TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (PERSONAL)
PARTIDA: 01.00.0003.2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 2 Nº Comprobante: 2022-000567 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN ROS

| NI0 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Oti | ros Ing. Descu | entos Total | Neto Tipo Pago | Firma |
|-------|---|---------------|-----------------|----------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| 047 | ALBANIA M. GOMEZ DURAN | 402-2685765-0 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 5 | ,645.40 Ck-NP13536 - A | benie GD |
| 0302 | ALFREDO CASTILLO COSTE | 123-0010220-4 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 Ck-NP13523 | the do cotilla col |
| | ANADESKA CAPELLAN CACERES | 123-0014825-6 | 9,000.00 | 0.00 | 531,90 | 8,468.10 Ck.1913524 | Andeska Capellin |
| | ANDREINA HENRIQUEZ MEJIA LIBRE ACCESO INFORMACION | 402-1396108-5 | 10,000.00 | 0.00 | 1,918.81 | 8,081,19 Ck-NP13525 | - Anglish |
| | BENITO GARCIA INOA ALCALDE DE RINCON Y. | 123-0006462-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 NE-Nº223 | |
| anc s | JOAN CARLOS DE LEON CHOFER DEL ALCALDE | 005-0045462-4 | 12,500.00 | 0.00 | 5,902.89 | 6,597,11 NE-Nº223 | · Dalla |
| | JOANNA PERALTA PORTORREAL ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS | 123-0017214-0 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 Ck-NP13526 | Sama faragia T. |
| ne a | IOSE ANTONIO CAPELLAN JESUS SUPERVISOR DE PERSONAL | 402-3784457-2 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 CK-Nº13527 | \$505 EANTON CCAPELLA |
| 198 | IOSE LUCIA TIBREY JIMENEZ | 123-0002113-1 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 NE-NP223 | |
| 7 | ALCALDE PEDANEO LEONIDAS BRITO BAEZ | 123-0006782-9 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 NE Nº223 | =110- == 7-6 |
| | LICALDE DE LA CEIBITA LIRDA MARGARITA FELIZ RAMIREZ | 123-0000952-4 | - 000 00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 Ck-NP13528 | 1 - + |
| 1 | ENCARGADA DE PROTOCOCO | | | 0,00 | 0.00 | 12,500,00 Ck-IP13529 | JUIS SANTO |
| 52 1 | LUIS SANTO LOPEZ SEGURIDAD DEL ALCALDE | 123-0008073- | 070 00 | 0.00 | 0.00 | 32,372.00 NE-NF223 | |
| 45 1 | MARIA ALTAGRACIA ROSARIO DE TODOS | 123-0001378- | | 0.00 | 883.54 | 14,066.46 Ck-NP135 | o Maria Tomograci |
| | MARIA TOMASINA ULLOA ROSARIO SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR | 048-0087940- | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 NE-NP223 | 3 |
| 16 | MARINO CEPEDA ULLOA | 123-0006818 | | 0.00 | 11,332.9 | 8 5,667 02 Ck-1213 | 531 |
| | ENCARGADO DE LA DELACIONE MELVIN ULISES PERDOMO ROQUE ASISTENTE DEL ALCALDE | 123-0012690 | 6 17,000.00 | 0.00 | 11,000 | 1000 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca
LISTADO DE PAO. LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (PERSONAL)
PARTIDA: 01.00 00

| Nº Nombre | PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 | stamiento Municipal NAL DE <u>ADMINISTRAC</u> | de Piedra Bla | anca AL (PERSONAL) |) | Nº Co Año P | Hoja Nº: 2 de 2 mprobante: 2022-000867 resupuesto: 2022 VALORES EN RD\$ |
|----------------------------|--|--|---------------|-----------------------|----------|----------------------|--|
| UT96 MIDOLA | | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Des | cuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0496 PARLO CA | DE COBROS DE IMPARA | 123-0016256-2 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 Ck-NP13537 | · Minolondia felia |
| 0234 PANTALEO | PIA DE | 118-0004566-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0,00 | 3,000.00 Ck-1/13532 | - Publicanta |
| ALCALDE P | FDANCO | 123-0000682-7 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck-NF13533 | .0 1 |
| | ONTRERAS BURGOS | 123-0000864-1 | 53,288.00 | 0.00 | 6,002.78 | 47,285.22 NE Nº223 | |
| 0104 RIGOBERT | TO PERDOMO ROQUE | 123-0012849-8 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 Ck-NP13534 | 1 2 10 (|
| 0248 WANDY BE SEC. VICE | ERIOSKA ME IA DELA ODUZ | 123-0016143-2 | 8,000.00 | 0.00 | 413.70 | 7,586.30 Ck-NP1353 | s Alondy D. Man |
| TOTAL GENER | | | 247,110.00 | 0.00 | 30,148.4 | 5 216,961.55 | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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 cultate reciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi superviguiancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nombra se período de ausencia con exceso del que concede la ley. y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta

Encargado/a de Nomina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca
LISTADO DE LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARTIDA: 01 000 PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ANO 202 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 1 Nº Comprobante: 2022-000668 Año Presupuesto: 2022

| | S TO DEL AND 2022 | | | | | | VALORES EN ROS |
|--|----------------------|---------------|-------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| Nº Nombre / Cargo | | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Des | cuentos 7 | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| ASISTENTE DE CABRERA EL | RIAS CONTABILIDAD | 402-3238778-3 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7 | Soneralda Obser |
| DEPARTAMENTO | | 123-0009762-8 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 Ck-N*13538 | Joseph de agree |
| 0325 FIORDALIZA CHACON DE . CONTRALOR(A) | | 068-0054877-5 | 20,644.00 | 0.00 | 0.00 | 20,644.00 NE-N°224 | 7 0 0 |
| 0253 JOSE ANTONIO ACEVEDO SEGURIDAD DE TESORERIA | | 123-0002154-5 | 7,800.00 | 0.00 | 460.98 | 7,339.02 Ck-IP13539 | Do your |
| 0019 KATHERINE GUILLERMO O TESORERA MUNICIPAL | CABRERA | 402-2524920-6 | 29,144.00 | 0,00 | 10,614.20 | 18,529.80 NE-NP224 | The fire |
| 0026 SANDRA MAGDALENA CO AUXILIAR DE CONTABILIDAD | LON M. | 123-0003289-8 | 16,100.00 | 0.00 | 4,928.36 | 11,171.64 NE-Nº224 | 28000 |
| 0503 YANNERYS MARLEN SUAF CONTADOR | RDI NIVAR | 123-0015387-6 | 21,500.00 | 0.00 | 1,270.65 | | - HAPIA |
| 0028 YOLANDA JEREZ | | 123-0007475-9 | 17,600,00 | 0.00 | 1,040.16 | | Herry |
| AUXILIAR DE CONTABILIDAD | | | 127,788.00 | 0.00 | 19,200.8 | 108,587.15 | |

Encargado/a

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 esta nómi



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

| Hoja N°: | 1 de 2 |
|------------------|-------------|
| Nº Comprobante: | 2022-000671 |
| Año Presupuesto: | 2022 |

| E VIATICOS | | | | Año Presupu | VALORES EN ROS |
|---------------|---|--|---|---|--|
| | Total Bruto | Otros Ing. Descu | ientos To | otal Neto Tipo Pago | Firms |
| | | | 0.00 | 2,000.00 Ck-4P13541 | Fermin Marting |
| 123-0010721-1 | 2,000.00 | 0.00 | | 2 000 00 Ck-N*13542 | Jose Mart Hain |
| 123-0002882-1 | 2,000.00 | 0.00 | | a and an Ck-NP13543 | 3 Alex |
| | | 0.00 | 0.00 | 2,000:00 Cart 100 | Viles A. Brook |
| | ~ | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck-NP13544 | Willey & Co |
| 123-0000481-4 | | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| | Cedula 123-0010721-1 123-0002882-1 123-0013517-0 | Cedula Total Bruto 123-0010721-1 2,000.00 123-0002882-1 2,000.00 123-0003517-0 2,000.00 123-0000481-4 2,000.00 | Cedula Total Bruto Otros Ing. Descu 123-0010721-1 2,000.00 0.00 123-0002882-1 2,000.00 0.00 123-0013517-0 2,000.00 0.00 123-0000481-4 2,000.00 0.00 | Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total 123-0010721-1 2,000.00 0.00 0.00 123-0002882-1 2,000.00 0.00 0.00 123-0013517-0 2,000.00 0.00 0.00 123-000481-4 2,000.00 0.00 0.00 | Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago 123-0010721-1 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 Ck-N°13541 123-0002882-1 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 Ck-N°13542 123-0013517-0 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 Ck-N°13544 123-0000481-4 2,000.00 0.00 0.00 3,000.00 |

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 4

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca
LISTADO DE REPERSENTACION LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GASTOS DE REPERSENTACION Hoja Nº: 1 de 2 Nº Comprobante: 2022-000574 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN POS

| PARTIDA DE PAGO DEL PERSONAL D | E GASTOS DE R | EPERSENTAS | 310-1 | | Año Presupue | VALORES EN FIDS |
|---|---------------|-------------|-------------------|-------|----------------------|-----------------|
| MES DE 01.00.0001-2.1.3.2.01 | | | Log Descu | entos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| odino - | Cedula | Total Bruto | Out of the second | | | - |
| PAGO POR CHEQUE | | 20000 | 0.00 | 0.00 | 6,786.00 CK-NP13545 | - Class |
| 0092 SOFIA MOTA LACHAPELLE VICE-PRESIDENTE SALA CAPITULAR | 123-0013517-0 | | 0.00 | 0.00 | 6,786.00 | |
| TOTAL PAGO POP OU | - | 6,786.00 | | | | |

TAL PAGO POR CHEQUE Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE VIATICOS

PARTIDA: 01.00.0001-2.2.3.1.01 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN ROS

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2022-000671

| MES DE AGOSTO DEL ANO 2022 | | | | | | Firma |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------|-------|
| Nº Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Desc | uentos To | otal Neto Tipo Pago | Finna |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | |
| 0073 WALESKA DE DIOS DE CABRAL | 123-0014711-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 NE-NPZZI | |
| REGIDORA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0,00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| TOTAL GENERAL | MISHTO | 10,000.00 | 0,00 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas está correcta, que esta personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de cellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y teglamenta ciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilano y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es parada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

TESORERIA MUNICIPAL

Contadora Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Encargadola de Nómina

Tesore

Alcalde/sa Wun

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca
LISTADO DE DA LISTADO DE LISTAD

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2022-000672

| | LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARTIDA: 01.00.0003.2.2.3.1.01 | iento Municipal DE <u>VIATICOS</u> | de Piedra Bl | anca | | . Nº Comprobant Año Presupuest | te: 2022-000672 to: 2022 VALORES EN ROS |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|------------------|----------|-----------------------------------|---|
| Nombre | e / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Descu | ientos 7 | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| PAGO POR | RNOMINAFIE | Codum | | | | | |
| 0071 PEDRO (ALCALDE | CONTRERAS BURGOS MUNICIPAL | 123-0000864-1 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 NE-Nº228 | |
| TOTAL PAGO Total Empleados | O POR NOMINA EL | | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | |
| TOTAL GENE | | | 9,500.00 | 0.00 | 0,00 | 9,500.00 | |
| Total F | | MIEN | | | | | enda uni |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 reglamenta dorres 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 per periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contadoria Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Alcalde/sa Wunicipal

THYAMIENTO MUNICIPAL PIEDRA BLANCA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GASTOS DE REPERSENTACION PARTIDA: 01.00.0001-2.1.3.2.01

Hoja Nº: 2 de Z Nº Comprobante: 2022-000674 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

| Auditor General | MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 | | | | | | VALORES EN RDS |
|-----------------|----------------------------|---------------|-------------|------------------|--------|----------------------|----------------|
| Nº Nombr | | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Descr | uentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| DACO POL | R NOMINA ELECTRONICA | | | | | | 000 |
| nogs VALENT | IN PERALTA | 123-0000481-4 | 2,714.00 | 0.00 | 0.00 | 2,714.00 NE-17230 | VII Prost |
| REGIDUR | O POR NOMINA ELECTRONICA | | 2,714.00 | 0.00 | 0.00 | 2,714.00 | |
| Total Empleado | s: 1 | | 9,500.00 | 0.00 | 0,00 | 9,500.00 | |
| TOTAL GEN | ERAL | IENTO A | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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 supervigilano y que ninguna persona cuyo no imbre consta de esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

TESORERIA

TESORERIA

Encargado/a de Nómina

Contador/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE VIATICOS

PARTIDA: 01.00.0004-2.2.3.1.01 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 1 Nº Comprobanta: 2022-000673

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN ROS

| MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 | | | Otros Ing. Desc | uentos To | otal Neto Tipo Pago | Firma |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| Nº Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Ottos mg. Dass | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 NE-NP229 | - BAll Cnot |
| 0078 KATHERINE GUILLERMO CABRERA | 402-2524920-6 | 9,000.00 | 0.00 | | 9,000.00 | |
| TESORERA MUNICIPAL | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | |
| Total Empleados: 1 | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,00 | |
| TOTAL GENERAL | | 3,000 | | 477 | | a nembradas, y que cada |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas está correcta durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigita ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período de ausencia con exceso del que concede la ley y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es parada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contadorla Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

Alcalde sa

ADNA JE AROSIA JAGIZINUM OTHEIMATNUYA

Contrator y Auditor General Aprobado por

Š

PARTIDA DE PAGO DEL PERSONAL DE GASTOS DE REPRESENTACION TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Hoja Nº: 1 de 1

Año Presupuesto: 2022 Nº Comprobante: 2022-000870

VALORES EN ROS

Firma

| MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 Nombre / Cargo | PARTIDA. PAGO DEL P |
|--|-------------------------------|
| Cedula | DA. PAGO DEL PERSONAL DE SAS. |
| Total Bruto O | |
| Otros Ing. Descuentos | |
| Total Neto Tipo Pago | And Fresupucation |

| WINA ELE | PAGO POR NOW | |
|----------|--------------|--|
| CTRONICA | | |
| | | |
| | | |

| TOTAL GENERAL | TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA Total Empleados: 1 | 0070 PEDRO CONTRERAS BURGOS | PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| WIENTO A | > | 123-0000864-1 | |
| 9,450.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9,450.00 | 9,450.00 | 9,450,00 NE-N*228 | |
| | | | |

Total Empleados: 1

y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta penima es ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y re-Certifico que esta nómina de pago consta de 1 es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la leyaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi superviguancia que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de

Contador/a Municipal

Contrator/a Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina



TORA BLANCA HOM

Aprobado-por Contralor y Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 1 Nº Comprobante: 2022-000669

Año Presupuesto: 2022

| | - AND 2022 | | | | | VALORES EN ROS |
|---|-------------|---------------|---------------|-----------|----------------------|----------------|
| Nº Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. De | escuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0058 FERMIN MARTINEZ NUÑEZ REGIDOR | 123-0010721 | 27,144.00 | 0.00 | 15,475.41 | 11,668,59 NE-N°225 | Fermin martin |
| 0246 JOSE ANTONIO HICIANO HERRERA REGIDOR | 123-0002882 | 2-1 27,144.00 | 0.00 | 1,604.21 | 25,539.79 NE-N°225 | Jose Ant Mino |
| 0029 SOFIA MOTA LACHAPELLE PRESIDENTE SALA CAPITULAR | 123-0013517 | 7-0 27,144.00 | 0.00 | 1,604.21 | 25,539.79 NE-N°225 | 2/1000 |
| 0027 VALENTIN PERALTA VICE- PRESIDENTE SALA CAPITULAR | 123-000048 | 1-4 27,144.00 | 0.00 | 17,166.11 | 9,977.89 NE-N°225 | WAP Proces |
| 0247 WALESKA DE DIOS DE CABRAL REGIDORA | 123-001471 | 1-8 27,144.00 | 0.00 | 13,092.40 | | |
| TOTAL GENERAL | | 135,720.00 | 0.00 | 48,942.34 | 4 86,777.66 | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Encargado/a de Nomina

Contralorla Municipal

Gerente Financiero

PIEDRA BLANCA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL