

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

FORM. 543  
 APROBADO POR EL CONTRALOR  
 Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.211111 Direcc.Administrativa y Financiera - Hijos  
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201A OBJETO DEL GASTO : 21111  
 MES DE : FEBRERO

HOJA Page 1 of 1  
 COMP. NO. 20976  
 PRESUPUESTO AÑO 2024

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.			
1311	CARMEN MARIA BRITO MORALES	ENC. DE LIBRE ACCESO A LA II	402-1439508-5	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	4204
0996	ZENEIDA HILARIO RODRIGUEZ	CONTRALORA	049-0017349-5	24,600.00	.00	15,636.53	15,636.53	.00	.00	8,963.47	4205
0994	ANGELITA ADAMES ADAMES	CONTADORA	049-0072677-1	13,000.00	.00	1,768.30	1,768.30	.00	.00	11,231.70	4206
1343	EUGENIA HENRIQUEZ VILLAVISAR	SUPERVISORA DE ORNATO	123-0004549-4	21,597.92	.00	.00	.00	.00	.00	21,597.92	4207
0383	GRACIELA ALT. GARCIA HIERRO	AUX.DE CONTABILIDAD	049-0037879-7	12,500.00	.00	1,238.75	1,238.75	.00	.00	11,261.25	4208
1341	RAMONA MERCEDES TORRES M.	ENC. FUNERARIA MUNICIPAL	049-0011733-6	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	4209
0935	ROBERTO PRIMITIVO FLORENTINO	ASISTENTE DE OPERACIONES	049-0021023-0	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	4210
0002	CRISTIAN SANTOS QUEZADA	TESORERA	049-0015499-0	33,000.00	.00	3,898.79	3,898.79	.00	.00	29,101.21	4211
0027	MARIA ELENA MARTINEZ AMPARO	ENC. DE RECURSOS HUMANO	049-0014386-0	15,000.00	.00	6,014.03	6,014.03	.00	.00	8,985.97	4212
0186	RAFAELA ROSA DE FERNANDEZ	AUX. TESORERIA	049-0056979-1	15,000.00	.00	4,215.45	4,215.45	.00	.00	10,784.55	4213
1342	ARCADIO DE LOS SANTOS	SUPERVISOR DE RECAUDACION	031-0252868-8	21,457.92	.00	.00	.00	.00	.00	21,457.92	4214
1334	JOSE ALBERTO HERRERA REGALADO	SOPORTE TECNICO	402-2640937-9	13,000.00	.00	591.00	591.00	.00	.00	12,409.00	4215
1260	LUISA MARIA VASQUEZ FAJARDO	ENC. DE ARCHIVO	402-2059061-2	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	4216
1335	MARIA ESTHER BAEZ ESPINAL	RECEPCIONISTA	402-3449433-0	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	4217
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	4,375.29	4218
0646	KENNY ESCOLASTICA VERAS CACERES	ASISTENTE DE TESORERIA	049-0075149-8	12,000.00	.00	3,335.13	3,335.13	.00	.00	8,664.87	4219
<b>TOTALES</b>				<b>259,153.84</b>	<b>.00</b>	<b>41,322.69</b>	<b>41,322.69</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>217,833.15</b>	

Cantidad de Empleados: 16

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 16 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 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 01.00.0001.21111-Consejo Municipal - Hijos

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

MES DE : FEBRERO

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			
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	4193
1111	GLEM VILLAMAN	CONCEJAL	049-0049577-3	42,000.00	.00	.00	722.25	16,016.29	16,738.54	.00	25,261.46	4194
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	4195
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	4196
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	4197
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	4198
0006	EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA	SEC. SALA CAPITULAR	049-0016828-9	19,000.00	.00	.00	.00	3,805.13	3,805.13	.00	15,194.87	4199
<b>TOTALES</b>				<b>271,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,108.50</b>	<b>45,482.91</b>	<b>49,591.41</b>	<b>.00</b>	<b>221,408.59</b>	

Cantidad de Empleados: 7

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 a los 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 conceda la Ley.

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



SINDICO MUNICIPAL



ENCARGADA

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	4200	
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	4201	
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	4202	
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	4203	
<b>TOTALES</b>				<b>134,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>5,749.21</b>	<b>13,919.40</b>	<b>19,668.61</b>	<b>.00</b>	<b>114,331.39</b>		

Cantidad de Empleados: 4

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

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

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.			
1293	I LENNY EUSEBIA HERRERA MARTINEZ	BECAS	402-2335819-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6555
1294	YORDANI DE JESUS BATISTA T.	BECAS	155-0006244-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6556
1171	JOSE MANUEL RODRIGUEZ V.	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	402-2509125-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6557
1365	MIGUEL ANGEL ARROYO DE JESUS	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	402-2444538-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6558
1292	YULEINY RODRIGUEZ ALMANZAR	BECAS	402-1011152-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6559
1102	NOEMI SANTOS SANTIAGO	AYUDA ESTUDIANTIL	155-0005801-9	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6560
1364	KATERIN AQUINO CASTILLO	BECAS	402-1284641-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6561
1222	YANYERLINA ALT. MORILLO BURGOS	AYUDA ESTUDIANTIL	402-2817670-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6562
1291	RAMFIS ALEXANDER ROSARIO DISLA	BECAS	402-4204125-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6563
<b>Cantidad de Empleados: 9</b>				<b>TOTALES</b>	<b>11,200.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>11,200.00</b>

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



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
1293	ILENNY EUSEBIA HERRERA MARTINEZ	BECAS	402-2335819-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6555	
1294	YORDANI DE JESUS BATISTA T.	BECAS	155-0006244-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6556	
1171	JOSE MANUEL RODRIGUEZ V.	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	402-2509125-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6557	
1365	MIGUEL ANGEL ARROYO DE JESUS	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	402-2444538-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6558	
1292	YULEINY RODRIGUEZ ALMANZAR	BECAS	402-1011152-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6559	
1102	NOEMI SANTOS SANTIAGO	AYUDA ESTUDIANTIL	155-0005801-9	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6560	
1364	KATERIN AQUINO CASTILLO	BECAS	402-1284641-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6561	
1222	YANYERLINA ALT. MORILLO BURGOS	AYUDA ESTUDIANTIL	402-2817670-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6562	
1291	RAMFIS ALEXANDER ROSARIO DISLA	BECAS	402-4204125-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6563	
<b>TOTALES</b>				<b>11,200.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>11,200.00</b>		

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 compete 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.
0015	ANA ALT. MORALES REGALADO	SUP. DE LIM. DEL SECTRO EL I	049-0016237-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6564	
1125	ADAN PEÑA GENAO	APLICADOR DE PRODUCTO	049-0015811-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6565	
1131	ANTONIO FRIAS	MANTENIMIENTO. EN LA CANC	049-0014289-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6566	
1082	DANIEL JIMENEZ MORALES	JARDINERO	049-0053637-8	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6567	
1122	FRANCISCO MEJIA GONZALEZ	QUEMADOR	155-0004502-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6568	
1145	MARIA CONSUELO FLORENCIO S.	SUP. DE LIMPIEZA DEL SECT. E	049-0016670-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6569	
1135	PARMENIO REGALADO	SERENO PARQUE BESPERTIN	049-0016340-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6570	
1132	RAMON ALT., VICIOSO MORALES	LIMPIEZ DEL CLUB DE LOS COI	402-2348478-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6571	
1147	RAMON DE JS. BATISTA GARCIA	SUP. DE LIMPIEZA LOS PEGUE	049-0062121-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6572	
1287	RAMON IGNACIO PEÑA MORALES	MANT. DEL PLAY LOS COROZC	049-0014875-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6573	
1177	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	MANTENIMIENTO DEL PLAY	155-0006838-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6574	
0416	RAFAEL UREÑA	SUP. MONTE ADENTRO	049-0014995-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6575	
0198	VICTOR SANTOS	CARETILLERO	049-0015913-0	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6576	
<b>TOTALES</b>				<b>30,300.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>30,300.00</b>	

