

Valores en RD\$

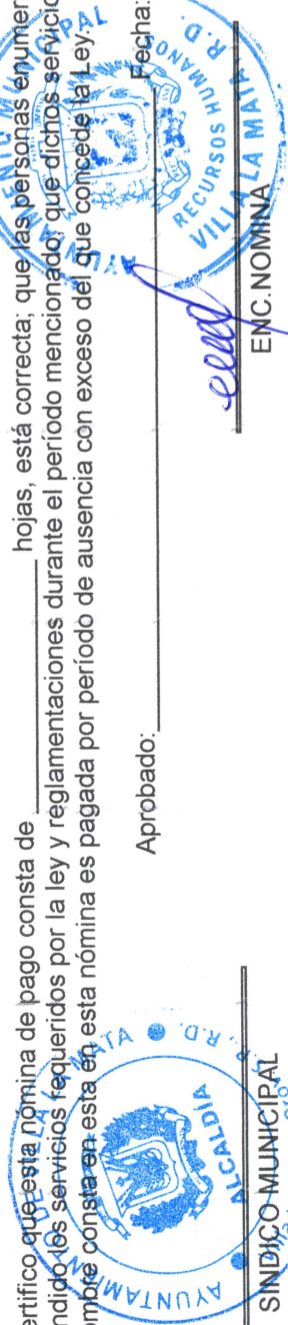
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
1293	ILENNY EUSEBIA HERRERA MARTINEZ	BECAS	402-2335819-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6429	
1294	YORDANI DE JESUS BATISTA T.	BECAS	155-0006244-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6430	
1171	JOSE MANUEL RODRIGUEZ V.	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	402-2509125-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6431	
1365	MIGUEL ANGEL ARROYO DE JESUS	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	402-2444538-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6432	
1292	YULEINY RODRIGUEZ ALMANZAR	BECAS	402-1011152-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6433	
1101	JACONY DE JESUS MORALES R.	AYUDA ESTUDIANTIL	402-2537030-9	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6434	
1104	JOSE IGNACIO DIAZ POLANCO	EDUCADOR COMUNITARIO	155-0005073-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6435	
1102	NOEMI SANTOS SANTIAGO	AYUDA ESTUDIANTIL	155-0005801-9	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6436	
1364	KATERIN AQUINO CASTILLO	BECAS	402-1284641-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6437	
1222	YANYERLINA ALT. MORILLO BURGOS	AYUDA ESTUDIANTIL	402-2817670-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6438	
1291	RAMFIS ALEXANDER ROSARIO DISLA	BECAS	402-4204125-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6439	
TOTALES				12,900.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,900.00	

Cantidad de Empleados: 11

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 11 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 conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TRESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.21124 -Deporte y recreacion

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

MES DE : DICIEMBRE

HOJA Page 1 of 1
 COMP. NO. 20591
 PRESUPUESTO AÑO 2023

Valores en RD\$

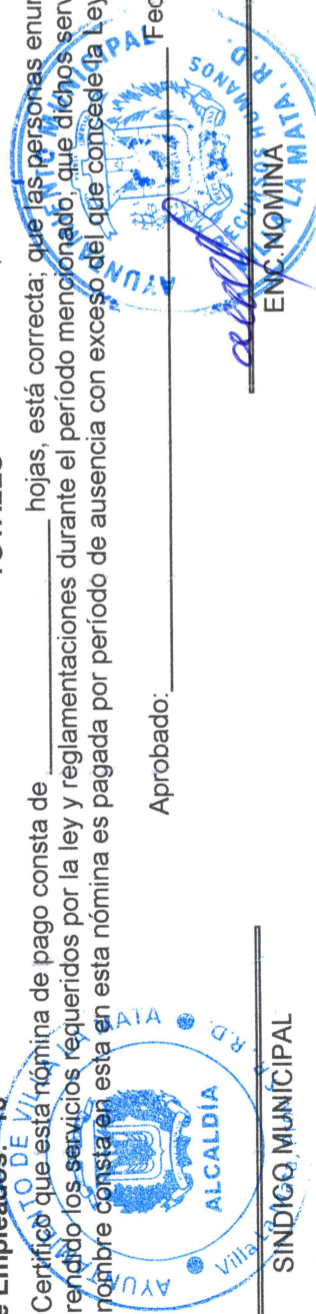
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
1126	FRANCISCO AMPARO JIMENEZ	QUEMADOR	049-0037407-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6413	
0864	JOSE MIGUEL FELIX FLETE	ENLACE COMUNITARIO	049-0014275-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6414	
0015	ANA ALT. MORALES REGALADO	SUP. DE LIM. DEL SECTRO EL I	049-0016237-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6415	
1125	ADAN PEÑA GENAO	APLICADOR DE PRODUCTO	049-0015811-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6416	
1131	ANTONIO FRIAS	MANTENIMIENTO. EN LA CANC	049-0014289-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6417	
1082	DANIEL JIMENEZ MORALES	JARDINERO	049-0053637-8	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6418	
1122	FRANCISCO MEJIA GONZALEZ	QUEMADOR	155-0004502-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6419	
1145	MARIA CONSUELO FLORENCIO S.	SUP. DE LIMPIEZA DEL SECT. E	049-0016670-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6420	
1135	PARMENIO REGALADO	SERENO PARQUE BESPERTIN	049-0016340-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6421	
1132	RAMON ALT.. VICIOSO MORALES	LIMPIEZ DEL CLUB DE LOS COI	402-2348478-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6422	
1147	RAMON DE JS. BATISTA GARCIA	SUP. DE LIMPIEZA LOS PEGUE	049-0062121-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6423	
1287	RAMON IGNACIO PEÑA MORALES	MANT. DEL PLAY LOS COROZC	049-0014875-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6424	
1177	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	MANTENIMIENTO DEL PLAY	155-0006838-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6425	
0416	RAFAEL UREÑA	SUP. MONTE ADENTRO	049-0014995-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6426	
0198	VICTOR SANTOS	CARETILLERO	049-0015913-0	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6427	
1133	DIONISIO RONDON	ENC. LIMP. DE LA RTONDA	049-0050060-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6428	
TOTALES				39,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	39,300.00	

Cantidad de Empleados: 16

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 constara en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

Valores en RD\$

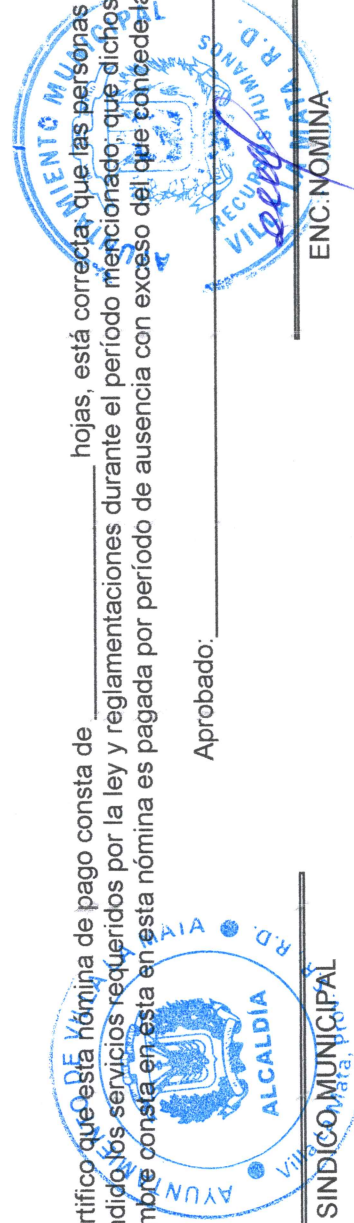
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
1199	FRAYLIN M. GALVEZ CONTRERA	MUSICO REDOBLANTE	402-3763346-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6440	
1214	JOSE OSVALDO MEREJO MEDRANO	SAXOFON TENOR	047-0011715-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6441	
1324	JUNIOR ALBERTO MOISES PEGUERO	BOMBO	402-0908306-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6442	
1362	RANDI EMILIO CRUZ ROSARIO	MUSICO REDOBLANTE	402-1098939-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6443	
1198	RONIEL GONZALEZ ROSA	2do. SAXOFON ALTO	402-1564193-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6444	
1254	WANDY PEREZ	MUSICO BOMBO	049-0084248-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6445	
0129	JOSE ANT. MORALES FABIAN	MUSICO TROMPETISTA	049-0056126-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6446	
0708	JOSE FAUSTO REGALADO	MUSICO DIRECTOR	049-0016333-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6447	
1219	FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ	MUSICO REDOBLANTE	155-0007429-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6448	
0193	RICHARD RICARDO MORALES	TROMPETISTA	049-0056507-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6449	
TOTALES				29,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	29,500.00	

Cantidad de Empleados: 10

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 10 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 concedería 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 : DICIEMBRE

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			
0105	BRENDA LIDIA FABIAN	ENC. TALLER DE COSTURA	049-0017264-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6394	
1329	ANA LUISA PEREZ DE CASTRO	ENC. ESCUELA LABORAL	049-0017532-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6395	
1172	CECILIA RONDON MONEGRO	ESTILISTA EN LA ESCUELA LAE	049-0047550-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6396	
1319	JUAN FRANCISCO CRUZ	JARDINERO EN LA ESCUELA L	049-0041527-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6397	
1098	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	EDUCADOR COMUNITARIO	049-0016792-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6398	
1233	ELVI JOSE MEJIA GARCIA	PROFESOR ESCUELA LABORA	402-2346308-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6399	
TOTALES				8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	

Cantidad de Empleados: 6

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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
Villa La Mata, Prov. ...



TESORERER MUNICIPAL
Villa La Mata, Prov. ...

MES DE : DICIEMBRE

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1354	SANDY MARTINEZ ADAMES	ENC. DE EVENTOS	049-0051679-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6450	
1290	ZENALDY ALMONTE ROMERO	ENC. DE CULTURA	155-0000833-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6451	
TOTALES				8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	

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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL
Villa La Mata, Prov. S.R.D.

ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				Otro Ing
1354	SANDY MARTINEZ ADAMES	ENC. DE EVENTOS	049-0051679-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6450	
1290	ZENALDY ALMONTE ROMERO	ENC. DE CULTURA	155-0000833-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6451	
TOTALES				8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	

Cantidad de Empleados: 2

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta correcta, 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



TESORERO MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
Villa La Mata, Prov. S. D. R.

MES DE : DICIEMBRE

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	CARRETIERO BERMA DEL C.	049-0044380-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22865	
1356	ADRIANO GONZALEZ	ENC. LIMPIEZA EN PARQUE DE	049-0017316-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22866	
1308	AGAPITO REYNOSO REYNOSO	OBRAERO	402-4787688-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22867	
1237	AGUSTIN MEJIA	ENCARGADO DEL PARQUE INF	402-3523519-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22868	
1086	ALEJANDRO UREÑA	CARRETIERO	402-2205096-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22869	
1361	ALTAGRACIA SIMILIEN OGUILLES	BARREDORA	402-2811527-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22870	
1060	ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA V	BARREDORA	056-0055150-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22871	
1054	ANA ALT. MOTA CARRASCO	BARREDORA	049-0037958-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22872	
1061	ANA VIRGINIA GALAN	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0015671-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22873	
0827	ANGELA RODRIGUEZ	BARREDOR/LA LOS HIGUEROS	049-0064044-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22874	
1272	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	BARREDORA C/LA ESCUELA	049-0041702-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22875	
1301	AUSTRALIA ANTONIA ROSARIO	BARREDORA	049-0070807-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22876	
0780	CARLITA MEDINA DE LA CRUZ	BARREDORA CEMENTERIO NL	049-0017433-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22877	
1274	CARMEN FELICIA MEJIA	BARREDORA	155-0001913-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22878	
1056	CARMEN FELIX	BARREDORA S/EL LIMPIO	049-0016076-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22879	
1357	CARMEN GONZALEZ	BARREDORA BERMA DEL CAN.	049-0052206-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22880	
1333	CARMEN L. RONDON REGALADO	BARREDORA DETRAS DE LA E.	155-0000079-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22881	

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

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
1358	CAROLINA FLORENTINO PEREZ	CONSERJE	155-0005376-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	22882	
1062	CLARA ANTONIA HERNANDEZ	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0059658-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22883	
1240	CLEMENCIA MARTE SANTOS	BARREDORA	049-0061259-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22884	
0111	CLEMENCIA MATIAS M.	BARREDORA	118-0005392-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22885	
1044	DANIELA AUSTRALIA BAUTISTA	BARREDORA DEL SECT. ESCU	049-0041154-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22886	
1067	DOMINGA VELASQUEZ	BARREDORA LA ESCUELA Y EI	049-0047203-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22887	
1312	EDUVIGIS RODRIGUEZ AMPARO	BARREDORA	049-0017601-9	2,000.00	.00	.00	118.20	118.20	.00	.00	1,881.80	22888	
0063	EMILIO ANTONIO FRIAS HERNANDEZ	ALCALDE PEDANEO	049-0014734-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	22889	
1095	EZEQUIEL ADAMES PAREDES	CARRETILLERO	155-0005150-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	22890	
1116	FRANCISCA ROMERO	CONSERJE	155-0001316-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	22891	
1058	GERTRUDIS DE JESUS	BARREDORA S/ LA 3 GOMAS	049-0017358-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22892	
1212	GLADIS CRUZ TEN	BARREDORA	049-0016037-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22893	
1336	GLADYS MARIA PEREZ GONZALEZ	BARREDORA	049-0017542-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22894	
1129	GLORIA GERTRUDIS MORALES	BARREDORA	049-0014828-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22895	
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	22896	
0985	JOSE RAFAEL NUÑEZ	SERENO EN PALACIO MUNICIP	087-0011880-8	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	22897	
1281	JUANA MOTA ROJAS	BARREDORA C/ FUNERARIA	049-0041320-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22898	

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

FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

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 : DICIEMBRE

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.			
1366	JUANA FRANCISCA DE JESUS A.	BARREDORA	122-0000532-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22899
1063	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	BARREDORA S/LOS HIGUERO	049-0016273-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22900
1338	LUISA DEL ORBE	BARREDORA DETRAS DE LLICI	049-0011358-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22901
1097	MANUEL FLORENTINO FARIAS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0073652-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	22902
1150	MARIA ANT. FLORENCIO SUAZO	SUP. DE LIMPIEZA DEL LIMPIO	049-0044903-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	22903
1046	MARIA ANTIGUA FAJARDO P.	BARREDORA C/PRINCIPAL	049-0015663-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22904
1337	MARIA E. RODRIGUEZ MATIAS	BARREDORA	049-0016382-7	1,700.00	.00	100.47	100.47	.00	.00	1,599.53	22905
1224	MARIA GUADALUPE MENDOZA ABREU	BARREDORA	049-0016220-9	1,500.00	.00	.00	88.65	88.65	.00	1,411.35	22906
1226	MARIA SILVESTRE GONZALEZ	CONSERJE	049-0068315-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	22907
1073	MARIA UREÑA	BARREDORA PARQUE	402-2648723-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	22908
1070	MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ	BARREDORA	049-0050081-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22909
1157	MARITZA DE JS. ACOSTA ACOSTA	AUDTE. DEL ALCAIDE	049-0015027-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	22910
1252	MILADY BAUTISTA SUAREZ	CONSERJE	049-0055133-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	22911
1057	MILAGROS IVANIA ALT. OTAÑEZ P.	BARREDORA S/EL LIMPIO	049-0051562-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22912
1043	MINERVA QUEZADA	BARREDORA	049-0047196-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22913
1315	MIRIAM DIAZ	BARREDORA	049-0017231-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22914
1051	MODESTA FARIAS BENITEZ	BARREDORA C/DR. PEÑAFÉ	049-0055938-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22915

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: _____



SINDICADO MUNICIPAL

ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

MES DE : DICIEMBRE

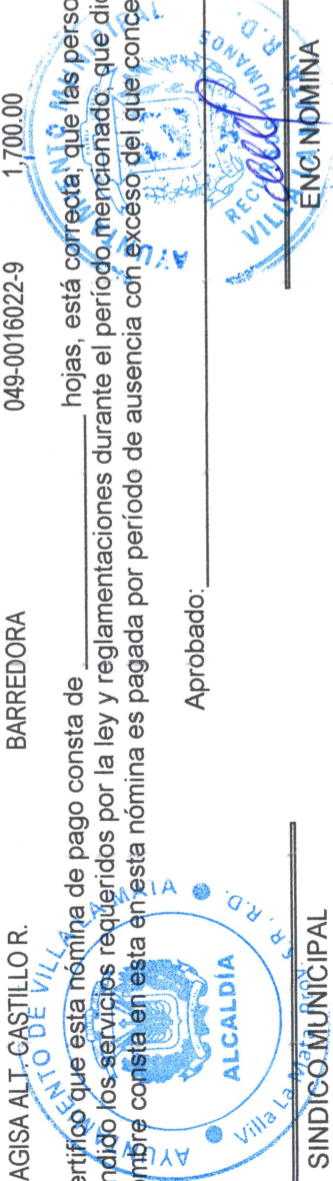
Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				Otro Ing
1215	NELLY VENTURA REYNOSO	BARREDORA	049-0041474-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22916	
1053	OLEGARIA REGALADO	BARREDORA PAQUE CEMENTI	049-0016339-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22917	
1244	RAMON ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	SERENO IGLESIA LA PIÑITA	049-0014426-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	22918	
1065	RAMONA ALTAGRACIA JIMENEZ	BARREDORA C/PRINCIPAL	049-0047181-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22919	
1052	RAMONA CRUZ POLANCO	BARREDORA MONTE ADENTR(047-0092848-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22920	
1047	ROSA ELVIRA TINEO	BARREDORA MONTE ADENTR(049-0016476-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22921	
1050	ROSARIO MARIA RODRIGUEZ	BARREDORA C/RENOVACION	402-2617915-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22922	
1162	ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES	BARREDORA	049-0049377-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22923	
1323	RUBELISE DISLA MARTE	CONSERJE AYUNTAMIENTO	049-0063348-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	22924	
1092	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	CARRILLERO	049-0016992-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	22925	
1298	DOMINGO ULLOA ADAMES	LIMP.ALCANTARILLA EL CANAL	155-0000600-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	22926	
0078	FRANCISCO UBARDINO MINAYA A.	OBRAERO	049-0016842-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	22927	
1187	HERMENEGILDO GONZALEZ HERNANDEZ	CARRETILLERO	049-0062929-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	22928	
0737	JUAN ANT. FLETE	CARRETILLERO	049-0014718-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	22929	
1164	LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ	BARREDORA	049-0017341-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22930	
1359	REYNA YSABEL LOPEZ DE SANTANA	BARREDORA	049-0017384-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22931	
0337	AIDAGISA ALT. CASTILLO R.	BARREDORA	049-0016022-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	22932	

Vto. Bno. Certifico 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 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. NÓMINA

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 : DICIEMBRE

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.
0108	CECILIA DEL CARMEN CACERES	BARREDORA	049-0017180-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22933	
0130	JOSE ARISMENDY GUZMAN	OBRAERO CAMION	049-0014328-2	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22934	
0404	JUAN DIONICIO OZORIA PERALTA	CARRETILLERO	049-0015343-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22935	
0140	JUANA MARIA MORALES	BARREDORA	049-0016850-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22936	
0019	MARIA ADAMES	CONSERJE OFICINA	049-0050472-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22937	
0410	MARIA MANZUETA VASQUEZ	BARREDORA	049-0002084-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22938	
0828	MARIA POLANCO	BARREDORA LOS HIGUEROS	155-0004598-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22939	
0942	PEDRO MARTINEZ	CHOFER CAMION BLANCO	049-0059777-6	14,000.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	.00	22940	
0180	PLACIDO AMPARO	OBRAERO	049-0016549-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22941	
0181	PORFIRIO MEJA	CARRETILLERO	049-0022790-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22942	
0184	RAFAEL ANT. BENITEZ	RECOLECTOR DE BASURA	049-0041162-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22943	
0190	ROMANA JIMENEZ	BARREDORA	049-0015252-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22944	
0034	FELIX RAMIREZ	CHOFER CARRO FUNEBRE	049-0017554-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22945	
0207	JESUS REYES	ALCALDE DE CASCAJAR	049-0023152-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22946	
0251	LORENZO ESPINO MOREL	QUEMADOR DE MALEZA	049-0017255-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22947	
TOTALES				204,400.00	.00	.00	1,072.17	1,072.17	.00	203,327.83		

Cantidad de Empleados: 83

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

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.21124-Direccoin de Ornato-Sueldo a Jornales
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3201B OBJETO DEL GASTO : 21124

HOJA Page 1 of 1
 COMP. NO. 20585
 PRESUPUESTO AÑO 2023

MES DE : DICIEMBRE

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			
1299	ANDRES ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ	ENC. DE LIMPIEZA	049-0010501-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4078	
1352	ANYELINA HILARIO FLORENTINO	BARREDORA EN EL PLAY	155-0006398-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4079	
1306	BRIGIDA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA	049-0044571-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4080	
1271	CESARINA LIRIANO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0066835-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4081	
1332	ELERCIDA MARIA DUARTE MORENO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0084281-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4082	
1346	JOSE ANTONIO SANTOS BENITEZ	OBRAERO	049-0038109-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4083	
1087	JOSE CARLOS SANTOS ROMERO	CARRILLERO	155-0007029-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4084	
1276	JOSE DEL ORBE	LIMPIEZA DE ACERAS	118-0000623-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4085	
1344	JOSE LUIS MOLINA SANTIAGO	MENSAJERO INTERNO	402-2449561-0	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4086	
0044	JOSE MANUEL GARCIA	SUP. DE MINA	049-0017287-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4087	
1232	LAURA FARIA FARIA DE MEJIA	CONSERJE EN EL PLAY	049-0011381-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4088	
1136	LIDIA PEÑA	SUPERVISORA DEL PARQUE	049-0015807-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4089	
1253	LUCAS MORENO	BARREDORA EN LA BERMA DE	001-0819964-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4090	
1247	MARIA YOSSELIN RODRIGUEZ MONEGRO	BARREDORA B. LA ESCUELA	049-0050412-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4091	
1221	MIRIAM ALT. PEREZ PAREDES	CONSERJE	001-1556154-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4092	
1345	NELSON MUÑOZ MINAYA	MANTENI.CANCAHA LOS HIGUI	049-0015770-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4093	
1250	RAMONA VILLAFANA	BARREDORA BERMA DEL CAN.	049-0047161-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4094	

Vto. Bno. Certifico 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 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

FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

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

HOJA Page 2 of 2
 COMP. NO. 20585
 PRESUPUESTO AÑO 2023

MES DE : DICIEMBRE

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
1249	SANTOS FLORES	CARRETERO BERMA DEL C.	155-0006513-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	4095	
1251	SEVERIANA PEÑA	BARREDORA	008-0005735-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	4096	
1197	VICTORIA GONZALEZ	BARREDORA	049-0071119-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	4097	
1025	YSABEL MARIA RODRIGUEZ	CONSERJE	049-0016977-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4098	
1001	EDUVIRGIS LEON NUÑEZ	BARREDORA	048-0058235-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	4099	
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	4100	
0168	ANTONIO DE LA CRUZ REGALADO J.	SUPERVISOR	049-0016343-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4101	
0694	FRANCISCO EUFRACIA ROMERO	SUPERVISOS DE OBREROS	049-0016648-1	10,500.00	.00	.00	.00	1,500.00	.00	.00	10,500.00	4102	
0014	JOSE WILLIAN SANTOS	MENSAJERO	049-0017029-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	4103	
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	4104	
1005	KEVIN ARGENIS FARIAS V.	MENSAJERO INTERNO	402-3506062-7	3,000.00	.00	.00	2,600.47	.00	.00	.00	399.53	4105	
1130	RAFAEL ANTONIO SANTOS BELEN	ENC. DE MANTENIMIENTO	049-0037782-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4106	
1026	ANA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ	ENC. DE PROTOCOLO	049-0040010-4	6,000.00	.00	.00	354.60	.00	.00	.00	5,645.40	4107	
1040	CORNELIA CORONADO BELEN	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0044826-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4108	
1041	ESMERALDA GUZMAN UREÑA	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0014755-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4109	
1039	TRINIDAD FARIAS CRUZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0037858-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4110	
1351	ANGEL VASQUEZ-SANCHEZ	BRIGADA DE LIMPIEZA	047-0092215-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	4111	

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: _____



SINDICÓ MUNICIPAL

ENC. NÓMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

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

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

MES DE : DICIEMBRE

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	I/R	Desc.	T. Desc.	Otro Ing			
1031	ALTAGRACIA PEÑA GUZMAN	ALCALDE PEDANEO	049-0015812-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	4112	
TOTALES				99,500.00	.00	.00	4,455.07	4,455.07	.00	95,044.93		

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 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
Villa La Mata, Prov. de...



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

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 : DICIEMBRE

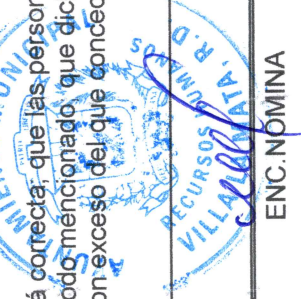
HOJA Page 1 of 1
 COMP. NO. 205886
 PRESUPUESTO AÑO 2023

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.			
0865	RAMON ADAMES FARIAS	SUPERVISOR	049-0015034-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22827	
1096	JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA	RECOLECTOR DESECHOS SO	155-0005263-2	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22828	
1228	ANDRES NUÑEZ TORRES	RECOLECTOR DE LOS DESECI	155-0003341-8	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22829	
0552	APOLINAR FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0037848-2	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22830	
1285	BARTOLO MORA	CARRETERILLO	049-0015304-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22831	
1355	CASIMIRO PEÑA GUZMAN	CARRETERILLO	001-1437821-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22832	
1090	DANIEL UREÑA DIAZ	MANTENIMIENTO CAÑO MONT	049-0067462-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22833	
1110	FELIX FARIAS FARIAS	RECOLECTOR DE MINA	049-0014705-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22834	
1243	FRANCISCO QUEZADA	RECOLECTOR	049-0015392-7	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22835	
1348	FRANDY REGALADO DE LA CRUZ	CHOFER GUAGUA ESTUDIANT	402-2888325-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22836	
1124	JESUS MANUEL PEGUERO MARTINEZ	SUP. ALCAIDE LOS COROZOS	049-0014881-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22837	
1168	JOSE MANUEL GARCIA LIZ	AYUDANTE DEL CAMION REC	049-0017296-8	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22838	
1313	JULIO ELIAS MARTE MEDINA	CHOFER CAMION COMPACTA	080-0007675-5	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22839	
0730	OELMIS BLADIMIR E. MARTINEZ MORALES	SUP. ALCALDE LOS COROZOS	049-0014392-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22840	
1270	PATRICIO OVIEDO RONDON	RECOLECTOR DESECHOS SOI	001-0759887-2	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22841	
1239	RAMON FELIX BRINDY	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0016661-4	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22842	
1093	RAMON ANTONIO RAMOS	CARRETERILLO	049-0044882-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22843	

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. NÓMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

FORM. 543

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : DICIEMBRE

HOJA Page 2 of 2

COMP. NO. 20586

PRESUPUESTO AÑO 2023

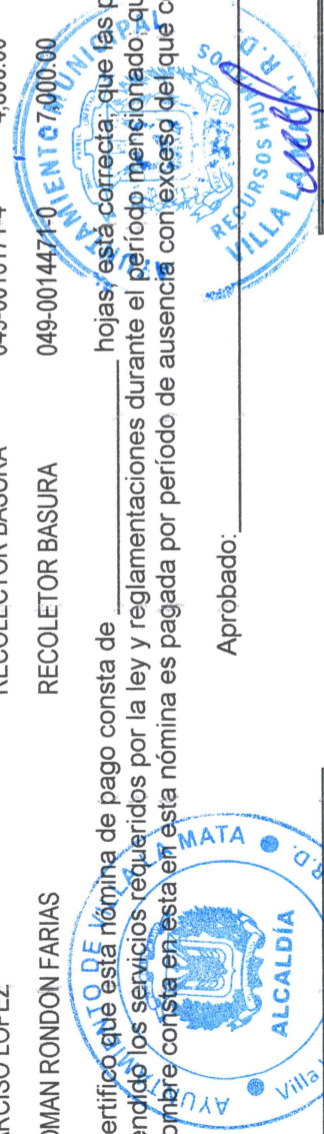
Valores en RD\$

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.
1339	RUBEN DARIO NUÑEZ GARCIA	JURIDICO	049-0054405-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22844	
1297	SILVERIO CABRERA COLLADO	OBrero	037-0053385-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22845	
1261	VALENTIN JIMENEZ	RECOLECTOR DESECHOS SOLI	049-0066448-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22846	
0839	ZACARIA ANT. FARIAS MARIA	2do ALCAIDE DE LOS COROZO	049-0014272-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22847	
1208	MIGUEL ANDRES FLORES RODRIGUEZ	RECAUDADOR DE ARBITRIOS	049-0008903-0	6,000.00	.00	2,469.18	.00	2,469.18	.00	.00	22848	
1024	CESAR SALVADOR SUAREZ R.	ENC. POLICIA MUNICIPAL	049-0016454-4	15,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22849	
0965	FRANKLIN VICENTE PAULINO ROJAS	SERENO DE EQUIPOS	049-0058344-6	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22850	
0751	ADOLFO ANT. SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0041739-7	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22851	
0392	ALCIBIADES PEREZ MORA	RECOLECTOR BASURA	123-0010904-3	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22852	
0030	ANDRES DE LA CRUZ	CHOFER DE VOLTEO	049-0016620-0	9,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22853	
0494	FERMIN GUZMAN UREÑA	RECOLECTOR	049-0053073-6	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22854	
0506	FRANCISCO GUZMAN	RECOLECTO DE BASURA	155-0002376-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22855	
0037	GENEROSO NUÑEZ	RECOLECTOR	049-0016889-1	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22856	
0038	GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE	ENC. REC.DE DESECHOS SOLI	049-0017718-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22857	
0502	JHOJANI MARTINEZ	OBrero CAMION	049-0047791-2	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22858	
0051	NARCISO LOPEZ	RECOLECTOR BASURA	049-0016171-4	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22859	
0052	ROMAN RONDON FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0014471-0	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22860	

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

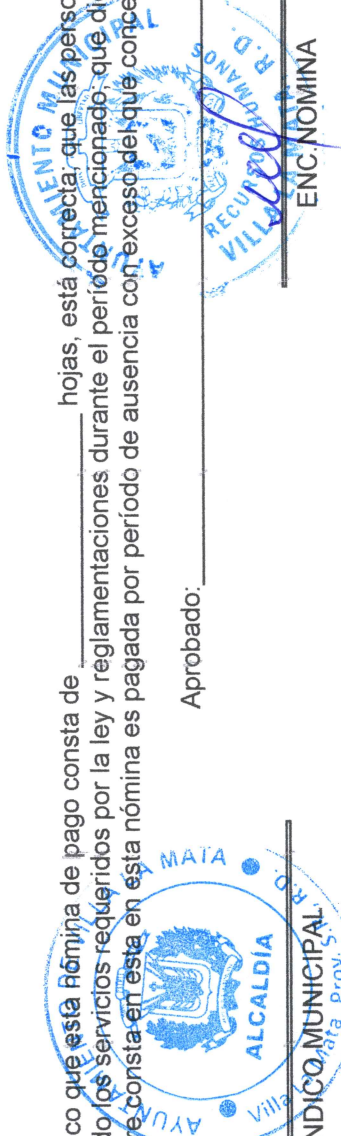
Valores en RD\$

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
0845	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	RECOLÉCTOR DE BASURA	049-0037942-3	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00	22861	
1209	MIGUEL ANGEL SANTOS DE LEON	PLANEAMIENTO URBANO	049-0058104-4	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	22862	
1363	HILARIO PEÑA MANZUETA	LIMPIEZA DE CAÑO EN MONTE	155-0004154-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	22863	
1156	FRANCISCO YSULINO DIPLAN	ENC. DE TRANSPORTACION	049-0015127-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	22864	
TOTALES				245,000.00	.00	2,469.18	.00	2,469.18	.00	.00	242,530.82		

Cantidad de Empleados: 38

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 concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL
Villa La Mata, Prov. S. R. D.

TESORERO MUNICIPAL

Valores en RD\$

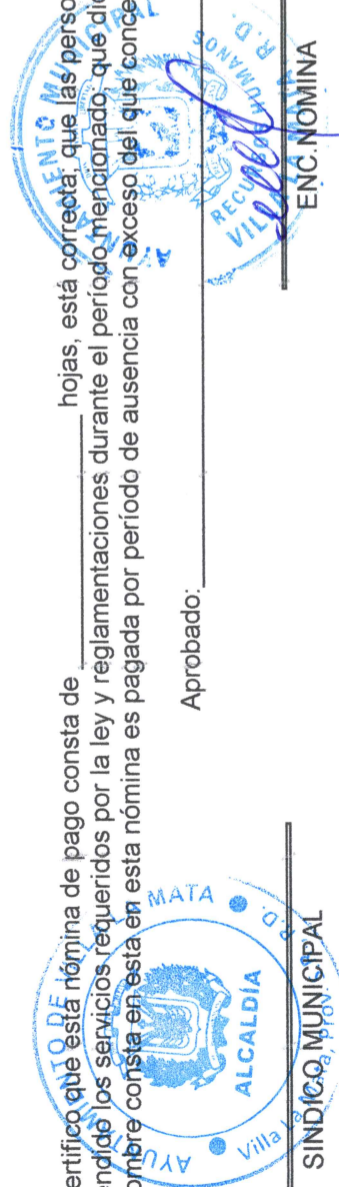
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc				Otro Ing
1328	ANSELMO OSORIA FLORES	POLICIA MUNICIPAL	155-0000246-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	22822	
1310	JOSE MANUEL MORALES ABREU	POLICIA MUNICIPAL	049-0070448-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	22823	
0060	MARIO NAVARRO NUÑEZ	POLICIA MCPAL.	049-0057518-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	22824	
0588	VICTOR RUBEN ADAMES	POLICIA MUNICIPAL	049-0041487-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	22825	
0961	ADRIANO OTAÑEZ	POLICIA MUNICIPAL	049-0037984-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	22826	
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 5 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: _____



SINDICQ MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc				Otro Ing
0465	MIGUEL SEVERINO ABAD	ENC. CEMENTERIO DE LA MAT	049-0016444-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	22808	
1158	TOMAS ROSARIO FLORES	MANT. CEMENTERIO VERAS DI	049-0014536-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	22809	
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	22810	
0011	FELLITO LOPEZ ARACENA	PORTERO CEMT. VIEJO	049-0016784-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	22811	
0336	RAMON ANT. FARIAS	SACATECLA	049-0051222-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	22812	
TOTALES				13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00		

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 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

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	413.70	413.70	.00	6,586.30	22813	
1189	JUAN ARLY GOMEZ PERALTA	BOMBERO	155-0007113-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	22814	
1223	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	BOMBERO	402-1581570-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	22815	
1207	LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS	BOMBERO	155-0003583-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	22816	
1191	MARGARITA MOREL MUÑOZ	BOMBERO	155-0004244-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	22817	
1316	STARLIN MANUEL SANTOS POLANCO	BOMBERO	155-0007468-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	22818	
1353	YAJIMIL ALMONTE HERNANDES	BOMBERO	402-1029403-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	22819	
1193	YASMILDY C. COSTE HERRERA	BOMBERO	155-0006774-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	22820	
1266	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	BOMBERO	402-1284734-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	22821	
TOTALES				27,000.00	.00	.00	.00	413.70	413.70	.00	26,586.30		

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

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	22803	
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 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

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	22804	
1322	LORENZA TORREZ	CONSERJE EN EL MERCADO	052-0003895-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	22805	
1229	MARIA ZORAIDA MORALES SANCHEZ	ADM.DEL MERCADO MUNICIPAL	049-0062967-8	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	22806	
1320	PABLO JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ	SERENO EN EL MERCADO	001-1200732-3	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	22807	
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 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



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

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 : DICIEMBRE

HOJA Page 1 of 1
 COMP. NO. 20579
 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
1349	EDDY ROBERTO SANTOS	CONSERJE EN LA FUNERARIA	049-0084280-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	22799	
0601	FELIX JORGE MUÑOZ	CHOFER AMBULANCIA	155-0003904-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	22800	
1241	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	SERENO DE LA FUNERARIA	036-0022748-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	22801	
0279	MARICELA REGALADO SANCHEZ	CONSERJE FUNERARIA	049-0016346-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	22802	
TOTALES				18,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	18,000.00		

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 conste en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL
 Villa La Mata, Prov. S.R.L.

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc				Otro Ing
1273	EVELIN ALT. DIAZ DE CORONA	CONCEJAL	049-0016053-4	42,000.00	.00	.00	722.25	2,482.20	3,204.45	.00	38,795.55	4071	
1111	GLEM VILLAMAN	CONCEJAL	049-0049577-3	42,000.00	.00	.00	722.25	31,755.96	32,478.21	.00	9,521.79	4072	
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	4073	
1263	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	CONCEJAL	155-0003770-8	42,000.00	.00	.00	497.25	3,994.65	4,491.90	.00	37,508.10	4074	
0577	RAFAEL PAULINO MEJA	CONCEJAL	049-0038001-7	42,000.00	.00	.00	722.25	2,482.20	3,204.45	.00	38,795.55	4075	
0997	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	CONCEJAL	049-0048962-8	42,000.00	.00	.00	722.25	14,220.24	14,942.49	.00	27,057.51	4076	
0006	EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA	SEC. SALA CAPITULAR	049-0016828-9	16,000.00	.00	.00	.00	3,805.13	3,805.13	.00	12,194.87	4077	
TOTALES				268,000.00	.00	.00	4,108.50	61,222.58	65,331.08	.00	202,668.92		

Cantidad de Empleados: 7

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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.



Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICÓ MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

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	4055	
0996	ZENEIDA HILARIO RODRIGUEZ	CONTRALORA	049-0017349-5	24,600.00	.00	17,065.59	17,065.59	.00	.00	.00	7,534.41	4056	
0994	ANGELITA ADAMES ADAMES	CONTADORA	049-0072677-1	13,000.00	.00	1,768.30	1,768.30	.00	.00	.00	11,231.70	4057	
1343	EUGENIA HENRIQUEZ VILLAVISAR	SUPERVISORA DE ORNATO	123-0004549-4	21,597.92	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,597.92	4058	
0383	GRACIELA ALT. GARCIA HIERRO	AUX.DE CONTABILIDAD	049-0037879-7	12,500.00	.00	1,238.75	1,238.75	.00	.00	.00	11,261.25	4059	
1341	RAMONA MERCEDES TORRES M.	ENC. FUNERARIA MUNICIPAL	049-0011733-6	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	4060	
0935	ROBERTO PRIMITIVO FLORENTINO	ASISTENT DE OPERACIONES	049-0021023-0	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	4061	
0002	CRISTIAN SANTOS QUEZADA	TESORERA	049-0015499-0	33,000.00	.00	3,898.79	3,898.79	.00	.00	.00	29,101.21	4062	
0027	MARIA ELENA MARTINEZ AMPARO	ENC. DE RECURSOS HUMANO	049-0014386-0	15,000.00	.00	6,042.83	6,042.83	.00	.00	.00	8,957.17	4063	
0186	RAFAELA ROSA DE FERNANDEZ	AUX. TESORERIA	049-0056979-1	15,000.00	.00	4,215.45	4,215.45	.00	.00	.00	10,784.55	4064	
1342	ARCADIO DE LOS SANTOS	SUPERVISOR DE RECAUDACION	031-0252868-8	21,457.92	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,457.92	4065	
1334	JOSE ALBERTO HERRERA REGALADO	SOPORTE TECNICO	402-2640937-9	13,000.00	.00	591.00	591.00	.00	.00	.00	12,409.00	4066	
1260	LUISA MARIA VASQUEZ FAJARDO	ENC. DE ARCHIVO	402-2059061-2	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	4067	
1335	MARIA ESTHER BAEZ ESPINAL	RECEPCIONISTA	402-3449433-0	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	4068	
1289	YOGEIRY DE LA CRUZ SANTOS	ENC. DE REGISTRO CIVIL	155-0006243-3	9,000.00	.00	4,624.71	4,624.71	.00	.00	.00	4,375.29	4069	
0646	KENNY ESCOLASTICA VERAS CACERES	ENC. DE PLANIFICACION	049-0075149-8	12,000.00	.00	3,335.13	3,335.13	.00	.00	.00	8,664.87	4070	
TOTALES				259,155.84	.00	42,780.55	42,780.55	.00	.00	.00	216,375.29		

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 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

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
0068	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON	ALCALDE	049-0016809-9	72,000.00	.00	.00	5,749.21	4,255.20	10,004.41	.00	61,995.59	4051	
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	4052	
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	4053	
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	4054	
TOTALES				134,000.00	.00	.00	5,749.21	13,919.40	19,668.61	.00	114,331.39		

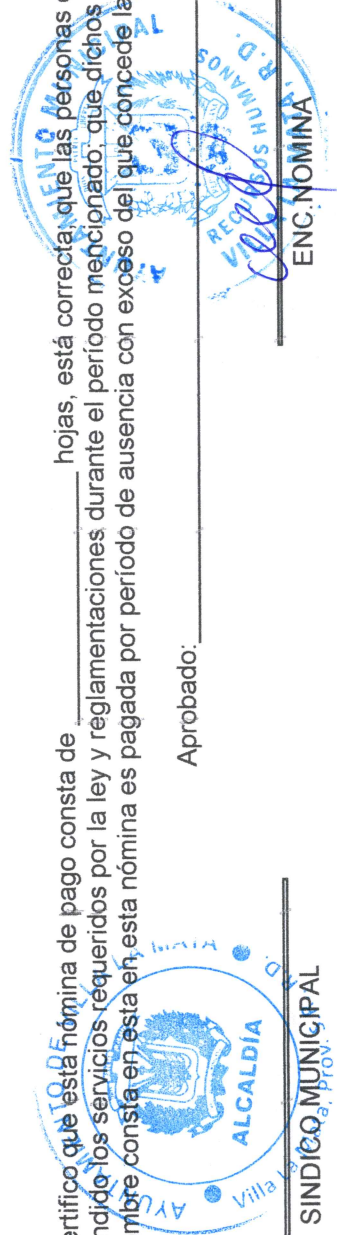
Cantidad de Empleados: 4

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha

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

Aprobado: _____

Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL