

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

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	23658	
1310	JOSE MANUEL MORALES ABREU	POLICIA MUNICIPAL	049-0070448-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	23659	
0060	MARIO NAVARRO NUÑEZ	POLICIA MCPAL.	049-0057518-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	23660	
0588	VICTOR RUBEN ADAMES	POLICIA MUNICIPAL	049-0041487-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	23661	
0961	ADRIANO OTAÑEZ	POLICIA MUNICIPAL	049-0037984-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	23662	
TOTALES				22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,000.00		

Cantidad de Empleados: 5

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

Aprobado: _____

Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



ENCARGADA



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 : MARZO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1255	JUAN YEPEZ	CARRETIILLERO BERMA DEL C.	049-0044380-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23567	
1356	ADRIANO GONZALEZ	ENC. LIMPIEZA EN PARQUE DE	049-0017316-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	23568	
1308	AGAPITO REYNOSO REYNOSO	OBRERO	402-4787688-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23569	
1237	AGUSTIN MELIA	ENCARGADO DEL PARQUE INF	402-3523519-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23570	
1086	ALEJANDRO URENA	CARRETIILLERO	402-2205096-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23571	
1361	ALTAGRACIA SIMILIEN OGULES	BARREDORA	402-2811527-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23572	
1060	ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA V	BARREDORA	056-0055150-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23573	
1054	ANA ALT. MOTA CARRASCO	BARREDORA	049-0037958-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23574	
1061	ANA VIRGINIA GALAN	BARREDORA S/LOS HIGUERO	049-0015671-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23575	
0827	ANGELA RODRIGUEZ	BARREDORLA LOS HIGUEROS	049-0064044-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23576	
1272	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	BARREDORA C/IA ESCUELA	049-0041702-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23577	
1301	AUSTRALIA ANTONIA ROSARIO	BARREDORA	049-0070807-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23578	
0780	CARLITA MEDINA DE LA CRUZ	BARREDORA CEMENTERIO NL	049-0017433-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23579	
1274	CARMEN FELICIA MELIA	BARREDORA	155-0001913-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23580	
1056	CARMEN FELIX	BARREDORA S/ EL LIMPIO	049-0016076-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23581	
1357	CARMEN GONZALEZ	BARREDORA BERMA DEL CAN	049-0052206-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23582	
1333	CARMEN L. RONDON REGALADO	BARREDORA DETRAS DE LA E	155-0000079-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23583	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está conformada 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 de dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia por exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:



SINDICATO MUNICIPAL



ENC. NOMINIA



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 : MARZO

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			
1358	CAROLINA FLORENTINO PEREZ	CONSERJE	155-0005376-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23584	
1062	CLARA ANTONIA HERNANDEZ	BARREDORA S/LOS HIGUERO	049-0059658-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23585	
1240	CLEMENCIA MARTE SANTOS	BARREDORA	049-0061259-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23586	
0111	CLEMENCIA MATIAS M.	BARREDORA	118-0005392-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23587	
1044	DANIELA AUSTRALIA BAUTISTA	BARREDORA DEL SECT. ESCU	049-0041154-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23588	
1067	DOMINGA VELASQUEZ	BARREDORA LA ESCUELA Y EI	049-0047203-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23589	
1312	EDUVIGIS RODRIGUEZ AMPARO	BARREDORA	049-0017601-9	2,000.00	.00	.00	118.20	.00	118.20	.00	1,881.80	23590	
0063	EMILIO ANTONIO FRIAS HERNANDEZ	ALCALDE PEDANEO	049-0014734-1	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	23591	
1095	EZEQUIEL ADAMES PAREDES	CARRETERO	155-0005150-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23592	
1116	FRANCISCA ROMERO	CONSERJE	155-0001316-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23593	
1058	GERTRUDIS DE JESUS	BARREDORA S/LA 3 GOMAS	049-0017358-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23594	
1212	GLADIS CRUZ TEN	BARREDORA	049-0016037-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23595	
1336	GLADYS MARIA PEREZ GONZALEZ	BARREDORA	049-0017542-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23596	
1129	GLORIA GERTRUDIS MORALES	BARREDORA	049-0014828-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23597	
1154	JOSE ANT. MARTE Y LUNA	SUP. DE LIM. DE MONTE ADEN	049-0017405-5	1,500.00	.00	.00	55.65	.00	55.65	.00	1,444.35	23598	
1346	JOSE ANTONIO SANTOS BENITEZ	OBRAERO	049-0038109-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	23599	
1087	JOSE CARLOS SANTOS ROMERO	CARRETERO	155-0007029-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23600	

Vto. Bno. Certificado que esta nomina de pago consta de _____ hojas, está correcta. **Para 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. **Para los** 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: _____



Villa La Mata, R.D.
 SINDICO MUNICIPAL



VILLA LA MATA, R.D.
 ENCARGO

TESORERÍA 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 : MARZO

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
1276	JOSE DEL ORBE	LIMPIEZA DE ACERAS	118-0000623-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	23601	
1344	JOSE LUIS MOLINA SANTIAGO	MENSAJERO INTERNO	402-2449561-0	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	23602	
0985	JOSE RAFAEL NUÑEZ	SERENO EN PALACIO MUNICIP	087-0011880-8	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	23603	
1281	JUANA MOTA ROJAS	BARREDORA C/ FUNERARIA	049-0041320-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23604	
1366	JUANA FRANCISCA DE JESUS A.	BARREDORA	122-0000532-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23605	
1063	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	BARREDORA S/LOS HIGUERO	049-0016273-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23606	
1338	LUISA DEL ORBE	BARREDORA DETRAS DE LLICI	049-0011358-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23607	
1260	LUISA MARIA VASQUEZ FAJARDO	ENC. DE ARCHIVO	402-2059061-2	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	23608	
1097	MANUEL FLORENTINO FARIAS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0073652-3	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	23609	
1150	MARIA ANT. FLORENCIO SUAZO	SUP. DE LIMPIEZA DEL LIMPIO	049-0044903-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	23610	
1046	MARIA ANTIGUA FAJARDO P.	BARREDORA C/PRINCIPAL	049-0015663-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23611	
1337	MARIA E. RODRIGUEZ MATIAS	BARREDORA	049-0016382-7	1,700.00	.00	.00	100.47	.00	100.47	.00	1,599.53	23612	
1335	MARIA ESTHER BAEZ ESPINAL	RECEPCIONISTA	402-3449433-0	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	23613	
1226	MARIA SILVESTRE GONZALEZ	CONSERJE	049-0068315-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	23614	
1073	MARIA UREÑA	BARREDORA PARQUE	402-2648723-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23615	
1070	MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ	BARREDORA	049-0050081-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23616	
1157	MARITZA DE JS. ACOSTA ACOSTA	AUDTE. DEL ALCALDE	049-0015027-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23617	

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

Aprobado:

Fecha:



SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

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

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

MES DE : MARZO

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			
1252	MILADY BAUTISTA SUAREZ	CONSERJE	049-0055133-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23618	
1057	MILAGROS IVANIA ALT. OTAÑEZ P.	BARREDORA SEL LIMPIO	049-0051562-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23619	
1043	MINERVA QUEZADA	BARREDORA	049-0047196-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23620	
1221	MIRIAM ALT. PEREZ PAREDES	CONSERJE	001-1556154-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23621	
1315	MIRIAM DIAZ	BARREDORA	049-0017231-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23622	
1051	MODESTA FARIAS BENITEZ	BARREDORA C/DR. PEÑAFEL	049-0055938-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23623	
1215	NELLY VENTURA REYNOSO	BARREDORA	049-0041474-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23624	
1345	NELSON MUÑOZ MINAYA	MANTENI. CANCAHA LOS HIGUI	049-0015770-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23625	
1053	OLEGARIA REGALADO	BARREDORA PAQUE CEMENTI	049-0016339-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23626	
1244	RAMON ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	SERENO IGLESIA LA PIÑITA	049-0014426-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	23627	
1065	RAMONA ALTAGRACIA JIMENEZ	BARREDORA C/ PRINCIPAL	049-0047181-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23628	
1052	RAMONA CRUZ POLANCO	BARREDORA MONTE ADENTR	047-0092848-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23629	
1047	ROSA ELVIRA TINEO	BARREDORA MONTE ADENTR	049-0016476-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23630	
1050	ROSARIO MARIA RODRIGUEZ	BARREDORA C/RENOVACION	402-2617915-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23631	
1162	ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES	BARREDORA	049-0049377-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23632	
1323	RUBELISE DISLA MARTE	CONSERJE AYUNTAMIENTO	049-0063348-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23633	
1092	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	CARRILLERO	049-0016992-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23634	

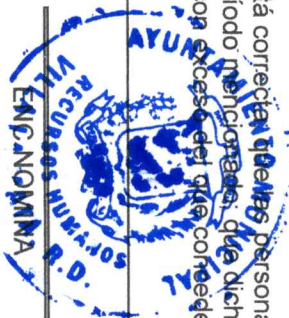
Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está corregida en todas las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han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

Aprobado: _____

Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

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

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			
1298	DOMINGO ULLOA ADAMES	LIMP.ALCANTARILLA EL CANAL	155-0000600-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	23635	
0078	FRANCISCO UBARDINO MINAYA A.	OBRAERO	049-0016842-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23636	
1187	HERMENEGILDO GONZALEZ HERNANDEZ	CARRETIILLERO	049-0062929-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23637	
0737	JUAN ANT. FLETE	CARRETIILLERO	049-0014718-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23638	
1164	LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ	BARREDORA	049-0017341-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23639	
1359	REYNA YSABEL LOPEZ DE SANTANA	BARREDORA	049-0017384-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23640	
0337	AIDAGISA ALT. CASTILLO R.	BARREDORA	049-0016022-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23641	
0108	CECILIA DEL CARMEN CACERES	BARREDORA	049-0017180-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23642	
0130	JOSE ARISMENDY GUZMAN	OBRAERO CAMION	049-0014328-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	23643	
0404	JUAN DIONICIO OZORIA PERALTA	CARRETIILLERO	049-0015343-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23644	
0019	MARIA ADAMES	CONSERJE OFICINA	049-0050472-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23645	
0410	MARIA MANZUETA VASQUEZ	BARREDORA	049-0002084-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23646	
0828	MARIA POLANCO	BARREDORA LOS HIGUEROS	155-0004598-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23647	
0942	PEDRO MARTINEZ	CHOFER CAMION BLANCO	049-0059777-6	16,000.00	.00	.00	.00	709.20	.00	709.20	15,290.80	23648	
0180	PLACIDO AMPARO	OBRAERO	049-0016549-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	23649	
0181	PORFIRIO MEJIA	CARRETIILLERO	049-0022790-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23650	
0190	ROMANA JIMENEZ	BARREDORA	049-0015252-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23651	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 VILLA LA MATA



TESORERIA MUNICIPAL
 EN NOMINA



TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.211111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111
 MES DE : MARZO

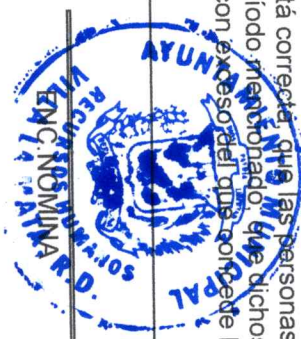
Valores en RD\$

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			
0034	FELIX RAMIREZ	CHOFER CARRO FUNEBRE	049-0017554-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	23652	
0207	JESUS REYES	ALCALDE DE CASCAJAR	049-0023152-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23653	
0251	LORENZO ESPINO MOREL	QUEMADOR DE MALEZA	049-0017255-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	23654	
1026	ANA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ	ENC. DE PROTOCOLO	049-0040010-4	6,000.00	.00	.00	.00	354.60	354.60	.00	5,645.40	23655	
1351	ANGEL VASQUEZ SANCHEZ	BRIGADA DE LIMPIEZA	047-0092215-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	23656	
1031	ALTAGRACIA PEÑA GUZMAN	ALCALDE PEDANEO	049-0015812-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	23657	
TOTALES				264,700.00	.00	.00	.00	1,338.12	1,338.12	.00	263,361.88		

Cantidad de Empleados: 91

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 permite la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

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

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	23537	
1158	TOMAS ROSARIO FLORES	MANT. CEMENTERIO VERAS DI	049-0014536-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23538	
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	23539	
0011	FELLITO LOPEZ ARACENA	PORTERO CEMT. VIEJO	049-0016784-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23540	
0336	RAMON ANT. FARIAS	SACATECLA	049-0051222-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	23541	
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 periodo mencionado que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICATO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.21124-Dirección de Ornato-Sueldo a Jornales
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3201B OBJETO DEL GASTO : 21128
MES DE : MARZO

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	23542	
1352	ANYELINA HILARIO FLORENTINO	BARREDORA EN EL PLAY	155-0006398-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23543	
1306	BRIGIDA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA	049-0044571-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23544	
1271	CESARINA LIRIANO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0066835-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23545	
1332	ELERCIDA MARIA DUARTE MORENO	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0084281-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23546	
0044	JOSE MANUEL GARCIA	SUP. DE MINA	049-0017287-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23547	
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	23548	
1136	LIDIA PEÑA	SUPERVISORA DEL PARQUE	049-0015807-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23549	
1253	LUCAS MORENO	BARREDORA EN LA BERMA DE	001-0819964-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23550	
1247	MARIA YOSELIN RODRIGUEZ MONEGRO	BARREDORA B. LA ESCUELA	049-0050412-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23551	
1250	RAMONA VILLAFANA	BARREDORA BERMA DEL CAN	049-0047161-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23552	
1249	SANTOS FLORES	CARRILLERO BERMA DEL C.	155-0006513-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23553	
1251	SEVERIANA PEÑA	BARREDORA	008-0005735-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23554	
1197	VICTORIA GONZALEZ	BARREDORA	049-0071119-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23555	
1001	EDUVIRGIS LEON NUÑEZ	BARREDORA	048-0058235-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	23556	
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	23557	
0168	ANTONIO DE LA CRUZ REGALADO J.	SUPERVISOR	049-0016343-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	23558	

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

Aprobado: _____

Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINIA



TESORERIA 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 : 21128
MES DE : MARZO

HOJA Page 2 of 2
 COMP. NO. 21143
 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.	T. Desc	Otro Ing			
0694	FRANCISCO EUFRACIA ROMERO	SUPERVISOS DE OBREROS	049-0016648-1	10,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,500.00	23559	
0014	JOSE WILLIAN SANTOS	MENSAJERO	049-0017029-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	23560	
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	23561	
1005	KEVIN ARGENIS FARIAS V.	MENSAJERO INTERNO	402-3506062-7	3,000.00	.00	.00	2,600.47	2,600.47	.00	.00	399.53	23562	
1130	RAFAEL ANTONIO SANTOS BELEN	ENC. DE MANTENIMIENTO	049-0037782-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	23563	
1040	CORNELIA CORONADO BELEN	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0044826-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23564	
1041	ESMERALDA GUZMAN UREÑA	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0014755-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23565	
1039	TRINIDAD FARIAS CRUZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0037858-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23566	
TOTALES				57,000.00	.00	.00	.00	2,600.47	2,600.47	.00	54,399.53		

Cantidad de Empleados: 25

Vto. Bno.

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está conformada 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 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 excusa que le conceda la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

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

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	23503	
1228	ANDRES NUÑEZ TORRES	RECOLECTOR DE LOS DESECI	155-0003341-8	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	23504	
0552	APOLINAR FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0037848-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	23505	
1285	BARTOLOMORA	CARRETERO	049-0015304-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23506	
1355	CASIMIRO PEÑA GUZMAN	CARRETERO	001-1437821-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23507	
1090	DANIEL UREÑA DIAZ	MANTENIMIENTO CAÑ'O MONT	049-0067462-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	23508	
1110	FELIX FARIAS FARIAS	RECOLECTOR DE MINA	049-0014705-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	23509	
1243	FRANCISCO QUEZADA	RECOLECTOR	049-0015392-7	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	23510	
1348	FRANDY REGALADO DE LA CRUZ	CHOFER GUAGUA ESTUDIANT	402-2888325-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	23511	
1124	JESUS MANUEL PEGUERO MARTINEZ	SUP. ALCALDE LOS COROZOS	049-0014881-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23512	
1168	JOSE MANUEL GARCIA LIZ	AYUDANTE DEL CAMION RECC	049-0017296-8	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	23513	
1313	JULIO ELIAS MARTE MEDINA	CHOFER CAMION COMPACTAI	080-0007675-5	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	23514	
0730	OELMIS BLADIMIR E. MARTINEZ MORALE	SUP. ALCALDE LOS COROZOS	049-0014392-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	23515	
1270	PATRICIO OVIEDO RONDON	RECOLECTOR DESECHOS SOL	001-0759887-2	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	23516	
1239	RAMON FELIX BRINDY	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0016661-4	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	23517	
1093	RAMON ANTONIO RAMOS	CARRETERO	049-0044882-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23518	
1297	SILVERIO CABRERA COLLADO	OBRAERO	037-0053385-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23519	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta y 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 correspondiente, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICATO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

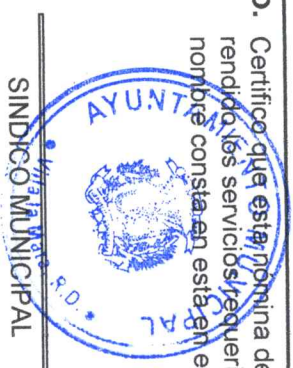
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 2104 OBJETO DEL GASTO : 21124
MES DE : MARZO

Valores en RD\$

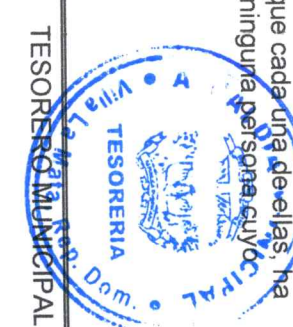
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
1261	VALENTIN JIMENEZ	RECOLECTOR DESECHOS SOI	049-0066448-5	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	23520	
1208	MIGUEL ANDRES FLORES RODRIGUEZ	RECAUDADOR DE ARBITRIOS	049-0008903-0	6,000.00	.00	.00	2,469.18	2,469.18	.00	3,530.82	23521	
1024	CESAR SALVADOR SUAREZ R.	ENC. POLICIA MUNICIPAL	049-0016454-4	15,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,600.00	23522	
0965	FRANKLIN VICENTE PAULINO ROJAS	SERENO DE EQUIPOS	049-0058344-6	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	23523	
0751	ADOLFO ANT. SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0041739-7	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	23524	
0392	ALCIBADES PEREZ MORA	RECOLECTOR BASURA	123-0010904-3	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	23525	
0030	ANDRES DE LA CRUZ	CHOFER DE VOLTEO	049-0016620-0	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00	23526	
0494	FERMIN GUZMAN UREÑA	RECOLECTOR	049-0053073-6	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	23527	
0506	FRANCISCO GUZMAN	RECOLECTO DE BASURA	155-0002376-5	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	23528	
0037	GENEROSO NUÑEZ	RECOLECTOR	049-0016889-1	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	23529	
0502	JHOJANI MARTINEZ	OBRAERO CAMION	049-0047791-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	23530	
0051	NARCISO LOPEZ	RECOLECTOR BASURA	049-0016171-4	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	23531	
0052	ROMAN RONDON FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0014471-0	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	23532	
0845	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	RECOLECTOR DE BASURA	049-0037942-3	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	23533	
1209	MIGUEL ANGEL SANTOS DE LEON	PLANEAMIENTO URBANO	049-0058104-4	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	23534	
1363	HILARIO PEÑA MANZUETA	LIMPIEZA DE CAÑO EN MONTE	155-0004154-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	23535	
1156	FRANCISCO YSULLINO DIPLAN	ENC. DE TRANSPORTACION	049-0015127-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23536	

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 el consentimiento de la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

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

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			
TOTALES				254,000.00	.00	.00	.00	2,469.18	2,469.18	.00	251,530.82		

Cantidad de Empleados : 34

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta y 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. Los 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 exeso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



SINDICATO MUNICIPAL



RECURSOS HUMANOS



TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009.21111-Cuerpo de Bomberos-Sueldos Fijos
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1209211 OBJETO DEL GASTO : 21128
MES DE : MARZO

Valores en RD\$

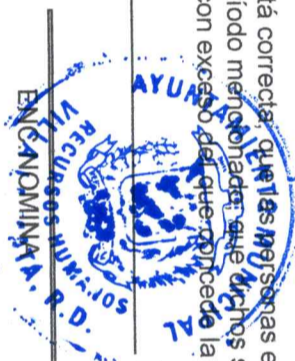
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc				Otro Ing
1035	CESAR A. GERALDINO VARGAS	JEFE DE BOMBEROS	155-0003411-9	7,000.00	.00	.00	.00	413.70	413.70	.00	6,586.30	23493	
1189	JUAN ARL Y GOMEZ PERALTA	BOMBERO	155-0007113-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23494	
1223	JUAN ESTEBAN AQUINO CASTILLO	BOMBERO	402-1581570-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23495	
1207	LUIS MIGUEL BATISTA VARGAS	BOMBERO	155-0003583-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23496	
1191	MARGARITA MOREL MUÑOZ	BOMBERO	155-0004244-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23497	
1316	STARLIN MANUEL SANTOS POLANCO	BOMBERO	155-0007468-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23498	
1353	YAJIMIL ALMONTE HERNANDES	BOMBERO	402-1029403-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23499	
1193	YASMILDY C. COSTE HERRERA	BOMBERO	155-0006774-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23500	
1266	YEREMY ALMONTE HERNANDEZ	BOMBERO	402-1284734-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	23501	
Cantidad de Empleados: 9				TOTALES	27,000.00	.00	.00	.00	413.70	413.70	.00	26,586.30	

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

Aprobado: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL



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

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	23502	
TOTALES				9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		

Cantidad de Empleados: 1

Vto. Bno. Certificado 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 excusa del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007.211111-Mercado Municipal-Sueldo Fijo
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1207021 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : MARZO

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	23489	
1322	LORENZA TORREZ	CONSERJE EN EL MERCADO	052-0003895-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	23490	
1229	MARIA ZORAIDA MORALES SANCHEZ	ADM.DEL MERCADO MUNICIPAL	049-0062967-8	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	23491	
1320	PABLO JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ	SERENO EN EL MERCADO	001-1200732-3	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	23492	
TOTALES				45,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	45,000.00		

Cantidad de Empleados: 4

Vto. Bno. Certifico que esta nomina de pago consta de _____ hojas, está correcta y 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, de 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 excedido del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



ENQ. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002.21122-Funeraria-Sueldo a nombrado
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1020 OBJETO DEL GASTO : 21128
 MES DE : MARZO

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	23485	
0601	FELIX JORGE MUÑOZ	CHOFER AMBULANCIA	155-0003904-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	23486	
1241	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	SERENO DE LA FUNERARIA	036-0022748-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	23487	
0279	MARICELA REGALADO SANCHEZ	CONSERJE FUNERARIA	049-0016346-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	23488	
TOTALES				18,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	18,000.00		

Cantidad de Empleados: 4

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: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.24141 - Becas, Viajes de Estudios - Subvencion
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 4087A OBJETO DEL GASTO : 24141
MES DE : MARZO

COMP. NO. 21148
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.	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	6627	
1294	YORDANI DE JESUS BATISTA T.	BECAS	155-0006244-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6628	
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	6629	
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	6630	
1292	YULEINY RODRIGUEZ ALMANZAR	BECAS	402-1011152-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6631	
1102	NOEMI SANTOS SANTIAGO	AYUDA ESTUDIANTIL	155-0005801-9	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6632	
1364	KATERIN AQUINO CASTILLO	BECAS	402-1284641-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6633	
1222	YANYERLINA ALT. MORILLO BURGOS	AYUDA ESTUDIANTIL	402-2817670-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6634	
1291	RAMFIS ALEXANDER ROSARIO DISLA	BECAS	402-4204125-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6635	
Cantidad de Empleados: 9				TOTALES	11,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,200.00		

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

Aprobado: _____

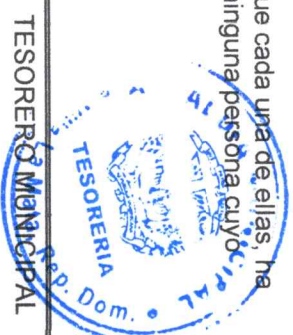
Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.21124 -Deporte y recreacion

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

MES DE : MARZO

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			
0015	ANA ALT. MORALES REGALADO	SUP. DE LIM. DEL SECTRO EL I	049-0016237-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6636	
1125	ADAN PEÑA GENAO	APLICADOR DE PRODUCTO	049-0015811-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6637	
1131	ANTONIO FRIAS	MANTENIMIENTO. EN LA CANC	049-0014289-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6638	
1082	DANIEL JIMENEZ MORALES	JARDINERO	049-0053637-8	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	6639	
1122	FRANCISCO MEJIA GONZALEZ	QUEMADOR	155-0004502-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	6640	
1145	MARIA CONSUELO FLORENCIO S.	SUP. DE LIMPIEZA DEL SECT. E	049-0016670-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	6641	
1135	PARMENIO REGALADO	SERENO PARQUE BESPERTIN	049-0016340-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6642	
1132	RAMON ALT. VICIOSO MORALES	LIMPIEZ DEL CLUB DE LOS COI	402-2348478-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6643	
1147	RAMON DE JS. BATISTA GARCIA	SUP. DE LIMPIEZA LOS PEGUE	049-0062121-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	6644	
1287	RAMON IGNACIO PEÑA MORALES	MANT. DEL PLAY LOS COROZC	049-0014875-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6645	
1177	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	MANTENIMIENTO DEL PLAY	155-0006838-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6646	
0416	RAFAEL UREÑA	SUP. MONTE ADENTRO	049-0014995-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6647	
0198	VICTOR SANTOS	CARETILLERO	049-0015913-0	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	6648	
Cantidad de Empleados: 13				TOTALES	30,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,300.00		

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

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.21124-Banda de Musica
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3102 OBJETO DEL GASTO : 21124
MES DE : MARZO

HOJA Page 1 of 1
COMP. NO. 21150
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.	T. Desc			
1199	FRAYLIN M. GALVEZ CONTRERA	MUSICO REDOBLANTE	402-3763346-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	6649	
1214	JOSE OSVALDO MEREJO MEDRANO	SAXOFON TENOR	047-0011715-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	6650	
1198	RONIEL GONZALEZ ROSA	2do. SAXOFON ALTO	402-1564193-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	6651	
0708	JOSE FAUSTO REGALADO	MUSICO DIRECTOR	049-0016333-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	6652	
1219	FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ	MUSICO REDOBLANTE	155-0007429-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	6653	
TOTALES				15,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,500.00		

Cantidad de Empleados: 5

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

Aprobado: _____

Fecha: _____



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.21124-Escuela Laboral jornales
Programa - Subprograma : 1 SIMBOLO : 3002 OBJETO DEL GASTO : 21124
MES DE : MARZO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0105	BRENDA LIDIA FABIAN	ENC. TALLER DE COSTURA	049-0017264-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6619	
1329	ANA LUISA PEREZ DE CASTRO	ENC.ESCUELA LABORAL	049-0017532-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6620	
1172	CECILIA RONDON MONEGRO	ESTILISTA EN LA ESCUELA LAE	049-0047550-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	6621	
1319	JUAN FRANCISCO CRUZ	JARDINERO EN LA ESCUELA L	049-0041527-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6622	
1098	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	EDUCADOR COMUNITARIO	049-0016792-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	6623	
1233	ELVI JOSE MEJIA GARCIA	PROFESOR ESCUELA LABORA	402-2346308-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6624	
Cantidad de Empleados: 6				TOTALES	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		

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



TESORERERÍA MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001.21126-Direccion de Cultura-Personal Nominal
Programa - Subprograma : 1 SIMBOLO : 1502021 OBJETO DEL GASTO : 21124
MES DE : MARZO

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	4,000.00	6625	
1290	ZENALDY ALMONTE ROMERO	ENC. DE CULTURA	155-0000833-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	6626	
TOTALES				8,000.00	.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 por medio de _____ 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 de excedente en el periodo de la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICATO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

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

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

MES DE : MARZO

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
1111	GLEM VILLAMAN	CONCEJAL	049-0049577-3	42,000.00	.00	.00	722.25	16,016.29	16,738.54	.00	25,261.46	4235	
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	4236	
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	4237	
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	4238	
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	4239	
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	4240	
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	4241	
TOTALES				271,000.00	.00	.00	4,108.50	45,482.91	49,591.41	.00	221,408.59		

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

Aprobado:

Fecha:



SINDICATO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
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 : MARZO

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			
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	4245	
0996	ZENEIDA HILARIO RODRIGUEZ	CONTRALORA	049-0017349-5	24,600.00	.00	.00	15,636.53	15,636.53	.00	8,963.47	4246	
0994	ANGELITA ADAMES ADAMES	CONTADORA	049-0072677-1	13,000.00	.00	.00	1,768.30	1,768.30	.00	11,231.70	4247	
1343	EUGENIA HENRIQUEZ VILLAVISAR	SUPERVISORA DE ORNATO	123-0004549-4	21,597.92	.00	.00	.00	.00	.00	21,597.92	4248	
0383	GRACIELA ALT. GARCIA HIERRO	AUX.DE CONTABILIDAD	049-0037879-7	12,500.00	.00	.00	1,238.75	1,238.75	.00	11,261.25	4249	
1341	RAMONA MERCEDES TORRES M.	ENC. FUNERARIA MUNICIPAL	049-0011733-6	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	4250	
0935	ROBERTO PRIMITIVO FLORENTINO	ASISTENT DE OPERACIONES	049-0021023-0	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	4251	
0002	CRISTIAN SANTOS QUEZADA	TESORERA	049-0015499-0	33,000.00	.00	.00	3,898.79	3,898.79	.00	29,101.21	4252	
0027	MARIA ELENA MARTINEZ AMPARO	ENC. DE RECURSOS HUMANO	049-0014386-0	15,000.00	.00	.00	3,762.58	3,762.58	.00	11,237.42	4253	
0186	RAFAELA ROSA DE FERNANDEZ	AUX. TESORERIA	049-0056979-1	15,000.00	.00	.00	4,215.45	4,215.45	.00	10,784.55	4254	
1342	ARCADIO DE LOS SANTOS	SUPERVISOR DE RECAUDACION	031-0252868-8	21,457.92	.00	.00	.00	.00	.00	21,457.92	4255	
1289	YOGEIRY DE LA CRUZ SANTOS	ENC. DE REGISTRO CIVIL	155-0006243-3	9,000.00	.00	.00	4,624.71	4,624.71	.00	4,375.29	4256	
0646	KENNYS ESCOLASTICA VERAS CACERES	ASISTENTE DE TESORERIA	049-0075149-8	12,000.00	.00	.00	3,310.13	3,310.13	.00	8,689.87	4257	
TOTALES				228,155.84	.00	.00	38,455.24	38,455.24	.00	189,700.60		

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

Aprobado: _____

Fecha: _____



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.211111 Despacho del Sindico - Hijos
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1001 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : MARZO

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	4242	
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	4243	
0990	NERIS MARIA E. POLO H.	ASISTENTE DEL ALCALDE	049-0016318-1	25,000.00	.00	.00	.00	18,491.45	18,491.45	.00	6,508.55	4244	
TOTALES				122,000.00	.00	.00	5,749.21	24,224.15	29,973.36	.00	92,026.64		

Cantidad de Empleados: 3

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



TESORERIA MUNICIPAL