Cantidad de Empleados: 13

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 excedido de lo 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
1199	FRAYLIN M. GALVEZ CONTRERA	MUSICO REDOBLANTE	402-3763346-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6577	
1214	JOSE OSVALDO MEREJO MEDRANO	SAXOFON TENOR	047-0011715-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6578	
1198	RONIEL GONZALEZ ROSA	2do. SAXOFON ALTO	402-1564193-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6579	
0708	JOSE FAUSTO REGALADO	MUSICO DIRECTOR	049-0016333-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6580	
1219	FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ	MUSICO REDOBLANTE	155-0007429-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6581	
<b>Cantidad de Empleados: 5</b>				<b>TOTALES</b>	<b>15,500.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>15,500.00</b>	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está conformada por las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta 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
0105	BRENDA LIDIA FABIAN	ENC. TALLER DE COSTURA	049-0017264-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6549	
1329	ANA LUISA PEREZ DE CASTRO	ENC.ESCUELA LABORAL	049-0017532-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6550	
1172	CECILIA RONDON MONEGRO	ESTILISTA EN LA ESCUELA LAE	049-0047550-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6551	
1319	JUAN FRANCISCO CRUZ	JARDINERO EN LA ESCUELA L	049-0041527-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6552	
1098	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	EDUCADOR COMUNITARIO	049-0016792-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6553	
1233	ELVI JOSE MEJIA GARCIA	PROFESOR ESCUELA LABORA	402-2346308-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6554	
<b>Cantidad de Empleados: 6</b>				<b>TOTALES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>8,000.00</b>	

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

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



TESORERO MUNICIPAL

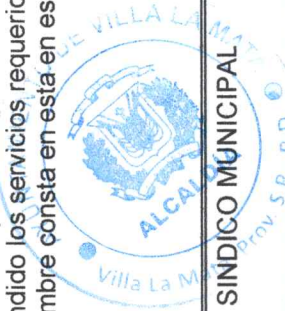


Valores en RD\$

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	.00	6547	
1290	ZENALDY ALMONTE ROMERO	ENC. DE CULTURA	155-0000833-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6548	
<b>Cantidad de Empleados: 2</b>				<b>TOTALES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>8,000.00</b>	

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

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



SINDICO MUNICIPAL



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			
1328	ANSELMO OSORIA FLORES	POLICIA MUNICIPAL	155-0000246-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23410	
1310	JOSE MANUEL MORALES ABREU	POLICIA MUNICIPAL	049-0070448-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23411	
0060	MARIO NAVARRO NUÑEZ	POLICIA MCPAL.	049-0057518-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23412	
0588	VICTOR RUBEN ADAMES	POLICIA MUNICIPAL	049-0041487-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23413	
0961	ADRIANO OTAÑEZ	POLICIA MUNICIPAL	049-0037984-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23414	
<b>TOTALES</b>				<b>22,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>22,000.00</b>	

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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que dispone 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				
0465	MIGUEL SEVERINO ABAD	ENC. CEMENTERIO DE LA MAT	049-0016444-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23415	
1158	TOMAS ROSARIO FLORES	MANT. CEMENTERIO VERAS DI	049-0014536-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23416	
0826	ANDY DE JESUS MARIA REYES	SACATECLAS CEM. EN LOS CC	049-0014374-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23417	
0011	FELLITO LOPEZ ARACENA	PORTERO CEMT. VIEJO	049-0016784-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23418	
0336	RAMON ANT. FARIAS	SACATECLA	049-0051222-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	23419	
<b>TOTALES</b>				<b>13,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>13,000.00</b>		

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 en esta nómina es pagada por período 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.
1255	JUAN YEPEZ	CARRILLERO BERMA DEL C.	049-0044380-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23318	
1356	ADRIANO GONZALEZ	ENC. LIMPIEZA EN PARQUE DE	049-0017316-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23319	
1308	AGAPITO REYNOSO REYNOSO	OBRAERO	402-4787688-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23320	
1237	AGUSTIN MEJIA	ENCARGADO DEL PARQUE INF	402-3523519-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23321	
1086	ALEJANDRO UREÑA	CARRILLERO	402-2205096-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23322	
1361	ALTAGRACIA SIMILJEN OGUILLES	BARREDORA	402-2811527-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23323	
1060	ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA V	BARREDORA	056-0055150-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23324	
1054	ANA ALT. MOTA CARRASCO	BARREDORA	049-0037958-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23325	
1061	ANA VIRGINIA GALAN	BARREDORA S/LOS HIGUERO	049-0015671-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23326	
0827	ANGELA RODRIGUEZ	BARREDORA LOS HIGUEROS	049-0064044-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23327	
1272	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	BARREDORA C/LA ESCUELA	049-0041702-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23328	
1301	AUSTRALIA ANTONIA ROSARIO	BARREDORA	049-0070807-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23329	
0780	CARLITA MEDINA DE LA CRUZ	BARREDORA CEMENTERIO NL	049-0017433-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23330	
1274	CARMEN FELICIA MEJIA	BARREDORA	155-0001913-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23331	
1056	CARMEN FELIX	BARREDORA S/EL LIMPIO	049-0016076-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23332	
1357	CARMEN GONZALEZ	BARREDORA BERMA DEL CAN	049-0052206-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23333	
1333	CARMEN L. RONDON REGALADO	BARREDORA DETRAS DE LA E:	155-0000079-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23334	

**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 permite la Ley.

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



SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



MES DE : FEBRERO

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			
1358	CAROLINA FLORENTINO PEREZ	CONSERJE	155-0005376-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23335	
1062	CLARA ANTONIA HERNANDEZ	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0059658-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23336	
1240	CLEMENCIA MARTE SANTOS	BARREDORA	049-0061259-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23337	
0111	CLEMENCIA MATIAS M.	BARREDORA	118-0005392-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23338	
1044	DANIELA AUSTRALIA BAUTISTA	BARREDORA DEL SECT. ESCU	049-0041154-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23339	
1067	DOMINGA VELASQUEZ	BARREDORA LA ESCUELA Y EI	049-0047203-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23340	
1312	EDUVIGIS RODRIGUEZ AMPARO	BARREDORA	049-0017601-9	2,000.00	.00	118.20	.00	118.20	.00	.00	23341	
0063	EMILIO ANTONIO FRIAS HERNANDEZ	ALCALDE PEDANEO	049-0014734-1	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23342	
1095	EZEQUIEL ADAMES PAREDES	CARRILLERO	155-0005150-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23343	
1116	FRANCISCA ROMERO	CONSERJE	155-0001316-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23344	
1058	GERTRUDIS DE JESUS	BARREDORA S/ LA 3 GOMAS	049-0017358-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23345	
1212	GLADIS CRUZ TEN	BARREDORA	049-0016037-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23346	
1336	GLADYS MARIA PEREZ GONZALEZ	BARREDORA	049-0017542-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23347	
1129	GLORIA GERTRUDIS MORALES	BARREDORA	049-0014828-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23348	
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	23349	
1346	JOSE ANTONIO SANTOS BENITEZ	OBRRERO	049-0038109-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23350	
1087	JOSE CARLOS SANTOS ROMERO	CARRILLERO	155-0007029-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23351	

**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de            hojas, está conformada por las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 por exceso del que concede la Ley.

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



SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



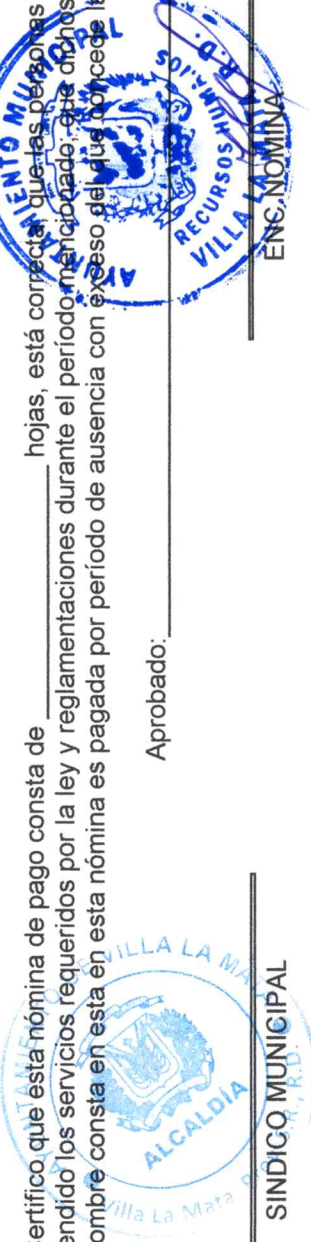
## Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS				TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.			
1276	JOSE DEL ORBE	LIMPIEZA DE ACERAS	118-0000623-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23352
1344	JOSE LUIS MOLINA SANTIAGO	MENSAJERO INTERNO	402-2449561-0	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23353
0985	JOSE RAFAEL NUÑEZ	SERENO EN PALACIO MUNICIF	087-0011880-8	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23354
1281	JUANA MOTA ROJAS	BARREDORA C/ FUNERARIA	049-0041320-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23355
1366	JUANA FRANCISCA DE JESUS A.	BARREDORA	122-0000532-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23356
1063	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0016273-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23357
1338	LUISA DEL ORBE	BARREDORA DETRAS DE LLICI	049-0011358-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23358
1097	MANUEL FLORENTINO FARIAS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0073652-3	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23359
1150	MARIA ANT. FLORENCIO SUAZO	SUP. DE LIMPIEZA DEL LIMPIO	049-0044903-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23360
1046	MARIA ANTIGUA FAJARDO P.	BARREDORA C/PRINCIPAL	049-0015663-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23361
1337	MARIA E. RODRIGUEZ MATIAS	BARREDORA	049-0016382-7	1,700.00	.00	100.47	.00	100.47	.00	.00	23362
1224	MARIA GUADALUPE MENDOZA ABREU	BARREDORA	049-0016220-9	1,500.00	.00	.00	88.65	88.65	.00	.00	23363
1226	MARIA SILVESTRE GONZALEZ	CONSERJE	049-0068315-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23364
1073	MARIA UREÑA	BARREDORA PARQUE	402-2648723-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23365
1070	MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ	BARREDORA	049-0050081-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23366
1157	MARITZA DE JS. ACOSTA ACOSTA	AUDTE. DEL ALCAIDE	049-0015027-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23367
1252	MILADY BAUTISTA SUAREZ	CONSERJE	049-0055133-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23368

**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 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 otorga la Ley.

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

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



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



MES DE : FEBRERO

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.			
1057	MILAGROS IVANIA ALT. OTAÑEZ P.	BARREDORA S/EL LIMPIO	049-0051562-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23369
1043	MINERVA QUEZADA	BARREDORA	049-0047196-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23370
1221	MIRIAM ALT. PEREZ PAREDES	CONSERJE	001-1556154-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23371
1315	MIRIAM DIAZ	BARREDORA	049-0017231-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23372
1051	MODESTA FARIAS BENITEZ	BARREDORA C/DR. PEÁfæA (	049-0055938-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23373
1215	NELLY VENTURA REYNOSO	BARREDORA	049-0041474-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23374
1345	NELSON MUÑOZ MINAYA	MANTENI.CANCAHA LOS HIGUI	049-0015770-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23375
1053	OLEGARIA REGALADO	BARREDORA PAQUE CEMENTI	049-0016339-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23376
1244	RAMON ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	SERENO IGLESIA LA PIÑITA	049-0014426-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	23377
1065	RAMONA ALTAGRACIA JIMENEZ	BARREDORA C/ PRINCIPAL	049-0047181-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23378
1052	RAMONA CRUZ POLANCO	BARREDORA MONTE ADENTR(	047-0092848-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23379
1047	ROSA ELVIRA TINEO	BARREDORA MONTE ADENTR(	049-0016476-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23380
1050	ROSARIO MARIA RODRIGUEZ	BARREDORA C/RENOVACION	402-2617915-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23381
1162	ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES	BARREDORA	049-0049377-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23382
1323	RUBELISE DISLA MARTE	CONSERJE AYUNTAMIENTO	049-0063348-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23383
1092	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	CARRILLERO	049-0016992-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23384
1298	DOMINGO ULLOA ADAMES	LIMP.ALCANTARILLA EL CANAL	155-0000600-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	23385

**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 : FEBRERO

HOJA Page 5 of 5  
 COMP. NO. 20990  
 PRESUPUESTO AÑO 2024

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.			
0078	FRANCISCO UBARDINO MINAYA A.	OBrero	049-0016842-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23386
1187	HERMENEGILDO GONZALEZ HERNANDEZ	CARRETIllERO	049-0062929-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23387
0737	JUAN ANT. FLETE	CARRETIllERO	049-0014718-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23388
1164	LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ	BARREDORA	049-0017341-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23389
1359	REYNA YSABEL LOPEZ DE SANTANA	BARREDORA	049-0017384-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23390
0337	AIDAGISA ALT. CASTILLO R.	BARREDORA	049-0016022-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23391
0108	CECILIA DEL CARMEN CACERES	BARREDORA	049-0017180-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23392
0130	JOSE ARISMENDY GUZMAN	OBrero CAMION	049-0014328-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23393
0404	JUAN DIONICIO OZORIA PERALTA	CARRETIllERO	049-0015343-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23394
0140	JUANA MARIA MORALES	BARREDORA	049-0016850-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23395
0019	MARIA ADAMES	CONSERJE OFICINA	049-0050472-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23396
0410	MARIA MANZUETA VASQUEZ	BARREDORA	049-0002084-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23397
0828	MARIA POLANCO	BARREDORA LOS HIGUEROS	155-0004598-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23398
0942	PEDRO MARTINEZ	CHOFER CAMION BLANCO	049-0059777-6	16,000.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	.00	23399
0180	PLACIDO AMPARO	OBrero	049-0016549-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23400
0181	PORFIRIO MEJIA	CARRETIllERO	049-0022790-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23401
0184	RAFAEL ANT. BENITEZ	RECOLECTOR DE BASURA	049-0041162-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23402

**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: \_\_\_\_\_



TESORERO MUNICIPAL

SINDICO 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
0190	ROMANA JIMENEZ	BARREDORA	049-0015252-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23403	
0034	FELIX RAMIREZ	CHOFER CARRO FUNEBRE	049-0017554-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	23404	
0207	JESUS REYES	ALCALDE DE CASCAJAR	049-0023152-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23405	
0251	LORENZO ESPINO MOREL	QUEMADOR DE MALEZA	049-0017255-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	23406	
1026	ANA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ	ENC. DE PROTOCOLO	049-0040010-4	6,000.00	.00	.00	354.60	.00	354.60	.00	5,645.40	23407	
1351	ANGEL VASQUEZ SANCHEZ	BRIGADA DE LIMPIEZA	047-0092215-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	23408	
1031	ALTAGRACIA PEÑA GUZMAN	ALCALDE PEDANEO	049-0015812-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	23409	
<b>TOTALES</b>				<b>253,900.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1,426.77</b>	<b>.00</b>	<b>1,426.77</b>	<b>.00</b>	<b>252,473.23</b>		

Cantidad de Empleados: 92

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está conformada por las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta 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
1096	JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA	RECOLECTOR DESECHOS SO	155-0005263-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	23283	
1228	ANDRES NUÑEZ TORRES	RECOLECTOR DE LOS DESECI	155-0003341-8	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	23284	
0552	APOLINAR FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0037848-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	23285	
1285	BARTOLO MORA	CARRETERO	049-0015304-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23286	
1355	CASIMIRO PEÑA GUZMAN	CARRETERO	001-1437821-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23287	
1090	DANIEL UREÑA DIAZ	MANTENIMIENTO CAÁ'O MONT	049-0067462-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	23288	
1110	FELIX FARIAS FARIAS	RECOLECTOR DE MINA	049-0014705-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	23289	
1243	FRANCISCO QUEZADA	RECOLECTOR	049-0015392-7	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	23290	
1348	FRANDY REGALADO DE LA CRUZ	CHOFER GUAGUA ESTUDIANT	402-2888325-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	23291	
1124	JESUS MANUEL PEGUERO MARTINEZ	SUP. ALCAIDE LOS COROZOS	049-0014881-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23292	
1168	JOSE MANUEL GARCIA LIZ	AYUDANTE DEL CAMION RECC	049-0017296-8	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	23293	
1313	JULIO ELIAS MARTE MEDINA	CHOFER CAMION COMPACTAL	080-0007675-5	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	23294	
0730	OELMIS BLADIMIR E. MARTINEZ MORALES	SUP. ALCAIDE LOS COROZOS	049-0014392-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	23295	
1270	PATRICIO OVIEDO RONDON	RECOLECTOR DESECHOS SOI	001-0759887-2	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	23296	
1239	RAMON FELIX BRINDY	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0016661-4	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	23297	
1093	RAMON ANTONIO RAMOS	CARRETERO	049-0044882-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23298	
1297	SILVERIO CABRERA COLLADO	OBrero	037-0053385-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23299	

**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 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  
J. R. 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
1261	VALENTIN JIMENEZ	RECOLECTOR DESECHOS SOLI	049-0066448-5	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23300	
1208	MIGUEL ANDRES FLORES RODRIGUEZ	RECAUDADOR DE ARBITRIOS	049-0008903-0	6,000.00	.00	2,469.18	2,469.18	.00	3,530.82	.00	23301	
1024	CESAR SALVADOR SUAREZ R.	ENC. POLICIA MUNICIPAL	049-0016454-4	15,600.00	.00	.00	.00	.00	15,600.00	.00	23302	
0965	FRANKLIN VICENTE PAULINO ROJAS	SERENO DE EQUIPOS	049-0058344-6	7,500.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	.00	23303	
0751	ADOLFO ANT. SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0041739-7	12,500.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	.00	23304	
0392	ALCIBIADES PEREZ MORA	RECOLECTOR BASURA	123-0010904-3	12,500.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	.00	23305	
0030	ANDRES DE LA CRUZ	CHOFER DE VOLTEO	049-0016620-0	13,000.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00	.00	23306	
0494	FERMIN GUZMAN UREÑA	RECOLECTOR	049-0053073-6	8,500.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	.00	23307	
0506	FRANCISCO GUZMAN	RECOLECTO DE BASURA	155-0002376-5	8,500.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	.00	23308	
0037	GENEROSO NUÑEZ	RECOLECTOR	049-0016889-1	4,800.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	.00	23309	
0038	GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE	ENC. REC.DE DESECHOS SOLI	049-0017718-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	.00	23310	
0502	JHOJANI MARTINEZ	OBRAERO CAMION	049-0047791-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	.00	23311	
0051	NARCISO LOPEZ	RECOLECTOR BASURA	049-0016171-4	4,800.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	.00	23312	
0052	ROMAN RONDON FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0014471-0	8,500.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	.00	23313	
0845	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	RECOLECTOR DE BASURA	049-0037942-3	12,500.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	.00	23314	
1209	MIGUEL ANGEL SANTOS DE LEON	PLANEAMIENTO URBANO	049-0058104-4	9,000.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	.00	23315	
1363	HILARIO PEÑA MANZUETA	LIMPIEZA DE CAÑO EN MONTE	155-0004154-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	.00	23316	

**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

TESORERO MUNICIPAL

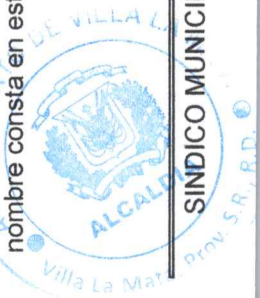
Valores en RD\$

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
1156	FRANCISCO YSULINO DIPLAN	ENC. DE TRANSPORTACION	049-0015127-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23317	
<b>TOTALES</b>				261,000.00	.00	.00	2,469.18	2,469.18	.00	.00	258,530.82		

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

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



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



MES DE : FEBRERO

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	23420	
1352	ANYELINA HILARIO FLORENTINO	BARREDORA EN EL PLAY	155-0006398-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23421	
1306	BRIGIDA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA	049-0044571-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23422	
1271	CESARINA LIRIANO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0066835-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23423	
1332	ELERCIDA MARIA DUARTE MORENO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0084281-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23424	
0044	JOSE MANUEL GARCIA	SUP. DE MINA	049-0017287-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23425	
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	23426	
1136	LIDIA PEÑA	SUPERVISORA DEL PARQUE	049-0015807-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23427	
1253	LUCAS MORENO	BARREDORA EN LA BERMA DE	001-0819964-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23428	
1247	MARIA YOSELIN RODRIGUEZ MONEGRO	BARREDORA B. LA ESCUELA	049-0050412-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23429	
1250	RAMONA VILLAFANA	BARREDORA BERMA DEL CAN	049-0047161-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23430	
1249	SANTOS FLORES	CARRILLERO BERMA DEL C.	155-0006513-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23431	
1251	SEVERIANA PEÑA	BARREDORA	008-0005735-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23432	
1197	VICTORIA GONZALEZ	BARREDORA	049-0071119-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23433	
1025	YSABEL MARIA RODRIGUEZ	CONSERJE	049-0016977-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23434	
1001	EDUVIRGIS LEON NUÑEZ	BARREDORA	048-0058235-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23435	
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	23436	

**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está constituida por 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



TESORERO MUNICIPAL

MES DE : FEBRERO

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.			
0168	ANTONIO DE LA CRUZ REGALADO J.	SUPERVISOR	049-0016343-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23437	
0694	FRANCISCO EUFRACIA ROMERO	SUPERVISOS DE OBREROS	049-0016648-1	10,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23438	
0014	JOSE WILLIAN SANTOS	MENSAJERO	049-0017029-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23439	
0796	JUANA BAUTISTA DE LA CRUZ	CONSERJE IGLESIA EL LIMPIO	049-0047133-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23440	
1005	KEVIN ARGENIS FARIAS V.	MENSAJERO INTERNO	402-3506062-7	3,000.00	.00	.00	2,600.47	2,600.47	.00	.00	23441	
1130	RAFAEL ANTONIO SANTOS BELEN	ENC. DE MANTENIMIENTO	049-0037782-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23442	
1040	CORNELIA CORONADO BELEN	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0044826-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23443	
1041	ESMERALDA GUZMAN UREÑA	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0014755-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23444	
1039	TRINIDAD FARIAS CRUZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0037858-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23445	
<b>Cantidad de Empleados: 26</b>				<b>TOTALES</b>	<b>60,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,600.47</b>	<b>2,600.47</b>	<b>.00</b>	<b>57,399.53</b>	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está conformada por las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta 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			
1035	CESAR A. GERALDINO VARGAS	JEFE DE BOMBEROS	155-0003411-9	7,000.00	.00	.00	413.70	413.70	.00	6,586.30	23265	
1189	JUAN ARLY GOMEZ PERALTA	BOMBERO	155-0007113-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23266	
1223	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	BOMBERO	402-1581570-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23267	
1207	LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS	BOMBERO	155-0003583-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23268	
1191	MARGARITA MOREL MUÑOZ	BOMBERO	155-0004244-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23269	
1316	STARLIN MANUEL SANTOS POLANCO	BOMBERO	155-0007468-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23270	
1353	YAJIMIL ALMONTE HERNANDES	BOMBERO	402-1029403-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23271	
1193	YASMILDY C. COSTE HERRERA	BOMBERO	155-0006774-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23272	
1266	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	BOMBERO	402-1284734-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23273	
<b>TOTALES</b>				<b>27,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>413.70</b>	<b>413.70</b>	<b>.00</b>	<b>26,586.30</b>		

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 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.	Otro Ing			
1349	EDDY ROBERTO SANTOS	CONSERJE EN LA FUNERARIA	049-0084280-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23275	
0601	FELIX JORGE MUÑOZ	CHOFER AMBULANCIA	155-0003904-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23276	
1241	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	SERENO DE LA FUNERARIA	036-0022748-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23277	
0279	MARICELA REGALADO SANCHEZ	CONSERJE FUNERARIA	049-0016346-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23278	
<b>Cantidad de Empleados: 4</b>				<b>TOTALES</b>	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	<b>18,000.00</b>	

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

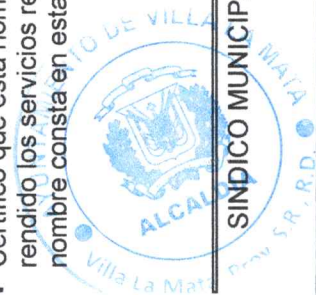
Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



TESORERO MUNICIPAL



ENS. NÓMINA



SINDICO MUNICIPAL



MES DE : FEBRERO

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	23279	
1322	LORENZA TORREZ	CONSERJE EN EL MERCADO	052-0003895-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23280	
1229	MARIA ZORAIDA MORALES SANCHEZ	ADM.DEL MERCADO MUNICIPAL	049-0062967-8	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	23281	
1320	PABLO JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ	SERENO EN EL MERCADO	001-1200732-3	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	23282	
<b>TOTALES</b>				<b>45,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>45,000.00</b>		

Cantidad de Empleados: 4

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

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

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	23274	

Cantidad de Empleados: 1

TOTALES

9,000.00

.00

.00

9,000.00

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta correcta que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con expreso del que concede la Ley.

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



SINDICO MUNICIPAL  
S.R., R.D.

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL