

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01 Nomina Normas y Seguidientos - Regidores

Page 1 of 1

COMP. NO. 690

PRESUPUESTO AÑO 2021

Programa - SubPrograma : 1	SIMBOLO : 01-01	OBJETO DEL GASTO : 211111
Programa : 1		
SubPrograma : 1		
Simbolo : 01-01		
Objeto del Gasto : 211111		

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

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			
REGIDOR	022-0023441-3	31,200.00	.00	.00	.00	25,040.00	25,040.00	.00	6,160.00	579	
SECRETARIA SALA CAPITULA	113-0003358-3	11,000.00	.00	.00	.00	9,090.00	9,090.00	.00	1,910.00	580	
REGIDOR	113-0001825-3	31,200.00	.00	.00	.00	25,040.00	25,040.00	.00	6,160.00	581	
REGIDORA	113-0000990-6	31,200.00	.00	.00	.00	25,040.00	25,040.00	.00	6,160.00	582	
REGIDOR	402-2166927-4	31,200.00	.00	.00	.00	25,040.00	25,040.00	.00	6,160.00	583	
REGIDOR	022-0025147-4	31,200.00	.00	.00	.00	25,040.00	25,040.00	.00	6,160.00	584	
TOTALES		167,000.00	.00	.00	.00	134,290.00	134,290.00	.00	32,710.00		

consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha r la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03 Aministracion Municipal - Depacho Alcalde Cta Person

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 01-03 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : AGOSTO

PRESUPUESTO AÑO 2021

Valores en RD\$

TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
			5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
ASISTENTE ALCALDE	402-2250129-4	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	585	
DELEGADO MUNICIPAL	022-0023510-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	586	
SEGURIDAD	113-0005115-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	587	
ASISTENTE	022-0011792-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	588	
ASISTENTE	022-0012915-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	589	
AUXILIAR RECURSOS HUMANC	113-0002878-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	590	
CHOFER DEL ALCALDE	113-0001667-9	7,000.00	.00	.00	.00	5,370.00	.00	1,630.00	591	
SEGURIDAD	113-0002436-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	592	
ASISTENTE ALCALDE	113-0003737-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	593	
AUXILIAR DE COMUNICACIONE	001-1581318-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	594	
ALCALDE PEDANEO GALVAN	022-0011887-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	595	
ASISTENTE ALCALDE	022-0012433-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	596	
ENCARGADO ADMINISTRATIVA	022-0011156-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	597	
SECRETARIA	402-1525682-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	598	
ALCALDE	022-0017145-8	60,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	60,500.00	599	
VICE ALCALDESA	022-0017029-4	37,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	37,400.00	600	
MENSAJERO EXTERNO	022-0011848-3	4,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,400.00	601	

consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
ir la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
mina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03 Aministracion Municipal - Depacho Alcalde Cta Person
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 01-03 OBJETO DEL GASTO : 21111

HOJA Page 2 of 2

COMP. NO. 691

MES DE : AGOSTO

PRESUPUESTO AÑO 2021

Valores en RD\$

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		
ENCARGADA DE COMUNICACI	113-0002578-7	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	602	
CONSERJE	113-0000281-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	603	
SECRETARIA	402-4659484-6	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	604	
ENCARGADA RECURSOS HUM.	022-0017000-5	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	605	
ASISTENTE ALCALDE	022-0012700-5	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	606	
ALCALDE EL MUNDITO	022-0008431-3	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	607	
SEGUNDO ALCALDE BATEY SA	022-0008220-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	608	
ALCALDE EL RODEO	022-0008160-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	609	
SEGUNDO ALCALDE CABILMAF	022-0008740-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	610	
SUPERVISOR ALCALDES		2,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	611	
ALCALDE LAS PIEDRAS	022-0011094-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	612	
AYUDANTE ALCALDE	022-0008490-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	613	
ALCALDE LAS TEJAS	001-0569357-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	614	
ALCALDE	022-0008692-0	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	615	
ALCALDE LAS MINAS	022-0008724-0	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	616	
SEGUNDO ALCALDE EL RODEO	022-0006336-6	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	617	
ALCALDE CABILMAR	022-0009270-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	618	

consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
ur la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
mina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



ENC. NOMINA

Valores en RD\$

TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
			5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
ALCALDE LOS ANGELITOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	619	
ALCALDE LA SABILA	022-0009569-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	620	
ALCALDE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	621	
ALCALDE	022-0011024-9	2,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,300.00	622	
SEGUNDO ALCALDE MUERTO : 022-0018024-4		1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	623	
SEGUNDO ALCALDE		1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	624	
SUBCONSULTOR JURIDICO 022-0011679-2		10,000.00	.00	.00	.00	9,090.00	9,090.00	910.00	625	
JURIDICO 001-0012410-1		8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	626	
TOTALES		255,700.00	.00	.00	.00	14,460.00	14,460.00	241,240.00		

consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
r la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
mina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

HOJA Page 1 of 1

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0104 -Serv. Adm. y Financieros Sueldos Nombrados Cta P

COMP. NO. 692

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 01-04 OBJETO DEL GASTO : 21111

PRESUPUESTO AÑO 2021

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

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		
IIRE TESORERO	022-0016264-8	30,000.00	.00	.00	.00	19,130.00	19,130.00	.00	627	
AUXILIAR TESORERIA	001-0110982-5	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	628	
ENCARGADA DE CONTABILIDA	113-0002946-6	13,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	629	
TOTALES		52,000.00	.00	.00	.00	19,130.00	19,130.00	.00	32,870.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 98 - 2411- Personal Pensionado

Programa - SubPrograma : 9 SIMBOLO : 98 2411 OBJETO DEL GASTO : 24111

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 693

PRESUPUESTO AÑO 2021

Valores en RD\$

TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
			5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
PENSIONADO	022-0012300-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	630	
PENSIONADO		1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	631	
OBrero	022-0011120-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	632	
PENSIONADO	022-0011990-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	633	
PENSIONADO		1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	634	
OBrero	022-0020890-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	635	
OBrero		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	636	
PENSIONADO	022-0012722-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	637	
OBrero	022-0024022--	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	638	
SUBVENCION	113-0001782-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	639	
OBrero	022-0009318-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	640	
PENSIONADO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	641	
PENSINADO	022-0012563-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	642	
PENSIONADO	001-1078960-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	643	
OBrero	022-0011441-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	644	
TOTALES		21,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,700.00		

o consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha or la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo mina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



ENC. NOMINA

Valores en RD\$

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		
SUBVENCION	022-0016183-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1791	
SUBVENCION	022-0011885-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1792	
SUBVENCION	113-0001500-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1793	
SUBVENCION	022-0011012-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1794	
SUBVENCION	022-0007882-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1795	
SUBVENCION	022-0012692-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1796	
SUBVENCION	022-0016290-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1797	
SUBVENCION	022-0008555-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1798	
ENCARGADO BOMBA	402-0889130-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1799	
SUBVENCION	022-0014674-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1800	
PLANEAMIENTO URBANO	022-0016133-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1801	
SUBVENCION	022-0022900-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1802	
SUBVENCION	113-0004294-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1803	
CONSERJE	022-0020127-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1804	
SUBVENCION	022-0011031-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1805	
SUBVENCION	402-2055107-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1806	
SUBVENCION	022-0011653-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1807	

Consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
mina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



ENC. NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

HOJA Page 2 of 2

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03 - Adm. Superior Despacho del Alcalde Nominal Cta Se

COMP. NO. 694

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0103 OBJETO DEL GASTO : 21111

PRESUPUESTO AÑO 2021

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

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		
SUBVENCION		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1808	
SUBVENCION	022-0012385-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1809	
SUBVENCION	022-0009463-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1810	
SUBVENCION	113-0002814-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1811	
SUBVENCION	113-0004559-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1812	
OBRERO	022-0011374-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1813	
SUBVENCION	022-0016062-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1814	
SUBVENCION	022-0016073-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1815	
SUBVENCION	113-0004621-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1816	
SUBVENCION	022-0016057-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1817	
SUBVENCION	113-0001616-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1818	
SUBVENCION	022-0011710-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1819	
SUBVENCION	022-0015958-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1820	
ENCARGADO COMBUSTIBLE	022-0016226--	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1821	
SUBVENCION	113-0000761-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1822	
SUBVENCION	022-0029642-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1823	
SUBVENCION	113-0004580-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1824	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



ENC. NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03 - Adm. Superior Despacho del Alcalde Nominal Cta Se

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0103 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
			5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
REGISTRADOR TITULOS	022-0011662-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1825	
SUBVENCION	022-0021864-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1826	
SUBVENCION	022-0012791-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1827	
SUBVENCION	113-0002682-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1828	
INSPECTOR MUNICIPAL	022-0024557-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1829	
JARDINERO	022-0016957-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1830	
SUBVENCION	022-0009516-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1831	
SUBVENCION	022-0011577-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1832	
SUBVENCION	022-0022904-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1833	
SUBVENCION	022-0021774-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1834	
SUBVENCION	022-0011483-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1835	
SUBVENCION	022-0024889-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1836	
CHOFER ALCALDE	113-0003644-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1837	
SUBVENCION	402-2826691-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1838	
SUBVENCION	113-0002353-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1839	
SUBVENCION	022-0021863-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1840	
ENCARGADO GESTION AMBIEN	113-0001642-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1841	

Consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
or la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
mina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


TESORERO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03 - Adm. Superior Despacho del Alcalde Nominal Cta Se

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0103 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

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		
MENSAJERO INTERNO	402-1854998-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1842	
ILEC SERENO	022-0012596-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1843	
ASESOR EJECUTIVO	022-0012498-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1844	
SERENO PALACIO MUNICIPAL	022-0011540-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1845	
SEGURIDAD AYUNTAMIENTO	402-2407946-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1846	
TECNICO PLANIFICACION	010-0063285-9	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1847	
ENC. PLANIFICACION Y PROG	113-0003761-8	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1848	
COORDINADOR ASUNTOS COM	113-0005011-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1849	
SUBVENCION	022-0018177-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1850	
SUBVENCION	022-0012203-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1851	
SUBVENCION	113-0000140-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1852	
ASESOR FINANCIERO	070-0003179-4	17,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1853	
SUBVENCION	022-0012003-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1854	
AGENTE DE LIMPIEZA	402-2901944-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1855	
SERENO PARQUE	022-0012656-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1856	
SERENO INSTALACIONES DEP	022-0012871-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1857	
CONSERJE	022-0011734-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1858	

consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
or la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
mina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03 - Adm. Superior Despacho del Alcalde Nominal Cta Se
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0103 OBJETO DEL GASTO : 21111

HOJA Page 5 of 5
COMP. NO. 694

PRESUPUESTO AÑO 2021

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

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			
OBREA DE LIMPIEZA	022-0012610-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1859	
SUBVENCION	022-0017172-2	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	1860	
OBREO	113-0004594-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1861	
CONSERJE	022-0015973-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1862	
CONTRALOR	022-0007037-9	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	1863	
TOTALES		177,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	177,300.00		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



ENC.NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales Cta Serv
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 12-02 OBJETO DEL GASTO : 21127

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 695

PRESUPUESTO AÑO 2021

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
			5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
SUBVENCION	022-0009078-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1864	
SUBVENCION	113-0003264-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1865	
CAMARERA	113-0002944-1	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	1866	
ENCARGADO SERVICIOS PUBL	022-0012270-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1867	
ELECTRICISTA	001-0032861-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1868	
SUBVENCION	402-2705974-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1869	
ENLACE CON IGLESIAS	022-0016147-5	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	1870	
SUBVENCION	022-0021822-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1871	
SUBVENCION	022-0017167-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1872	
SUBVENCION	022-0011567-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1873	
SUBVENCION	022-0011030-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1874	
SUB ENLACE IGLESIAS	022-0016080-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1875	
SUBVENCION	113-0002782-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1876	
SUBVENCION	402-1435385-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1877	
SUBVENCION	402-4483874-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1878	
SUBVENCION	402-0865860-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1879	
OBRA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1880	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

Valores en RD\$

TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
			5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
OBRERA	108-0003385-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1881	
OBRERO	402-3818555-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1882	
SUBVENCION	022-0016071-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1883	
OBRERO	022-0018332-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1884	
OBRERO DE LIMPIEZA	113-0000215-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1885	
OBRERO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1886	
ENCARGADO MULTUOSO	022-0012702-1	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	1887	
ELECTRICITA	022-0024974-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1888	
JARDINERO	022-0012526-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	1889	
ASISTENTE DEPORTIVO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1890	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011348-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1891	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016181-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1892	
OBRERO	113-0003266-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1893	
AGENTE DE LIMPIEZA	113-0004074-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1894	
SUBVENCION	022-0011228-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1895	
OBRERO DE LIMPIEZA	022-0007917-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1896	
AGENTE DE LIMPIEZA	001-1157108-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1897	

consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
r la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
mina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202 - Dir. Servicio de Limpieza-Sueldos a Jornales Cta Serv

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 12-02 OBJETO DEL GASTO : 21127

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

PRESUPUESTO AÑO 2021

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		
AGENTE DE LIMPIEZA	113-0004362-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1898	
AGENTE DE LIMPIEZA	402-2070263-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1899	
OBRERO	40-2248954-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1900	
CHOFER CAMION	113-0001806-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1901	
OBRERO	022-0021766-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1902	
AGENTE DE LIMPIEZA	001-1139024-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1903	
AGENTE DE LIMPIEZA	113-0001600-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1904	
AGENTE DE LIMPIEZA	113-0001439-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1905	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0012253-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1906	
OBRERO	022-0017050-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1907	
AGENTE DE LIMPIEZA	402-2131837-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1908	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0012574-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1909	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0009544-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1910	
AGENTE DE LIMPIEZA	113-0000643-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1911	
OBRERA	022-0016021-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1912	
AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1913	
AGENTE DE LIMPIEZA	113-0005183-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1914	

consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha r la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo mina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

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		
AGENTE DE LIMPIEZA	402-2819146-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1915	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011015-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1916	
AGENTE DE LIMPIEZA	113-0001070-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1917	
ENC. LIMPIEZA Y ORNATO	022-0008575-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1918	
AGENTE DE LIMPIEZA	113-0000846-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1919	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0009137-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1920	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011044-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1921	
AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1922	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008158-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1923	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0017131-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1924	
AGENTE DE LIMPIEZA	113-0003203-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1925	
DA OBRERO	022-0008809-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1926	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0018762-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1927	
OBRERO	001-0841170-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1928	
ENC. PARQUE EL RODEO	022-0008255-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1929	
AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1930	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016139-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1931	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
Galvan, Rep. Dom.
ENC. NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales Cta Serv
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 12-02 OBJETO DEL GASTO : 21127

HOJA Page 5 of 5

COMP. NO. 695

PRESUPUESTO AÑO 2021

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

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		
OBRERO DE LIMPIEZA	402-2431271-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1932	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008076-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1933	
OBRERO	113-0002591-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1934	
OBRERO	113-0001274-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1935	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0015954-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1936	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0017123-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1937	
AGENTE DE LIMPIEZA	018-0043044-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1938	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0012695-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1939	
OBRERO DE LIMPIEZA	113-0004644-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1940	
SUPERVISOR BRIGADA LIMPIE	113-0000440-2	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1941	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008701-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1942	
AGENTE DE LIMPIEZA		1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1943	
ENCARGADO DE PARQUE MUN	022-0011901-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1944	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011658-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1945	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011480-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1946	
SUPERVISOR VERTEDERO	022-0011300-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1947	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011641-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1948	

consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
or la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
mina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

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		
AGENTE DE LIMPIEZA	113-0003156-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1949	
AGENTE DE LIMPIEZA	079-0016443-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1950	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0017081-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1951	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008894-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1952	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016215-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1953	
AGENTE DE LIMPIEZA	113-0004242-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1954	
SUBVENCION	022-0011631-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1955	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016085-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1956	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011065-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1957	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011231-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1958	
OBROERO	022-0016162-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1959	
AGENTE DE LIMPIEZA	113-0003682-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1960	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0018217-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1961	
AGENTE DE LIMPIEZA	113-0001832-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1962	
OBROERO	113-0000438-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1963	
AGENTE DE LIMPIEZA	021-0003646-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1964	
AGENTE DE LIMPIEZA	113-0003017-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1965	

consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha r la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



ENC. NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales Cta Serv

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 12-02 OBJETO DEL GASTO : 21127

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 7 of 7

COMP. NO. 695

PRESUPUESTO AÑO 2021

Valores en RD\$

TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
			5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
OBRERO	022-0005883-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1966	
CHOFER DE CAMION DE LIMPIE	022-0012815-1	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	1967	
AGENTE DE LIMPIEZA	402-1936505-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1968	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0018123-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1969	
AGENTE DE LIMPIEZA	001-1757858-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1970	
OBRERA	022-0011153-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1971	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0018241-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1972	
OBRERO	402-2633945-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1973	
AGENTE DE LIMPIEZA	113-0005268-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1974	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0009268-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1975	
OBRERO DE LIMPIEZA	402-4776996-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1976	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008843-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1977	
AGENTE DE LIMPIEZA	113-0005282-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1978	
CHOFER DE LIMPIEZA	022-0024807-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1979	
OBRERO DE LIMPIEZA	402-3536651-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1980	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008568-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1981	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016261-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1982	

consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
 r la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
 mina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



ENC. NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales Cta Serv

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 12-02 OBJETO DEL GASTO : 21127

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
			5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
OBRERO	402-2684154-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1983	
CHOFER	113-0002801-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1984	
ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO	022-0010825-2	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	1985	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0017257-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1986	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016153-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1987	
OBRERO	113-0001781-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1988	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0015964-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1989	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011613-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1990	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0020357-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1991	
OBRERO	113-0002573-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1992	
AGENTE DE LIMPIEZA	402-2630366-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1993	
AGENTE DE LIMPIEZA	113-0004286-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1994	
AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1995	
CHOFER	113-0005027-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1996	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011358-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1997	
AGENTE DE LIMPIEZA	022-0012259-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1998	
ENCARGADO TRANSPORTACI		3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	1999	

consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
r la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
mina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales Cta Serv

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 12-02 OBJETO DEL GASTO : 21127

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

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		311,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		311,800.00

Consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
mina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



ENC. NOMINA

Valores en RD\$

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		
ZACATECLA	022-0015972-7	2,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,300.00	2000
TOTALES		2,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,300.00	

consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
r la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
mina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



ENC. NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1206 - Seguridad y Vigil. ciudadana Sueldo a Nominal Fijo.

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 12-06 OBJETO DEL GASTO : 21127

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 698

PRESUPUESTO AÑO 2021

Valores en RD\$

TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
			5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
POLICIA MUNICIPAL	402-2703850-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2001	
POLICIA MUNICIPAL	113-0000485-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2002	
POLICIA MUNICIPAL	113-00003786-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2003	
POLICIA MUNICIPAL	113-0001057-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2004	
POLICIA MUNICIPAL	113-0004179-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2005	
POLICIA MUNICIPAL	022-0020338-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	2006	
POLICIA MUNICIPAL	113-0003367-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2007	
POLICIA MUNICIPAL	022-0021897-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2008	
POLICIA MUNICIPAL	022-0009499-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2009	
POLICIA MUNICIPAL	113-0001441-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2010	
POLICIA MUNICIPAL	113-0004569-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2011	
POLICIA MUNICIPAL	113-0003098-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2012	
TOTALES		25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00		

consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
r la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
mina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



ENC. NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401 Educacion Integral (Biblioteca) Cta Educacion Salud G

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 14-01 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 699

PRESUPUESTO AÑO 2021

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		
SUBVENCION	022-0012352-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	453	
SUBVENCION	022-0012903-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	454	
SUBVENCION	022-0018266-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	455	
SUBVENCION	113-0001178-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	456	
SUBVENCION	022-0011908-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	457	
SUBVENCION	022-0022426-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	458	
SUBVENCION	113-0000611-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	459	
SUBVENCION	113-0002588-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	460	
SUBVENCION	022-0009283-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	461	
SUBVENCION	022-0012751-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	462	
SUBVENCION	018-0056858-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	463	
SUBVENCION	022-0012442-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	464	
SUBVENCION	022-0012079-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	465	
SUBVENCION	022-0011949-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	466	
SUBVENCION	113-0004073-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	467	
SUBVENCION	022-0009001-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	468	
SUBVENCION	113-0002054-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	469	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401 Educacion Integral (Biblioteca) Cta Educacion Salud G

HOJA Page 2 of 2

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 14-01 OBJETO DEL GASTO : 21111

COMP. NO. 699

MES DE : AGOSTO

PRESUPUESTO AÑO 2021

Valores en RD\$

TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
			5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
SUBVENCION	022-0018317-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	470	
SUBVENCION	022-0022790-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	471	
VA SUBVENCION	402-2548542-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	472	
SUBVENCION		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	473	
DA SUBVENCION	022-0012022-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	474	
SUBVENCION	022-0012611-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	475	
SUBVENCION	022-0008896-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	476	
SUBVENCION	113-0001463-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	477	
SUBVENCION	001-0587334-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	478	
SUBVENCION	022-0008851-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	479	
SUBVENCION	022-0009222-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	480	
SUBVENCION	022-0024290-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	481	
SUBVENCION	001-0764755-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	482	
SUBVENCION	022-0012581-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	483	
SUBVENCION	113-0000600-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	484	
SUBVENCION	018-0033270-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	485	
SUBVENCION	022-0012776-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	486	

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

Aprobado: _____

Fecha: _____

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401 Educacion Integral (Biblioteca) Cta Educacion Salud G

HOJA Page 3 of 3

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 14-01 OBJETO DEL GASTO : 21111

COMP. NO. 699

MES DE : AGOSTO

PRESUPUESTO AÑO 2021

Valores en RD\$

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		
SUBVENCION	113-0004595-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	487
SUBVENCION	113-0002117-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	488
SUBVENCION	402-2781240-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	489
CONSEJO DE LIMPIEZA	022-0011629-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	490
SUBVENCION	113-0001116-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	491
SUBVENCION	022-0012296-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	492
SUBVENCION	022-0011525-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	493
COORDINADORA ASUNTOS CL	113-0001259-5	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	494
ASESORA DE SALUD	022-0016123-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	495
OBRA	402-2355106-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	496
SUBVENCION	022-0007800-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	497
BIBLIOTECARIA	113-0003133-0	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00	498
AUX. DE EDUCACION	022-0024888-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	499
SUBVENCION	022-0009425-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	500
ASISTENTE DEPORTE	022-0015942-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	501
ASISTENTE DEPORTE	402-2578897-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	502
SERENO DEL PLEY	022-0009675-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	503

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



ENC. NOMINA

Valores en RD\$

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		
NA ASISTENTE DEPORTIVO	113-0003406-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	504	
SUBVENCION	022-0021332-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	505	
SUBVENCION	022-0008580-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	506	
SUBVENCION	022-0009749-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	507	
SUBVENCION	022-0009269-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	508	
ENLACE ESTUDIANTIL	402-2270306-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	509	
SUBVENCION	113-0001427-8	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	510	
TOTALES		92,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		92,800.00

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1101 Obras Publicas Mun. (Sup. de Obras) Cta Inversion

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 11-01 OBJETO DEL GASTO : 21126

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 697

PRESUPUESTO AÑO 2021

Valores en RD\$

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		
JORNALERO	022-0009741-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	596	
JORNALERA	022-0015926-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	597	
JORNALERO	113-0003027-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	598	
JORNALERO	022-0012088-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	599	
JORNALERO	022-0020230-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	600	
JORNALERO	022-0011969-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	601	
JORNALERA	022-0009572-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	602	
JORNALERO	022-0027868-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	603	
JORNALERA	022-0012701-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	604	
JORNALERA	022-0019367-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	605	
JORNALERA	402-3069264-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	606	
JORNALERO	022-0017022-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	607	
JORNALERO	113-0003120-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	608	
JORNALERO	022-0021885-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	609	
JORNALERO	022-0016179-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	610	
JORNALERO	402-2758529-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	611	
JORNALERO	001-1136319-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	612	

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

Aprobado: _____

Fecha: _____

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1101 Obras Publicas Mun. (Sup. de Obras) Cta Inversion

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 11-01 OBJETO DEL GASTO : 21126

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 2 of 2

COMP. NO. 697

PRESUPUESTO AÑO 2021

Valores en RD\$

TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
			5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
JORNALERO	113-0001794-1	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	613	
JORNALERO	022-0020285-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	614	
JORNALERO	022-0008188-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	615	
JORNALERO	113-0001688-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	616	
JORNALERA	022-0008174-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	617	
JORNALERA	022-0008648-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	618	
JORNALERO	113-0004337-6	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	619	
JORNALERO	022-0009603-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	620	
JORNALERO	022-0012174-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	621	
JORNALERO	022-0012379-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	622	
JORNALERA	113-0000880-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	623	
JORNALERO	022-0009365-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	624	
JORNALERA	113-0001663-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	625	
JORNALERO	022-0008771-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	626	
JORNALERO	022-0018810-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	627	
JORNALERO	402-1493546-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	628	
JORNALERO	402-3243397-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	629	

consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
ir la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
mina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1101 Obras Publicas Mun. (Sup. de Obras) Cta Inversion

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 11-01 OBJETO DEL GASTO : 21126

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 3 of 3

COMP. NO. 697

PRESUPUESTO AÑO 2021

Valores en RD\$

TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
			5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
JORNALERO	022-0012842-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	630	
SUBVENCION	022-0011415-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	631	
REZ JORNALERO	022-0011447-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	632	
JORNALERO	022-0008946-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	633	
JORNALERA	022-0012564-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	634	
OBRO	022-0016064-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	635	
JORNALERO	113-0001247-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	636	
OBRO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	637	
JORNALERA	113-0004583-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	638	
JORNALERO	001-1670108-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	639	
JORNALERA	022-0008891-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	640	
JORNALERA	113-0004224-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	641	
JORNALERO	022-0011519-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	642	
OBRO	022-0010992-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	643	
JORNALERO	022-0020883-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	644	
JORNALERO	022-0011856-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	645	
JORNALERO	022-0023849-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	646	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1101 Obras Publicas Mun. (Sup. de Obras) Cta Inversion

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 11-01 OBJETO DEL GASTO : 21126

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 4 of 4

COMP. NO. 697

PRESUPUESTO AÑO 2021

Valores en RD\$

TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
			5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
JORNALERO	113-0000788-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	647	
JORNALERO	113-0003340-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	648	
JORNALERO	022-0024491-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	649	
JORNALERO	022-0009049-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	650	
JORNALERO	022-0008886-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	651	
TOTALES		130,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	130,000.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL