FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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 OBJ. del Gasto 21122

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01256 | ALTAGRACIA SANCHEZ HERASME | SUBVENCION | 022-0009078-1 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01472 | MARIANA MONTILLA | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0016140-0 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01373 | ANSOVEIDI R. LEDESMA VASQUEZ | CAMARERA | 113-0002944-1 | 3,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,500.00** | |
| 01462 | ARMANDO SANCHEZ | ENLACE IGLESIAS | 022-0009708-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01353 | ERIDANIA JIMENEZ SUAREZ | ENCARGADO SERVICIOS | 022-0012270-9 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 01355 | EVERYUNIOL BELTRE | ELECTRICISTA | 001-0032861-6 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 01349 | GRADIOLIS BATISTA | SUBVENCION | 402-2705974-4 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01354 | IRENES NOVAS FELIZ | ENLACE CON IGLESIAS | 022-0016147-5 | 3,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,500.00** | |
| 01331 | JOSE LUIS DIAZ JIMENEZ | SUBVENCION | 022-0021822-6 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01330 | LEONIDAS SANCHEZ | SUBVENCION | 022-0011567-9 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |

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

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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 OBJ. del Gasto 21122

MES DE JULIO

Valores en RD$

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01329 | MARCELINO MARMOLEJOS | SUBVENCION | 022-0011030-8 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01358 | MIGUEL LUCIANO SENA | SUB ENLACE IGLESIAS | 022-0016080-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01328 | NESTOR FLORIAN VASQUEZ | SUBVENCION | 113-0002782-5 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01502 | RAYMOND XAVIER FLORENTINO | CHOFER | 402-2686309-6 | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **5,000.00** | |
| 01351 | ROBERCY ANDREA JIMENEZ | SUBVENCION | 402-1435385-2 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01352 | RONNY MANUEL CUEVAS | SUBVENCION | 402-4483874-0 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 00907 | SANTA CASTILLO MATEO | OBRERA | 108-0003385-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01442 | YONI PEREZ MESA | OBRERO | 402-3818555-3 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 00918 | ANA ROSA LUCIANO | SUBVENCION | 022-0016071-7 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 00816 | DOMINGO PINEDA SEPULVEDA | OBRERO | 022-0018332-1 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca
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
nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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_____OBJ. del Gasto 21122___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 00958 | FIDIA SANCHEZ RAMIREZ | OBRERA | 022-0011186-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00849 | MIGUEL ANGEL MEDINA | OBRERO | 022-0006213-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00932 | JUANA MATEO DE MATEO | OBRERA | 022-0024262-2 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00586 | CARLOS SANTANA REINOSO | OBRERO DE LIMPIEZA | 113-0000215-8 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 00632 | CONFESOR GONZALEZ MATEO | OBRERO | 113-0002099-4 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 01418 | DANIEL MARIANO SILFA | OBRERO | 022-0009563-2 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 00613 | ORFELINA PEÑA ACOSTA | OBRERA | 022-0009280-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00469 | DOMINGO SANCHEZ PEREZ | OBRERO | 022-0011590-1 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01225 | JORGE LUCIANO | ENCARGADO MULTIUSO | 022-0012702-1 | 1,800.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,800.00** | |
| 00535 | MARTIRES RAMIREZ FELIZ | ELECTRICITA | 022-0024974-2 | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **5,000.00** | |

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

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

T

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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 OBJ. del Gasto 21122

MES DE JULIO

Valores en RD$

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01357 | PLINIO AGRAMONTE JIMENEZ | JARDINERO | 022-0012526-4 | 2,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,500.00** | |
| 00551 | ROSA DELIS MEDINA CUEVAS | Conserje de Limoieza | 022-0021807-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| B 01423 | VICTOR MANUEL DE LA CRUZ DE | ASISTENTE DEPORTIVO | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 01489 | GIANNY SALVADOR VALLEJO | AGENTE DE LIM PIEZA | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 01166 | ALBA NELLY PEREZ SANTANA | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0016181-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| B 01205 | ALEXANDER FELIZ FELIZ | AGENTE DE LIMPIEZA | 113-0004074-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00313 | ALFREDO RAMIREZ RAMIREZ | OBRERRO DE LIMPIEZA | 022-0007917-2 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 01438 | ALTAGRACIA FELIZ SALVADOR | AGENTE DE LIMPIEZA | 001-1157108-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01192 | ANDREA ENCARNACION | AGENTE DE LIMPIEZA | 113-0004362-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| B 01456 | ANDREILIN JIMENEZ RAMIREZ | AGENTE DE LIMPIEZA | 402-2070263-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca 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 nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TE

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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__ OBJ. del Gasto **21122**

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01161 | ANLES MATEO CUEVAS | CHOFER CAMION | 113-0001806-3 | 2,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,500.00** | |
| V 01209 | ARACELIS DE LEON | AGENTE DE LIMPIEZA | 001-1139024-1 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01457 | ARELIS SALVADOR MARIANO | AGENTE DE LIMPIEZA | 113-0001600-0 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| B 01185 | BERGICA MEDINA BERIGUETE | AGENTE DE LIMPIEZA | 113-0001439-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| H 01216 | CARMEN IVELISSE JIMENEZ | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0012253-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00379 | CARMEN JIMENEZ REYES | OBRERO | 022-0017050-0 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01186 | CARMEN SANTANA MATEO | AGENTE DE LIMPIEZA | 402-2131837-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01208 | CAROLINA CUEVAS | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0012574-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| B 00264 | CERSO RAMIREZ CASTILLO | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0020294-9 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01215 | CRISTIAN MATEO REYES | AGENTE DE LIMPIEZA | 113-0000643-1 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca 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 nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TE

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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_____OBJ. del Gasto 21122___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 00400 | DAMELIS JIMENEZ | OBRERA | 022-0016021-2 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01222 | DEYSI MARIA AGRAMONTE REYES | AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01212 | DOMINGO VALLEJO | AGENTE DE LIMPIEZA | 402-2819146-2 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01191 | DORCA MARGARITA MARIANO | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0011015-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00990 | DORKA RAMIREZ | AGENTE DE LIMPIEZA | 113-0001070-6 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01160 | EDDY NOVAS VARGAS | ENC. LIMPIEZA Y | 022-0008575-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01195 | EMILIA CUEVAS GONZALEZ | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0009137-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01180 | EMILIANA MATEO SILFA | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0011044-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01204 | ENOEMIA FELIZ | AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01199 | FINLANDIA LUCIANO | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0008158-2 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |

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

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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_____OBJ. del Gasto 21122___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01189 | FORTUNA REYES JIMENEZ | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0017131-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00914 | FRANCISCA RAMIREZ VARGAS | AGENTE DE LIMPIEZA | 113-0003203-1 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00159 | FRANCISCO ENCARNACION | OBRERO | 022-0008809-0 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01170 | FRANCISCO PINEDA FELIZ | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0018762-9 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 01224 | GLENNY VALLEJO MONTERO | AGENTE DE LIMPIEZA | 113-0002313-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01437 | GLORIA MONTILLA | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0016139-2 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 01451 | GONZALO ARISMENDY CANARIO | OBRERO DE LIMPIEZA | 402-2431271-6 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 01202 | GREGORIA AMANCIO DIAZ | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0008076-6 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00806 | IGNACIO DE LA PAZ | OBRERO | 113-0002591-0 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01435 | IGNACIO SILFA MEDINA | OBRERO | 113-0001274-4 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |

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

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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_____OBJ. del Gasto 21122___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| V 01177 | IRADIA CUEVAS PEREZ | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0015954-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00380 | IRIS DEL CARMEN RAMIREZ | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0017123-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| B 01183 | ISAURA CUEVAS CUEVAS | AGENTE DE LIMPIEZA | 018-0043044-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| V 00385 | IVELISES LEDESMA ESCALANTE | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0012695-7 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| B 01221 | JAVIER CUEVAS | OBRERO DE LIMPIEZA | 113-0004644-5 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| V 01162 | JESUS SANCHEZ PEREZ | SUPERVISOR BRIGADA | 113-0000440-2 | 7,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **7,500.00** | |
| 01486 | JOSE MANUEL JIMENEZ REINOSO | OBRERO | | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **5,000.00** | |
| V 01210 | JOSE VASQUEZ | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0008701-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| V 01483 | JUAN CARLOS CUEVAS SENA | OBRERO | 402-3035031-2 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| V 01424 | JUAN ENCARNACION DE LA PAZ | AGENTE DE LIMPIEZA | | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca
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
nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TE

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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_____OBJ. del Gasto 21122___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01460 | JUANA TAPIA FELIZ | OBRERA | 022-0016282-0 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 00131 | JULIO ENRIQUE MATEO | ENCARGADO DE | 022-0011901-0 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 01169 | LEOCADIO ARISMENDY | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0011658-6 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| B 01207 | LETICIA MONTERO | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0011480-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| M 01356 | LORENZO CUEVAS CUEVAS | SUPERVISOR | 022-0011300-5 | 2,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,500.00** | |
| M 01194 | LORENZO VARGAS | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0011641-2 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01182 | LORIANNY CUEVAS MATEO | AGENTE DE LIMPIEZA | 113-0003156-1 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| V 01187 | LUISA FELIZ MATEO | AGENTE DE LIMPIEZA | 079-0016443-0 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01176 | LUISA MEDINA | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0017081-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01198 | LUZ DANIA LUCIANO ROA | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0008894-2 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca
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
nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TE

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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 OBJ. del Gasto 21122

MES DE JULIO

Valores en RD$

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 00607 | MAGALIS RUIZ SANCHEZ | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0016215-0 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01193 | MANUEL EMILIO PEREZ CASTILLO | AGENTE DE LIMPIEZA | 113-0004242-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00097 | MARIA LOURDES TERRERO | SUBVENCION | 022-0011631-3 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 00089 | MARIA LUISA MARMOLEJO | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0016085-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01447 | MARIA MESA | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0011065-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01167 | MARINA SUAREZ | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0011231-2 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00098 | MARTHA PEÑA | OBRERO | 022-0016162-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01465 | MARTIRES JIMENEZ REYES | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0016052-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01175 | MERCEDES BELTRE CUEVAS | AGENTE DE LIMPIEZA | 113-0003682-6 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01173 | MERCEDES CUEVAS FLORIAN | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0018217-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca 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 nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TE

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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__ OBJ. del Gasto **21122**

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 00629 | MERCEDES SILFA MATEO | OBRERO | 113-0000438-6 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 00634 | MERCEDES SISA GONZALEZ | AGENTE DE LIMPIEZA | 021-0003646-2 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01501 | MIGUEL ANGEL FELIZ FELIZ | AGENTE DE LIMPIEZA | 402-1098306-6 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **.00** | |
| 01188 | MILAGROS MEJIA SANTANA | AGENTE DE LIMPIEZA | 113-0003017-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00378 | NATALIO DIAZ | OBRERO | 022-0005883-1 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 00049 | NICOLAS RAMIREZ | CHOFER DE CAMION DE | 022-0012815-1 | 4,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,500.00** | |
| 01201 | NICOLLE JIMENEZ CUEVAS | AGENTE DE LIMPIEZA | 402-1936505-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01172 | NIRCIDA MONTERO MORILLO | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0018123-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01181 | OCTAVIA SANCHEZ MEDINA | AGENTE DE LIMPIEZA | 001-1757858-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01099 | OLGA DANIA REYES SANCHEZ | OBRERA | 022-0011153-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca 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 nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TE

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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_____OBJ. del Gasto 21122___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01429 | OLGA LIDIA ENCARNACION | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0018241-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01427 | PABLITO VALLEJO | OBRERO | 402-2633945-6 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 01164 | PAMELCA CRISTINA SALVADOR | AGENTE DE LIMPIEZA | 113-0005268-2 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01200 | PRECIOSA NOVAS ROA | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0009268-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01480 | RAFAEL SANCHEZ SANTANA | OBRERO | 010-0050794-5 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 01479 | REYITA CUEVAS PEREZ | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0018418-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01171 | ROSA GONZALEZ NOVAS | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0008843-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01165 | ROSANNA R. JIMENEZ DIAZ | AGENTE DE LIMPIEZA | 113-0005282-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01450 | RUVELIN DE OLEO | CHOFER DE LIMPIEZA | 022-0024807-4 | 6,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **6,000.00** | |
| 01452 | SANDI SILFA REYES | OBRERO DE LIMPIEZA | 402-3536651-1 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca
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
nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TE

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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__ OBJ. del Gasto **21122**

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01490 | SANTA FELICITA PINEDA MESA | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0009017-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01196 | SANTA MARIBEL NOVAS | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0008568-2 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| B 01214 | SANTA VALENTINA SANTANA | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0016261-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01443 | SAUL MARMOLEJOS MONTILLA | OBRERO | 402-2684154-8 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 00591 | SENOVEL JIMENEZ DE LEON | CHOFER | 113-0002801-3 | 7,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **7,000.00** | |
| 00359 | TIMOTEO ARISMENDIS | ENC. DE LIMPIEZA Y | 022-0010825-2 | 4,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,500.00** | |
| 00219 | TOMASA SANTANA JIMENEZ | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0017257-2 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01217 | VIDANNY DE OLEO | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0016153-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| M 01436 | VINICIO SALVADOR | OBRERO | 113-0001781-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00066 | VIRGINIA CUEVAS SANTANA | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0015964-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca
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
nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TE

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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__ OBJ. del Gasto **21122**

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 00209 | VITALINA SANTANA GONZALEZ | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0011613-1 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00627 | WRBINIA VALLEJO MONTERO | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0020357-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| M 01428 | YEFRI FERNANDO JIMENEZ | OBRERO | 113-0002573-8 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| V 01190 | YERALDINA FELIZ ADAMES | AGENTE DE LIMPIEZA | 402-2630366-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| V 01488 | YESENIA DIAZ PINEDA | AGENTE DE LIMPIEZA | 113-0004153-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| B 01211 | YOKEILA CUEVAS MEDINA | AGENTE DE LIMPIEZA | 113-0004286-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01421 | YONKA INES MORETA | AGENTE DE LIMPIEZA | 113-0005213-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01439 | YORDI RUBIN LUCIANO LEDESMA | CHOFER | 113-0005027-2 | 6,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **6,000.00** | |
| B 01448 | YSABEL FLORIAN SANTANA | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0011358-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| V 01197 | YSABEL JIMENEZ MESA | AGENTE DE LIMPIEZA | 022-0012259-2 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca
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
nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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_____OBJ. del Gasto 21122___

MES DE JULIO

Valores en RD$

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | |
| M 01370 | MARINO CASTILLO | ENCARGADO | | 3,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,500.00** |
| **141** Empleados | | | **Totales.....** | **346,800.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **346,800.00** |

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

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1401 Educacion Integral (Biblioteca) Cta Educacion Salud G.**

Programa/SubPrograma __1__ SIMBOLO __14-01__ OBJ. del Gasto 21111___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01493 | BERKIS GAMBOA MENDEZ | SUBVENCION | 022-0011799-8 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01237 | CELESTINA SANTANA CUEVAS | SUBVENCION | 022-0012903-5 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01253 | CLEMENTE JIMENEZ SEPULVEDA | SUBVENCION | 022-0018266-1 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01264 | CONFESOR SANCHEZ LUCIANO | SUBVENCION | 113-0001178-7 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01481 | CONFESORA SANCHEZ SANTANA | SUBVENCION | 022-0011188-4 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01467 | DOMINGO SANCHEZ JIMENEZ | SUBVENCION | 022-0011584-4 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01245 | DONATILA MATEO DE LEON | SUBVENCION | 022-0011908-5 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01234 | ELIDIO SANTANA JIMENEZ | SUBVENCION | 113-0000611-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01242 | ELMY PANIAGUA LUCIANO | SUBVENCION | 113-0002588-6 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01478 | ELVIRA FELIZ | SUBVENCION | 022-0011329-4 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca
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
nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1401 Educacion Integral (Biblioteca) Cta Educacion Salud G.**

Programa/SubPrograma __1___ SIMBOLO __14-01_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE JULIO

Valores en RD$

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01475 | EMILIO ANTONIO LUCIANO | SUBVENCION | 022-0012708-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01259 | ESPERANZA PEÑA | SUBVENCION | 022-0009283-7 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01240 | EUFEMIA MEDINA MATEO | SUBVENCION | 022-0012751-8 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01265 | FLOR MARIA MATOS BERIGUETE | SUBVENCION | 018-0056858-4 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01227 | FLORENCIA RIVERA CANARIO | SUBVENCION | 022-0012442-4 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01492 | GERMANIA ALEXANDRA MATEO | SUBVENCION | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01229 | GREGORIA VARGAS | SUBVENCION | 022-0012079-4 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01235 | GREGORIS ANTONIO MENDEZ | SUBVENCION | 022-0011949-9 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01243 | JOSEFINA FLORIAN FLORIAN | SUBVENCION | 113-0004073-7 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01469 | JUANDER SANTANA JIMENEZ | SUBVENCION | | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca 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 nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1401 Educacion Integral (Biblioteca) Cta Educacion Salud G.**

Programa/SubPrograma __1___ SIMBOLO __14-01_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01459 | JULIAN ANTONIO PEREZ ROA | SUBVENCION | 022-0009001-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01232 | LENIN PINEDA CASTILLO | SUBVENCION | 113-0002054-9 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01255 | MAIRA ENCARNACION SANTANA | SUBVENCION | 022-0022790-4 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01454 | MANUEL ANTONIO MONTERO | SUBVENCION | 402-2548542-0 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01455 | MANUEL MENDEZ FLORIAN | SUBVENCION | 402-2180493-9 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01263 | MARIA DEL CARMEN REYES | SUBVENCION | 022-0012022-4 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01248 | MARIA DIAZ | SUBVENCION | 022-0012611-4 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01257 | MARITZA LUCIANO SANCHEZ | SUBVENCION | 022-0008896-7 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01260 | MODESTO JEREZ | SUBVENCION | 001-0587334-3 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01258 | OLIMPIA HERASME | SUBVENCION | 022-0008851-2 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca 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 nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TI

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1401 Educacion Integral (Biblioteca) Cta Educacion Salud G.**

Programa/SubPrograma __1___ SIMBOLO __14-01_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01261 | OLIVA MARMOLEJOS SANCHEZ | SUBVENCION | 022-0009222-5 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01250 | PAULA DIAZ MORILLO | SUBVENCION | 022-0024290-3 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01491 | PEDRO SANTANA VARGAS | SUBVENCION | 022-0012518-1 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **.00** | |
| 01244 | RAFAEL CUEVAS | SUBVENCION | 001-0764755-4 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01468 | REGALADO NOVAS | SUBVENCION | 022-0012369-9 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01470 | ROBERT SUAREZ MATEO | SUBVENCION | 001-0563426-5 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01247 | SALVADOR CUEVAS | SUBVENCION | 022-0012581-9 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01236 | SANDRA CANARIO LUCIANO | SUBVENCION | 113-0000600-1 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01238 | SANTO APOLONIO SALVADOR | SUBVENCION | 018-0033270-0 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01249 | SANTOS PROTO MORETA | SUBVENCION | 022-0012776-5 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |

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

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1401 Educacion Integral (Biblioteca) Cta Educacion Salud G.**

Programa/SubPrograma __1___ SIMBOLO __14-01_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01246 | YENNY MEDINA CUEVAS | SUBVENCION | 113-0004595-9 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01254 | YOJAIRA FLORIAN TEJADA | SUBVENCION | 113-0002117-4 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01449 | EDUARDO SANTANA | SUBVENCION | 402-2781240-7 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 00334 | CIRILA TAVERAS | CONSEJE DE LIMPIEZA | 022-0011629-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00785 | ANGELICA NOVAS | SUBVENCION | 113-0001116-7 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 00960 | REGIS LUCIANO | SUBVENCION | 022-0012296-4 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01226 | GLADYS PEREZ SANTANA | SUBVENCION | 022-0011525-7 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01268 | MERCEDES JOSELINA SANTANA | COORDINADORA | 113-0001259-5 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 01364 | ALBA NELIA MEJIA PEREZ | ASESORA DE SALUD | 022-0016123-6 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 00628 | MANUELA DE JESUS MENDEZ | OBRERA | 402-2355106-6 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca 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 nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1401 Educacion Integral (Biblioteca) Cta Educacion Salud G.**

Programa/SubPrograma __1___ SIMBOLO __14-01_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 00823 | DOMITILIO MATEO | SUBVENCION | 022-0007800-0 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01155 | GABRIELA VARGAS | BIBLIOTECARIA | 113-0003133-0 | 5,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **5,500.00** | |
| 00517 | YOCASTA INMACULADA JIMENEZ | AUX, DE EDUCACION | 022-0024888-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00635 | JOSE DE LOS SANTOS CUEVAS | SUBVENCION | 022-0009425-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00738 | MERCEDES CUEVAS DE | SUBVENCION | 022-0011715-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01360 | FELIPE DE JESUS CUEVAS DE | ASISTENTE DEPORTE | 022-0015942-0 | 2,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,500.00** | |
| 01361 | LEUIS WESTER MENDEZ JIMENEZ | ASISTENTE DEPORTE | 402-2578897-1 | 2,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,500.00** | |
| 00860 | NELSON REYES SALVADOR | SERENO DEL PLEY | 022-0009675-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01359 | RODRIGO ANTONIO VASQUEZ | ASISTENTE DEPORTIVO | 113-0003406-0 | 2,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,500.00** | |
| 00112 | ANTONIO GONZALEZ NOVAS | SUBVENCION | 022-0021332-6 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca 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 nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TE

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1401 Educacion Integral (Biblioteca) Cta Educacion Salud G.**

Programa/SubPrograma __1___ SIMBOLO __14-01_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 00699 | EDUVIGES PEÑA | SUBVENCION | 022-0008580-7 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 00700 | JULIO SEPULVEDA | SUBVENCION | 022-0009749-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01362 | NILSA MAVEL MEDINA SANTANA | ENLACE ESTUDIANTIL | 402-2270306-4 | 2,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,500.00** | |
| 00268 | RAMON CUEVAS CUEVAS | SUBVENCION | 113-0001427-8 | 1,800.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,800.00** | |
| **64** Empleados | | | **Totales.....** | **100,300.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **100,300.00** | |

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

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

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

Programa/SubPrograma __1___ SIMBOLO __01-03_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 00449 | DORIS RAMON JIMENEZ ZUAREZ | DELEGADO MUNICIPAL | 022-0023510-5 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 00298 | FELICIANO QUEVEDO OLIVERO | alcalde de las tejas | 022-0009019-5 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 01348 | FRANCISCO FELIZ PINEDA | ASISTENTE | 022-0011792-3 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 00254 | FRANKLIN SUAREZ | ASISTENTE | 022-0012915-9 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 01367 | JORGE ENRIQUE MATEO REYES | AUXILIAR RECURSOS | 113-0002878-1 | 7,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **7,000.00** | |
| 00126 | JOSE JOAQUIN JIMENEZ JIMENEZ | CHOFER DEL ALCALDE | 113-0001667-9 | 10,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **10,000.00** | |
| 01484 | JUANEISI CUEVAS BATISTA | SECRETARIA DEL | 402-3884142-9 | 6,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **6,000.00** | |
| 01412 | LUIS MIGUEL CASTILLO REYES | ASISTENTE ALCALDE | 402-2636493-6 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 00596 | MANAURIS CUEVAS ESCALANTE | SEGURIDAD | 113-0002436-8 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 00833 | RUBELIN CUEVAS FLORIAN | AUXILIAR DE | 001-1581318-0 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |

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

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

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

Programa/SubPrograma __1___ SIMBOLO __01-03_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE JULIO

Valores en RD$

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 00169 | SIMEON LUCIANO | ALCALDE PEDANEO | 022-0011887-1 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01408 | TOBIAS JOSE DE LEON RAMIREZ | CHOFER ALCALDE | 113-0003644-6 | 7,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **7,000.00** | |
| 00942 | VIRGINIA REYES DE REYES | ASISTENTE ALCALDE | 022-0012433-3 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 01131 | WISKIN ZARZUELA JIMENEZ | ENCARGADO DEL | 113-0000549-9 | 8,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **8,000.00** | |
| 00242 | ANA VIRTUDIS RODRIGUEZ | ENCARGADO | 022-0011156-1 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 01445 | CARLINA LUCIANO SEPULVEDA | SECRETARIA | 402-1525682-3 | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **5,000.00** | |
| 00055 | EDDY SALVADOR JIMENEZ | ALCALDE | 022-0017145-8 | 60,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **60,500.00** | |
| 01130 | IRUDYS FELIZ SANTANA | VICE ALCALDESA | 022-0017029-4 | 37,400.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **37,400.00** | |
| 01139 | JORGE JIMENEZ JIMENEZ | MENSAJERO EXTERNO | 022-0011848-3 | 4,400.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,400.00** | |
| 00653 | MARILUZ FLORIAN | ENCARGADA DE | 113-0002578-7 | 6,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **6,000.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca 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 nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

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

Programa/SubPrograma __1___ SIMBOLO __01-03_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01137 | NORMA SANTANA ARISMENDY | CONSERJE | 113-0000281-0 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 01446 | YEANDRI BATISTA CUEVAS | ENC. LIBRE ACCESO | 402-4659484-6 | 10,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **10,000.00** | |
| 01135 | YMILKIS DE LOS ANGELES DE | ENCARGADA RECURSOS | 022-0017000-5 | 10,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **10,000.00** | |
| 01368 | MARIOLIS NOVAS DIAZ | SOPORTE INFORMATICO | 402-1885297-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00040 | ANGEL LUCIANO | ENC. COMPRAS Y | 022-0012700-5 | 10,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **10,000.00** | |
| 01149 | AGRACIADO FLORIAN MENDEZ | ALCALDE EL MUNDITO | 022-0008431-3 | 1,800.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,800.00** | |
| 01140 | CARMEN LUCIANO BATISTA | ALCALDE EL RODEO | 022-0008160-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01411 | EMILIO BATISTA LUCIANO | SEGUNDO ALCALDE | 022-0008740-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01147 | ESTANISLAO CANARIO MARIANO | SUPERVISOR ALCALDES | | 2,400.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,400.00** | |
| 00019 | ESTEBAN RAMIREZ | ALCALDE LAS PIEDRAS | 022-0011094-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |

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

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

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

Programa/SubPrograma __1___ SIMBOLO __01-03_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE JULIO

Valores en RD$

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01141 | FELIX HERASME VARGAS | AYUDANTE ALCALDE | 022-0008490-9 | 1,700.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,700.00** | |
| 00009 | FERNANDO VARGAS | ALCALDE | 022-0008692-0 | 1,800.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,800.00** | |
| 00016 | FLORENCIO SENA | ALCALDE LAS MINAS | 022-0008724-0 | 1,800.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,800.00** | |
| 00618 | JOSE SANCHEZ | SEGUNDO ALCALDE EL | 022-0006336-6 | 1,800.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,800.00** | |
| 01143 | JUAN NOVAS SEPULVEDA | ALCALDE CABILMAR | 022-0009270-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01144 | LIBRADO VASQUEZ | ALCALDE LOS | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01148 | NICOLAS MATOS | ALCALDE LA SABILA | 022-0009569-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01365 | PEDRO MARTINEZ | ALCALDE | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00011 | SANTOS FELIZ PINEDA | ALCALDE | 022-0011024-9 | 2,300.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,300.00** | |
| 01146 | SIMON SANCHEZ MEDINA | SEGUNDO ALCALDE | 022-0018024-4 | 1,800.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,800.00** | |

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

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

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

Programa/SubPrograma __1___ SIMBOLO __01-03_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01142 | WILSON JIMENEZ MEDINA | SEGUNDO ALCALDE | | 1,800.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,800.00** | |
| 00029 | RAMON DE JESUS RAMIREZ | JURIDICO | 001-0012410-1 | 8,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **8,500.00** | |
| **42** Empleados | | | **Totales.....** | **260,000.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **260,000.00** | |

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

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **98 - 2411- Personal Pensionado**

Programa/SubPrograma __9___ SIMBOLO __98 2411____OBJ. del Gasto 24111___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 00031 | ALBERTO LUCIANO | PENSIONADO | 022-0012300-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00036 | ESCOSIA SALVADOR | PENSIONADO | | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 00158 | FELIX PINEDA | OBRERO | 022-0011120-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00033 | FLORENTINO RAMIREZ | PENSIONADO | 022-0011990-3 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | 10 |
| 00035 | GEORGILIA ARISMENDY ROCHE | PENSIONADO | 022-0012107-3 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 00939 | JOSE ALTAGRACIA CUEVAS | OBRERO | 022-0020890-4 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 00471 | JOSE DEL CARMEN MARIANO | OBRERO | | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 00032 | JUANA MATEO | PENSIONADO | 022-0012722-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00491 | JULIAN LEBRON ZARZUELA | OBRERO | 022-0024022-- | 1,200.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,200.00** | |
| 00790 | NARCISO SANTANA MATEO | SUBVENCION | 113-0001782-6 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca
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
nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TE

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **98 - 2411- Personal Pensionado**

Programa/SubPrograma __9___ SIMBOLO __98 2411____OBJ. del Gasto 24111___

MES DE JULIO

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 00092 | NESTOR SANCHEZ | OBRERO | 022-0009318-1 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 00492 | NICOLAS LUCIANO JIMENEZ | PENSIONADO | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00855 | OLGA MARIA CASTILLO | PENSINADO | 022-0012563-7 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 00034 | ROMELIO CEPULVEDA MONTILLA | PENSIONADO | 001-1078960-9 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 00381 | SANTOS MARIANO | OBRERO | 022-0011441-7 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| **15** Empleados | | | **Totales.....** | **21,700.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **21,700.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca
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
nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TE

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **12-04 - Direccion de Cementerios - Nombrados cta Personal**

Programa/SubPrograma __1___ SIMBOLO __12-04_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE JULIO

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 00702 | LUZ MARIA DIAZ | ZACATECLA | 022-0015972-7 | 2,300.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,300.00** | |
| **1** Empleados | | | **Totales.....** | **2,300.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **2,300.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca
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
nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FE

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 00728 | MIGUELA VARGAS PEÑA | AGENTE MUNICIPAL | 113-0002257-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01341 | CLARA INES REYES FLORIAN | POLICIA MUNICIPAL | 402-2703850-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01346 | DAISA RAMIREZ JIMENEZ | POLICIA MUNICIPAL | 113-0000485-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01343 | ELSA BALENTINA SANCHEZ FELIZ | POLICIA MUNICIPAL | 113-0003786-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01337 | EMILIO MARIANO SILFA | POLICIA MUNICIPAL | 113-0001057-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01344 | EULIN LEDESMA DIAZ | POLICIA MUNICIPAL | 113-0004179-2 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01334 | FELIX SANTANA MEJIA | POLICIA MUNICIPAL | 022-0020338-4 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 01339 | ISABEL VASQUEZ CUEVAS | POLICIA MUNICIPAL | 113-0003367-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01340 | JOSE ALTAGRACIA SANTANA | POLICIA MUNICIPAL | 022-0021897-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01336 | JUAN ENCARNACION SANTANA | POLICIA MUNICIPAL | 022-0009499-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca 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 nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TI

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE JULIO

Valores en RD$

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 00197 | MAIKER ENMANUEL RAMIREZ | POLICIA MUNICIPAL | 113-0001441-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01342 | MILAGROS BALENTINA SANCHEZ | POLICIA MUNICIPAL | 113-0003790-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00622 | ONENCIO VASQUEZ SALVADOR | POLICIA MUNICIPAL | 022-0018548-2 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 01345 | RAFAELIN FELIZ VASQUEZ | POLICIA MUNICIPAL | 113-0004569-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| **14** Empleados | | | **Totales.....** | **30,000.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **30,000.00** | |

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

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **01-03 - Adm. Superior Despacho del Alcalde Nominal Cta Serv**

Programa/SubPrograma __1___ SIMBOLO __0103_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE JULIO

Valores en RD$

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01241 | ADELA PINEDA RAMIREZ | SUBVENCION | 022-0016183-0 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01471 | JEAN CARLOS SOLER CASTILLO | AGENTE DE LIMPIEZA | 113-0001162-1 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01473 | RENEILIN JIMENEZ LEBRON | OBRERO | 113-0003754-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01286 | ALEXANDRA NOVAS SANCHEZ | SUBVENCION | 113-0001500-2 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01312 | ANA CRISTINA RAMIREZ MARIANO | SUBVENCION | 022-0011012-6 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01318 | ANDRES RAMIREZ | SUBVENCION | 022-0007882-8 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 00408 | ANGELMIRO LEDESMA | SUBVENCION | 022-0012692-4 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01323 | ANTONIO SANTANA VARGAS | SUBVENCION | 022-0016290-3 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 00116 | BERNARDO NOVAS | SUBVENCION | 022-0008555-9 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01416 | BREILIN CUEVAS CASTILLO | ENCARGADO BOMBA | 402-0889130-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca 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 nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **01-03 - Adm. Superior Despacho del Alcalde Nominal Cta Serv**

Programa/SubPrograma __1___ SIMBOLO __0103_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01278 | CARLOS MANUEL MENDEZ | PLANEAMIENTO | 022-0016133-5 | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **5,000.00** | |
| 01304 | CARMEN ARISMENDI | SUBVENCION | 022-0022900-9 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01420 | DANERIS CARVAJAR SANTANA | CONSERJE | 022-0020127-1 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 01319 | DIORKIS WALESKA JIMENEZ | SUBVENCION | 402-2055107-7 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01299 | DOMINGA AMADOR | SUBVENCION | 022-0011653-7 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01325 | EMIDELINSON BATISTA PEÑA | SUBVENCION | | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 00854 | ESMIR LEBRON PIMENTEL | SEGURIDAD | 113-0004094-3 | 6,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **6,000.00** | |
| 01280 | FRANCISCO DIAZ | SUBVENCION | 022-0009463-5 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01290 | FRANCISCO JIMENEZ MORETA | SUBVENCION | 113-0002814-6 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01326 | GREIDY MESA VARGAS | SUBVENCION | 113-0004559-5 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |

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

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **01-03 - Adm. Superior Despacho del Alcalde Nominal Cta Serv**

Programa/SubPrograma __1___ SIMBOLO __0103_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01073 | HIPOLITO JIMENEZ | OBRERO | 022-0011374-0 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01303 | JHONNY MANUEL LEDESMA | SUBVENCION | 022-0016062-6 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01288 | JOSE ANTONIO LUCIANO | SUBVENCION | 022-0016073-3 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01294 | JOSE MERCEDES JIMENEZ SUAREZ | SUBVENCION | 022-0016057-6 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01308 | JUAN CARLOS JIMENEZ LEBRON | SUBVENCION | 113-0001616-6 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 00046 | JUAN CASTILLO CUEVAS | SUBVENCION | 022-0011710-5 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01273 | LUIS MANUEL SALVADOR JIMENEZ | ENCARGADO | 022-0016226-- | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **5,000.00** | |
| 00869 | LUZ NAZARIA SANCHEZ TAPIA | SUBVENCION | 113-0000761-1 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01283 | MAILIN SEPULVEDA PEREZ | SUBVENCION | 022-0029642-0 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01307 | MARCO LUCIANO GONZALEZ | SUBVENCION | 113-0004580-1 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |

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

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **01-03 - Adm. Superior Despacho del Alcalde Nominal Cta Serv**

Programa/SubPrograma __1___ SIMBOLO __0103_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01276 | MERCEDES ARISMENDY REYES | REGISTRADOR TITULOS | 022-0011662-8 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 01324 | MERCEDES MENDEZ RAMIREZ | SUBVENCION | 022-0021864-8 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01305 | MIGUEL ANGEL PEÑA | SUBVENCION | 022-0012791-4 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01302 | NANDO RAFAEL MENDEZ MATEO | SUBVENCION | 113-0002682-7 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01272 | NICOLAS JIMENEZ MATEO | INSPECTOR MUNICIPAL | 022-0024557-5 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 01306 | PEDRO ARISMENDY REYES | JARDINERO | 022-0016957-7 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01292 | RADHAMES FLORIAN FLORIAN | SUBVENCION | 022-0009516-0 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01310 | RUFO SANCHEZ | SUBVENCION | 022-0011577-8 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01296 | SANTA ISABEL FERRERAS | SUBVENCION | 022-0022904-1 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01322 | SANTO VARGAS MEDINA | SUBVENCION | 022-0021774-9 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |

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

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **01-03 - Adm. Superior Despacho del Alcalde Nominal Cta Serv**

Programa/SubPrograma __1___ SIMBOLO __0103_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01498 | SILVIA FERRERAS | SUBVENCION | 022-0012640-3 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01284 | SIMON ENCARNACION DIAZ | SUBVENCION | 022-0020923-3 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01313 | SUSANA MONTERO | SUBVENCION | 022-0011483-9 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01298 | TAIRON LUCIANO MATOS | SUBVENCION | 022-0024889-2 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01285 | TELESFORA AMANCIO | SUBVENCION | 022-0009352-0 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01321 | WILSIN JOEL JOAQUIN SALVADOR | SUBVENCION | 402-2826691-8 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01320 | YOBRIEL RAFAEL LABOUR | SUBVENCION | 113-0002353-5 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01291 | YOKEIRI HERASME CUEVAS | SUBVENCION | 402-1108289-2 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01500 | ANDREA FELIZ CARMONA | CONSERJE PARQUE | 022-0012198-2 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01476 | ANTONIA REYES | AGENTE DE LIMPIEZA | | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |

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

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **01-03 - Adm. Superior Despacho del Alcalde Nominal Cta Serv.**

Programa/SubPrograma __1___ SIMBOLO __0103_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 00228 | CESARIN LUCIANO DE LA PAZ | ENCARGADO GESTION | 113-0001642-2 | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **5,000.00** | |
| 00583 | CRISTOFEL MATEO PEREZ | AGENTE DE LIMPIEZA | 113-0003842-6 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01425 | CRISTOFER NATANAEL JIMENEZ | MENSAJERO INTERNO | 402-1854998-4 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 01444 | DANIEL ALMANSOR ARISMENDY | SERENO | 022-0012596-7 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 01269 | HINGINIO SENA | ASESOR EJECUTIVO | 022-0012498-6 | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **5,000.00** | |
| 01157 | JORGE RAMIREZ MEDINA | SERENO PALACIO | 022-0011540-6 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01158 | JOSE GREGORIO ARISMENDY | SEGURIDAD | 402-2407946-3 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 01271 | LUCAS ANTONIO PINAL FIGUEREO | TECNICO | 010-0063285-9 | 4,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,500.00** | |
| 01159 | LUIS FERNANDO GOMEZ MATEO | ENC. PLANIFICACION Y | 113-0003761-8 | 7,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **7,000.00** | |
| 01156 | MAIFEL SOLER JIMENEZ | ENC. PRESUPUESTO | 113-0005011-6 | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **5,000.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca 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 nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TE

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **01-03 - Adm. Superior Despacho del Alcalde Nominal Cta Serv**

Programa/SubPrograma __1___ SIMBOLO __0103_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE JULIO

Valores en RD$

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 00911 | MARCELA VASQUEZ CUEVAS | SUBVENCION | 022-0018177-0 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01287 | MERCEDES SANTANA FLORIAN | SUBVENCION | 113-0000140-8 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 01474 | NEURY CUEVAS SANTANA | AGENTE DE LIMPIEZA | 402-2235438-9 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 00051 | PEDRO A. PEGUERO MENDEZ | ASESOR FINANCIERO | 070-0003179-4 | 20,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **20,000.00** | |
| 01300 | RAFAEL RAMIREZ MESA | SUBVENCION | 022-0012003-4 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01499 | RIGERSON SALVADOR MONTILLA | SEGURIDAD PARQUE | 113-0003281-7 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 01413 | YOHANA ENCARNACION SILFA | AGENTE DE LIMPIEZA | 402-2901944-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01063 | FRANCISCO JIMENEZ CUEVAS | SERENO | 022-0011837-6 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 01366 | ANTONIO JIMENEZ | SERENO PARQUE | 022-0012656-9 | 2,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,500.00** | |
| 01487 | BIENVENIDO MARIANO | SERENO DEL PARQUE | 010-0031430-0 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |

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

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **01-03 - Adm. Superior Despacho del Alcalde Nominal Cta Serv.**

Programa/SubPrograma __1___ SIMBOLO __0103_____OBJ. del Gasto 21111___

MES DE JULIO

Valores en RD$

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 00669 | RAMON SALVADOR JIMENEZ | SERENO | 022-0012871-4 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 00601 | ARGENTINA DE LA PAZ DE LA PAZ | CONSERJE | 022-0011734-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00537 | ENERSULA ENCARNACION SENA | OBRERA | 077-0005119-1 | 2,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,500.00** | |
| 00362 | ISABEL DIAZ | OBREA DE LIMPIEZA | 022-0012610-6 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 00399 | MARIA SENA FLORIAN | SUBVENCION | 022-0017172-2 | 1,800.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,800.00** | |
| 01458 | REYITO CUEVAS | OBRERO | 113-0004594-2 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 00602 | TEODORA DIAZ | CONSERJE | 022-0015973-5 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01497 | MARTHA AMADOR | SUBVENCION | 022-0012528-0 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 01153 | FERNELIS CUEVAS CUEVAS | CONTRALOR | 022-0007037-9 | 20,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **20,000.00** | |
| **79** Empleados | | | **Totales.....** | **203,300.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **203,300.00** | |

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

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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_____OBJ. del Gasto 21126___

MES DE JULIO

Valores en RD$

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01494 | ARTEMIO MEDINA FLORIAN | JORNALERO | 022-0008500-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01397 | AGUSTIN SENA PEREZ | JORNALERO | 022-0009741-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01410 | AGUSTINA CASTILLO MENDEZ | JORNALERA | 022-0015926-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01401 | ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA | JORNALERO | 113-0003027-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01402 | ALEXANDER VARGAS RAMIREZ | JORNALERO | 022-0012088-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01406 | AMPARO LOPEZ JIMENEZ | JORNALERO | 022-0020230-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01388 | ANASTACIO OVIEDO | JORNALERO | 022-0011969-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01382 | ANGEL MATOS CUEVAS | JORNALERA | 022-0009572-3 | 2,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,500.00** | |
| 01386 | ANNY MARIA FERRERAS | JORNALERO | 022-0027868-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01387 | ANTONIA LUCIANO | JORNALERA | 022-0012701-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |

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

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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_____OBJ. del Gasto 21126___

MES DE JULIO

Valores en RD$

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01390 | CONFESORA MATEO CASTILLO | JORNALERA | 022-0019367-6 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 01377 | DAIHARIS B. REYES VASQUEZ | JORNALERA | 402-3069264-8 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 01380 | DARLIN FELIZ REYES | JORNALERO | 022-0017022-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01398 | EDDY VASQUEZ CARMONA | JORNALERO | 113-0003120-7 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 00497 | EUGENIA DE OLEO | JORNALERO | 022-0021885-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01407 | FULVIO IGNACIO PEREZ RAMIREZ | JORNALERO | 022-0016179-8 | 2,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,500.00** | |
| 01392 | JACINTO CUEVAS GONZALEZ | JORNALERO | 402-2758529-2 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 00273 | JHONNY VARGAS RAMIREZ | JORNALERO | 001-1136319-1 | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **5,000.00** | |
| 01404 | JUAN CARLOS SANTANA REINOSO | JORNALERO | 113-0001794-1 | 3,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,500.00** | |
| 01391 | JUAN EMILIO PEREZ DIAZ | JORNALERO | 022-0020285-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |

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

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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_____OBJ. del Gasto 21126___

MES DE JULIO

Valores en RD$

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 00010 | JULIO MESA BATISTA | JORNALERO | 022-0008188-9 | 2,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,500.00** | |
| 01384 | LEOCADIO MARIANO MARIANO | JORNALERO | 113-0001688-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01375 | MARDIRIS MENDEZ FELIX | JORNALERA | 022-0008174-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01389 | MARITZA VARGAS MORILLO | JORNALERO | 113-0004337-6 | 2,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,500.00** | |
| 01396 | NANCY MEDINA ENCARNACION | JORNALERO | 022-0009603-6 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01405 | NICACIO DE LEON | JORNALERO | 022-0012174-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01393 | ONESIMO OGANDO | JORNALERO | 022-0012379-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01395 | OVERIS MESA MESA | JORNALERA | 113-0000880-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00610 | RADHAMES BERIGUETE | JORNALERO | 022-0009365-2 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01378 | RUDY LEINY CUEVAS | JORNALERA | 113-0001663-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca 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 nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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_____OBJ. del Gasto 21126___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01383 | VICTOR CUEVAS MONTERO | JORNALERO | 022-0008771-2 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01385 | VICTOR MENDEZ TAVERAS | JORNALERO | 022-0018810-6 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01400 | VICTOR MIGUEL MATOS CUEVAS | JORNALERO | 402-1493546-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01399 | YOEL JIMENEZ SILFA | JORNALERO | 402-3243397-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01394 | YOLANDA REYES | JORNALERO | 022-0012842-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00226 | ADOLFO LEBRON | SUBVENCION | 022-0011415-1 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,000.00** | |
| 00058 | JOSE DOLORES MARMOLEJOS | JORNALERO | 022-0011447-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00061 | JOSE MESA | JORNALERO | 022-0008946-0 | 2,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,500.00** | |
| 00210 | SANTA CASTILLO | JORNALERA | 022-0012564-5 | 2,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,500.00** | |
| 00848 | AGUSTINA VASQUEZ | SUBVENCION | 022-0009792-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca 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 nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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_____OBJ. del Gasto 21126___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 01038 | ALTAGRACIA VASQUEZ | OBRERA | 022-0018794-2 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01014 | JOSE MANUEL DE LEON | OBRERO | 022-0016064-2 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **1,500.00** | |
| 00753 | JULIO CESAR FELIZ CASTILLO | JORNALERO | 113-0001247-0 | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **5,000.00** | |
| 01485 | LUIS EMILIO VASQUEZ | OBRERO | 022-0021845-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00683 | ROSANNA MESA | JORNALERA | 113-0004583-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00731 | BIRGILIO HERASME NOVAS | JORNALERO | 001-1670108-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 01374 | YINEYRIS MESA MENDEZ | JORNALERA | 113-0004224-6 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00782 | DUANI PEREZ MESA | JORNALERO | 022-0011519-0 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00106 | ELVIRA LEBRON | OBRERO | 022-0010992-0 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **3,000.00** | |
| 00162 | JORGE MARMOLEJOS DE LA PAZ | JORNALERO | 022-0020883-9 | 2,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,500.00** | |

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

Aprobado:_____ Fecha:_____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **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_____OBJ. del Gasto 21126___

MES DE **JULIO**

**Valores en RD$**

| EMPLEAD No. | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUMA TOTAL GANADA | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | CK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. | | |
| 00099 | MANUEL JIMENEZ REYES | JORNALERO | 022-0011856-6 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00737 | MEIBERRY LUCIANO MATOS | JORNALERO | 022-0023849-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00658 | NELSON RAMIREZ CUEVAS | JORNALERO | 113-0000788-4 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **4,000.00** | |
| 00428 | RAFAEL MONTILLA | JORNALERO | 113-0003340-1 | 2,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,500.00** | |
| 00706 | REIMUNDO JIMENEZ CUEVAS | JORNALERO | 022-0024491-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00157 | SANTO ROA | JORNALERO | 022-0009049-2 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00704 | SANTOS PABLO LUCIANO | JORNALERO | 022-0008886-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| 00258 | SONNY PEREZ DIAZ | JORNALERO | 022-0016172-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | **2,000.00** | |
| **58** Empleados | | | **Totales.....** | **134,000.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **.00** | **134,000.00** | |

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

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO