

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 : JULIO

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
1327	ANA ELISA MORETA	SUBVENCION	113-0003264-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1373	ANSOVEIDI R. LEDESMA VASQUEZ	CAMARERA	113-0002944-1	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1353	ERIDANIA JIMENEZ SUAREZ	ENCARGADO SERVICIOS PUBL	022-0012270-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1355	EVERYUNIOI BELTRE	ELECTRICISTA	001-0032861-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1349	GRADICLI BATISTA	SUBVENCION	402-2705974-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1354	IRENES NOVAS FELIZ	ENLACE CON IGLESIAS	022-0016147-5	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1331	JOSE LUIS DIAZ JIMENEZ	SUBVENCION	022-0021822-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1332	JOSE MANUEL SANTANA REYES	SUBVENCION	022-0017167-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1330	LEONIDAS SANCHEZ	SUBVENCION	022-0011567-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1329	MARCELINO MARMOLEJOS RAMIREZ	SUBVENCION	022-0011030-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1358	MIGUEL LUCIANO SENA	SUB ENLACE IGLESIAS	022-0016080-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1328	NESTOR FLORIAN VASQUEZ	SUBVENCION	113-0002782-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1351	ROBERCY ANDREA JIMENEZ MATOS	SUBVENCION	402-1435385-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1352	RONNY MANUEL CUEVAS SANCHEZ	SUBVENCION	402-4483874-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1360	YUNAIRE LEDESMA MATEO	SUBVENCION	402-0865860-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1440	ARIS LUZ GONZALEZ ENCARNACION	OBREERA		2,000.00	.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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que nombre consta en esta en esta nomina 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 01-01 Nomina Normas y Seguidores - Regidores
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 01-01 OBJETO DEL GASTO : 21111
 MES DE : JULIO

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	1
1154	DARIANA LABOUR SANTANA	SECRETARIA SALA CAPITULA	113-0003358-3	11,000.00	.00	.00	.00	9,090.00	9,090.00	.00	1
0371	GONZALO ENCARNACION ROA	REGIDOR	113-0001825-3	31,200.00	.00	.00	.00	25,040.00	25,040.00	.00	1
0570	GRISSELIS DIAZ VASQUEZ	REGIDORA	113-0000990-6	31,200.00	.00	.00	.00	25,040.00	25,040.00	.00	1
1152	LIONY RAMIREZ CAYO	REGIDOR	402-2166927-4	31,200.00	.00	.00	.00	25,040.00	25,040.00	.00	1
0646	SAN JUAN SILFA MEDINA	REGIDOR	022-0025147-4	31,200.00	.00	.00	.00	25,040.00	25,040.00	.00	1
TOTALES				167,000.00	.00	.00	.00	134,290.00	134,290.00	.00	32

Cantidad de Empleados: 6

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 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 01-03 Aministracion Municipal - Depacho Alcalde Cta Person
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 01-03 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						1
					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	1
0449	DORIS RAMON JIMENEZ ZUAREZ	DELEGADO MUNICIPAL	022-0023510-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1453	ESTEBAN RAMIREZ ARISMENDY	SEGURIDAD	113-0005115-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1348	FRANCISCO FELIZ PINEDA	ASISTENTE	022-0011792-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0254	FRANKLIN SUAREZ	ASISTENTE	022-0012915-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1367	JORGE ENRIQUE MATEO REYES	AUXILIAR RECURSOS HUMANC	113-0002878-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0126	JOSE JOAQUIN JIMENEZ JIMENEZ	CHOFER DEL ALCALDE	113-0001667-9	7,000.00	.00	.00	.00	5,370.00	5,370.00	.00	1
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
0942	VIRGINIA REYES DE REYES	ASISTENTE ALCALDE	022-0012433-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4
0242	ANA VIRTUDIS RODRIGUEZ	ENCARGADO ADMINISTRATIVA	022-0011156-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4
1445	CARLINA LUCIANO SEPULVEDA	SECRETARIA	402-1525682-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5
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

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

Aprobado:

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

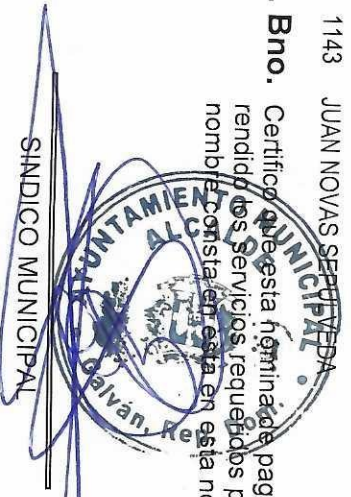
TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03 Aminstracion Municipal - Depacho Alcalde Cta Person
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 01-03 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
0653	MARILUZ FLORIAN	ENCARGADA DE COMUNICACI	113-0002578-7	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1137	NORMA SANTANA ARISMENDY	CONSERJE	113-0000281-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1446	YEANDRI BATISTA CUEVAS	SECRETARIA	402-4659484-6	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1135	YMLKIS DE LOS ANGELES DE LEON	SECRETARIA	022-0017000-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7
0040	ANGEL LUCIANO	ASISTENTE ALCALDE	022-0012700-5	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10
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

Vto. Bno. Certificado de esta nominación 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 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 01-03 Aministracion Municipal - Depacho Alcalde Cta Person
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 01-03 OBJETO DEL GASTO : 21111
 MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						1
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1144	LIBRADO VASQUEZ	ALCALDE LOS ANGELITOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1148	NICOLAS MATOS	ALCALDE LA SABIJA	022-0009569-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1385	PEDRO MARTINEZ	ALCALDE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0011	SANTOS FELIZ PINEDA	ALCALDE	022-0011024-9	2,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1146	SIMON SANCHEZ MEDINA	SEGUNDO ALCALDE MUERTO	022-0018024-4	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1142	WILSON JIMENEZ MEDINA	SEGUNDO ALCALDE		1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1371	FAUSTO CABRAL ESCALANTE	SUBCONSULTOR JURIDICO	022-0011679-2	10,000.00	.00	.00	.00	9,090.00	9,090.00	.00	1
0029	RAMON DE JESUS RAMIREZ	JURIDICO	001-0012410-1	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8
TOTALES				247,700.00	.00	.00	.00	14,460.00	14,460.00	.00	233

Cantidad de Empleados: 42

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 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 0104 -Serv Adm. y Financieros Sueldos Nombrados Cta P
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 01-04 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : JULIO

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
0542	LUISA MARIA DIAZ JIMENEZ	ENCARGADA DE CONTABILIDA	113-0002946-6	13,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13
TOTALES				52,000.00	.00	.00	.00	19,130.00	19,130.00	.00	32

Vto. Bno. Certifico 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 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 : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						1
					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	PENSINADO	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

Cantidad de Empleados: 16.
Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, 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 01-03 - Adm. Superior Despacho del Alcalde Nominal Cta Se
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0103 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : JULIO

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
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	CONSERJE	022-0020127-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
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

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 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: _____



SINDIGO 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 : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
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
0869	LUZ NAZARIA SANCHEZ TAPIA	SUBVENCION	113-0000761-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1283	MALIN SEPULVEDA PEREZ	SUBVENCION	022-0029642-0	1,000.00	.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, rendido los servicios requeridos 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 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 GalvanLISTA 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 : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
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	1
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 AMANCIO	SUBVENCION	022-0009352-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1321	WILSIN JOEL JOAQUIN SALVADOR	SUBVENCION	402-2826691-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1320	YOBRIEL RAFAEL LABOUR SANTANA	SUBVENCION	113-0002353-5	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, 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 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 : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						1
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1289	YUDERKIS DE OLEO FIGUERO	SUBVENCION	022-0021863-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0228	CESARIN LUCIANO DE LA PAZ	ENCARGADO GESTION AMBIEN	113-0001642-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1425	CRISTOFER NATANAEL JIMENEZ	MENSAJERO INTERNO	402-1854998-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1444	DANIEL ALMANSOR ARISMENDY DE OLEC	SERENO	022-0012596-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1281	FRANCISCA LEDESMA SEPULVEDA	SUBVENCION	022-0009549-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1269	HINGINIO SENNA	ASESOR EJECUTIVO	022-0012498-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1157	JORGE RAMIREZ MEDINA	SERENO PALACIO MUNICIPAL	022-0011540-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1158	JOSE GREGORIO ARISMENDY MATEO	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO	402-2407946-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4
1271	LUCAS ANTONIO PINAL FIGUERO	TECNICO PLANIFICACION	010-0063285-9	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4
1159	LUIS FERNANDO GOMEZ MATEO	ENC. PLANIFICACION Y PROG	113-0003761-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1156	MAIFEL SOLER JIMENEZ	COORDINADOR ASUNTOS COM	113-0005011-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5
0911	MARCELA VASQUEZ CUEVAS	SUBVENCION	022-0018177-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1297	MARIA LUISA FERRERA	SUBVENCION	022-0012203-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1287	MERCEDES SANTANA FLORIAN	SUBVENCION	113-0000140-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0051	PEDRO A. PEGUERO MENDEZ	ASESOR FINANCIERO	070-0003179-4	17,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17
1300	RAFAEL RAMIREZ MESA	SUBVENCION	022-0012003-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1413	YOHANA ENCARNACION SILFA	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2901944-9	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, rendido los servicios requeridos 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:

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 : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1366	ANTONIO JIMENEZ	SERENO PARQUE	022-0012656-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0669	RAMON SALVADOR JIMENEZ	SERENO INSTALACIONES DEP	022-0012871-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0601	ARGENTINA DE LA PAZ DE LA PAZ	CONSERJE	022-0011734-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0362	ISABEL DIAZ	OBREA DE LIMPIEZA	022-0012610-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
0399	MARIA SENA FLORIAN	SUBVENCION	022-0017172-2	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0602	TEODORA DIAZ	CONSERJE	022-0015973-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1153	FERNELIS CUEVAS CUEVAS	CONTRALOR	022-0007037-9	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20
Cantidad de Empleados: 75				TOTALES	176,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	176

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 nombre consta en esta 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 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales Cta Serv

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

MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					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
0816	DOMINGO PINEDA SEPULVEDA	OBRAERO	022-0018332-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0586	CARLOS SANTANA REINOSO	OBRAERO DE LIMPIEZA	113-0000215-8	3,000.00	.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	5
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	ALBIRITO 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

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

Aprobado: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

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 : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1192	ANDREA ENCARNACION MARIANO	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0004362-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1456	ANDREILIN JIMENEZ RAMIREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2070263-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1441	ANGEL MERCEDES MATEO SEPULVEDA	OBRERO	40-2248954-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1161	ANILES MATEO CUEVAS	CHOFER CAMION	113-0001806-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1419	ANTONIO DIAZ SANCHEZ	OBRERO	022-0021766-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1209	ARACELIS DE LEON	AGENTE DE LIMPIEZA	001-1139024-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1457	ARELIS SALVADOR MARIANO	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0001600-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1185	BERGICA MEDINA BERGUETE	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0001439-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1216	CARMEN IVELISSE JIMENEZ LUCIANO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0012253-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0379	CARMEN JIMENEZ REYES	OBRERO	022-0017050-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1186	CARMEN SANTANA MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2131837-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1208	CAROLINA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0012574-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1184	COLAZA JIMENEZ PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0009544-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1215	CRISTIAN MATEO REYES	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0000643-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0400	DAMELIS JIMENEZ	OBRERA	022-0016021-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1222	DEYSI MARIA AGRAMONTE REYES	AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1223	DICHOSA VASQUEZ ENCARNACION	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0005183-3	2,000.00	.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, rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que nombro a la persona 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 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jorales Cta Serv

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

MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1212	DOMINGO VALLEJO	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2819146-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1191	DORCA MARGARITA MARIANO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011015-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0990	DORKA RAMIREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0001070-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1160	EDDY NOVAS VARGAS	ENC. LIMPIEZA Y ORNATO	022-0008575-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1218	ELISA SANCHEZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0000846-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
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	OBRERO	022-0008809-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1170	FRANCISCO PINEDA FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0018762-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0164	FRANCISCO REYES VALDEZ	OBRERO	001-0841170-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1203	GERARDO ROA SANTANA	ENC. PARQUE EL RODEO	022-0008255-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1224	GLENNY VALLEJO MONTERO	AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1437	GLORIA MONTILLA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016139-2	3,000.00	.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, 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 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 : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						1
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1451	GONZALO ARISMENDY CANARIO	OBRERO DE LIMPIEZA	402-2431271-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1202	GREGORIA AMANCIO DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008076-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0806	IGNACIO DE LA PAZ	OBRERO	113-0002591-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1435	IGNACIO SILFA MEDINA	OBRERO	113-0001274-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1177	IRADIA CUEVAS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0015954-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0380	IRIS DEL CARMEN RAMIREZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0017123-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1183	ISAURA CUEVAS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0043044-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0385	IVELISES LEDESMA ESCALANTE	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0012695-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1221	JAVIER CUEVAS	OBRERO DE LIMPIEZA	113-0004644-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1162	JESUS SANCHEZ PEREZ	SUPERVISOR BRIGADA LIMPIE	113-0000440-2	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4
1210	JOSE VASQUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008701-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1424	JUAN ENCARNACION DE LA PAZ	AGENTE DE LIMPIEZA		1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0131	JULIO ENRIQUE MATEO	ENCARGADO DE PARQUE MUN	022-0011901-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1169	LEOCADIO ARISMENDY	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011658-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1207	LETICIA MONTERO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011480-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1356	LORENZO CUEVAS CUEVAS	SUPERVISOR VERTEDERO	022-0011300-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1194	LORENZO VARGAS	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011641-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2

Vto. Bno. Certificado que esta nomina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, rendiendo servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que nominalmente esta 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 GalvanLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jorales Cta Serv

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

MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1182	LORIANNY CUEVAS MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0003156-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1187	LUISA FELIZ MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	079-0016443-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1176	LUISA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0017081-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1198	LUZ DANIA LUCIANO ROA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008894-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0607	MAGALIS RUIZ SANCHEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016215-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1193	MANUEL EMILIO PEREZ CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0004242-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0097	MARIA LOURDES TERRERO	SUBVENCION	022-0011631-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0089	MARIA LUISA MARMOLEJO CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016085-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1447	MARIA MESA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011065-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1167	MARINA SUAREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011231-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0098	MARTHA PEÑA	OBRAERO	022-0016162-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1175	MERCEDES BELTRE CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0003682-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1173	MERCEDES CUEVAS FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0018217-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1168	MERCEDES M. ARISMENDY MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0001832-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0629	MERCEDES SILFA MATEO	OBRAERO	113-0000438-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
0634	MERCEDES SISA GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	021-0003646-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1188	MILAGROS MEJIA SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0003017-5	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, 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 : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
0378	NATALIO DIAZ	OBRERO	022-0005883-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0049	NICOLAS RAMIREZ	CHOFER DE CAMION DE LIMPI	022-0012815-1	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1201	NICOLLE JIMENEZ CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	402-1936505-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1172	NIRCIDIA MONTERO MORILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0018123-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1181	OCTAVIA SANCHEZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	001-1757868-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1099	OLGA DANIA REYES SANCHEZ	OBRERA	022-0011153-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1429	OLGA LIDIA ENCARNACION MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0018241-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1427	PABLITO VALLEJO	OBRERO	402-2633945-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1164	PAMELCA CRISTINA SALVADOR GARCIA	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0005268-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1200	PRECIOSA NOVAS ROA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0009268-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1220	RAMON DE LA PAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	402-4776996-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1171	ROSA GONZALEZ NOVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008843-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1165	ROSANNA R. JIMENEZ DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0005282-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1450	RUVELIN DE OLEO	CHOFER DE LIMPIEZA	022-0024807-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1452	SANDI SILFA REYES	OBRERO DE LIMPIEZA	402-3536651-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1196	SANTA MARIBEL NOVAS GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008568-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1214	SANTA VALENTINA SANTANA MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016261-4	2,000.00	.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, 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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

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 : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1443	SAUL MARMOLEJOS MONTILLA	OBRERO	402-2684154-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0591	SENOVEL JIMENEZ DE LEON	CHOFER	113-0002801-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0359	TIMOTEO ARISMENDIS	ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO	022-0010825-2	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0219	TOMASA SANTANA JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0017257-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1217	VIDANNY DE OLEO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016153-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1436	VINICIO SALVADOR	OBRERO	113-0001781-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0066	VIRGINIA CUEVAS SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0015964-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0209	VITALINA SANTANA GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011613-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0627	WRBINIA VALLEJO MONTERO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0020357-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1428	YEFFRI FERNANDO JIMENEZ BATISTA	OBRERO	113-0002573-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1190	YERALDINA FELIZ ADAMES	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2630366-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1211	YOKEILA CUEVAS MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0004286-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1421	YONKA INES MORETA	AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1439	YORDI RUBIN LUCIANO LEDESMA	CHOFER	113-0005027-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1448	YSABEL FLORIAN SANTAN	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011358-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1197	YSABEL JIMENEZ MESA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0012259-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1370	MARINO CASTILLO	ENCARGADO TRANSPORTACI		3,500.00	.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, rendido los servicios, pagados por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que el nombre delista 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 : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
Cantidad de Empleados: 136				TOTALES	311,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	31

Vto. Bno. Certificado que esta nomina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, retribuidos 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 constancia 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 Galván
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 : JULIO

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
TOTAL				2,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1

Cantidad de Empleados: 1

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, 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 1401 Educacion Integral (Biblioteca) Cta Educacion Salud G
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 14-01 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : JULIO

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
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	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
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 BERGUETE	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
1252	LUZ MARY DE LA PAZ MATOS	SUBVENCION	022-0018317-2	1,000.00	.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, 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

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 : JULIO

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	D E S C U E N T O S					
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing
425E	MALDA ENCARNACION SANTANA	SUPERVISOR								

1233	MAIKA ENCARNACION SANTANA	SUBVENCION	022-0022790-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1454	MANUEL ANTONIO MONTERO SANTANA	SUBVENCION	402-2548542-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1455	MANUEL MENDEZ FLORIAN	SUBVENCION		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1263	MARIA DEL CARMEN REYES SEPULVEDA	SUBVENCION	022-0012022-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1248	MARIA DIAZ	SUBVENCION	022-0012611-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1257	MARITZA LUCIANO SANCHEZ	SUBVENCION	022-0008966-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1262	MIRQUIALINA REYES MATEO	SUBVENCION	113-0001463-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1260	MODESTO JEREZ	SUBVENCION	001-0587334-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1258	OLIMPIA HERASME	SUBVENCION	022-0008851-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1261	OLIVA MARMOLEJOS SANCHEZ	SUBVENCION	022-0009222-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1250	PAULA DIAZ MORILLO	SUBVENCION	022-0024290-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1244	RAFAEL CUEVAS	SUBVENCION	001-0764755-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1247	SALVADOR CUEVAS	SUBVENCION	022-0012581-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1236	SANDRA CANARIO LUCIANO	SUBVENCION	113-0000600-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1238	SANTO APOLONIO SALVADOR NOVAS	SUBVENCION	018-0033270-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1249	SANTOS PROTO MORETA	SUBVENCION	022-0012776-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1246	YENNY MEDINA CUEVAS	SUBVENCION	113-0004595-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1

Vto. Bno. Certifico que ~~esta~~ admina 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 ~~consta~~ en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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 : JULIO

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
1449	EDUARDO SANTANA	SUBVENCION	402-2781240-7	1,000.00	.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 ARISME	COORDINADORA ASUNTOS CL	113-0001259-5	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4
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	5,500.00	.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
0635	JOSE DE LOS SANTOS CUEVAS CUEVAS	SUBVENCION	022-0009425-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
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
1359	RODRIGO ANTONIO VASQUEZ SANTANA	ASISTENTE DEPORTIVO	113-0003406-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2

Vto. Bno. Certifico que esta hoja 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

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
0112	ANTONIO GONZALEZ NOVAS	SUBVENCION	022-0021332-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0699	EDUVIGES PEÑA	SUBVENCION	022-0008580-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0700	JULIO SEPULVEDA	SUBVENCION	022-0009749-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0175	YENIS NOVAS ROA	SUBVENCION	022-0009269-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1362	NILSA MAVEL MEDINA SANTANA	ENLACE ESTUDIANTIL	402-2270306-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0268	RAMON CUEVAS CUEVAS	SUBVENCION	113-0001427-8	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
Cantidad de Empleados: 57				TOTALES	90,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	90

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 nombre de _____ 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 : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					
					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
1410	AGUSTINA CASTILLO MENDEZ	JORNALERA	022-0015926-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1401	ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	JORNALERO	113-0003027-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1402	ALEXANDER VARGAS RAMIREZ	JORNALERO	022-0012088-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1406	AMPARO LOPEZ JIMENEZ	JORNALERO	022-0020230-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1388	ANASTACIO OVIEDO	JORNALERO	022-0011969-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1382	ANGEL MATOS CUEVAS	JORNALERA	022-0009572-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1386	ANNY MARIA FERRERAS MONTERO	JORNALERO	022-0027868-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1387	ANTONIA LUCIANO	JORNALERA	022-0012701-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1390	CONFESORA MATEO CASTILLO	JORNALERA	022-0019367-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1377	DAIHARIS B. REYES VASQUEZ	JORNALERA	402-3069284-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1380	DARLIN FELIZ REYES	JORNALERO	022-0017022-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1398	EDDY VASQUEZ CARMONA	JORNALERO	113-0003120-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0497	EUGENIA DE OLEO	JORNALERO	022-0021885-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1407	FULVIO IGNACIO PEREZ RAMIREZ	JORNALERO	022-0016179-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1392	JACINTO CUEVAS GONZALEZ	JORNALERO	402-2758529-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0273	JHONNY VARGAS RAMIREZ	JORNALERO	001-1136319-1	5,000.00	.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 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 GalvánLISTA 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 : JULIO

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
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 TAVERAS	JORNALERO	022-0018810-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1400	VICTOR MIGUEL MATOS CUEVAS	JORNALERO	402-1493546-8	2,000.00	.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, rendidos 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 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 GalvánLISTA 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 : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1389	YOEL JIMENEZ SILFA	JORNALERO	402-3243397-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1394	YOLANDA REYES	JORNALERO	022-0012842-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0226	ADOLFO LEBRON	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	2
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	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5
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	GELTRUDI 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
0162	JORGE MARMOLEJOS DE LA PAZ	JORNALERO	022-0020883-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0099	MANUEL JIMENEZ REYES	JORNALERO	022-0011856-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0737	MEIBERRY LUCIANO MATOS	JORNALERO	022-0023849-7	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, 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 1101 Obras Publicas Mun. (Sup. de Obras) Cta Inversion
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 11-01 OBJETO DEL GASTO : 21126
MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
0658	NELSON RAMIREZ CUEVAS	JORNALERO	113-0000788-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4
0428	RAFAEL MONTILLA	JORNALERO	113-0003340-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0706	REIMUNDO JIMENEZ CUEVAS	JORNALERO	022-0024491-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0157	SANTO ROA	JORNALERO	022-0009049-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0704	SANTOS PABLO LUCIANO	JORNALERO	022-0008886-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
Cantidad de Empleados: 56				TOTALES	130,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	130

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y q 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 1206 - Seguridad y Vigil. ciudadana Sueldo a Nominal Fijo.
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 12-06 OBJETO DEL GASTO : 21127
MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing
1341	CLARA INES REYES FLORIAN ✓	POLICIA MUNICIPAL	402-2703850-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1346	DAISA RAMIREZ JIMENEZ ✓	POLICIA MUNICIPAL	113-0000485-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1343	ELSA BALENTINA SANCHEZ FELIZ ✓	POLICIA MUNICIPAL	113-0003786-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1337	EMILIO MARIANO SILFA ✓	POLICIA MUNICIPAL	113-0001057-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1344	EULIN LEDESMA DIAZ ✓	POLICIA MUNICIPAL	113-0004179-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1334	FELIX SANTANA MEJIA ✓	POLICIA MUNICIPAL	022-0020338-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1339	ISABEL VASQUEZ CUEVAS ✓	POLICIA MUNICIPAL	113-0003367-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1340	JOSE ALTAGRACIA SANTANA CUEVAS ✓	POLICIA MUNICIPAL	022-0021897-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1336	JUAN ENCARNACION SANTANA ✓	POLICIA MUNICIPAL	022-0009499-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
0197	MAIKER ENMANUEL RAMIREZ PEREZ ✓	POLICIA MUNICIPAL	113-0001441-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1345	RAFAELIN FELIZ VASQUEZ ✓	POLICIA MUNICIPAL	113-0004569-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1335	RONALDO MARTINEZ ROA ✓	POLICIA MUNICIPAL	113-0003098-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTALES				25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Cantidad de Empleados: 12

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



ENC. NOMINA

SINDICO MUNICIPAL