FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Galvan

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

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

MES DE : MAYO

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	6
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	6
0570	GRISELIS DIAZ VASQUEZ	REGIDORA	113-0000990-6	31,200.00	.00	.00	.00	25,040.00	25,040.00	.00	6
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
Cantidad de Empleados: 6		**TOTALES**		**167,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**125,200.00**	**125,200.00**	**.00**	**41**

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 qu 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

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	MAILIN 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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y qu 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

FORM. 543
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 : MAYO

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					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	2
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 CU	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 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 qu 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

FORM. 543
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 : MAYO

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**	**.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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y qu 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

FORM. 543
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 : MAYO

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1255	MAIRA ENCARNACION SANTANA	SUBVENCION	022-0022790-4	1,500.00	.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	2
1455	MANUEL MENDEZ FLORIAN	SUBVENCION		1,000.00	.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	1
1248	MARIA DIAZ	SUBVENCION	022-0012611-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1257	MARITZA LUCIANO SANCHEZ	SUBVENCION	022-0008896-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1262	MIRQUIALINA REYES MATEO	SUBVENCION	113-0001463-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1260	MODESTO JEREZ	SUBVENCION	001-0587334-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1258	OLIMPIA HERASME	SUBVENCION	022-0008851-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1261	OLIVA MARMOLEJOS SANCHEZ	SUBVENCION	022-0009222-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
1250	PAULA DIAZ MORILLO	SUBVENCION	022-0024290-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,
1244	RAFAEL CUEVAS	SUBVENCION	001-0764755-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,
1247	SALVADOR CUEVAS	SUBVENCION	022-0012581-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,
1236	SANDRA CANARIO LUCIANO	SUBVENCION	113-0000600-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,
1238	SANTO APOLONIO SALVADOR NOVAS	SUBVENCION	018-0033270-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,
1249	SANTOS PROTO MORETA	SUBVENCION	022-0012776-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,
1246	YENNY MEDINA CUEVAS	SUBVENCION	113-0004595-9	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, rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y qu 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

FORM. 543
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 : MAYO

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 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
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y qu 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

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	2
1410	AGUSTINA CASTILLO MENDEZ	JORNALERA	022-0015926-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1401	ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	JORNALERO	113-0003027-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1402	ALEXANDER VARGAS RAMIREZ	JORNALERO	022-0012088-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1406	AMPARO LOPEZ JIMENEZ	JORNALERO	022-0020230-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1388	ANASTACIO OVIEDO	JORNALERO	022-0011969-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
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. 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 qu 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					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	3
1391	JUAN EMILIO PEREZ DIAZ	JORNALERO	022-0020285-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0010	JULIO MESA BATISTA	JORNALERO	022-0008188-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1384	LEOCADIO MARIANO MARIANO	JORNALERO	113-0001688-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1375	MARDIRIS MENDEZ FELIX	JORNALERA	022-0008174-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0703	MARIA SILFA	JORNALERA	022-0008648-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1389	MARITZA VARGAS MORILLO	JORNALERO	113-0004337-6	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1396	NANCY MEDINA ENCARNACION	JORNALERO	022-0009603-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1405	NICACIO DE LEON	JORNALERO	022-0012174-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
1393	ONESIMO OGANDO	JORNALERO	022-0012379-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
1395	OVERIS MESA MESA	JORNALERA	113-0000880-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
0610	RADHAMES BERIGUETE SEPULVEDA	JORNALERO	022-0009365-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
1378	RUDY LEINY CUEVAS	JORNALERA	113-0001663-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
1408	TOBIAS JOSE DE LEON RAMIREZ	JO0RNALERO	113-0003644-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,
1383	VICTOR CUEVAS MONTERO	JORNALERO	022-0008771-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
1385	VICTOR MENDEZ TAVERAS	JORNALERO	022-0018810-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
1400	VICTOR MIGUEL MATOS CUEVAS	JORNALERO	402-1493546-8	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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y qu 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1399	YOEL JIMENEZ SILFA	JORNALERO	402-3243397-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1379	YOJANNY PEREZ PEREZ	JORNALERA	022-0011521-6	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 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	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	BIRGILIO 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

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 qu 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
0737	MEIBERRY LUCIANO MATOS	JORNALERO	022-0023849-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
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: 57			**TOTALES**	**132,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**132**

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 qu 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					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	2
Cantidad de Empleados: 1			**TOTALES**	**2,300.00**	**.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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y qu 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					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	2
1346	DAISA RAMIREZ JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	113-0000485-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1343	ELSA BALENTINA SANCHEZ FELIZ	POLICIA MUNICIPAL	113-0003786-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1337	EMILIO MARIANO SILFA	POLICIA MUNICIPAL	113-0001057-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1344	EULIN LEDESMA DIAZ	POLICIA MUNICIPAL	113-0004179-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
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
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
Cantidad de Empleados: 12			**TOTALES**	**25,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**25**

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 qu 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					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	3
1353	ERIDANIA JIMENEZ SUAREZ	ENCARGADO SERVICIOS PUBL	022-0012270-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4
1355	EVERYUNIOL BELTRE	ELECTRICISTA	001-0032861-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1349	GRADIOLIS 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	3
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 SENA	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	YUNAIRE LEDESMA MATEO	SUBVENCION	402-0865860-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,
1440	ARIS LUZ GONZALEZ ENCARNACION	OBRERA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,

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 qu 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

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	OBRERA	108-0003385-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1442	YONI PEREZ MESA	OBRERO	402-3818555-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
0918	ANA ROSA LUCIANO	SUBVENCION	022-0016071-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
0744	BENALDINO MATEO QUIN	OBRERO DE LIMPIEZA	402-2384821-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
0816	DOMINGO PINEDA SEPULVEDA	OBRERO	022-0018332-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
0586	CARLOS SANTANA REINOSO	OBRERO DE LIMPIEZA	113-0000215-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1418	DANIEL MARIANO SILFA	OBRERO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1225	JORGE LUCIANO	ENCARGADO MULTIUSO	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	OBRERO	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	OBRERRO DE LIMPIEZA	022-0007917-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y qu 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
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	113-0004362-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1441	ANGEL MERCEDES MATEO SEPULVEDA	OBRERO	40-2248954-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1161	ANLES MATEO CUEVAS	CHOFER CAMION	113-0001806-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1419	ANTONIO DIAZ SANCHEZ	OBRERO	022-0021766-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1209	ARACELIS DE LEON	AGENTE DE LIMPIEZA	001-1139024-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1185	BERGICA MEDINA BERIGUETE	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0001439-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
1216	CARMEN IVELISSE JIMENEZ LUCIANO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0012253-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
0379	CARMEN JIMENEZ REYES	OBRERO	022-0017050-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
1186	CARMEN SANTANA MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2131837-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
1208	CAROLINA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0012574-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
1184	COLAZA JIMENEZ PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0009544-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
1215	CRISTIAN MATEO REYES	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0000643-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
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	2,
1223	DICHOSA VASQUEZ ENCARNACION	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0005183-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
1212	DOMINGO VALLEJO	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2819146-2	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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y qu 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1191	DORCA MARGARITA MARIANO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011015-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0990	DORKA RAMIREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0001070-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1160	EDDY NOVAS VARGAS	ENC. LIMPIEZA Y ORNATO	022-0008575-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1218	ELISA SANCHEZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0000846-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1195	EMILIA CUEVAS GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0009137-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1180	EMILIANA MATEO SILFA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011044-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1204	ENOEMIA FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1199	FINLANDIA LUCIANO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008158-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1189	FORTUNA REYES JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0017131-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0914	FRANCISCA RAMIREZ VARGAS	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0003203-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
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	3,
0164	FRANCISCO REYES VALDEZ	OBRERO	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	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,
1451	GONZALO ARISMENDY CANARIO	OBRERO DE LIMPIEZA	402-2431271-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y qu 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
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	3
1435	IGNACIO SILFA MEDINA	OBRERO	113-0001274-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1177	IRADIA 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
1183	ISAURA CUEVAS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0043044-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0385	IVELISES LEDESMA ESCALANTE	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0012695-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
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
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

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 qu 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
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	OBRERO	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	OBRERO	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,
0378	NATALIO DIAZ	OBRERO	022-0005883-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,
0049	NICOLAS RAMIREZ	CHOFER DE CAMION DE LIMPI	022-0012815-1	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,5

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1172	NIRCIDA MONTERO MORILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0018123-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1181	OCTAVIA SANCHEZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	001-1757858-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1099	OLGA DANIA REYES SANCHEZ	OBRERA	022-0011153-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1429	OLGA LIDIA ENCARNACION MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0018241-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1427	PABLITO VALLEJO	OBRERO	402-2633945-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1164	PAMELCA CRISTINA SALVADOR GARCIA	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0005268-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1200	PRECIOSA NOVAS ROA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0009268-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1220	RAMON DE LA PAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	402-4776996-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1171	ROSA GONZALEZ NOVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008843-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1165	ROSANNA R. JIMENEZ DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0005282-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1450	RUVELIN DE OLEO	CHOFER DE LIMPIEZA	022-0024807-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5
1452	SANDI SILFA REYES	OBRERO DE LIMPIEZA	402-3536651-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1196	SANTA MARIBEL NOVAS GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008568-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1214	SANTA VALENTINA SANTANA MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016261-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1443	SAUL MARMOLEJOS MONTILLA	OBRERO	402-2684154-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
0591	SENOVEL JIMENEZ DE LEON	CHOFER	113-0002801-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5
0359	TIMOTEO ARISMENDIS	ENC. DE LIMPIEZA Y ORNATO	022-0010825-2	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4

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 qu 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
0219	TOMASA SANTANA JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0017257-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1217	VIDANNY DE OLEO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016153-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
1436	VINICIO SALVADOR	OBRERO	113-0001781-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0066	VIRGINIA CUEVAS SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0015964-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
0209	VITALINA SANTANA GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011613-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
0627	WRBINIA VALLEJO MONTERO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0020357-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
1428	YEFRI FERNANDO JIMENEZ BATISTA	OBRERO	113-0002573-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,
1190	YERALDINA FELIZ ADAMES	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2630366-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
1211	YOKEILA CUEVAS MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0004286-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
1421	YONKA INES MORETA	AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
1439	YORDI RUBIN LUCIANO LEDESMA	CHOFER	113-0005027-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,
1448	YSABEL FLORIAN SANTAN	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011358-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
1197	YSABEL JIMENEZ MESA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0012259-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,
1370	MARINO CASTILLO	ENCARGADO TRANSPORTACIO		3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,
Cantidad de Empleados: 133		**TOTALES**		**305,800.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**305,**

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 qu 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

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	2
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y qu nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDE Galván, Rep. Dom.

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

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	
0449	DORIS RAMON JIMENEZ ZUAREZ	DELEGADO MUNICIPAL	022-0023510-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1453	ESTEBAN RAMIREZ ARISMENDY	SEGURIDAD	113-0005115-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1348	FRANCISCO FELIZ PINEDA	ASISTENTE	022-0011792-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
0254	FRANKLIN SUAREZ	ASISTENTE	022-0012915-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1367	JORGE ENRIQUE MATEO REYES	AUXILIAR RECURSOS HUMANC	113-0002878-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
0126	JOSE JOAQUIN JIMENEZ JIMENEZ	CHOFER DEL ALCALDE	113-0001667-9	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
0596	MANAURIS CUEVAS ESCALANTE	SEGURIDAD	113-0002436-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1412	PAMELA FLORENTINO DE LA PAZ	ASISTENTE ALCALDE	113-0003737-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
0833	RUBELIN CUEVAS FLORIAN	AUXILIAR DE COMUNICACIONE	001-1581318-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
0169	SIMEON LUCIANO	ALCALDE PEDANEO GALVAN	022-0011887-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
0942	VIRGINIA REYES DE REYES	ASISTENTE ALCALDE	022-0012433-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
0242	ANA VIRTUDIS RODRIGUEZ	ENCARGADO ADMINISTRATIVA	022-0011156-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1445	CARLINA LUCIANO SEPULVEDA	SECRETARIA	402-1525682-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
0055	EDDY SALVADOR JIMENEZ	ALCALDE	022-0017145-8	60,500.00	.00	.00	.00	58,800.00	58,800.00	.00	
1130	IRUDYS FELIZ SANTANA	VICE ALCALDESA	022-0017029-4	37,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1139	JORGE JIMENEZ JIMENEZ	MENSAJERO EXTERNO	022-0011848-3	4,400.00	.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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y qu 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

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	
1137	NORMA SANTANA ARISMENDY	CONSERJE	113-0000281-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3
1446	YEANDRI BATISTA CUEVAS	SECRETARIA	402-4659484-6	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6
1135	YMILKIS 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 RODE(	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. 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 qu 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					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	2
1148	NICOLAS MATOS	ALCALDE LA SABILA	022-0009569-9	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 FELIZ PINEDA	ALCALDE	022-0011024-9	2,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2
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	
0029	RAMON DE JESUS RAMIREZ	JURIDICO	001-0012410-1	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8
Cantidad de Empleados: 42		**TOTALES**		**245,200.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**67,890.00**	**67,890.00**	**.00**	**177**

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 qu 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

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
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. 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 qu 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

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	
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 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 qu 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						T
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	
1289	YUDERKIS DE OLEO FIGUEREO	SUBVENCION	022-0021863-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
0228	CESARIN LUCIANO DE LA PAZ	ENCARGADO GESTION AMBIEI	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 FIGUEREO	TECNICO PLANIFICACION	010-0063285-9	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1159	LUIS FERNANDO GOMEZ MATEO	ENC. PLANIFICACION Y PROGF	113-0003761-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1156	MAIFEL SOLER JIMENEZ	COORDINADOR ASUNTOS COI	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 MENDEZ	ASESOR FINANCIERO	070-0003179-4	17,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
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	

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 qu 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : MAYO

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	
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	
0362	ISABEL DIAZ	OBREA DE LIMPIEZA	022-0012610-6	3,000.00	.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	20
Cantidad de Empleados: 75		**TOTALES**		**176,300.00**	**.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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y qu 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

FORM. 543
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 Pe

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

MES DE : MAYO

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	GEOVANNE ESTEBAN SANTANA RAMIRE	TESORERO	022-0016264-8	30,000.00	.00	.00	.00	19,130.00	19,130.00	.00	1
0787	MARTIN MATOS	AUXILIAR TESORERIA	001-0110982-5	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
0542	LUISA MARIA DIAZ JIMENEZ	ENCARGADA DE CONTABILIDA	113-0002946-6	13,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1
Cantidad de Empleados: 3			**TOTALES**	**52,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**19,130.00**	**19,130.00**	**.00**	**3**

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y qu 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