	MARIA ELENA MARTINEZ	ENC. DE RECURSOS HUMANO	049-0014386-0	15,000.00	.00	.00	.00	7,893.61	7,893.61	.00	7,106.39	3002	
0186	RAFAELA ROSA DE FERNANDEZ	AUX. TESORERIA	049-0056979-1	15,000.00	.00	.00	.00	4,928.63	4,928.63	.00	10,071.37	3003	
1342	ARCADIO DE LOS SANTOS	SUPERVISOR DE RECAUDACION	031-0252868-8	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00	3004	
1334	JOSE ALBERTO HERRERA REGALADO	SOPORTE TECNICO	402-2640937-9	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	3005	
1260	LUISA MARIA VASQUEZ FAJARDO	ENC. DE ARCHIVO	402-2059061-2	9,000.00	.00	.00	.00	3,125.93	3,125.93	.00	5,874.07	3006	
1335	MARIA ESTHER BAEZ ESPINAL	RECEPCIONISTA	402-3449433-0	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	3007	
1289	YOGEIRY DE LA CRUZ SANTOS	ENC. DE REGISTRO CIVIL	155-0006243-3	9,000.00	.00	.00	.00	4,565.61	4,565.61	.00	4,434.39	3008	
0646	KENNYNS 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	3009	
TOTALES				218,100.00	.00	.00	.00	60,478.28	60,478.28	.00	171,761.72		

Cantidad de Empleados: 15

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 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 01.00.0003.21111 Despacho del Sindico - Fijos

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

MES DE : ENERO

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	3017	
0068	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON	ALCALDE	049-0016809-9	72,000.00	.00	.00	6,595.85	4,255.20	10,851.05	.00	61,148.95	3018	
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	3019	
1327	RAMONA BELLELYN SANCHEZ ROSA	ENC.COMPRAS Y CONTRATAC	049-0061934-9	12,000.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	11,290.80	3020	
0990	NERIS MARIA E. POLO H.	ASISTENTE DEL ALCALDE	049-0016318-1	25,000.00	.00	.00	.00	7,477.50	7,477.50	.00	17,522.50	3021	
TOTALES				143,000.00	.00	.00	6,595.85	13,919.40	20,515.25	.00	122,484.75		

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, 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



ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001.211111-Consejo Municipal - Hijos

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 4097B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : ENERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc				Otro Ing
1273	EVELIN ALI. DIAZ DE CORONA	CONCEJAL	049-0016053-4	42,000.00	.00	.00	722.25	2,482.20	3,204.45	.00	38,795.55	3010	
1111	GLEM VILLAMAN	CONCEJAL	049-0049577-3	42,000.00	.00	.00	466.56	31,734.29	32,200.85	.00	9,799.15	3011	
0039	HENRY MORALES SANCHEZ	CONCEJAL	049-0070440-6	42,000.00	.00	.00	722.25	2,482.20	3,204.45	.00	38,795.55	3012	
1263	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	CONCEJAL	155-0003770-8	42,000.00	.00	.00	722.25	18,200.20	18,922.45	.00	23,077.55	3013	
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	3014	
0997	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	CONCEJAL	049-0048962-8	42,000.00	.00	.00	722.25	28,425.79	29,148.04	.00	12,851.96	3015	
0006	EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA	SEC. SALA CAPTULAR	049-0016828-9	16,000.00	.00	.00	4,805.13	4,805.13	4,805.13	.00	11,194.87	3016	
Cantidad de Empleados: 7				TOTALES	268,000.00	.00	.00	4,077.81	90,612.01	94,689.82	.00	173,310.18	

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



ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL