

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 : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1131	ANDY YUNIOR DE LEON FELIZ	ASISTENTE ALCALDE	402-2250129-4	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9
1348	FRANCISCO FELIZ PINEDA	ASISTENTE	022-0011792-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4
0254	FRANKLIN SUAREZ	ASISTENTE	022-0012915-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4
1367	JORGE ENRIQUE MATEO REYES	AUXILIAR RECURSOS HUMANC	113-0002878-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
0126	JOSE JOAQUIN JIMENEZ JIMENEZ	CHOFER DEL ALCALDE	113-0001667-9	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7
0596	MANAURIS CUEVAS ESCALANTE	SEGURIDAD	113-0002436-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1412	PAMELA FLORENTINO DE LA PAZ	ASISTENTE ALCALDE	113-0003737-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4
0833	RUBELIN CUEVAS FLORIAN	AUXILIAR DE COMUNICACIONE	001-1581318-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
0169	SIMEON LUCIANO	ALCALDE PEDANEO GALVAN	022-0011887-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0242	ANA VIRTUDIS RODRIGUEZ	ENCARGADO ADMINISTRATIVA	022-0011156-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4
0055	EDDY SALVADOR JIMENEZ	ALCALDE	022-0017145-8	60,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	60
1130	IRUDYS FELIZ SANTANA	VICE ALCALDESA	022-0017029-4	37,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	37
1139	JORGE JIMENEZ JIMENEZ	MENSAJERO EXTERNO	022-0011848-3	4,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4
0653	MARILUZ FLORIAN	ENCARGADA DE COMUNICACI	113-0002578-7	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6
1137	NORMA SANTANA ARISMENDY	CONSERJE	113-0000281-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1133	SADILEIDY ESCALANTE	SECRETARIA ALCALDE	402-2634146-5	6,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6
1135	YMLKIS DE LOS ANGELES DE LEON	SECRETARIA	022-0017000-5	6,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6

Vto. Bno. Certificado de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, refrendados los servicios recibidos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que no existe constancia en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

ENC. NOMINA

SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

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

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

MES DE : FEBRERO

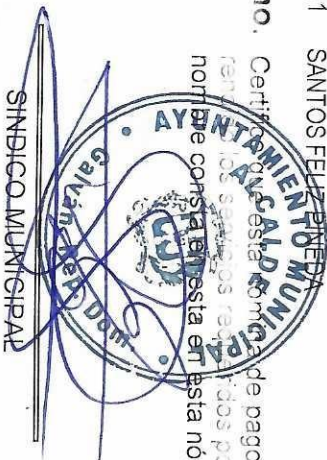
Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1368	EURIS ENRIQUE MATEO REYES	SOPORTE INFORMATICO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1149	AGRACIADO FLORIAN MENDEZ	ALCALDE EL MUNDITO	022-0008431-3	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1145	ANDRES PINEDA CUEVAS	SEGUNDO ALCALDE BATEY SA	022-0008220-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1140	CARMEN LUCIANO BATISTA	ALCALDE EL RODEO	022-0008160-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1411	EMILIO BATISTA LUCIANO	SEGUNDO ALCALDE CABILMAF	022-0008740-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1147	ESTANISLAO CANARIO MARIANO	SUPERVISOR ALCALDES		2,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0019	ESTEBAN RAMIREZ	ALCALDE LAS PIEDRAS	022-0011094-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1141	FELIX HERASME VARGAS	AYUDANTE ALCALDE	022-0008490-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1150	FERMIN CASTILLO	ALCALDE LAS TEJAS	001-0569357-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0009	FERNANDO VARGAS	ALCALDE	022-0008692-0	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0016	FLORENCIO SENA	ALCALDE LAS MINAS	022-0008724-0	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0618	JOSE SANCHEZ	SEGUNDO ALCALDE EL RODEO	022-0006336-6	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1143	JUAN NOVAS SEPULVEDA	ALCALDE CABILMAR	022-0009270-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1144	LIBRADO VASQUEZ	ALCALDE LOS ANGELITOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1148	NICOLAS MATOS	ALCALDE LA SABILA	022-0009669-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1365	PEDRO MARTINEZ	ALCALDE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0011	SANTOS FELIX PIEDRA	ALCALDE	022-0011024-9	2,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2

Vto. Bno. Certificado de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, han sido designados por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que no me consta en esta nómina 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 Aministracion Municipal - Depacho Alcalde Cta Person
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 01-03 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : FEBRERO

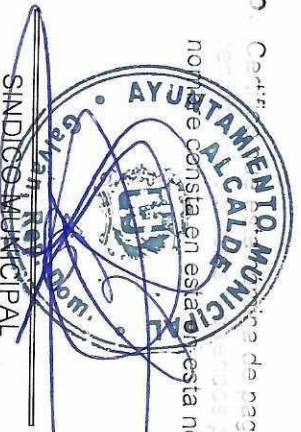
Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1143	SIMON SANCHEZ MEDINA	SEGUNDO ALCALDE MUERTO	022-0018024-4	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1142	WILSON JIMENEZ MEDINA	SEGUNDO ALCALDE		1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1371	FAUSTO CABRAL ESCALANTE	SUBCONSULTOR JURIDICO	022-0011679-2	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10
1372	OCTAVIO VASQUEZ JIMENEZ	SUBCONSULTOR JURIDICO	022-0012671-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5
0029	RAVON DE JESUS RAMIREZ	JURIDICO	001-0012410-1	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8
TOTALES				228,900.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	228

Vto. Bno. Centro: _____ hoja de pago consta de _____ hojas está correcta que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas
no me consta en esta _____ esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

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

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

MES DE : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0039	GEOVANN ETEBAN SANTANA RAMIRE	TESORERO	022-0016264-8	30,000.00	.00	.00	.00	19,130.00	19,130.00	.00	10	
0787	MARTIN MATOS	AUXILIAR TESORERIA	001-0110982-5	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8	
1274	YOANNA CASTILLO RAMIREZ	ENCARGADA DE COMPRAS	113-0002609-0	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5	
0542	LUISA MARIA DIAZ JIMENEZ	ENCARGADA DE CONTABILIDA	113-0002946-6	13,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13	
CANTIDAD de Empleados: 4				TOTALES	57,500.00	.00	.00	.00	19,130.00	19,130.00	.00	38

Vto. Bno.

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

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 : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
0031	ALBERTO LUCIANO	PENSIONADO	022-0012300-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0323	ANGEL ANTONIO FELIZ MONTILLA	OBRERO		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0036	ESCOSIA SALVADOR	PENSIONADO		1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0158	FELIX PINEDA	OBRERO	022-0011120-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0033	FLORENTINO RAMIREZ	PENSIONADO	022-0011990-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0035	JEORGINA ARISMENDY ROCHA	PENSIONADO		1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0939	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS SEPULVEDA	OBRERO	022-0020890-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0471	JOSE DEL CARMEN MARIANO PINEDA	OBRERO		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0032	JUANA MATEO	PENSIONADO	022-0012722-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0491	JULIAN LEBRON ZARZUELA	OBRERO	022-0024022--	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0790	NARCISO SANTANA MATEO	SUBVENCION	113-0001782-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0092	NESTOR SANCHEZ	OBRERO	022-0009318-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0492	NICOLAS LUCIANO JIMENEZ	PENSIONADO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0855	OLGA MARIA CASTILLO	PENSIONADO	022-0012563-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0034	ROMELIO CEPULVEDA MONTILLA	PENSIONADO	001-1078960-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0381	SANTOS MARIANO	OBRERO	022-0011441-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
TOTALES				22,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22

Vto. Bno.

Certifico que esta nómina de pago consta de _____

hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

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 : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						1
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1338	AUGUSTO MATOS MONTERO	POLICIA MUNICIPAL	113-0002514-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1341	CLARA INES REYES FLORIAN	POLICIA MUNICIPAL	402-2703850-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1346	DAISA RAMIREZ JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	113-0000485-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1343	ELSA VALENTINA SANCHEZ FELIZ	POLICIA MUNICIPAL	113-0003786-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1337	EMILIO MARIANO SILFA	POLICIA MUNICIPAL	113-0001067-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1344	EULIN LEDESMA DIAZ	POLICIA MUNICIPAL	113-0004179-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1334	FELIX SANTANA MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	022-0020338-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1339	ISABEL VASQUEZ CUEVAS	POLICIA MUNICIPAL	113-0003367-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1340	JOSE ALTAGRACIA SANTANA CUEVAS	POLICIA MUNICIPAL	022-0021897-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1336	JUAN ENCARNACION SANTANA	POLICIA MUNICIPAL	022-0009499-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0197	MAIKER ENMANUEL RAMIREZ PEREZ	POLICIA MUNICIPAL	113-0001441-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1342	MILAGROS VALENTINA SANCHEZ FELIZ	POLICIA MUNICIPAL	113-0003790-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1415	NORVIN REYES JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	113-0000827-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1345	RAFAELIN FELIZ VASQUEZ	POLICIA MUNICIPAL	113-0004569-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1335	RONALDO MARTINEZ ROA	POLICIA MUNICIPAL	113-0003098-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1432	RONNY SANTANA EELIZ	POLICIA MUNICIPAL	402-2647890-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
TOTALES				34,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	34

Cantidad de Empleados: 34

Vto. Bno. Certificado que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, rendiendo los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que el nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

SINDICO 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 : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1241	ADELA PINEDA RAMIREZ	SUBVENCION	022-0016183-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1228	ALBERTO LUCIANO JIMENEZ	SUBVENCION	022-0011885-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1286	ALEXANDRA NOVAS SANCHEZ	SUBVENCION	113-0001500-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1312	ANA CRISTINA RAMIREZ MARIANO	SUBVENCION	022-0011012-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1315	ANA JIMENEZ MATEO	SUBVENCION	113-0000506-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1318	ANDRES RAMIREZ	SUBVENCION	022-0007882-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0408	ANGELMIRO LEDESMA	SUBVENCION	022-0012692-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1323	ANTONIO SANTANA VARGAS	SUBVENCION	022-0016290-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0116	BERNARDO NOVAS	SUBVENCION	022-0008555-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1275	BERQUI ALICIA JIMENEZ JIMENEZ	SUPERVISOR OBRAS	022-0017045-0	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7
1416	BREILIN CUEVAS CASTILLO	ENCARGADO BOMBA	402-0889130-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0553	CARLITA REINOSO	SUBVENCION	022-0014674-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1278	CARLOS MANUEL MENDEZ SALVADOR	PLANEAMIENTO URBANO	022-0016133-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5
1304	CARMEN ARISMENDI	SUBVENCION	022-0022900-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1316	DANEILI VARGAS VARGAS	SUBVENCION	113-0004294-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1420	DANERIS CARVAJAR SANTANA	CONSERVIE	022-0020127-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1277	DANIO ANTONIO BENITO	DELEGADO MUNICIPAL	022-0010416-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO 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 : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1317	DIOMEDES MARMOLEJOS SANCHEZ	SUBVENCION	022-0011031-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1319	DIORKIS WALESKA JIMENEZ PAYANO	SUBVENCION	402-2055107-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1299	DOMINGA AMADOR	SUBVENCION	022-0011653-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1325	EMIDELINSON BATISTA PEÑA	SUBVENCION		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1295	ENERCIDES PEÑA PEREZ	SUBVENCION	022-0012385-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1280	FRANCISCO DIAZ	SUBVENCION	022-0009463-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1290	FRANCISCO JIMENEZ MORETA	SUBVENCION	113-0002814-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1326	GREIDY MESA VARGAS	SUBVENCION	113-0004559-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1073	HIPOLITO JIMENEZ	OBRERO	022-0011374-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1303	JHONNY MANUEL LEDESMA	SUBVENCION	022-0016062-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1288	JOSE ANTONIO LUCIANO CASTILLO	SUBVENCION	022-0016073-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1004	JOSE ANTONIO SEPULVEDA MEDINA	SUBVENCION	113-0004621-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1294	JOSE MERCEDES JIMENEZ SUAREZ	SUBVENCION	022-0016057-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1308	JUAN CARLOS JIMENEZ LEBRON	SUBVENCION	113-0001616-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0046	JUAN CASTILLO CUEVAS	SUBVENCION	022-0011710-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1291	LUCIA CUEVAS REYES	SUBVENCION	022-0015958-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1273	LUIS MANUEL SALVADOR JIMENEZ	ENCARGADO COMBUSTIBLE	022-0016226--	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


SINDICO 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 : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
0869	LUZ NAZARIA SANCHEZ TAPIA	SUBVENCION	113-0000761-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1283	MAILIN SEPULVEDA PEREZ	SUBVENCION	022-0029642-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1307	MARCO LUCIANO GONZALEZ	SUBVENCION	113-0004580-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1276	MERCEDES ARISMENDY REYES	REGISTRADOR TITULOS	022-0011662-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4
1324	MERCEDES MENDEZ RAMIREZ	SUBVENCION	022-0021864-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1305	MIGUEL ANGEL PEÑA	SUBVENCION	022-0012791-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1302	NANDO RAFAEL MENDEZ MATEO	SUBVENCION	113-0002682-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1272	NICOLAS JIMENEZ MATEO	INSPECTOR MUNICIPAL	022-0024557-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1306	PEDRO ARISMENDY REYES	JARDINERO	022-0016957-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1292	RADHAMES FLORIAN FLORIAN	SUBVENCION	022-0009516-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1310	RUFO SANCHEZ	SUBVENCION	022-0011577-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1296	SANTA ISABEL FERRERAS	SUBVENCION	022-0022904-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1322	SANTO VARGAS MEDINA	SUBVENCION	022-0021774-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1284	SIMON ENCARNACION DIAZ	SUBVENCION	022-0020923-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1313	SUSANA MONTERO	SUBVENCION	022-0011483-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1298	TAIRON LUCIANO MATOS	SUBVENCION	022-0024889-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1285	TELESFORA AMARANTO	SUBVENCION	022-0003352-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1

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

Aprobado:

Fecha:


SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

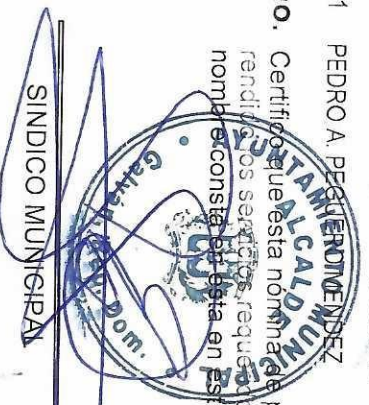
TESORERIA MUNICIPAL DEL Avuntamiento Municipal de Galvan
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03 - Adm. Superior Despacho del Alcalde Nominal Cta Se
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0103 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing
1321	WILSIN JOEL JOAQUIN SALVADOR	SUBVENCION	402-2826691-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1320	YOBRIEL RAFAEL LABOUR SANTANA	SUBVENCION	113-0002353-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1289	YUDERKIS DE OLEO FIGUERO	SUBVENCION	022-0021863-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0228	CESARIN LUCIANO DE LA PAZ	ENCARGADO GESTION AMBIEN	113-0001642-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1425	CRISTOFER NATANAEL JIMENEZ	MENSAJERO INTERNO	402-1854998-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1444	DANIEL ALMANSOR ARISMENDY DE OLEC	SERENO	022-0012596-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1281	FRANCISCA LEDESMA SEPULVEDA	SUBVENCION	022-0009549-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1269	HINGINIO SENA	ASESOR EJECUTIVO	022-0012498-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1157	JORGE RAMIREZ MEDINA	SERENO PALACIO MUNICIPAL	022-0011540-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1158	JOSE GREGORIO ARISMENDY MATEO	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO	402-2407946-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1271	LUCAS ANTONIO PINAL FIGUERO	TECNICO PLANIFICACION	010-0063285-9	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1159	LUIS FERNANDO GOMEZ MATEO	ENC. PLANIFICACION Y PROG	113-0003761-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1156	MAIFEL SOLER JIMENEZ	COORDINADOR ASUNTOS CON	113-0005011-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0911	MARCELA VASQUEZ CUEVAS	SUBVENCION	022-0018177-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1297	MARIA LUISA FERRERA	SUBVENCION	022-0012203-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1287	MERCEDES SANTANA FLORIAN	SUBVENCION	113-0000140-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0051	PEDRO A. PEGUERO MENDOZA	ASESOR FINANCIERO	070-0003179-4	17,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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
rendidos los servicios, requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
nómina se encuentra en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


SINDICO 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 : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing
1300	RAFAEL RAMIREZ MESA	SUBVENCION	022-0012003-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1413	YOHANA ENCARNACION SILFA	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2901944-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1366	ANTONIO JIMENEZ	SERENO PARQUE	022-0012656-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0669	RAMON SALVADOR JIMENEZ	SERENO INSTALACIONES DEP	022-0012871-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0601	ARGENTINA DE LA PAZ DE LA PAZ	CONSERJE	022-0011734-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0399	MARIA SENA FLORIAN	SUBVENCION	022-0017172-2	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0602	TEODORA DIAZ	CONSERJE	022-0015973-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1153	FERNELIS CUEVAS CUEVAS	CONTRALOR	022-0007037-9	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
CANTIDAD DE EMPLEADOS: 76				TOTALES	176,300.00	.00	.00	.00	.00	.00

Vto. Bno. Certificado que la nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas rendidos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que nombrados en esta nómina 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 12-04 - Direccion de Cementerios - Nombrados cta Personal
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 12-04 OBJETO DEL GASTO : 21122
MES DE : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						1
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
0702	LUZ MARIA DIAZ	ZACATECLA	022-0015972-7	2,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	2,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	1

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO 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 : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1256	ALTAGRACIA SANCHEZ HERASME	SUBVENCION	022-0009078-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1327	ANA ELISA MORETA	SUBVENCION	113-0003264-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1373	ANSOVEIDI R. LEDESMA VASQUEZ	CAMARERA	113-0002944-1	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1353	ERIDANIA JIMENEZ SUAREZ	ENCARGADO SERVICIOS PUBL	022-0012270-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1355	EVERYUNIOI BELTRE	ELECTRICISTA	001-0032861-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1349	GRADIDILIS BATISTA	SUBVENCION	402-2705974-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1354	IRENES NOVAS FELIZ	ENLACE CON IGLESIAS	022-0016147-5	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1331	JOSE LUIS DIAZ JIMENEZ	SUBVENCION	022-0021822-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1332	JOSE MANUEL SANTANA REYES	SUBVENCION	022-0017167-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1330	LEONIDAS SANCHEZ	SUBVENCION	022-0011567-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1329	MARCELINO MARMOLEJOS RAMIREZ	SUBVENCION	022-0011030-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1358	MIGUEL LUCIANO SENNA	SUB ENLACE IGLESIAS	022-0016080-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1328	NESTOR FLORIAN VASQUEZ	SUBVENCION	113-0002782-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1351	ROBERCY ANDREA JIMENEZ MATOS	SUBVENCION	402-1435385-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1352	RONNY MANUEL CUEVAS SANCHEZ	SUBVENCION	402-4483874-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1350	YUNNAIRE LEDESMA MATEO	SUBVENCION	402-0865860-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1440	ARIS LUZ GONZALEZ ENRIQUETA	OBRAERA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2

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

Aprobado:

Fecha:

SINDICO 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 : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						1
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
0907	SANTA CASTILLO MATEO	OBRAERA	108-0003385-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1442	YONI PEREZ MESA	OBRAERO	402-3818555-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0918	ANA ROSA LUCIANO	SUBVENCION	022-0016071-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1418	DANIEL MARIANO SILFA	OBRAERO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1225	JORGE LUCIANO	ENCARGADO MULTUOSO	022-0012702-1	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0535	MARTIRES RAMIREZ FELIZ	ELECTRICITA	022-0024974-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1357	PLINIO AGRAMONTE JIMENEZ	JARDINERO	022-0012526-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1423	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ DE OLEO	ASISTENTE DEPORTIVO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1206	ABELINA ZARZUELA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011348-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1166	ALBA NELLY PEREZ SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016181-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1431	ALBRITO MEDINA	OBRAERO	113-0003266-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1205	ALEXANDER FELIZ FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0004074-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0189	ALFONZO SUAREZ	SUBVENCION	022-0011228-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0313	ALFREDO RAMIREZ RAMIREZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	022-0007917-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1438	ALTAGRACIA FELIZ SALVADOR	AGENTE DE LIMPIEZA	001-1157108-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1192	ANDREA ENCARNACION MARIANO	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0004382-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1441	ANGEL MERCED DE LOS SEPULVEDA	OBRAERO	40-2248954-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2

El pago consta de _____ hojas, está correcta que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas y que los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que el nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

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 : FEBRERO

[illegible]

1180	ANLES MATEO CUEVAS	CHOFER CAMION	113-0001806-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1419	ANTONIO DIAZ SANCHEZ	OBRERO	022-0021766-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1209	ARACELIS DE LEON	AGENTE DE LIMPIEZA	001-1139024-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1185	BERGICA MEDINA BERIGUETE	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0001439-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1216	CARMEN IVELISSE JIMENEZ LUCIANO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0012263-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1186	CARMEN SANTANA MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2131837-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1208	CAROLINA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0012574-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1184	COLOZA JIMENEZ PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0009544-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1215	CRISTIAN MATEO REYES	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0000643-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0400	DAMELIS JIMENEZ	OBRERA	022-0016021-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1222	DEYSI MARIA AGRAMONTE REYES	AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1223	DICHOSA VASQUEZ ENCARNACION	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0005183-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1212	DOMINGO VALLEJO	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2819146-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1191	DORCA MARGARITA MARIANO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011015-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0990	DORKA RAMIREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0001070-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1160	EDDY NOVAS VARGAS	EVC. LIMPIEZA Y ORNATO	022-0006575-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1213	ELISA SANCHEZ VEDIANA	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0000346-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

El pago consta de _____, lo que está comento, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas para el cargo por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y control, y el nombramiento consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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 : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						1
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1195	EMILIA CUEVAS GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0009137-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1180	EMILIANA MATEO SILFA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011044-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1204	ENOEMIA FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1199	FINLANDIA LUCIANO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008158-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1189	FORTUNA REYES JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0017131-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0914	FRANCISCA RAMIREZ VARGAS	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0003203-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0159	FRANCISCO ENCARNACION SEPULVEDA	OBREIRO	022-0008809-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1170	FRANCISCO Pineda FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0013762-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
0134	FRANCISCO REYES VALDEZ	OBREIRO	001-0841170-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1203	GERARDO ROA SANTANA	ENC. PARQUE EL RODEO	022-0008255-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1224	GLENNY VALLEJO MONTERO	AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1437	GLORIA MONTILLA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016139-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1202	GREGORIA AMANCIO DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008076-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0806	IGNACIO DE LA PAZ	OBREIRO	113-0002591-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1435	IGNACIO SILFA VEDIVA	OBREIRO	113-0001274-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1177	IRAD A CUEVAS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0015954-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0380	IRIS DEL CARMEN RAMIREZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0017123-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2

Ver. Bno. Contador que este rubrica de pago por la de las hojas está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legítimamente nombradas
nombrado en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

SINDICO 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 : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					
					5% P. Ret	Préstamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing
1183	ISAURA CUEVAS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0043044-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0385	WELLES LEDESVA ESCALANTE	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0012695-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1162	JESUS SANCHEZ PEREZ	SUPERVISOR BRIGADA LIMPIE	113-0000440-2	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1210	JOSE VASQUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008701-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1424	JUAN ENCARNACION DE LA PAZ	AGENTE DE LIMPIEZA		1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0131	JULIO ENRIQUE MATEO	ENCARGADO DE PARQUE MUN	022-0011901-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1434	JUSTA JENEZ	OBRAERA	022-0010958-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1469	LEOCADIO ARSIVENDY	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011658-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1007	LETICIA MONTERO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011480-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1460	LORENZO CUEVAS CUEVAS	SUPERVISOR VERTEDERO	022-0011000-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1194	LORENZO VARGAS	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011641-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1182	LORANNY CUEVAS MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0003156-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1187	LUISA FELIZ MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	079-0016443-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1176	LUISA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0017081-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1198	LUZ DANVALLUCANO ROA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0013894-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0807	MARCELO RUIZ SANCHEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0013015-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1101	MARCELO RUIZ SANCHEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0013442-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

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

Aprobado:

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA



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 : FEBRERO

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing

[illegible]

Fecha:



ENC. NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de GalvanLISTA 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 : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1164	PAMELCA CRISTINA SALVADOR GARCIA	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0005268-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1200	PRECOSA NOVAS ROA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0009268-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1220	RAYON DE LAPAZ	OSERERO DE LIMPIEZA	402-4776995-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1426	ROLANDO PEREZ VALLEJO	OSERERO	022-0039283-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1447	ROSA GONZALEZ NOVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0039283-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1465	ROSAMANA R. JUVENEZ DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0005268-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1496	SANTA MARBEL NOVAS GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0039283-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1514	SANTA VULVENTINA SANTANA MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0039283-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1443	GAUL VARNIOLEOS VONITILLA	OSERERO	402-4776995-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1204	SEDA QUEVAS CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0003334-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0581	GENOVEL JUVENEZ DE LEON	CHOFER	113-0005268-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5
1090	ROBEDA SALVADOR ESCALANTE	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0005268-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0058	TMOTEO ARISMENDIS	ENVO. DE LIMPIEZA Y ORNATO	022-0039283-6	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4
0219	TOMASA SANTANA JUVENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0039283-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1211	YOLANY DE OLIO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0039283-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1408	VINICIO SALVADOR	OSERERO	442-0001794-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1508	VIRGINIA QUEVAS SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0039283-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2

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

Aprobado:

Fecha:



ENC. NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de GalvanLISTA 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 : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						1
					5% P. Ret	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Curo Ing	
0209	VITALINA SANTANA GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011813-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0627	WIRBNA VALELO MONTERO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0020367-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
4428	YEFRI FERNANDO JIMENEZ BATISTA	OBRERO	113-0002573-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1190	VERALDINA FELIZ DAVIES	AGENTE DE LIMPIEZA	402-0030303-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
4214	WOKELA OLIVAS MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0004203-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
4424	YONKAI NES MORETA	AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
4406	YOTON RUBEN LUDOVICO JEDERUSA	OBRAERO	113-0003077-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
4407	YOSABEL JIMENEZ VESPA	AGENTE DE LIMPIEZA	002-0042059-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1070	YARINO CASTILLO	ENCARGADO TRANSPORTACION		3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
TOTALES				287,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	207

Cantidad de Empleados: 128

La nomina 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 1101 Obras Publicas Mun. (Sup. de Obras) Cta Inversion
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 11-01 OBJETO DEL GASTO : 21126
MES DE : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1397	AGUSTIN SENA PEREZ	JORNALERO	022-0009741-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1410	AGUSTINA CASTILLO MENDEZ	JORNALERA	022-0015926-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1401	ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	JORNALERO	113-0003027-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1402	ALEXANDER VARGAS RAMIREZ	JORNALERO	022-0012088-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1406	AMPARO LOPEZ JIMENEZ	JORNALERO	022-0020230-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1388	ANASTACIO OVIEDO	JORNALERO	022-0011969-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1382	ANGEL MATOS CUEVAS	JORNALERA	022-0009572-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1386	ANNY MARIA FERRERAS MONTERO	JORNALERO	022-0027868-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1387	ANTONIA LUCIANO	JORNALERA	022-0012701-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1390	CONFESORA MATEO CASTILLO	JORNALERA	022-0019367-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4
1377	DAIHARIS B. REYES VASQUEZ	JORNALERA	402-3069264-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1380	DARLIN FELIZ REYES	JORNALERO	022-0017022-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1398	EDDY VASQUEZ CARMONA	JORNALERO	113-0003120-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
0497	EUGENIA DE OLEO	JORNALERO	022-0021885-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1407	FULVIO IGNACIO PEREZ RAMIREZ	JORNALERO	022-0016179-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1392	JACINTO CUEVAS GONZALEZ	JORNALERO	402-2758529-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
0273	JHONNY VARGAS RAMIREZ	JORNALERO	001-1136319-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5

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

Aprobado:

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

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 : FEBRERO

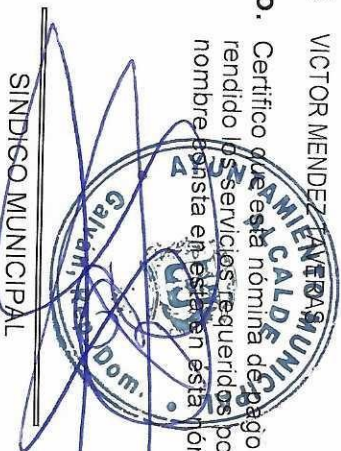
Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						1
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1404	JUAN CARLOS SANTANA REINOSO	JORNALERO	113-0001794-1	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1391	JUAN EMILIO PEREZ DIAZ	JORNALERO	022-0020285-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0010	JULIO MESA BATISTA	JORNALERO	022-0008188-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1384	LEOCADIO MARIANO MARIANO	JORNALERO	113-0001688-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1375	MARDIRIS MENDEZ FELIX	JORNALERA	022-0008174-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0703	MARIA SILFA	JORNALERA	022-0008648-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1376	MARIO JIMENEZ	JORNALERO	022-0008149-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1389	MARITZA VARGAS MORILLO	JORNALERO	113-0004337-6	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1396	NANCY MEDINA ENCARNACION	JORNALERO	022-0009603-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1405	NICACIO DE LEON	JORNALERO	022-0012174-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1393	ONESIMO OGANDO	JORNALERO	022-0012379-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1395	OVERIS MESA MESA	JORNALERA	113-0000880-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0610	RADHAMES BERIGUETE SEPULVEDA	JORNALERO	022-0009365-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1378	RUDY LEINY CUEVAS	JORNALERA	113-0001663-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1408	TOBIAS JOSE DE LEON RAMIREZ	JORNALERO	113-0003644-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1383	VICTOR CUEVAS MONTERO	JORNALERO	022-0008771-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1385	VICTOR MENDEZ MENDEZ	JORNALERO	022-0018810-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1

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

Aprobado:

Fecha:



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

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 : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						1
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1400	VICTOR MIGUEL MATOS CUEVAS	JORNALERO	402-1493546-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1399	YOEL JIMENEZ SILFA	JORNALERO	402-3243397-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1379	YOJANNY PEREZ PEREZ	JORNALERA	022-0011521-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1394	YOLANDA REYES	JORNALERO	022-0012842-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0226	ADOLFO LERBRON	SUBVENCION	022-0011415-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0058	JOSE DOLORES MARMOLEJOS RAMIREZ	JORNALERO	022-0011447-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0061	JOSE MESA	JORNALERO	022-0008946-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0210	SANTA CASTILLO	JORNALERA	022-0012564-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1014	JOSE MANUEL DE LEON	OBRERO	022-0016064-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0753	JULIO CESAR FELIZ CASTILLO	JORNALERO	113-0001247-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
0792	ROSANNA A. SANCHEZ MESA	OBRERA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0683	ROSANNA MESA	JORNALERA	113-0004583-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0731	BIRGLIO HERASME NOVAS	JORNALERO	001-1670108-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0074	GEL TRUDI LUCIANO MESA	JORNALERA	022-0008891-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1374	YINEYRIS MESA MENDEZ	JORNALERA	113-0004224-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0782	DUANI PEREZ MESA	JORNALERO	022-0011519-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0106	ELVIRA LEBRON	OBRERO	022-0010992-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3

Vto. Bno. Certificado que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que nombre cd nta en esta misma nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

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 : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing
0162	JORGE MARMOLEJOS DE LA PAZ	JORNALERO	022-0020883-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0099	MANUEL JIMENEZ REYES	JORNALERO	022-0011856-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0737	MEIBERRY LUCIANO MATOS	JORNALERO	022-0023849-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0658	NELSON RAMIREZ CUEVAS	JORNALERO	113-0000788-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0428	RAFAEL MONTILLA	JORNALERO	113-0003340-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0706	REIMUNDO JIMENEZ CUEVAS	JORNALERO	022-0024491-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0157	SANTO ROA	JORNALERO	022-0009049-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0704	SANTOS PABLO LUCIANO	JORNALERO	022-0008886-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0258	SONNY PEREZ DIAZ	JORNALERO	022-0016172-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Cantidad de Empleados: 60				TOTALES	137,000.00	.00	.00	.00	.00	.00

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

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 : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1231	CATALINA MENDEZ SANTANA	SUBVENCION	022-0012352-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1237	CELESTINA SANTANA CUEVAS	SUBVENCION	022-0012903-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1253	CLEMENTE JIMENEZ SEPULVEDA	SUBVENCION	022-0018266-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1264	CONFESOR SANCHEZ LUCIANO	SUBVENCION	113-0001178-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1230	CRISTO SANTANA	SUBVENCION	022-0012477-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1245	DONATILA MATEO DE LEON	SUBVENCION	022-0011908-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1251	ELBA MEDINA	SUBVENCION	022-0022426-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1234	ELIDIO SANTANA JIMENEZ	SUBVENCION	113-0000611-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1242	ELMY PANIAGUA LUCIANO	SUBVENCION	113-0002588-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1259	ESPERANZA PEÑA	SUBVENCION	022-0009283-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1240	EUFEMIA MEDINA MATEO	SUBVENCION	022-0012751-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1265	FLOR MARIA MATOS BERIGUETE	SUBVENCION	018-0056858-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1227	FLORENCIA RIVERA CANARIO	SUBVENCION	022-0012442-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1229	GREGORIA VARGAS	SUBVENCION	022-0012079-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1235	GREGORIS ANTONIO MENDEZ SUAREZ	SUBVENCION	022-0011949-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1243	JOSEFINA FLORIAN FLORIAN	SUBVENCION	113-0004073-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1232	LENIN PINEDA CASTILLO	SUBVENCION	113-0002054-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1

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

Aprobado: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

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 : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing
1252	LUZ MARY DE LA PAZ MATOS	SUBVENCION	022-0018317-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1255	MAIRA ENCARNACION SANTANA	SUBVENCION	022-0022790-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1263	MARIA DEL CARMEN REYES SEPULVEDA	SUBVENCION	022-0012022-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1248	MARIA DIAZ	SUBVENCION	022-0012611-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1257	MARITZA LUCIANO SANCHEZ	SUBVENCION	022-0008896-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1262	MIRQUIALINA REYES MATEO	SUBVENCION	113-0001463-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1260	MODESTO JEREZ	SUBVENCION	001-0587334-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1233	NILVIO MEDINA	SUBVENCION	113-0003539-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1258	OLIMPIA HERASME	SUBVENCION	022-0008851-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1261	OLIVA MARMOLEJOS SANCHEZ	SUBVENCION	022-0009222-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1250	PAULA DIAZ MORILLO	SUBVENCION	022-0024290-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1244	RAFAEL CUEVAS	SUBVENCION	001-0764755-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1247	SALVADOR CUEVAS	SUBVENCION	022-0012581-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1236	SANDRA CANARIO LUCIANO	SUBVENCION	113-0000600-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1238	SANTO APOLONIO SALVADOR NOVAS	SUBVENCION	018-0033270-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1249	SANTOS PROTO MORETA	SUBVENCION	022-0012776-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1246	YENNY MEDINA CUEVAS	SUBVENCION	113-0004595-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Vto. Bno. Certificado de este nombramiento pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas
rendidos los servicios, requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
nombramiento consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

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 : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						1
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1254	YOJAIRA FLORIAN TEJADA	SUBVENCION	113-0002117-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0334	CIRILA TAVERAS	CONSEJE DE LIMPIEZA	022-0011629-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0785	ANGELICA NOVAS	SUBVENCION	113-0001116-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0960	REGIS LUCIANO	SUBVENCION	022-0012296-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1226	GLADYS PEREZ SANTANA	SUBVENCION	022-0011525-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1268	MERCEDES JOSELINA SANTANA ARISMEI	COORDINADORA ASUNTOS CL	113-0001269-5	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4
1363	YONATTAN VARGAS FELIZ	AYUDANTE CULTURA	113-0003914-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1364	ALBA NELIA MEJIA PEREZ	ASESORA DE SALUD	022-0016123-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
0823	DOMITILIO MATEO	SUBVENCION	022-0007800-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1155	GABRIELA VARGAS	BIBLIOTECARIA	113-0003133-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5
0517	YOCASTA INMACULADA JIMENEZ LUCIAN	AUX. DE EDUCACION	022-0024888-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0729	YOHAN MANUEL MEDINA MENDEZ	SUBVENCION	113-0005302-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0635	JOSE DE LOS SANTOS CUEVAS CUEVAS	SUBVENCION	022-0009425-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0728	MIGUELA VARGAS PEÑA	SUBVENCION	113-0002257-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1360	FELIPE DE JESUS CUEVAS DE LEON	ASISTENTE DEPORTE	022-0015942-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1361	LEUIS WESTER MENDEZ JIMENEZ	ASISTENTE DEPORTE	402-2578897-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0860	NELSON REYES SALVADOR	SERENO DEL PLEY	022-0009675-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2

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

Aprobado:

Fecha:


SINDICO MUNICIPAL

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 : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing
1359	RODRIGO ANTONIO VASQUEZ SANTANA	ASISTENTE DEPORTIVO	113-0003406-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0112	ANTONIO GONZALEZ NOVAS	SUBVENCION	022-0021332-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0699	EDUVIGES PEÑA	SUBVENCION	022-0008580-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0700	JULIO SEPULVEDA	SUBVENCION	022-0009749-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0175	YENIS NOVAS ROA	SUBVENCION	022-0009269-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1362	NILSA MAVEL MEDINA SANTANA	ENLACE ESTUDIANTIL	402-2270306-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0268	RAMON CUEVAS CUEVAS	SUBVENCION	113-0001427-8	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTALES				90,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Cantidad de Empleados: 58

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



ENC. NOMINA

SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01 Nomina Normas y Seguidores - Regidores
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 01-01 OBJETO DEL GASTO : 21111
 MES DE : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1151	ALBERTO ESCALANTE	REGIDOR	022-0023441-3	31,200.00	.00	.00	.00	25,040.00	25,040.00	.00	€
1154	DARIANA LABOUR SANTANA	SECRETARIA SALA CAPITULA	113-0003358-3	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11
0371	GONZALO ENCARNACION ROA	REGIDOR	113-0001825-3	31,200.00	.00	.00	.00	25,040.00	25,040.00	.00	€
0570	GRISSELIS DIAZ VASQUEZ	REGIDORA	113-0000990-6	31,200.00	.00	.00	.00	25,040.00	25,040.00	.00	€
1152	LIONY RAMIREZ CAYO	REGIDOR	402-2166927-4	31,200.00	.00	.00	.00	25,040.00	25,040.00	.00	6
0646	SAN JUAN SILFA MEDINA	REGIDOR	022-0025147-4	31,200.00	.00	.00	.00	25,040.00	25,040.00	.00	6
TOTALES				167,000.00	.00	.00	.00	125,200.00	125,200.00	.00	41

Cantidad de Empleados: 6

Vto. Bno. Certificado que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, restando los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que no existe conflicto con esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA