

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.21111 Despacho del Sindico - Hijos
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1001 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : MARZO

Valores en RD\$

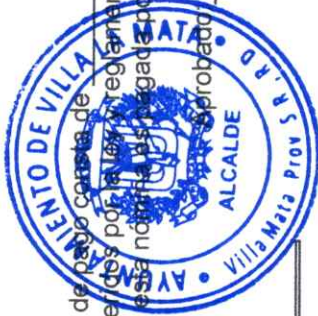
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Otro Ing			
1077	ELISEO PEÑA JIMENEZ	ALCALDE	155-0006352-2	72,000.00	.00	.00	7,029.94	7,500.00	14,529.94	.00	57,470.06	4728	
1378	KEISI ESPINAL ROSARIO	ASISTENTE DEL ALCALDE	155-0007384-4	25,000.00	.00	.00	.00	3,000.00	3,000.00	.00	22,000.00	4729	
1380	VIRTUDES DILENIA MATOS GALAN	VICE-ALCALDESA	031-0188783-8	43,200.00	.00	.00	1,480.96	.00	1,480.96	.00	41,719.04	4730	
1409	EDDY RAUL HERRERA RONDON	ENCARGADO DE OPERACIONE	402-2352844-5	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	4731	

Cantidad de Empleados: 4

TOTALES

.00 .00 8,510.90 10,500.00 19,010.90 .00 146,189.10

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
rendido los servicios requeridos por la ley y regulaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
nombre consta en esta nómina ha pagado por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.



SINDICO MUNICIPAL



Fecha: _____

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.21124 -Deporte y recreacion

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3302 OBJETO DEL GASTO : 21124

MES DE : MARZO

FORM. 543

APROBADO POR EL CONTRALOR

Y AUDITOR GENERAL

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
0015	ANA ALT. MORALES REGALADO	SUP. DE LIM. DEL SECTRO EL I	049-0016237-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7069	
1125	ADAN PEÑA GENAO	APLICADOR DE PRODUCTO	049-0015811-6	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7070	
1356	ADRIANO GONZALEZ	ENC. LIMPIEZA EN PARQUE DE	049-0017316-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7071	
1131	ANTONIO FRIAS	MANTENIMIENTO. EN LA CANC	049-0014289-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7072	
1135	PARMENIO REGALADO	SERENO PARQUE BESPERTIN	049-0016340-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7073	
1132	RAMON ALT., VICIOSO MORALES	LIMPIEZ DEL CLUB DE LOS CO	402-2348478-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7074	
1287	RAMON IGNACIO PEÑA MORALES	MANT. DEL PLAY LOS COROZC	049-0014875-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7075	
1442	ZACARIAS RAMIREZ VASQUEZ	QUEMADOR	049-0018728-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7076	
1177	EDUARDO HILARIO FLORENTINO	MANTENIMIENTO DEL PLAY	155-0006838-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7077	
0416	RAFAEL UREÑA	SUP. MONTE ADENTRO	049-0014995-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7078	
0198	VICTOR SANTOS	CARETILLERO	049-0015913-0	8,000.00	.00	.00	.00	400.00	400.00	7,600.00	7079	
1439	JUAN MEJIA BRITO	CARRETILLERO EN LA CALLE F	057-0001043-1	2,500.00	.00	.00	.00	500.00	500.00	2,000.00	7080	
1441	SERGIO LUIS JAVIER	BARREDOR PARQUE LAS PALC	052-0009511-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7081	
TOTALES				28,000.00	.00	.00	.00	900.00	900.00	27,100.00		

Cantidad de Empleados: 13



Vto. Bno.

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

SINDICO MUNICIPAL

Fecha: _____

ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

Valores en RD\$

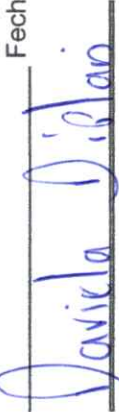
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
1198	RONIEL GONZALEZ ROSA	2do. SAXOFON ALTO	402-1564193-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7082	
TOTALES				2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		

Cantidad de Empleados: 1

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 15 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentos durante el período mencionado; que dichos servicios han sido efectuados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina ha pagado por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.




SINDICO MUNICIPAL


ENC. NOMINA

Fecha: _____

TESORERO MUNICIPAL

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Otro Ing		
1329	ANA LUISA PEREZ DE CASTRO	ENC.ESCUELA LABORAL	049-0017532-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7064	
1172	CECILIA RONDON MONEGRO	ESTILISTA EN LA ESCUELA LAE	049-0047550-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7065	
1319	JUAN FRANCISCO CRUZ	JARDINERO EN LA ESCUELA L.	049-0041527-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7066	
1098	BASILIA ALT. MARIA DE ESTEVEZ	EDUCADOR COMUNITARIO	049-0016792-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7067	
1233	ELVI JOSE MEJIA GARCIA	PROFESOR ESCUELA LABORA	402-2346308-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7068	
TOTALES				7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		

Cantidad de Empleados: 5



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

Fecha: _____
Dorinda Dilsan
ENC. NOMINA

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001.21126-Direccion de Cultura-Personal Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1502021 OBJETO DEL GASTO : 21124

MES DE : MARZO

FORM. 543

APROBADO POR EL CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

Valores en RD\$

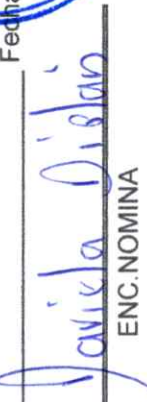
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
1354	SANDY MARTINEZ ADAMES	ENC. DE EVENTOS	049-0051679-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	7083
TOTALES				4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	

Cantidad de Empleados: 1

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




SINDICO MUNICIPAL


ENC. NOMINA

Fecha: _____

TESORERO MUNICIPAL

Valores en RD\$

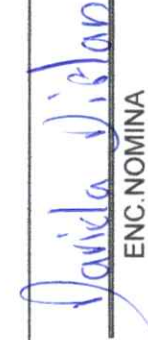
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Otro Ing		
0465	MIGUEL SEVERINO ABAD	ENC. CEMENTERIO DE LA MAT	049-0016444-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26145	
1158	TOMAS ROSARIO FLORES	MANT. CEMENTERIO VERAS DI	049-0014536-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26146	
0826	ANDY DE JESUS MARIA REYES	SACATECLAS CEM. EN LOS CC	049-0014374-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26147	
0011	FELLITO LOPEZ ARACENA	PORTERO CEMT. VIEJO	049-0016784-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26148	
1106	AMABLE LOPEZ ARACENA	SACATECLA	049-0015730-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26149	
0336	RAMON ANT. FARIAS	SACATECLA	049-0051222-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26150	
TOTALES				17,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,000.00	
Cantidad de Empleados: 6												



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



SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA

Fecha: _____

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.21124-Direccoin de Ornato-Sueldo a Jornales
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3201B OBJETO DEL GASTO : 21128
MES DE : MARZO

HOJA Page 1 of 1
COMP. NO. 22951
PRESUPUESTO AÑO 2025

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
1299	ANDRES ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ	ENC. DE LIMPIEZA	049-0010501-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26151	
1352	ANYELINA HILARIO FLORENTINO	BARREDORA EN EL PLAY	155-0006398-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26152	
1306	BRIGIDA SANCHEZ DIAZ	BARREDORA	049-0044571-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26153	
0044	JOSE MANUEL GARCIA	SUP. DE MINA	049-0017287-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26154	
1438	JOSELIN GOMEZ GUZMAN	BARREDORA	049-0016115-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26155	
1136	LIDIA PEÑA	SUPERVISORA DEL PARQUE	049-0015807-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26156	
1253	LUCAS MORENO	BARREDORA EN LA BERMA DE	001-0819964-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26157	
1431	MANUEL ANTONIO FARIAS GARCIA	ENCARGADO DE LIMPIEZA	049-0061421-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26158	
1247	MARIA YOSLIN RODRIGUEZ MONEGRO	BARREDORA B. LA ESCUELA	049-0050412-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26159	
1250	RAMONA VILLAFANA	BARREDORA BERMA DEL CAN.	049-0047161-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26160	
1197	VICTORIA GONZALEZ	BARREDORA	049-0071119-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26161	
1001	EDUVIRGIS LEON NUÑEZ	BARREDORA	048-0058235-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26162	
1396	FELIX MANUEL JEREZ TAVERA	ENC. DE ALMACEN Y SUMINIST	049-0054523-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26163	
0014	JOSE WILLIAN SANTOS	MENSAJERO	049-0017029-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26164	
0796	JUANA BAUTISTA DE LA CRUZ	CONSERJE IGLESIA EL LIMPIO	049-0047133-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26165	
0159	NATIVIDAD TORRES DE LA CRUZ	BARREDORA	049-0050411-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26166	
1443	ALTAGRACIA ROMANO FRIAS	BARREDORA	155-0001691-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26167	

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


SINDICO MUNICIPAL

Fecha: 2025-03-03
ENC. NOMINA
TESORERO MUNICIPAL

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Otro Ing			
1040	CORNELIA CORONADO BELEN	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0044826-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	26168	
1041	ESMERALDA GUZMAN UREÑA	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0014755-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	26169	
1414	JUANA ACOSTA	BARREDORA	049-0052297-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	26170	
1143	PEDRO NOLASCO ROSARIO GARCIA	SUPERVISOR DE OBREROS	049-0064679-7	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	26171	
1398	RAMONA FORTUNA RAMOS	BARREDORA	044-0016231-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	26172	
1039	TRINIDAD FARIAS CRUZ	BARREDORA EN EL PARQUE	049-0037858-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	26173	
1419	FRANCISCO LORENZO VERAS FABIAN	SUPERVISOR BARREDORAS	049-0017727-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	26174	
1427	SENCION VALDEZ DE JESUS	LIMPIEZA DE PARROQUIA LAS	049-0017709-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	26175	
Totales				63,900.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	63,900.00		

Cantidad de Empleados: 25

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago por lista de rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley

AYUNTAMIENTO DE VILLA LA MATA
ALCALDE
VILLA LA MATA PROV. S. R. D.
FECHA: 2025/03/28

ENC. NOMINA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 2104 OBJETO DEL GASTO : 21124
MES DE : MARZO

HOJA Page 1 of 1
COMP. NO. 22949
PRESUPUESTO AÑO 2025

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
1096	JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA	RECOLECTOR DESECHOS SO	155-0005263-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26103	
1228	ANDRES NUÑEZ TORRES	RECOLECTOR DE LOS DESECH	155-0003341-8	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26104	
1428	ANIBAL JOAQUIN MOREL	ENCARGADO DE POLICIA MUN	049-0058964-1	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26105	
0552	APOLINAR FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0037848-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26106	
1285	BARTOLO MORA	CARRETIILLERO	049-0015304-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26107	
1355	CASIMIRO PEÑA GUZMAN	CARRETIILLERO	001-1437821-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26108	
1090	DANIEL UREÑA DIAZ	MANTENIMIENTO CAÑO MONT	049-0067462-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26109	
1417	FELIX ESTEBAN REGALADO	SOLDADOR	049-0041373-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26110	
1110	FELIX FARIAS FARIAS	RECOLECTOR DE MINA	049-0014705-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26111	
1400	FELIX MARTINEZ ACOSTA	RECAUDADOR DE ARBITRIOS	049-0017414-7	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26112	
1405	FRANCISCO ANT. DE JESUS VELASQUEZ	SUP. ALCAIDE LOS COROZOS	049-0014581-6	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26113	
1243	FRANCISCO QUEZADA	RECOLECTOR	049-0015392-7	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26114	
1348	FRANDY REGALADO DE LA CRUZ	CHOFER GUAGUA ESTUDIANT	402-2888325-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26115	
1436	JESUS MARIA NOLASCO	CHOFER DEL CAMION COMPA	049-0041641-5	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26116	
1168	JOSE MANUEL GARCIA LIZ	AYUDANTE DEL CAMION RECC	049-0017296-8	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26117	
1404	JOSE MARIA FLORENTINO	SUPLENTE ALCAIDE	049-0050843-5	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26118	
1407	JOSE MIGUEL MORALES	SUP. ALCAIDE PEDANEO	155-0002674-3	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26119	

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

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 2104 OBJETO DEL GASTO : 21124
MES DE : MARZO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
1182	LORENZO FARIAS FRIAS	SUP. ALCALDE LOS COROZOS	049-0037861-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	26120	
1422	LUIS ALBERTO RONDON FARIAS	RECOLECTOR DE DESECHOS	155-0004755-8	8,500.00	.00	.00	.00	566.00	566.00	7,934.00	26121	
0730	OELMIS BLADIMIR E. MARTINEZ MORALES	SUP. ALCALDE LOS COROZOS	049-0014392-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	26122	
1420	RAFAEL FARIAS	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0055484-3	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	26123	
1239	RAMON FELIX BRINDY	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0016661-4	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	26124	
1093	RAMON ANTONIO RAMOS	CARRETERO	049-0044882-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	26125	
1297	SILVERIO CABRERA COLLADO	OBROERO	037-0053385-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	26126	
1402	ESTEBAN GABINO VILLAFANA	ELECTRICISTA	001-0129745-5	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	26127	
1401	MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PINTOR	049-0061217-9	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	26128	
0965	FRANKLIN VICENTE PAULINO ROJAS	SERENO DE EQUIPOS	049-0058344-6	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	26129	
0751	ADOLFO ANT. SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0041739-7	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	26130	
0392	ALCIBIADES PEREZ MORA	RECOLECTOR BASURA	123-0010904-3	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	26131	
0030	ANDRES DE LA CRUZ	CHOFER DE VOLTEO	049-0016620-0	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00	26132	
0494	FERMIN GUZMAN UREÑA	RECOLECTOR	049-0053073-6	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	26133	
0035	FRANCISCO ALMANZAR BENITEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0073289-4	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	26134	
0506	FRANCISCO GUZMAN	RECOLECTO DE BASURA	155-0002376-5	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	26135	
0502	JHOJANI MARTINEZ	OBROERO CAMION	049-0047791-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	26136	

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



Fecha: _____
ENC. NOMINA



SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0001.21121- personal igualado y/o contratado
Programa - SubPrograma : **1** **SIMBOLO : 2104** **OBJETO DEL GASTO : 21124**
MES DE : MARZO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
0051	NARCISO LOPEZ	RECOLECTOR BASURA	049-0016171-4	4,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,800.00	26137	
0052	ROMAN RONDON FARIAS	RECOLECTOR BASURA	049-0014471-0	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	26138	
0845	SANTIAGO MEJIA ROSARIO	RECOLECTOR DE BASURA	049-0037942-3	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	26139	
1425	SOMAIRY HERNANDEZ JIMENEZ	PLANEAMIENTO URBANO	402-2351515-2	13,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	26140	
1156	FRANCISCO YSULINO DIPLAN	ENC. DE TRANSPORTACION	049-0015127-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	26141	
0859	JOSE RAMON PEÑA NUÑEZ	CARRETILLERO	049-0053369-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	26142	
1426	SIXTO ALMANZAR BENITEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS	049-0059894-9	12,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,500.00	26143	
1415	FRANCISCO ROSARIO	CHOFER DEL CAMION BLANCC	049-0015900-7	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	26144	
TOTALES				322,300.00	.00	.00	.00	1,566.00	1,566.00	320,734.00		

Cantidad de Empleados: 42

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


SINDICO MUNICIPAL


ALCALDE


RECURSOS HUMANOS
VILLA LA MATA, R.D.

Fecha: _____

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008.21122-Matadero-Sueldo al nombrados

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 12080 OBJETO DEL GASTO : 21128

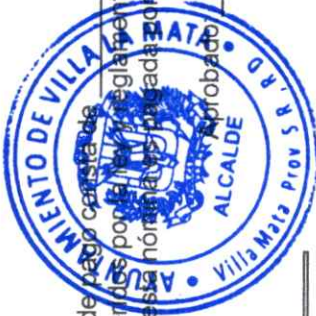
MES DE : MARZO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
1201	DOMINGO AGUSTIN MOYA MARIA	SERENO DEL MATADERO	049-0044866-5	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	26189	
TOTALES				9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		

Cantidad de Empleados: 1

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por el Ayuntamiento de Villa La Mata, de acuerdo a las regulaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha pagado por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.



Fecha: _____
ENC. NOMINA

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

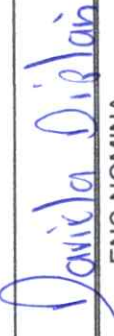
Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
1385	RAFAEL DE LA CRUZ SUERO	SUPERVISOR CAMION RECOLE	049-0054453-9	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4737	
1369	ROLANDO REGALADO CACERES	CONTRALOR	402-2041908-5	24,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4738	
1384	BASILIO DE LA CRUZ LANTIGUA	SUPERVISOR DE OBRERO	049-0050174-5	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4739	
1343	EUGENIA HENRIQUEZ VILLAVISAR	SUPERVISORA DE ORNATO	123-0004549-4	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4740	
0214	OSCAR FARIAS GARCIA	TESORERO	049-0061443-1	33,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4741	
1370	ROSA ANGELICA CASTRO DE ADAMES	CONTADORA	402-2188674-6	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4742	
1433	BLADELYN RONDON PERALTA	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFC	402-1050073-8	13,000.00	.00	.00	.00	2,000.00	.00	.00	4743	
1430	YDELCA ALTAGRACIA MORA MORALES	ENC. DE REGISTRO	049-0061562-8	10,000.00	.00	.00	.00	500.00	.00	.00	4744	
1440	KARELYN LUNA QUEZADA MATOS	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-1523851-6	11,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	.00	.00	4745	
1437	YANELY MIGUELINA ROMANO OTAÑEZ		402-4276389-0	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4746	
0027	MARIA ELENA MARTINEZ AMPARO	ASISTENTE DE TESORERIA	049-0014386-0	15,000.00	.00	.00	.00	1,961.06	.00	.00	4747	
1342	ARCADIO DE LOS SANTOS	SUPERVISOR DE RECAUDACI	031-0252868-8	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4748	
1434	ROCHESLY QUEZADA JEREZ	ENCARGADA DE LA FUNERARI	402-1494324-9	21,000.00	.00	.00	.00	1,500.00	.00	.00	4749	
1412	SANTOS MARIA GARCIA	AUX. DE ARCHIVO	049-0062119-6	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4750	
1382	TEODORA SUERO ADAMES DE BENITEZ	ASISTENTE DE OPERACIONES	049-0021854-8	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4751	
1376	CRISVERLY MARTINEZ DOMINGUEZ	ENC. DE COMPRAS Y CONTRA	402-3370570-2	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4752	
1408	DARIELA ALTAGRACIA DIPLAN ACOSTA	ENCARGADA DE RECURSOS H	402-2320770-1	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4753	

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




SINDICO MUNICIPAL


ENC. NOMINA

Fecha _____

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.21111 Direcc.Administrativa y Financiera - Fijos

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201A OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : MARZO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1399	CARLOS LENIN PEÑA REGALADO	ENC. DE PLANIFICACION	049-0059272-8	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	4754	
0646	KENNY'S ESCOLASTICA VERAS CACERES	AUXILIAR DE TESORERIA	049-0075149-8	14,000.00	.00	.00	.00	3,807.83	3,807.83	.00	10,192.17	4755	
TOTALES				305,600.00	.00	.00	.00	10,768.89	10,768.89	.00	294,831.11		

Cantidad de Empleados: 19



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


SINDICO MUNICIPAL


ENC. NOMINA

Fecha: _____

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Avuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002.21122-Funeraria-Sueldo a nombrado
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1020 OBJETO DEL GASTO : 21128
MES DE : MARZO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Otro Ing		
1349	EDDY ROBERTO SANTOS	CONSERJE EN LA FUNERARIA	049-0084280-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	26185
0601	FELIX JORGE MUÑOZ	CHOFER AMBULANCIA	155-0003904-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	26186
1241	HIPOLITO ANTONIO ESPINAL	SERENO DE LA FUNERARIA	036-0022748-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	26187
1373	WINIFER ADAMES ESPINAL	CONSERJE DE LA FUNERARIA	155-0007298-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	26188
TOTALES				19,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	19,000.00	

Cantidad de Empleados: 4



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

_____ Fecha: _____
Darivela D. Platan
ENC. NOMINA

[Signature]
SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
1321	JOSE ALTAGRACIA ADAMES ADAMES	ENC.LIMPIEZA DEL MERCADO	049-0016521-0	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26190	
1322	LORENZA TORREZ	CONSERJE EN EL MERCADO	052-0003895-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26191	
1381	MARY ESTHER HERNANDEZ DEL ORBE	ADM. MERCADO MUNICIPAL	049-0016133-4	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26192	
1320	PABLO JOSE VALENZUELA RODRIGUEZ	SERENO EN EL MERCADO	001-1200732-3	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26193	

Cantidad de Empleados: 4

TOTALES

46,000.00

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



ALCALDE

ALCALDE

ALCALDE

ALCALDE

Fecha: _____
ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006.21122- Policia Municipal - Fijos
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3901C OBJETO DEL GASTO : 21128
MES DE : MARZO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
1387	ADOLFO DE JESUS BENITEZ	POLICIA MUNICIPAL	049-0037786-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	26013	
1328	ANSELMO OSORIA FLORES	POLICIA MUNICIPAL	155-0000246-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	26014	
0060	MARIO NAVARRO NUÑEZ	POLICIA MCPAL.	049-0057518-6	4,000.00	.00	.00	.00	133.33	133.33	3,866.67	26015	
0061	MARTIN BENITEZ	POLICIA MCPAL.	049-0037794-8	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	26016	
0588	VICTOR RUBEN ADAMES	POLICIA MUNICIPAL	049-0041487-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	26017	
1432	ROSALI DE LOS ANGELES MINAYA R.	POLICIA MUNICIPAL	155-0002463-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	26018	
TOTALES				27,000.00	.00	.00	.00	133.33	133.33	26,866.67		

Cantidad de Empleados: 6



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

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

Fecha: _____

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : MARZO

HOJA Page 1 of 1
COMP. NO. 22948
PRESUPUESTO AÑO 2025

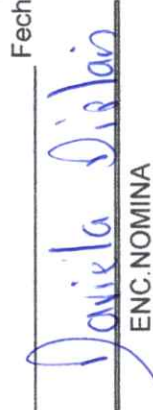
Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Otro Ing		
1255	JUAN YEPEZ	CARRETILLERO BERMA DEL C.	049-0044380-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26019	
1237	AGUSTIN MEJIA	ENCARGADO DEL PARQUE INF	402-3523519-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26020	
1086	ALEJANDRO UREÑA	CARRETILLERO	402-2205096-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26021	
1361	ALTAGRACIA SIMILIEN OGUILLES	BARREDORA	402-2811527-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26022	
1060	ALTAGRACIA DEL CARMEN PERALTA V	BARREDORA	056-0055150-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26023	
1054	ANA ALT. MOTA CARRASCO	BARREDORA	049-0037958-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26024	
1395	ANA MERCEDES VARGAS DE MATOS	ENCARGADA DE PROTOCOLO	049-0075472-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26025	
1061	ANA VIRGINIA GALAN	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0015671-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26026	
0827	ANGELA RODRIGUEZ	BARREDORLA LOS HIGUEROS	049-0064044-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26027	
1272	ANGELA RODRIGUEZ BELEN	BARREDORA C/LA ESCUELA	049-0041702-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26028	
1301	AUSTRALIA ANTONIA ROSARIO	BARREDORA	049-0070807-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26029	
1274	CARMEN FELICIA MEJIA	BARREDORA	155-0001913-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26030	
1056	CARMEN FELIX	BARREDORA S/EL LIMPIO	049-0016076-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26031	
1357	CARMEN GONZALEZ	BARREDORA BERMA DEL CAN.	049-0052206-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26032	
1333	CARMEN L. RONDON REGALADO	BARREDORA DETRAS DE LA E	155-0000079-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26033	
1062	CLARA ANTONIA HERNANDEZ	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0059658-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26034	
1240	CLEMENCIA MARTE SANTOS	BARREDORA	049-0061259-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26035	

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




SINDICO MUNICIPAL


ENC. NOMINA

Fecha _____

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : MARZO

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
0111	CLEMENCIA MATIAS M.	BARREDORA	118-0005392-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	26036	
1044	DANIELA AUSTRALIA BAUTISTA	BARREDORA DEL SECT. ESCU	049-0041154-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	26037	
1067	DOMINGA VELASQUEZ	BARREDORA LA ESCUELA Y EI	049-0047203-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	26038	
1095	EZEQUIEL ADAMES PAREDES	CARRETILLERO	155-0005150-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	26039	
1212	GLADIS CRUZ TEN	BARREDORA	049-0016037-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	26040	
1336	GLADYS MARIA PEREZ GONZALEZ	BARREDORA	049-0017542-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	26041	
1129	GLORIA GERTRUDIS MORALES	BARREDORA	049-0014828-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	26042	
1390	HENRRIS MEJIA GOMEZ	OBrero	058-0025569-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	26043	
1154	JOSE ANT. MARTE Y LUNA	SUP. DE LIM. DE MONTE ADEN	049-0017405-5	1,500.00	.00	.00	.00	55.65	55.65	1,444.35	26044	
1087	JOSE CARLOS SANTOS ROMERO	CARRETILLERO	155-0007029-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	26045	
1276	JOSE DEL ORBE	LIMPIEZA DE ACERAS	118-0000623-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	26046	
1344	JOSE LUIS MOLINA SANTIAGO	MENSAJERO INTERNO	402-2449561-0	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	26047	
0985	JOSE RAFAEL NUÑEZ	SERENO EN PALACIO MUNICIP	087-0011880-8	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	26048	
1281	JUANA MOTA ROJAS	BARREDORA C/ FUNERARIA	049-0041320-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	26049	
1366	JUANA FRANCISCA DE JESUS A.	BARREDORA	122-0000532-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	26050	
1063	JUANA ORTIZ DE ALMONTE	BARREDORA S/ LOS HIGUERO	049-0016273-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	26051	
1338	LUISA DEL ORBE	BARREDORA DETRAS DE LLICI	049-0011358-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	26052	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 1338 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.



Fecha:

[Signature]

ENC. NOMINA

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111

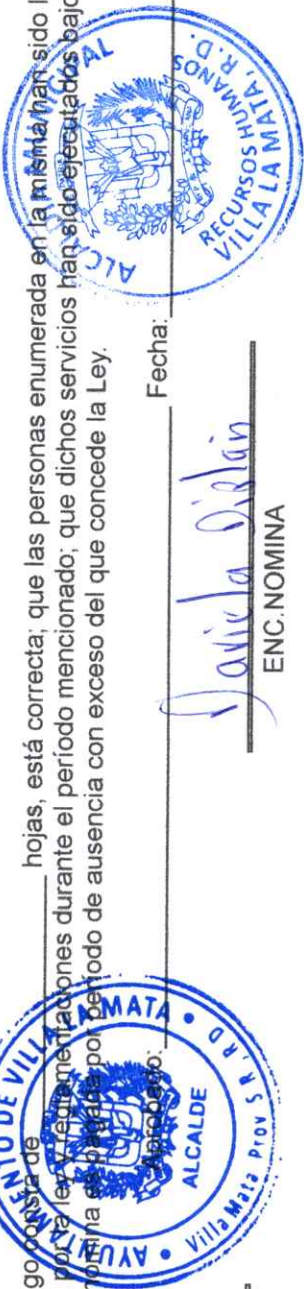
MES DE : MARZO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
1260	LUISA MARIA VASQUEZ FAJARDO	RECEPCIONISTA	402-2059061-2	9,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	1,000.00	.00	26053	
1097	MANUEL FLORENTINO FARIAS	RECOLECTOR DE BASURA	049-0073652-3	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26054	
1150	MARIA ANT. FLORENCIO SUAZO	SUP. DE LIMPIEZA DEL LIMPIO	049-0044903-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26055	
1046	MARIA ANTIGUA FAJARDO P.	BARREDORA C/PRINCIPAL	049-0015663-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26056	
1394	MARIA FIOR DALIZA SANTIAGO GOMEZ	BARREDORA CALLE PRINCIPA	001-1059529-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26057	
1224	MARIA GUADALUPE MENDOZA ABREU	BARREDORA	049-0016220-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26058	
1226	MARIA SILVESTRE GONZALEZ	CONSERJE	049-0068315-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26059	
1073	MARIA UREÑA	BARREDORA PARQUE	402-2648723-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26060	
1070	MARIA ZENEIDA ROMERO MUÑOZ	BARREDORA	049-0050081-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26061	
1157	MARITZA DE JS. ACOSTA ACOSTA	AUDTE. DEL ALCALDE	049-0015027-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26062	
1057	MILAGROS IVANIA ALT. OTAÑEZ P.	BARREDORA S/EL LIMPIO	049-0051562-0	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26063	
1043	MINERVA QUEZADA	BARREDORA	049-0047196-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26064	
1221	MIRIAM ALT. PEREZ PAREDES	CONSERJE	001-1556154-0	3,000.00	.00	.00	.00	500.00	.00	.00	26065	
1315	MIRIAM DIAZ	BARREDORA	049-0017231-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26066	
1051	MODESTA FARIAS BENITEZ	BARREDORA C/DR. PEÑAFAC	049-0055938-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26067	
1215	NELLY VENTURA REYNOSO	BARREDORA	049-0041474-1	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26068	
1345	NELSON MUÑOZ MINAYA	MANTEN- CANCHA LOS HIGUE	049-0015770-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26069	

Vto. Bno.

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



Fecha:

Davidela Dirlán
ENC. NOMINA

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Otro Ing		
1053	OLEGARIA REGALADO	BARREDORA PAQUE CEMENTI	049-0016339-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26070	
1244	RAMON ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	SERENO IGLESIA LA PIÑITA	049-0014426-4	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26071	
1065	RAMONA ALTAGRACIA JIMENEZ	BARREDORA C/PRINCIPAL	049-0047181-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26072	
1052	RAMONA CRUZ POLANCO	BARREDORA MONTE ADENTR	047-0092848-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26073	
1435	RICARDO APOLINA NOLASCO MARIA	CARRILLERO	049-0011981-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26074	
1047	ROSA ELVIRA TINEO	BARREDORA MONTE ADENTR	049-0016476-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26075	
1050	ROSARIO MARIA RODRIGUEZ	BARREDORA C/RENOVACION	402-2617915-4	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26076	
1423	ROSELVIS SILVERIO ADAMES	CONSERJE	155-0007350-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26077	
1162	ROSSIRY ALT. GARCIA MORALES	BARREDORA	049-0049377-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26078	
1323	RUBELISE DISLA MARTE	CONSERJE AYUNTAMIENTO	049-0063348-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26079	
1389	TERESA DE JESUS REGALADO	ALCAIDE PEDANEO	049-0017570-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26080	
1116	YOELINA MARTE ROMERO	CONSERJE	049-0092052-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26081	
0839	ZACARIA ANT. FARIAS MARIA	ALCAIDE PEDANEO	049-0014272-2	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26082	
1377	PAULINA YAMILET REYNOSO NOLASCO	AUX. DE REGISTRO	402-1816090-7	11,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	.00	.00	26083	
1092	JOSE ANT. ROJAS TORIBIO	CARRILLERO	049-0016992-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26084	
0078	FRANCISCO U. MINAYA ACOSTA	OBRERO	049-0016842-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26085	
1187	HERMENEGILDO GONZALEZ HERNANDEZ	CARRILLERO	049-0062929-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26086	

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







David Dila

Fecha: _____

ENC. NOMINA

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

HOJA Page 5 of 5
COMP. NO. 22948
PRESUPUESTO AÑO 2025

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.21111- Direcc. Limpieza Municipal - Nominal
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3502B OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : MARZO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0737	JUAN ANT. FLETE	CARRETILLERO	049-0014718-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26087	
1164	LEONIDA SILVERIO RODRIGUEZ	BARREDORA	049-0017341-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26088	
0337	AIDAGISA ALT. CASTILLO R.	BARREDORA	049-0016022-9	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26089	
0106	CARMEN SUAREZ	BARREDORA LOS HIGUERO	049-0016453-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26090	
0130	JOSE ARISMENDY GUZMAN	OBrero CAMION	049-0014328-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26091	
0404	JUAN DIONICIO OZORIA PERALTA	CARRETILLERO	049-0015343-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26092	
0410	MARIA MANZUETA VASQUEZ	BARREDORA	049-0002084-5	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26093	
0828	MARIA POLANCO	BARREDORA LOS HIGUEROS	155-0004598-2	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26094	
0181	PORFIRIO MEJA	CARRETILLERO	049-0022790-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26095	
0190	ROMANA JIMENEZ	BARREDORA	049-0015252-3	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26096	
0034	FELIX RAMIREZ	CHOFER CARRO FUNEBRE	049-0017554-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26097	
1290	ZENALDY ALMONTE ROMERO	ENC. DE PROTOCOLO	155-0000833-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26098	
1393	LUZ CRISTINA GONZALEZ BOCIO	BARREDORA LAS 3 GOMAS	402-2227655-8	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26099	
1392	ZUNILDA ARIAS HERNANDEZ	BARREDORA	402-2151627-7	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26100	
1424	ANGELA E. VARGAS SANCHEZ	BARREDORA LA BERMA DEL C	049-0015477-6	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26101	
1031	ALTAGRACIA PEÑA GUZMAN	ALCALDE PEDANEO	049-0015812-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26102	

TOTALES				228,700.00	.00	.00	.00	2,555.65	2,555.65	.00	226,144.35	
---------	--	--	--	------------	-----	-----	-----	----------	----------	-----	------------	--

Cantidad de Empleados: 84
Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 84 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.



Fecha: _____
ENC. NOMINA
SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento de Villa La Mata
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00001.21111-Consejo Municipal - Fijos
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 4097B OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : MARZO

Valores en RD\$

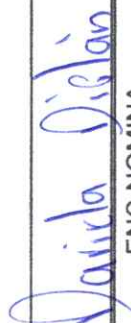
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
1273	EVELIN ALT. DIAZ DE CORONA	CONCEJAL	049-0016053-4	42,000.00	.00	.00	722.25	.00	722.25	.00	41,277.75	4732
1263	NOELVIN ALVAREZ ACOSTA	CONCEJAL	155-0003770-8	42,000.00	.00	.00	497.25	21,701.56	22,198.81	.00	19,801.19	4733
0997	VICENTE ANT. HERRERA REGALADO	CONCEJAL	049-0048962-8	42,000.00	.00	.00	722.25	12,038.73	12,760.98	.00	29,239.02	4734
1383	WANDER GOMERA HERNANDEZ	CONCEJAL	402-2157643-8	42,000.00	.00	.00	722.25	.00	722.25	.00	41,277.75	4735
0006	EDID PATRICIA MEJIA MENDOZA	SEC. SALA CAPITULAR	049-0016828-9	19,000.00	.00	.00	.00	3,000.00	3,000.00	.00	16,000.00	4736
TOTALES				187,000.00	.00	.00	2,664.00	36,740.29	39,404.29	.00	147,595.71	

Cantidad de Empleados: 5



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


SINDICO MUNICIPAL


ENC. NOMINA

Fecha: _____

TESORERO MUNICIPAL