

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0003.21111-Alcaldia Municipal-Suedos Fijos

HOJA NO 1 of 1
MES DE AGOSTO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS								Total Descto	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP	EMPLEADO FELIZ copadomu	ADIC. SEGURO					
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS							
NO DEFINIDO													
0172	ALEJANDRO GONZALEZ PARRA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
ALCALDE PEDANEO DE CHIRINGO		058-0004814-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0338	CARMEN JACQUELINE HIRALDO		33,000.00	0.00	0.00	947.10	13,140.13	0.00	0.00	0.00	15,090.43	17,909.57	
VICE ALCALDESA		058-0023010-3	0.00	0.00		1,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
0405	DARICHEL NUÑEZ MERCEDES		10,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	9,527.20	
ENCARGADA DE COMPRA Y		402-1879688-2	0.00	0.00		243.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
0242	FRANCISCA ROJAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
CONSERJE EN EL AYUNTO		058-0017501-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0014	JOSE FCO. DE JESUS RODRIGUEZ		3,000.00	0.00	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	2,822.70	
ALCALDE CEIBA		058-0014152-4	0.00	0.00		91.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
0440	JUAN FRANCISCO PUJOLS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
CHOFER DEL ALCALDE		402-2643409-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0010	LEONARDO SANTOS LOPEZ		65,000.00	0.00	4,325.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,666.91	55,333.09	
ALCALDE MUNICIPAL		058-0022898-2	0.00	0.00		0.00	5,340.93	0.00	0.00	0.00			
0475	LISSET ESTRELLA REYES		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
ASISTENTE ALCALDE		058-0000148-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0465	MARTHOS DE LEON SANTOS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
SUPERVISOR DE PARQUES		058-0016911-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0007	RAMONA MENDEZ		5,500.00	0.00	0.00	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	325.05	5,174.95	
ENC. DE ETIQUETA Y		058-0001094-3	0.00	0.00		167.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
0012	SENCION DE LEON DURAN		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
ALCALDE CUIDAD		058-0000930-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total EMP. NO DEFINIDO			11	141,500.00	0.00	4,325.98	1,420.65	13,140.13	0.00	0.00	0.00	25,732.49	115,767.51
				0.00	0.00		1,504.80	5,340.93	0.00	0.00	0.00		
Total EMP.				141,500.00	0.00	4,325.98	1,420.65	13,140.13	0.00	0.00	0.00	25,732.49	115,767.51
				0.00	0.00		1,504.80	5,340.93	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA/
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0003.21111-Alcaldía Municipal-Suedos Fijos

HOJA NO 2 of 2
MES DE AGOSTO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS								Total Descto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP	EMPLEADO FELIZ copadomu					
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS		ADIC. SEGURO				
Municipal-Suedos Fijos												

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0001.21111-Consejo Municipal-Sueldos Fijos

HOJA NO 1 of 1
MES DE AGOSTO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS							Total Desccto	Total Neto		
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	Prestamos Plan Retiro	ISR	AFP ARS	EMPLEADO FELIZ copadomu	ADIC. SEGURO					
NO DEFINIDO													
0335	ALFREDO DE JESUS LEON MENA		35,000.00	0.00	0.00	1,004.50	12,962.57	0.00	0.00	0.00	15,031.07	19,968.93	
	CONCEJAL	058-0022925-3	0.00	0.00		1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0402	CARMEN ONELLY MORONTA		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	
	GONZALES AUX. SECRETARIO DE LAS SALA	402-1463094-5	0.00	0.00		304.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0003	HECTOR GERMAN GONZALEZ		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	34,000.00	
	CONCEJAL	058-0016866-7	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
0001	Lic. ALDARJICIA M. MERCEDES		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
	CONCEJAL	058-0004884-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0403	MANAURYS ANTONIO MEDINA		17,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	886.50	16,113.50	
	FERNANDEZ SECRETARIO SALA CAPITULAR	058-0033372-5	0.00	0.00		456.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0337	MARIA DEL SOCORRO MERCEDES		35,000.00	0.00	0.00	0.00	12,962.57	0.00	0.00	0.00	18,962.57	16,037.43	
	MERCEDES CONCEJAL	058-0031237-2	0.00	0.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00			
0019	MARIA MERCEDES FRIAS		35,000.00	0.00	0.00	1,004.50	12,962.57	0.00	0.00	0.00	23,774.96	11,225.04	
	CONCEJAL	058-0015386-7	0.00	0.00		1,064.00	8,743.89	0.00	0.00	0.00			
0009	MAYRA SUAREZ		5,500.00	0.00	0.00	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	189.12	5,310.88	
	CONSERJE DEL CONSEJO	058-0021651-6	0.00	0.00		97.28	0.00	0.00	0.00	0.00			
0004	RAMON UREÑA ULLOA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
	ASESOR CONCEJO MUNICIPAL	058-0014599-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0336	ROLFI XAVIER ROJAS SANTOS		35,000.00	0.00	0.00	1,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068.50	32,931.50	
	CONCEJAL	058-0033438-4	0.00	0.00		1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0477	SONELYS JOSE PEÑA		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	
	CONTRALORA	058-0031812-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0018	VICTOR JOSE BRITO		35,000.00	0.00	0.00	1,004.50	12,962.57	0.00	0.00	0.00	16,811.07	18,188.93	
	CONCEJAL	058-0014046-8	0.00	0.00		1,064.00	1,000.00	780.00	0.00	0.00			
Total EMP. NO DEFINIDO			12	302,000.00	0.00	0.00	4,827.34	51,850.28	0.00	0.00	0.00	79,314.79	222,685.21
				0.00	0.00		5,113.28	16,743.89	780.00	0.00	0.00		
Total EMP.				302,000.00	0.00	0.00	4,827.34	51,850.28	0.00	0.00	0.00	79,314.79	222,685.21
				0.00	0.00		5,113.28	16,743.89	780.00	0.00	0.00		

No	Nombre	Cédula	DESCUENTOS								Total	Total
Cargo			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP	EMPLEADO FELIZ			Descto	Neto	
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS	copadomu	ADIC.	SEGURO			
01.00.0001.21111 - Consejo Municipal-Sueldos Fijos												

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

Aprobado: _____


SINDICO MUNICIPAL



722

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENTE DE LA
SALA CAPITALAR
Villa Rica, Rep. Dom.

Luz A. Méndez M.
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0002.21111-Apoyo Administrativo-Sueldos Fijos

HOJA NO 1 of 1
MES DE AGOSTO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS							Total Desccto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP	EMPLEADO FELIZ copadomu	ADIC. SEGURO			
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS					
NO DEFINIDO											
0314	BERNARDO BRITO SANTOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
ENC. DE MEDIO AMBIENTE			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0355	ALEXANDEP DISLA RAMIREZ		4,000.00	0.00	0.00	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	236.40 3,763.60
INSPECTOR DE OBRAS			058-0021539-3	0.00	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
0455	ANGEL MIGUEL PAREDES SUAREZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL			402-1991544-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0384	DALVIN SMITH FRIAS		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00 8,409.00
ENC. DE PLANIFICACION			059-0022294-3	0.00	0.00	304.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
0024	ELIGIO HERNANDEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
RELACIONADOR PUBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0383	FRANKLIN JOSE RONDON ROJAS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
ENC. DE FOTOGRAFIA			058-0025547-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0125	FREDY RAFAEL VENTURA ANTIGUA		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
AUX. TESORERIA			001-0321907-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0017	MARCOS ANT. ESTEVEZ HERRERA		9,000.00	0.00	0.00	258.30	1,037.00	0.00	0.00	0.00	1,568.90 7,431.10
JURIDICO			058-0000559-6	0.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
0022	MILAGROS RAMOS GENAO		5,000.00	0.00	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.91 2,751.09
CONSERGE DEL ALCALDE			058-0015500-3	0.00	0.00	91.20	2,071.61	0.00	0.00	0.00	
0137	NEROLIZA MENDEZ POLANCO		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
AUX CONTABILIDAD			058-0034346-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0382	PENIEL CASTRO		22,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.10 18,402.90
ENC. DE INFORMATICA			058-0026781-6	0.00	0.00	608.00	2,415.10	0.00	0.00	0.00	
0032	RAFAEL ESTEE ROJAS ROJAS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
ASESOR FINANCIERO			059-0014131-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total EMP. NO DEFINIDO			12	90,000.00	0.00	0.00	1,320.20	1,037.00	0.00	0.00	9,242.31 80,757.69
				0.00	0.00		1,398.40	5,486.71	0.00	0.00	
Total EMP.				90,000.00	0.00	0.00	1,320.20	1,037.00	0.00	0.00	9,242.31 80,757.69
				0.00	0.00		1,398.40	5,486.71	0.00	0.00	

No	Nombre	Cédula	DESCUENTOS							Total	Total
Cargo			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP	EMPLEADO FELIZ		Descto	Neto	
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS	copadomu	ADIC. SEGURO			
01.00.0002.21111 - Apoyo 12											
Administrativo-Sueldos Fijos											

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

Aprobado:

Fecha:

SINDICATO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0004.21111-Tesoreria-Sueldos Fijos

HOJA NO 1 of 1
MES DE AGOSTO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP	EMPLEADO FELIZ copadomu	DESCUENTOS			Total Descto	Total Neto
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS		ADIC. SEGURO				
NO DEFINIDO												
0259	ANSELMO GENAO ESCOLASTICO		4,000.00	0.00	0.00	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	114.80	3,885.20
INSPECTOR DE COBRO DE		058-0000169-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0366	DACHERIN MARIA DIAZ		10,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	772.80	9,227.20
ENC. DE LIBRE ACCESO A LA		402-1241177-7	0.00	0.00		243.20	300.00	0.00	0.00	0.00		
0360	JACINTA ROSA PAREDES		12,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	11,409.00
ENC. DE RECUROS HUMANOS		402-2558156-6	0.00	0.00		304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0469	JOSE ALBERTO ESTEVEZ		8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	229.60	7,770.40
AUX. DE INFORMATICA		402-2503864-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0028	KARINA PAREDES		24,000.00	0.00	0.00	631.40	917.64	0.00	0.00	0.00	3,217.84	20,782.16
CONTADORA		402-1125323-8	0.00	0.00		668.80	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
0410	LUZ ATHANY UREÑA MERCEDES		25,000.00	0.00	0.00	631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.20	22,699.80
TESORERA		001-1405540-3	0.00	0.00		668.80	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
0369	STEFANY VALERIO POLANCO		10,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	9,527.20
AUX - TESORERIA		402-3508221-7	0.00	0.00		243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total EMP. NO DEFINIDO		7	93,000.00	0.00	0.00	2,353.40	917.64	0.00	0.00	0.00	7,699.04	85,300.96
			0.00	0.00		2,128.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00		
Total EMP.			93,000.00	0.00	0.00	2,353.40	917.64	0.00	0.00	0.00	7,699.04	85,300.96
			0.00	0.00		2,128.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00		
01.00.0004.21111-Tesoreria-Sueldos Fijos												
TOTAL GENERAL		7	93,000.00	0.00	0.00	2,353.40	917.64	0.00	0.00	0.00	7,699.04	85,300.96
			0.00	0.00		2128	2,300.00	0.00	0.00	0.00		

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

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA/
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0004.21111-Tesoreria-Sueldos Fijos

HOJA NO 2 of 2
MES DE AGOSTO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS							Total Descto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP	EMPLADO FELIZ				
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS	copadomu	ADIC. SEGURO			

Aprobado: _____ Fecha: _____


SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 15.00.0002.21111-Cultura-Sueldos Fijos

HOJA NO 1 of 1
MES DE AGOSTO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP	EMPLEADO FELIZ copadomu	DESCUENTOS			Total Desccto	Total Neto	
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS		ADIC. SEGURO					
NO DEFINIDO													
0359	AURA GLORIA BRITO HERRERA		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
	AUX. DE CULTURA	058-0014331-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0122	EVA MERCEDES JESUS FRIAS		3,000.00	0.00	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	2,822.70	
	CONSERJE	001-0797770-4	0.00	0.00		91.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
0304	JOSE LUIS TRAVIESO CONTRERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
	MONITOR DE BALONCESTO	402-2376121-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0136	KENDRA DENI MORILLO BAEZ DE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
	AUX. DE CULTURA	001-0869132-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0124	MIGUELINA ALTAGRACIA ORTEGA		4,500.00	0.00	0.00	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	265.95	4,234.05	
	AUX. ENC. DE LA MUJER	058-0022926-1	0.00	0.00		136.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
0138	RAMONA ESTEVEZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
	AUX DE CULTURA	058-0000140-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total EMP. NO DEFINIDO			6	23,500.00	0.00	0.00	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	443.25	23,056.75
				0.00	0.00		228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total EMP.				23,500.00	0.00	0.00	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	443.25	23,056.75
				0.00	0.00		228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15.00.0002.21111-Cultura-Sueldos Fijos													
TOTAL GENERAL			6	23,500.00	0.00	0.00	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	443.25	23,056.75
				0.00	0.00		228	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 15.00.0002.21111-Cultura-Sueldos Fijos

HOJA NO 2 of 2
MES DE AGOSTO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

DESCUENTOS										Total Descto	Total Neto
No	Nombre	Cedula	Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP	EMPLEADO FELIZ				
Cargo			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS	copadomu	ADIC. SEGURO			

SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

Villa Riva Rep. Dom.

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0001.21111-Ornato y Limpieza-Sueldo Fijos

HOJA NO 1 of 1
MES DE AGOSTO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS							Total Descto	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	Prestamos Plan Retiro	ISR	AFP ARS	EMPLEADO FELIZ copadomu	ADIC. SEGURO			
NO DEFINIDO											
0416	ROSELYN JUSTO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	BARREDORA	402-0866557-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0070	ANTONIO ANTIGUA		2,500.00	0.00	0.00	71.75	0.00	0.00	0.00	147.75	2,352.25
	OBRERO		0.00	0.00		76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0041	ANTONIO DE JESUS FRIAS		4,300.00	0.00	0.00	123.41	0.00	0.00	0.00	254.13	4,045.87
	ENC. DE MANTENIMIENTO	058-0000925-9	0.00	0.00		130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
0249	ANTONIO GARCIA ACEVEDO		8,000.00	0.00	0.00	215.25	0.00	0.00	0.00	2,869.18	5,130.82
	OBRERO DECAMION VERDE	058-0014121-9	0.00	0.00		228.00	2,425.93	0.00	0.00	0.00	
0141	AURELIO TEJADA P.		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	OBRERO	058-0004967-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0053	BARTOLOME PADILLA CASTILLO		9,000.00	0.00	0.00	215.25	0.00	0.00	0.00	2,819.18	6,180.82
	OBRERO DE CAMION COMP.	058-0015442-8	0.00	0.00		228.00	2,375.93	0.00	0.00	0.00	
0058	CEFERINO CASTILLO GARCIA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
	OBRERO	058-0000066-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0389	CLARIBEL POLANCO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	ENC. LIMPIEZA MULTIUSO		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0091	CRISTINA MERCEDES JULIANA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	CHEVALIER BARREDORA	058-0016796-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0473	CRISTINO POLANCO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	OBRERO PLAY MAJAGUAL	058-0019288-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0448	DANILO MOYA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	OBRERO	402-2752144-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0108	DARIO ABREU VENTURA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	OBRERO	058-0000848-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0447	DAURYS PAREDES VALDEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	OBRERO	402-2392154-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0073	DIMA DE JESUS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	OBRERO	058-0015356-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0001.21111-Ornato y Limpieza-Sueldo Fijos

HOJA NO 2 of 2
MES DE AGOSTO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS						Total Desccto	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	Prestamos Plan Retiro	ISR	AFP ARS	EMPLEADO FELIZ copadomu	ADIC. SEGURO			
NO DEFINIDO											
0348	DOMINGO TEJADA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
OBRERO		028-0039282-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0103	DULCE MARIA CASTRO MENA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
BARREDORA		052-0004468-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0367	EDWIN ENRIQUE ROSARIO LOPEZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
OBRERO LIMPIEZA		402-1565499-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0079	EMELANIO CASTRO AQUINO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
OBRERO		058-0005024-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0068	EMILIO MERCEDES		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
OBRERO		058-0020353-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0319	FRANCISCO ANTONIO ORTEGA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
OBRERO		058-0018806-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0408	GUADALUPE SANCHEZ		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
OBRERO DE CAMION DE BASURA		058-0020831-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0339	HIPOLITO ACACIO HINOJOSA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
PODADOR DE ARBOLES		058-0025677-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0142	JOEL ALEXIS DE JESUS DE LEON		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBRERO			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0388	JOEL ANTONIO MEDINA PIMENTEL		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
OBRERO		058-0032895-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0060	JORGE ALBERTO MORILLO MARIA		2,500.00	0.00	0.00	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25
OBRERO		058-0017478-0	0.00	0.00		76.00	0.00	0.00	0.00		
0056	JOSE DOLORES BURGOS		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
OBRERO DE CAMION COMP.		058-0003145-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0063	JOSE LUIS MANUEL ROSA REYES		3,000.00	0.00	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70
OBRERO BARREDOR DE CALLES		058-0031462-6	0.00	0.00		91.20	0.00	0.00	0.00		
0353	JUAN ANTONIO SANCHEZ		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
OBRERO DE CAMION COMP.	GONZALEZ	058-0032573-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIV/
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0001.21111-Ornato y Limpieza-Sueldo Fijos

HOJA NO 3 of 3
MES DE AGOSTO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS							Total Desccto	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	Prestamos Plan Retiro	ISR	AFP ARS	EMPLEADO FELIZ copadomu	ADIC. SEGURO			
NO DEFINIDO											
0085	JUAN BAUTISTA HERNANDEZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
	OBRERO BARREDOR DE CALLES	058-0000267-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0094	JUAN OLIVO AMPARO		7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,486.30
	ENCARGADO DE SEGURIDAD	058-0006404-9	0.00	0.00		212.80	100.00	0.00	0.00		
0067	JUAN PABLO FERREIRA DE JESUS		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	OBRERO	058-0000154-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0457	JUANA AMPARO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	BARREDORA	058-0004991-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0076	LEOCADIO DURAN PIMENTEL		3,500.00	0.00	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322.70
	OBRERO	058-0017001-0	0.00	0.00		91.20	0.00	0.00	0.00		
0445	LUIS ALBERTO MARIA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	APRESADOR DE ANIMALES	402-1381649-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0450	LUIS JOSE CRUZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	OBRERO DEL MULTIUSO	402-4808851-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0111	MAGIEL ILUMINADA ANTIGUA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,574.07
	ENCARGADA DE ORNATO	058-0014639-0	0.00	0.00		0.00	2,425.93	0.00	0.00		
0059	MANUEL DE JESUS POLANCO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	OBRERO BARREDOR DE CALLES	058-0001158-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0049	MANUEL MARIA CONTRERAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
	CAPATAZ	058-0000087-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0086	MARCELINO JOSE FRANCISCO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
	ENC. BRIGADA DE ACEO	058-0001031-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0220	MARCELINO VASQUEZ VASQUEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	OBRERO LIMPIESA CON BOMBA	058-0021667-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0092	MARIA TRINIDAD PIMENTEL		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	BARREDORA	058-0015479-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0343	MIGUEL BRITO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	OBRERO	058-0021213-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0001.21111-Ornato y Limpieza-Sueldo Fijos

HOJA NO 4 of 4
MES DE AGOSTO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP	EMPLEADO FELIZ	DESCUENTOS		Total	Total
Cargo			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS	copadomu	ADIC. SEGURO		Desccto	Neto
NO DEFINIDO											
0472	NAYELIN MODESTA PAREDES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
OBRERA	PIMENTEL	058-0028436-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0344	NELSON MARTIN ROJAS		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
OBRERO		058-0034050-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0054	PABLO SERRANO Y SEVERINO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
OBRRO DE ACEO		058-0017091-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0089	PAPIRO DE LA CRUZ FELIPE PLAZA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBRERO		058-0027372-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0451	PEDRO ANTONIO GONZALEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBRERO	LOPEZ CHIRINGO	058-0005094-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0476	PEDRO MIGUEL JOSE QUEZADA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
IMPETOR DE ESPECTACULO		001-0893119-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0109	PEDRO SANTANA POLANCO		2,500.00	0.00	0.00	71.75	0.00	0.00	0.00	147.75	2,352.25
OBRERO		059-0009705-5	0.00	0.00		76.00	0.00	0.00	0.00		
0223	RAFAEL A. CASTILLO		3,000.00	0.00	0.00	71.75	0.00	0.00	0.00	147.75	2,852.25
OBRERO		058-0015202-6	0.00	0.00		76.00	0.00	0.00	0.00		
0381	RAFAEL ALBERTO MORILLO DISLA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
MENSAJERO		402-1157909-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0072	RAFAEL ROSARIO		2,500.00	0.00	0.00	71.75	0.00	0.00	0.00	147.75	2,352.25
OBRERO		058-0014258-9	0.00	0.00		76.00	0.00	0.00	0.00		
0209	RAFAEL ROSARIO REYNOSO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
obrero	RAMOS	049-0011170-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0380	RAMON PERALTA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
OBRERO		058-0014221-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0370	RAMON REYNALDO OVALLES		8,000.00	0.00	0.00	215.25	0.00	0.00	0.00	2,758.35	5,241.65
OBRARO DE CAMION BASURA		058-0013859-5	0.00	0.00		228.00	2,315.10	0.00	0.00		
0345	RAUDYS RADHAMES RODRIGUEZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
OBRERO		058-0026269-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0001.21111-Ornato y Limpieza-Sueldo Fijos

HOJA NO 5 of 5

MES DE AGOSTO

PRESUP. AÑO

VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS							Total Desccto	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	Prestamos Plan Retiro	ISR	AFP ARS	EMPLEADO FELIZ copadomu	ADIC. SEGURO				
NO DEFINIDO												
0062	ROBERTO MANUEL ROSA REYES		3,000.00	0.00	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	2,822.70
	OBRERO BARREDOR DE CALLES	058-0031651-4	0.00	0.00		91.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
0107	ROSA MARIA GERMAN		3,500.00	0.00	0.00	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	206.85	3,293.15
	OBRERO	058-0025163-8	0.00	0.00		106.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
0442	RUDDY AMPARO SERRANO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	CHAPIADOR DEL PLAY	058-0015152-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0057	SANTIAGO DISLA		4,000.00	0.00	0.00	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	206.85	3,793.15
	OBRERO	058-0017440-0	0.00	0.00		106.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
0100	SANTIAGO FRANCISCO CRUCEY		3,500.00	0.00	0.00	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	147.75	3,352.25
	OBRERO	058-0000158-7	0.00	0.00		76.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0061	SANTIAGO GUZMAN		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	OBRERO DE ACEO	058-0003702-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0351	SATURNINO PEREZ CORDERO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	OBRERO	058-0016996-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0420	SECIION MARTIN DEL ROSARIO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	OBRERO	058-0021690-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0200	SERAFINO CASTILLO GARCIA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	OBRERO	058-0000511-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0414	SIXTO BOBADILLA BRITO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	OBRERO	066-0003000-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0088	STARLIN RAFAEL ROSARIO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	OBRERO GRULLA	402-2667921-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0090	TITO ESTEBAN PERALTA		8,000.00	0.00	0.00	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	443.25	7,556.75
	OBRERO DE CAMION NISSAN	058-0014222-5	0.00	0.00		228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0379	TOMAS CASTILLO SALAZAR		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	OBRERO	058-0025234-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0069	VICTOR SALAZAR PAREDES		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	OBRERO DE ACEO	058-0003474-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

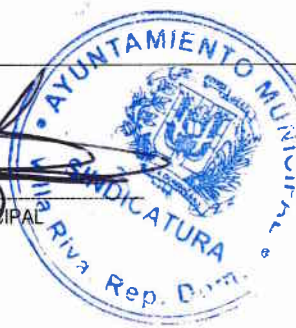
TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA/
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0001.21111-Ornato y Limpieza-Sueldo Fijos

HOJA NO 6 of 6
MES DE AGOSTO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS								Total Descto	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP	EMPLEADO FELIZ copadomu	ADIC. SEGURO					
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS							
NO DEFINIDO													
0074	VIRGILIO LOPEZ GARCIA		3,500.00	0.00	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	3,322.70	
	OBRERO	058-0015356-0	0.00	0.00		91.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
0466	YOHANEL JOSE MERCEDES		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
	OBRERO CHIRINGO	058-0031206-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total EMP. NO DEFINIDO			72	288,300.00	0.00	0.00	2,161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,093.12	274,206.88
				0.00	0.00		2,289.12	9,642.89	0.00	0.00	0.00		
Total EMP.				288,300.00	0.00	0.00	2,161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,093.12	274,206.88
				0.00	0.00		2,289.12	9,642.89	0.00	0.00	0.00		
12.00.0001.21111-Ornato y Limpieza-Sueldo Fijos			72										
TOTAL GENERAL			72	288,300.00	0.00	0.00	2,161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,093.12	274,206.88
				0.00	0.00		2289.12	9,642.89	0.00	0.00	0.00		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.00005.21111-Equipos de Transporte-Sueldos Fijos

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

HOJA NO 1 of 1
MES DE AGOSTO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS								Total Descto	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP	EMPLEADO FELIZ	ADIC. SEGURO					
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS	copadomu						
NO DEFINIDO													
0093	DIONIS MOYA HERRERA		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	
CHOFER CAMION COMPACTADOR		056-0088400-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0444	JUAN LUIS ANTIGUA LLUVEREZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
ENCARGADO DE EQUIPOS		402-2670060-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0213	JUNIOR FRANCISCO MORALES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
CHOFER		058-0030476-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0051	ORLANDO FRANCISCO TAVAREZ		13,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,461.06	7,538.94	
CHOFER CAMION VERDE		056-0140213-3	0.00	0.00		364.80	4,751.86	0.00	0.00	0.00			
0112	PEDRO LUIS DE LEON GUZMAN		1,500.00	0.00	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35	
CHOFER ESTUDIANTES		058-0029718-5	0.00	0.00		45.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
0113	ROSELIO HERNANDEZ		1,500.00	0.00	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35	
CHOFER ESTUDIANTES		058-0033588-6	0.00	0.00		45.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total EMP. NO DEFINIDO			6	37,500.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.36	31,861.64
				0.00	0.00		456.00	4,751.86	0.00	0.00	0.00		
Total EMP.				37,500.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.36	31,861.64
				0.00	0.00		456.00	4,751.86	0.00	0.00	0.00		
12.00.00005.21111-Equipos de Trasporte-Sueldos Fijos			6										
TOTAL GENERAL			6	37,500.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.36	31,861.64
				0.00	0.00		456	4,751.86	0.00	0.00	0.00		

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

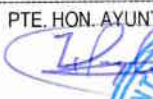
Aprobado: _____ Fecha: _____

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA/
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.00005.21111-Equipos de Transporte-Sueldos Fijos

HOJA NO 2 of 2
MES DE AGOSTO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	DESCUENTOS					Total Desccto	Total Neto
				Prestamos Plan Retiro	ISR	AFP ARS	EMPLEADO FELIZ copadomu	ADIC. SEGURO		


SINDICADO MUNICIPAL


PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0001.21131-Pensionados-Sueldos Fijos

HOJA NO 1 of 1
MES DE AGOSTO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS								Total Descto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP	EMPLEADO FELIZ	ADIC. SEGURO				
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS	copadomu					
NO DEFINIDO												
0128	CARMEN LIDIA SURIEL		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
PENSIONADA		058-0003496-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0129	CONSTANCIA DE LA CRUZ		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
PERSONAL EN TRAMITE DE			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0126	JESUS PERALTA		6,000.00	0.00	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	5,645.40
PERSONAL EN TRAMITE DE		058-0016993-9	0.00	0.00		182.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
0130	LEONARDO MARIA BRITO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
PENSIONADO		058-0000045-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total EMP. NO DEFINIDO			4	14,200.00	0.00	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,845.40
				0.00	0.00		182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total EMP.				14,200.00	0.00	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	354.60	13,845.40
				0.00	0.00		182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.00.0001.21131 - Pensionados - Sueldos Fijos												
TOTAL GENERAL			4	14,200.00	0.00	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	354.60	13,845.40
				0.00	0.00		182.4	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


SINDICO MUNICIPAL


PTE. HON. AYUNTAMIENTO


TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0009.21111-Bomberos Civiles-Sueldos Fijos

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS								Total Descto	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	Prestamos Plan Retiro	ISR	AFP ARS	EMPLEADO FELIZ copadomu	ADIC. SEGURO				
NO DEFINIDO												
0116	SERGIO ABAD		2,500.00	0.00	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	59.10	2,440.90
	BOMBERO	058-0005269-7	0.00	0.00		30.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total EMP. NO DEFINIDO			1	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	28.70 30.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	59.10	2,440.90
Total EMP.				2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	28.70 30.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	59.10	2,440.90

12.00.0009.21111-Bomberos
Civiles-Sueldos Fijos

TOTAL GENERAL			1	2,500.00	0.00	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00	59.10	2,440.90
				0.00	0.00		30.4	0.00	0.00	0.00		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 15.00.0001.21111-Deportes-Sueldos Fijos

HOJA NO 1 of 1
MES DE AGOSTO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

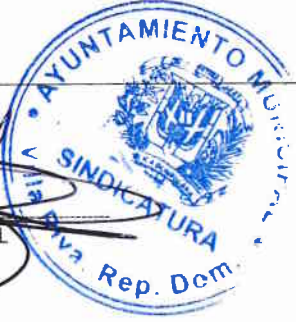
No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS								Total Desccto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP	EMPLEADO FELIZ copadomu					
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS		ADIC. SEGURO				
NO DEFINIDO												
0036	CARLOS JOSE ROSARIO		3,500.00	0.00	0.00	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	206.85	3,293.15
	FRANCISCO											
	SUPERV. DE DEPORTE	058-0035284-0	0.00	0.00		106.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
0264	CRISTOBAL RODRIGUEZ		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	LIMPIESA DE PLAY	058-0000751-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0446	ELIAS SAMUEL DE JESUS DE LEON		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	ENC. DE DOPORTE	058-0015320-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0263	WILMY MANUEL RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	SERENO DE PLAY		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total EMP. NO DEFINIDO			4	12,000.00	0.00	0.00	100.45	0.00	0.00	0.00	206.85	11,793.15
				0.00	0.00		106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total EMP.				12,000.00	0.00	0.00	100.45	0.00	0.00	0.00	206.85	11,793.15
				0.00	0.00		106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

15.00.0001.21111-Deportes-Sueldos Fijos

TOTAL GENERAL			4	12,000.00	0.00	0.00	100.45	0.00	0.00	0.00	206.85	11,793.15
				0.00	0.00		106.4	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:



SINDICO MUNICIPAL

Fecha:



PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0004.21111-Cementerio-Sueldos Fijos

HOJA NO 1 of 1
MES DE AGOSTO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS								Total Descto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP	EMPLEADO FELIZ copadomu					
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS						
NO DEFINIDO												
0033	NICOLAS CASTILLO		5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50
	SUPERVISOR DE CEMENTERIO	058-0000504-2	0.00	0.00		152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0419	RAMON MUÑOZ POLANCO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	ASISTENTE DE SACATECLA	056-0071542-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0034	VIRGILIO SANTOS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
	OBRERO CEMENTERIO	058-0000795-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total EMP. NO DEFINIDO			3	11,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	10,704.50
				0.00	0.00		152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total EMP.				11,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	10,704.50
				0.00	0.00		152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.00.0004.21111-Cementerio-Sueldos Fijos												
TOTAL GENERAL			3	11,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	10,704.50
				0.00	0.00		152	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

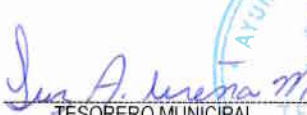
Aprobado: _____ Fecha: _____

 SINDICO MUNICIPAL



 PTE. HON. AYUNTAMIENTO



 TESORERO MUNICIPAL

