

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 0103 OBJ. del Gasto 21111

MES DE NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09218	
01287	MERCEDES SANTANA FLORIAN	SUBVENCION	113-0000140-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09219	<u>Biembo</u>
01474	NEURY CUEVAS SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2235438-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09220	
00051	PEDRO A. PEGUERO MENDEZ	ASESOR FINANCIERO	070-0003179-4	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	09221	<u>Pedro A. Peguero M.</u>
01300	RAFAEL RAMIREZ MESA	SUBVENCION	022-0012003-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09222	
01499	RIGERSON SALVADOR MONTILLA	SEGURIDAD PARQUE	113-0003281-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09223	
01413	YOHANA ENCARNACION SILFA	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2901944-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09224	
01063	FRANCISCO JIMENEZ CUEVAS	SERENO	022-0011837-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	09225	<u>-Francisco Mami</u>
01366	ANTONIO JIMENEZ	SERENO PARQUE	022-0012656-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	09226	
01487	BIENVENIDO MARIANO	SERENO DEL PARQUE	010-0031430-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09227	

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 TRESORERO MUNICIPAL

Programa/SubPrograma 9 SIMBOLO 98 2411 OBJ. del Gasto 24111

MES DE **NOVIEMBRE**

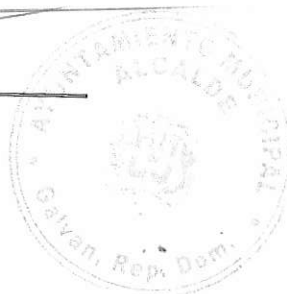
Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	02901	
00036	ESCOSIA SALVADOR	PENSIONADO		1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	02902	<u>Barlin Reyes</u>
00158	FELIX PINEDA	OBRERO	022-0011120-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02903	<u>Felix Pineda</u>
00033	FLORENTINO RAMIREZ	PENSIONADO	022-0011990-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	02904	<u>Carlos Ramirez</u>
00035	GEORGILIA ARISMENDY ROCHE	PENSIONADO	022-0012107-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	02905	
00939	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS	OBRERO	022-0020890-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02906	<u>Brenbo</u>
00471	JOSE DEL CARMEN MARIANO	OBRERO		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02907	
00491	JULIAN LEBRON ZARZUELA	OBRERO	022-0024022--	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	02908	
01505	MARIANELA JIMENEZ MATEO		022-0011851-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02909	
00790	NARCISO SANTANA MATEO	SUBVENCION	113-0001782-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02910	<u>narciso</u>

Cerifico 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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
 SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL

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

Programa/SubPrograma 9 SIMBOLO 98 2411 OBJ. del Gasto 24111

MES DE NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	02911	<u>nestor Sanchez</u>
00492	NICOLAS LUCIANO JIMENEZ	PENSIONADO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02912	
00855	OLGA MARIA CASTILLO	PENSINADO	022-0012563-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	02913	
00034	ROMELIO CEPULVEDA MONTILLA	PENSIONADO	001-1078960-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02914	<u>Biembo</u>
00381	SANTOS MARIANO	OBRERO	022-0011441-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02915	<u>santo mari</u>
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 cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SÍNDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 11-01 OBJ. del Gasto 21126

MES DE NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09237	
01397	AGUSTIN SENA PEREZ	JORNALERO	022-0009741-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09238	
01410	AGUSTINA CASTILLO MENDEZ	JORNALERA	022-0015926-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09239	
01401	ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	JORNALERO	113-0003027-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09240	
01402	ALEXANDER VARGAS RAMIREZ	JORNALERO	022-0012088-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09241	<i>getolde</i>
01406	AMPARO LOPEZ JIMENEZ	JORNALERO	022-0020230-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09242	
01388	ANASTACIO OVIEDO	JORNALERO	022-0011969-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09243	
01382	ANGEL MATOS CUEVAS	JORNALERA	022-0009572-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	09244	<i>angel</i>
01386	ANNY MARIA FERRERAS	JORNALERO	022-0027868-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09245	
01387	ANTONIA LUCIANO	JORNALERA	022-0012701-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09246	

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: 1

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1101 Obras Publicas Mun. (Sup. de Obras) Cta Inversion

HOJA No. 2
COMP. No. 2806
PRESUP. AÑO 2023

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 11-01 OBJ. del Gasto 21126

MES DE NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09247	
01377	DAIHARIS B. REYES VASQUEZ	JORNALERA	402-3069264-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09248	
01380	DARLIN FELIZ REYES	JORNALERO	022-0017022-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09249	
01398	EDDY VASQUEZ CARMONA	JORNALERO	113-0003120-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09250	
00497	EUGENIA DE OLEO	JORNALERO	022-0021885-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09251	<i>Eugenio</i>
01407	FULVIO IGNACIO PEREZ RAMIREZ	JORNALERO	022-0016179-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	09252	
01392	JACINTO CUEVAS GONZALEZ	JORNALERO	402-2758529-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09253	
00273	JHONNY VARGAS RAMIREZ	JORNALERO	001-1136319-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	09254	
01404	JUAN CARLOS SANTANA REINOSO	JORNALERO	113-0001794-1	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	09255	
01391	JUAN EMILIO PEREZ DIAZ	JORNALERO	022-0020285-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09256	

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____


SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO


TESORERO MUNICIPAL


Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 11-01 OBJ. del Gasto 21126

MES DE NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09257	<u>Julio Mesa</u>
01384	LEOCADIO MARIANO MARIANO	JORNALERO	113-0001688-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09258	
01375	MARDIRIS MENDEZ FELIX	JORNALERA	022-0008174-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09259	
01389	MARITZA VARGAS MORILLO	JORNALERO	113-0004337-6	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	09260	<u>Marysa</u>
01396	NANCY MEDINA ENCARNACION	JORNALERO	022-0009603-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09261	<u>Nancy</u>
01405	NICACIO DE LEON	JORNALERO	022-0012174-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09262	<u>Nicasio de Leon</u>
01393	ONESIMO OGANDO	JORNALERO	022-0012379-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09263	
01395	OVERIS MESA MESA	JORNALERA	113-0000880-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09264	
00610	RADHAMES BERIGUETE	JORNALERO	022-0009365-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09265	
01378	RUDY LEINY CUEVAS	JORNALERA	113-0001663-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09266	

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO


 TESORERO MUNICIPAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 11-01 OBJ. del Gasto 21126

MES DE NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09267	
01385	VICTOR MENDEZ TAVERAS	JORNALERO	022-0018810-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09268	<u>Victor</u>
01400	VICTOR MIGUEL MATOS CUEVAS	JORNALERO	402-1493546-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09269	
01399	YOEL JIMENEZ SILFA	JORNALERO	402-3243397-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09270	
01394	YOLANDA REYES	JORNALERO	022-0012842-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09271	
00226	ADOLFO LEBRON	SUBVENCION	022-0011415-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09272	<u>adolfo</u>
00058	JOSE DOLORES MARMOLEJOS	JORNALERO	022-0011447-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09273	<u>Jose Dolores</u>
00061	JOSE MESA	JORNALERO	022-0008946-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	09274	<u>Jose mesa</u>
00210	SANTA CASTILLO	JORNALERA	022-0012564-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	09275	<u>Santa</u>
00848	AGUSTINA VASQUEZ	SUBVENCION	022-0009792-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09276	

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 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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO


 TESORERO MUNICIPAL

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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09277	
01014	JOSE MANUEL DE LEON	OBRERO	022-0016064-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09278	<i>Jose Manuel de Leon</i>
00753	JULIO CESAR FELIZ CASTILLO	JORNALERO	113-0001247-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	09279	
01485	LUIS EMILIO VASQUEZ	OBRERO	022-0021845-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09280	
00683	ROSANNA MESA	JORNALERA	113-0004583-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09281	
00731	BIRGILIO HERASME NOVAS	JORNALERO	001-1670108-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09282	
01374	YINEYRIS MESA MENDEZ	JORNALERA	113-0004224-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09283	
00782	DUANI PEREZ MESA	JORNALERO	022-0011519-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09284	
00106	ELVIRA LEBRON	OBRERO	022-0010992-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09285	
00162	JORGE MARMOLEJOS DE LA PAZ	JORNALERO	022-0020883-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	09286	

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 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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
 SINDICO MUNICIPAL

 PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 11-01 OBJ. del Gasto 21126

MES DE NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09287	
00737	MEIBERRY LUCIANO MATOS	JORNALERO	022-0023849-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09288	<i>meiberry</i>
00658	NELSON RAMIREZ CUEVAS	JORNALERO	113-0000788-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	09289	<i>nelson</i>
00428	RAFAEL MONTILLA	JORNALERO	113-0003340-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	09290	
00706	REIMUNDO JIMENEZ CUEVAS	JORNALERO	022-0024491-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09291	
00157	SANTO ROA	JORNALERO	022-0009049-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09292	<i>Santo Roa</i>
00704	SANTOS PABLO LUCIANO	JORNALERO	022-0008886-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09293	
00258	SONNY PEREZ DIAZ	JORNALERO	022-0016172-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09294	
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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
 SINDICO MUNICIPAL

 PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL



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

HOJA No. 1
 COMP. No. 2808
 PRESUP. AÑO 2023

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-04 OBJ. del Gasto 21111

MES DE NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09436	<i>[Firma]</i>
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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

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

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 01-03 OBJ. del Gasto 21111

MES DE NOVIEMBRE

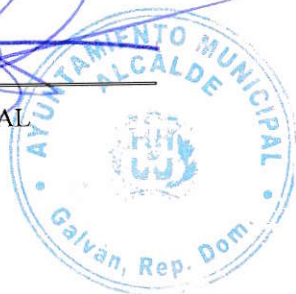
Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
01503	ABEL LUCIANO MONTERO	ALCALDE PEDANEO	402-1299795-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02855	
00449	DORIS RAMON JIMÉNEZ ZUAREZ	DELEGADO MUNICIPAL	022-0023510-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	02856	
00298	FELICIANO QUEVEDO OLIVERO	alcalde de las tejas	022-0009019-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	02857	
01348	FRANCISCO FELIZ PINEDA	ASISTENTE	022-0011792-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02858	<i>Juan José</i>
00254	FRANKLIN SUAREZ	ASISTENTE	022-0012915-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02859	<i>Juan José</i>
01367	JORGE ENRIQUE MATEO REYES	AUXILIAR RECURSOS	113-0002878-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	02860	<i>Juan José</i>
00126	JOSE JOAQUIN JIMENEZ JIMENEZ	CHOFER DEL ALCALDE	113-0001667-9	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	02861	
01484	JUANEISI CUEVAS BATISTA	SECRETARIA DEL	402-3884142-9	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	02862	
01412	LUIS MIGUEL CASTILLO REYES	ASISTENTE ALCALDE	402-2636493-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02863	
00596	MANAURIS CUEVAS ESCALANTE	SEGURIDAD	113-0002436-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	02864	

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO



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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00833	RUBELIN CUEVAS FLORIAN	AUXILIAR DE	001-1581318-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	02865	
00169	SIMEON LUCIANO	ALCALDE PEDANEO	022-0011887-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02866	
01408	TOBIAS JOSE DE LEON RAMIREZ	CHOFER ALCALDE	113-0003644-6	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	02867	
00942	VIRGINIA REYES DE REYES	ASISTENTE ALCALDE	022-0012433-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02868	
01131	WISKIN ZARZUELA JIMENEZ	ENCARGADO DEL	113-0000549-9	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	02869	
00242	ANA VIRTUDIS RODRIGUEZ	ENCARGADO	022-0011156-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02870	<i>Ana Virtudis R.</i>
01445	CARLINA LUCIANO SEPULVEDA	SECRETARIA	402-1525682-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	02871	
00055	EDDY SALVADOR JIMENEZ	ALCALDE	022-0017145-8	60,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	60,500.00	02872	
01130	IRUDYS FELIZ SANTANA	VICE ALCALDESA	022-0017029-4	37,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	37,400.00	02873	
01139	JORGE JIMENEZ JIMENEZ	MENSAJERO EXTERNO	022-0011848-3	4,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,400.00	02874	

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 SINDICO MUNICIPAL


PTE. HON. AYUNTAMIENTO


 TESORERO MUNICIPAL


FORM. 543

TESORERIA MUNICIPAL **Ayuntamiento Municipal de Galvan**

HOJA No. 3

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

COMP. No. 2802

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 01-03 OBJ. del Gasto 21111

PRESUP. AÑO 2023

MES DE **NOVIEMBRE**

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00653	MARILUZ FLORIAN	ENCARGADA DE	113-0002578-7	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	02875	
01137	NORMA SANTANA ARISMENDY	CONSERJE	113-0000281-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	02876	
01446	YEANDRI BATISTA CUEVAS	ENC. LIBRE ACCESO	402-4659484-6	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	02877	
01135	YMILKIS DE LOS ANGELES DE	ENCARGADA RECURSOS	022-0017000-5	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	02878	
01368	MARIOLIS NOVAS DIAZ	SOPORTE INFORMATICO	402-1885297-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02879	
00040	ANGEL LUCIANO	ENC. COMPRAS Y	022-0012700-5	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	02880	<i>marceli</i>
01149	AGRACIADO FLORIAN MENDEZ	ALCALDE EL MUNDITO	022-0008431-3	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	02881	
01411	EMILIO BATISTA LUCIANO	SEGUNDO ALCALDE	022-0008740-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02882	
01147	ESTANISLAO CANARIO MARIANO	SUPERVISOR ALCALDES		2,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,400.00	02883	
00019	ESTEBAN RAMIREZ	ALCALDE LAS PIEDRAS	022-0011094-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02884	<i>esteban</i>

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Handwritten Signature]
SINDICO MUNICIPAL


PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Handwritten Signature]
TESORERO MUNICIPAL


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

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 01-03 OBJ. del Gasto 21111

MES DE NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	02885	
00009	FERNANDO VARGAS	ALCALDE	022-0008692-0	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	02886	
00016	FLORENCIO SENA	ALCALDE LAS MINAS	022-0008724-0	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	02887	
00618	JOSE SANCHEZ	SEGUNDO ALCALDE EL	022-0006336-6	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	02888	
01143	JUAN NOVAS SEPULVEDA	ALCALDE CABILMAR	022-0009270-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02889	
01144	LIBRADO VASQUEZ	ALCALDE LOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02890	<u>Librado Vasquez</u>
01148	NICOLAS MATOS	ALCALDE LA SABILA	022-0009569-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02891	<u>pedro</u>
01365	PEDRO MARTINEZ	ALCALDE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02892	
00011	SANTOS FELIZ PINEDA	ALCALDE	022-0011024-9	2,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,300.00	02893	<u>Santos</u>
01146	SIMON SANCHEZ MEDINA	SEGUNDO ALCALDE	022-0018024-4	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	02894	<u>Simon Sanchez</u>

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 SINDICO MUNICIPAL


PTE. HON. AYUNTAMIENTO


 TESORERO MUNICIPAL


FORM. 543

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

HOJA No. 5
COMP. No. 2802
PRESUP. AÑO 2023

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 01-03 OBJ. del Gasto 21111

MES DE NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	02895	<i>Vision</i>
00029	RAMON DE JESUS RAMIREZ	JURIDICO	001-0012410-1	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	02896	<i>[Signature]</i>
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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
SINDICO MUNICIPAL
[Stamp: Galvan, Rep. Dom.]

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL
[Stamp: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GALVAN, REP. DOM.]

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 NOVIEMBRE

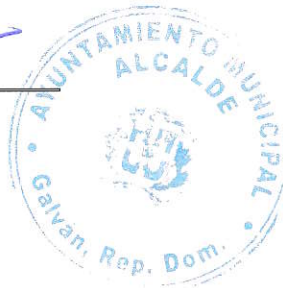
Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	02346	
01237	CELESTINA SANTANA CUEVAS	SUBVENCION	022-0012903-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02347	
01253	CLEMENTE JIMENEZ SEPULVEDA	SUBVENCION	022-0018266-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	02348	
01264	CONFESOR SANCHEZ LUCIANO	SUBVENCION	113-0001178-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02349	
01481	CONFESORA SANCHEZ SANTANA	SUBVENCION	022-0011188-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02350	
01467	DOMINGO SANCHEZ JIMENEZ	SUBVENCION	022-0011584-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02351	<i>Donatila</i>
01245	DONATILA MATEO DE LEON	SUBVENCION	022-0011908-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	02352	
01234	ELIDIO SANTANA JIMENEZ	SUBVENCION	113-0000611-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02353	
01242	ELMY PANIAGUA LUCIANO	SUBVENCION	113-0002588-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02354	
01478	ELVIRA FELIZ	SUBVENCION	022-0011329-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	02355	<i>Elvira Feliz</i>

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 14-01 OBJ. del Gasto 21111

MES DE NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	02356	
01259	ESPERANZA PEÑA	SUBVENCION	022-0009283-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02357	
01240	EUFEMIA MEDINA MATEO	SUBVENCION	022-0012751-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02358	
01265	FLOR MARIA MATOS BERIGUETE	SUBVENCION	018-0056858-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02359	
01227	FLORENCIA RIVERA CANARIO	SUBVENCION	022-0012442-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	02360	
01504	FRANKLIN REYES	SUBVENCION	022-0024679-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	02361	
01492	GERMANIA ALEXANDRA MATEO	SUBVENCION		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02362	
01229	GREGORIA VARGAS	SUBVENCION	022-0012079-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	02363	
01235	GREGORIS ANTONIO MENDEZ	SUBVENCION	022-0011949-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02364	
01243	JOSEFINA FLORIAN FLORIAN	SUBVENCION	113-0004073-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	02365	

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Handwritten Signature]
 TESORERO MUNICIPAL



Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 14-01 OBJ. del Gasto 21111

MES DE NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
01469	JUANDE SANTANA JIMENEZ	SUBVENCION		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02366	
01459	JULIAN ANTONIO PEREZ ROA	SUBVENCION	022-0009001-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02367	
01232	LENIN PINEDA CASTILLO	SUBVENCION	113-0002054-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	02368	
01255	MAIRA ENCARNACION SANTANA	SUBVENCION	022-0022790-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	02369	
01454	MANUEL ANTONIO MONTERO	SUBVENCION	402-2548542-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02370	
01455	MANUEL MENDEZ FLORIAN	SUBVENCION	402-2180493-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02371	
01248	MARIA DIAZ	SUBVENCION	022-0012611-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02372	
01257	MARITZA LUCIANO SANCHEZ	SUBVENCION	022-0008896-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	02373	
01260	MODESTO JEREZ	SUBVENCION	001-0587334-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02374	<i>Modesto Jerez</i>
01258	OLIMPIA HERASME	SUBVENCION	022-0008851-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02375	

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Handwritten Signature]
 TESORERO MUNICIPAL



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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	02376	
01250	PAULA DIAZ MORILLO	SUBVENCION	022-0024290-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	02377	
01491	PEDRO SANTANA VARGAS	SUBVENCION	022-0012518-1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	02378	<i>pedro</i>
01244	RAFAEL CUEVAS	SUBVENCION	001-0764755-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02379	
01468	REGALADO NOVAS	SUBVENCION	022-0012369-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02380	<i>regalado</i>
01470	ROBERT SUAREZ MATEO	SUBVENCION	001-0563426-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02381	<i>robert</i>
01247	SALVADOR CUEVAS	SUBVENCION	022-0012581-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02382	
01236	SANDRA CANARIO LUCIANO	SUBVENCION	113-0000600-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02383	<i>sandra canario</i>
01238	SANTO APOLONIO SALVADOR	SUBVENCION	018-0033270-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	02384	<i>santo</i>
01249	SANTOS PROTO MORETA	SUBVENCION	022-0012776-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02385	<i>santos protom.</i>

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 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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO



Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 0103 OBJ. del Gasto 21111

MES DE NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09158	
01471	JEAN CARLOS SOLER CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0001162-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09159	
01473	RENEILIN JIMENEZ LEBRON	OBRERO	113-0003754-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09160	<u>Trinidad M. Lopez</u>
01286	ALEXANDRA NOVAS SANCHEZ	SUBVENCION	113-0001500-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09161	<u>Alexandra</u>
01312	ANA CRISTINA RAMIREZ MARIANO	SUBVENCION	022-0011012-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09162	
01318	ANDRES RAMIREZ	SUBVENCION	022-0007882-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09163	<u>Andres Ramirez</u>
00408	ANGELMIRO LEDESMA	SUBVENCION	022-0012692-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09164	<u>Angel Miral</u>
01323	ANTONIO SANTANA VARGAS	SUBVENCION	022-0016290-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09165	
00116	BERNARDO NOVAS	SUBVENCION	022-0008555-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09166	<u>Bernardo</u>
01416	BREILIN CUEVAS CASTILLO	ENCARGADO BOMBA	402-0889130-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09167	<u>Breilin Cuevas</u>

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO

Domingo E. Lora R.
 TESORERO MUNICIPAL

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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09168	<u>Biembo</u>
01304	CARMEN ARISMENDI	SUBVENCION	022-0022900-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09169	<u>Carmen Arismendi</u>
01420	DANERIS CARVAJAR SANTANA	CONSERJE	022-0020127-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09170	
01319	DIORKIS WALESKA JIMENEZ	SUBVENCION	402-2055107-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09171	<u>-Diorkis-moni</u>
01299	DOMINGA AMADOR	SUBVENCION	022-0011653-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09172	
01325	EMIDELINSON BATISTA PEÑA	SUBVENCION		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09173	<u>Emidelison</u>
00854	ESMIR LEBRON PIMENTEL	SEGURIDAD	113-0004094-3	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	09174	
01280	FRANCISCO DIAZ	SUBVENCION	022-0009463-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09175	
01290	FRANCISCO JIMENEZ MORETA	SUBVENCION	113-0002814-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09176	<u>-Biembo</u>
01326	GREIDY MESA VARGAS	SUBVENCION	113-0004559-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09177	<u>quendi</u>

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 TRESORERO MUNICIPAL

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
01073	HIPOLITO JIMENEZ	OBRAERO	022-0011374-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09178	<u>Hipolito</u>
01303	JHONNY MANUEL LEDESMA	SUBVENCION	022-0016062-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09179	
01288	JOSE ANTONIO LUCIANO	SUBVENCION	022-0016073-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09180	<u>Biembo</u>
01294	JOSE MERCEDES JIMENEZ SUAREZ	SUBVENCION	022-0016057-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09181	
01308	JUAN CARLOS JIMENEZ LEBRON	SUBVENCION	113-0001616-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09182	<u>- Biembo</u>
00046	JUAN CASTILLO CUEVAS	SUBVENCION	022-0011710-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09183	
01273	LUIS MANUEL SALVADOR JIMENEZ	ENCARGADO	022-0016226--	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	09184	
00869	LUZ NAZARIA SANCHEZ TAPIA	SUBVENCION	113-0000761-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09185	<u>Ms La Roca Roca</u>
01283	MAILIN SEPULVEDA PEREZ	SUBVENCION	022-0029642-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09186	<u>Biembo</u>
01307	MARCO LUCIANO GONZALEZ	SUBVENCION	113-0004580-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09187	<u>Marco. mami</u>

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Handwritten Signature]
 TESORERO MUNICIPAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 0103 OBJ. del Gasto 21111

MES DE NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09188	<u>Mercedes-mami</u>
01324	MERCEDES MENDEZ RAMIREZ	SUBVENCION	022-0021864-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09189	
01305	MIGUEL ANGEL PEÑA	SUBVENCION	022-0012791-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09190	
01302	NANDO RAFAEL MENDEZ MATEO	SUBVENCION	113-0002682-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09191	<u>-Briembo</u>
01272	NICOLAS JIMENEZ MATEO	INSPECTOR MUNICIPAL	022-0024557-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09192	<u>Nicolas Jimenez</u>
01306	PEDRO ARISMENDY REYES	JARDINERO	022-0016957-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09193	<u>-pedro-mami</u>
01292	RADHAMES FLORIAN FLORIAN	SUBVENCION	022-0009516-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09194	<u>Radames Florian F.</u>
01310	RUFO SANCHEZ	SUBVENCION	022-0011577-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09195	<u>Rufo mami</u>
01296	SANTA ISABEL FERRERAS	SUBVENCION	022-0022904-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09196	
01322	SANTO VARGAS MEDINA	SUBVENCION	022-0021774-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09197	<u>santo mami</u>

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



[Handwritten signature]
TESORERO MUNICIPAL

MES DE NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09198	
01284	SIMON ENCARNACION DIAZ	SUBVENCION	022-0020923-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09199	<u>Simon-mani</u>
01313	SUSANA MONTERO	SUBVENCION	022-0011483-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09200	<u>Brambo</u>
01298	TAIRON LUCIANO MATOS	SUBVENCION	022-0024889-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09201	<u>Tairon Luciano</u>
01285	TELEFORA AMANCIO	SUBVENCION	022-0009352-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09202	
01321	WILSIN JOEL JOAQUIN SALVADOR	SUBVENCION	402-2826691-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09203	<u>Wilsin Joel S.</u>
01320	YOBRIEL RAFAEL LABOUR	SUBVENCION	113-0002353-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09204	
01291	YOKEIRI HERASME CUEVAS	SUBVENCION	402-1108289-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09205	<u>- Yokeiri Herasme</u>
01500	ANDREA FELIZ CARMONA	CONSERJE PARQUE	022-0012198-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09206	
01476	ANTONIA REYES	AGENTE DE LIMPIEZA		1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09207	<u>Antonio-mom</u>

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 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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 TRESORERO MUNICIPAL

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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09208	
00583	CRISTOFEL MATEO PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0003842-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09209	<i>Cristofel Mateo</i>
01425	CRISTOFER NATANAEL JIMENEZ	MENSAJERO INTERNO	402-1854998-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09210	
01444	DANIEL ALMANSOR ARISMENDY	SERENO	022-0012596-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09211	<i>Daniel Almansor</i>
01269	HINGINIO SENA	ASESOR EJECUTIVO	022-0012498-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	09212	
01157	JORGE RAMIREZ MEDINA	SERENO PALACIO	022-0011540-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09213	<i>Jorge Ramirez</i>
01158	JOSE GREGORIO ARISMENDY	SEGURIDAD	402-2407946-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	09214	
01271	LUCAS ANTONIO PINAL FIGUEROO	TECNICO	010-0063285-9	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	09215	
01159	LUIS FERNANDO GOMEZ MATEO	ENC. PLANIFICACION Y	113-0003761-8	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	09216	
01156	MAIFEL SOLER JIMENEZ	ENC. PRESUPUESTO	113-0005011-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	09217	<i>Maifel Soler</i>

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	02386	
01254	YOJAIRA FLORIAN TEJADA	SUBVENCION	113-0002117-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	02387	
01449	EDUARDO SANTANA	SUBVENCION	402-2781240-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02388	
00334	CIRILA TAVERAS	CONSEJE DE LIMPIEZA	022-0011629-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02389	<i>Cirila Taveras</i>
00785	ANGELICA NOVAS	SUBVENCION	113-0001116-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	02390	
00960	REGIS LUCIANO	SUBVENCION	022-0012296-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	02391	
01226	GLADYS PEREZ SANTANA	SUBVENCION	022-0011525-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02392	<i>glady</i>
01268	MERCEDES JOSELINA SANTANA	COORDINADORA	113-0001259-5	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	02393	
01364	ALBA NELIA MEJIA PEREZ	ASESORA DE SALUD	022-0016123-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	02394	
00628	MANUELA DE JESUS MENDEZ	OBRAERA	402-2355106-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02395	<i>manuela</i>

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO


Domingo E. Santos R.
 TESORERO MUNICIPAL

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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	02396	<u>Domitilo</u>
01155	GABRIELA VARGAS	BIBLIOTECARIA	113-0003133-0	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00	02397	<u>Gabriela V.</u>
00517	YOCASTA INMACULADA JIMENEZ	AUX, DE EDUCACION	022-0024888-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02398	<u>Yocasta</u>
00635	JOSE DE LOS SANTOS CUEVAS	SUBVENCION	022-0009425-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02399	
00738	MERCEDES CUEVAS DE	SUBVENCION	022-0011715-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02400	
01360	FELIPE DE JESUS CUEVAS DE	ASISTENTE DEPORTE	022-0015942-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	02401	
01361	LEUIS WESTER MENDEZ JIMENEZ	ASISTENTE DEPORTE	402-2578897-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	02402	<u>Lewis mendez</u>
00860	NELSON REYES SALVADOR	SERENO DEL PLEY	022-0009675-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	02403	
01359	RODRIGO ANTONIO VASQUEZ	ASISTENTE DEPORTIVO	113-0003406-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	02404	
00112	ANTONIO GONZALEZ NOVAS	SUBVENCION	022-0021332-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	02405	

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 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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

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 NOVIEMBRE

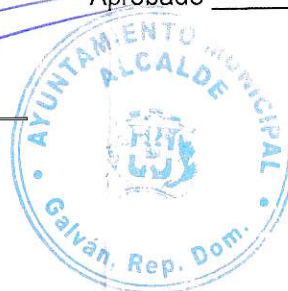
Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09437	
01341	CLARA INES REYES FLORIAN	POLICIA MUNICIPAL	402-2703850-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09438	
01346	DAISA RAMIREZ JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	113-0000485-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09439	
01343	ELSA BALENTINA SANCHEZ FELIZ	POLICIA MUNICIPAL	113-0003786-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09440	<u>Esso Balcega</u>
01337	EMILIO MARIANO SILFA	POLICIA MUNICIPAL	113-0001057-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09441	
01344	EULIN LEDESMA DIAZ	POLICIA MUNICIPAL	113-0004179-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09442	<u>Eulin</u>
01334	FELIX SANTANA MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	022-0020338-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09443	<u>Felix S. Mejia</u>
01339	ISABEL VASQUEZ CUEVAS	POLICIA MUNICIPAL	113-0003367-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09444	
01340	JOSE ALTAGRACIA SANTANA	POLICIA MUNICIPAL	022-0021897-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09445	
01336	JUAN ENCARNACION SANTANA	POLICIA MUNICIPAL	022-0009499-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09446	<u>Juan Enc.</u>

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 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.

Aprobado _____ Fecha: _____


 SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO


 TESORERO MUNICIPAL



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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09447	
01342	MILAGROS BALENTINA SANCHEZ	POLICIA MUNICIPAL	113-0003790-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09448	
00622	ONENCIO VASQUEZ SALVADOR	POLICIA MUNICIPAL	022-0018548-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09449	<i>Onencio</i>
01345	RAFAELIN FELIZ VASQUEZ	POLICIA MUNICIPAL	113-0004569-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09450	
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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09295	<i>Guano</i>
01472	MARIANA MONTILLA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016140-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09296	
01373	ANSOVEIDI R. LEDESMA VASQUEZ	CAMARERA	113-0002944-1	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	09297	
01462	ARMANDO SANCHEZ	ENLACE IGLESIAS	022-0009708-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09298	
01353	ERIDANIA JIMENEZ SUAREZ	ENCARGADO SERVICIOS	022-0012270-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	09299	<i>Eridania Jimenez</i>
01355	EVERYUNIOL BELTRE	ELECTRICISTA	001-0032861-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09300	<i>Everyuniol B.</i>
01349	GRADIOLIS BATISTA	SUBVENCION	402-2705974-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09301	
01354	IRENES NOVAS FELIZ	ENLACE CON IGLESIAS	022-0016147-5	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	09302	
01331	JOSE LUIS DIAZ JIMENEZ	SUBVENCION	022-0021822-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09303	
01330	LEONIDAS SANCHEZ	SUBVENCION	022-0011567-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09304	

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 reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

Quiero E. Lopez

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-02 OBJ. del Gasto 21122

MES DE NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09305	
01358	MIGUEL LUCIANO SENA	SUB ENLACE IGLESIAS	022-0016080-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09306	
01328	NESTOR FLORIAN VASQUEZ	SUBVENCION	113-0002782-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09307	
01502	RAYMOND XAVIER FLORENTINO	CHOFER	402-2686309-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	09308	
01351	ROBERCY ANDREA JIMENEZ	SUBVENCION	402-1435385-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09309	
01352	RONNY MANUEL CUEVAS	SUBVENCION	402-4483874-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09310	
00907	SANTA CASTILLO MATEO -	OBRERA	108-0003385-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09311	<i>J. dominicus</i>
01442	YONI PEREZ MESA -	OBRERO	402-3818555-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	09312	<i>Yoni Perez</i>
00918	ANA ROSA LUCIANO	SUBVENCION	022-0016071-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09313	
00816	DOMINGO PINEDA SEPULVEDA -	OBRERO	022-0018332-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	09314	<i>+</i>

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 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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09315	<i>[Signature]</i>
00849	MIGUEL ANGEL MEDINA ✓	OBRERO	022-0006213-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09316	<i>[Signature]</i>
00932	JUANA MATEO DE MATEO	OBRERA	022-0024262-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09317	
00586	CARLOS SANTANA REINOSO	OBRERO DE LIMPIEZA	113-0000215-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09318	
00632	CONFESOR GONZALEZ MATEO ✓	OBRERO	113-0002099-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	09319	<i>[Signature]</i>
01418	DANIEL MARIANO SILFA ✓	OBRERO	022-0009563-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	09320	<i>[Signature]</i>
00613	ORFELINA PEÑA ACOSTA ✓	OBRERA	022-0009280-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09321	<i>[Signature]</i>
00469	DOMINGO SANCHEZ PEREZ ✓	OBRERO	022-0011590-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09322	<i>[Signature]</i>
01225	JORGE LUCIANO ✓	ENCARGADO MULTIUSO	022-0012702-1	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	09323	<i>[Signature]</i>
00535	MARTIRES RAMIREZ FELIZ ✓	ELECTRICITA	022-0024974-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	09324	<i>[Signature]</i>

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
 SINDICO MUNICIPAL


 PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL


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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09325	<u>Plinio Agramonte Jimenez</u>
00551	ROSA DELIS MEDINA CUEVAS ✓	Conserje de Limoieza	022-0021807-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09326	<u>Rosa Delis Medina Cuevas</u>
01423	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ DE ✓	ASISTENTE DEPORTIVO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09327	<u>Victor de la Cruz</u>
01489	GIANNY SALVADOR VALLEJO ✓	AGENTE DE LIM PIEZA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09328	<u>Gianny Salvador Vallejo</u>
01166	ALBA NELLY PEREZ SANTANA ✓	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016181-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09329	<u>Alba Nelly Perez Santana</u>
01205	ALEXANDER FELIZ FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0004074-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09330	
00313	ALFREDO RAMIREZ RAMIREZ	OBRERRO DE LIMPIEZA	022-0007917-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	09331	
01438	ALTAGRACIA FELIZ SALVADOR	AGENTE DE LIMPIEZA	001-1157108-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09332	
01192	ANDREA ENCARNACION ✓	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0004362-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09333	<u>Andrea Encarnacion</u>
01456	ANDREILIN JIMENEZ RAMIREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2070263-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09334	

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09335	
01209	ARACELIS DE LEON	AGENTE DE LIMPIEZA	001-1139024-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09336	
01457	ARELIS SALVADOR MARIANO	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0001600-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09337	
01185	BERGICA MEDINA BERIGUETE	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0001439-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09338	
01216	CARMEN IVELISSE JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0012253-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09339	
00379	CARMEN JIMENEZ REYES	OBRERO	022-0017050-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09340	
01186	CARMEN SANTANA MATEO ✓	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2131837-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09341	<i>Carmen Santana</i>
01208	CAROLINA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0012574-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09342	
00264	CERSO RAMIREZ CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0020294-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09343	
01215	CRISTIAN MATEO REYES ✓	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0000643-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09344	<i>[Signature]</i>

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL



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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09345	
01222	DEYSI MARIA AGRAMONTE REYES	AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09346	
01212	DOMINGO VALLEJO -	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2819146-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09347	<i>Robert Pena</i>
01191	DORCA MARGARITA MARIANO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011015-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09348	
00990	DORKA RAMIREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0001070-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09349	
01160	EDDY NOVAS VARGAS -	ENC. LIMPIEZA Y	022-0008575-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09350	<i>Eddy Novas</i>
01195	EMILIA CUEVAS GONZALEZ -	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0009137-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09351	<i>Emilia C. Gonzalez</i>
01180	EMILIANA MATEO SILFA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011044-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09352	
01204	ENOEMIA FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09353	
01199	FINLANDIA LUCIANO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008158-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09354	

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEADO No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09355	<u>Fortuna Reyes</u>
00914	FRANCISCA RAMIREZ VARGAS ✓	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0003203-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09356	<u>Francisca Ramirez</u>
00159	FRANCISCO ENCARNACION ✓	OBRERO	022-0008809-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09357	<u>Francisco Encarnacion</u>
01170	FRANCISCO PINEDA FELIZ ✓	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0018762-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	09358	<u>Ana Victoria RS</u>
01224	GLENNY VALLEJO MONTERO ✓	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0002313-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09359	<u>PEUJI</u>
01437	GLORIA MONTILLA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016139-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09360	
01451	GONZALO ARISMENDY CANARIO ✓	OBRERO DE LIMPIEZA	402-2431271-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	09361	
01202	GREGORIA AMANCIO DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008076-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09362	
00806	IGNACIO DE LA PAZ	OBRERO	113-0002591-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09363	
01435	IGNACIO SILFA MEDINA	OBRERO	113-0001274-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09364	

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 SINDICO MUNICIPAL


PTE. HON. AYUNTAMIENTO


 TESORERO MUNICIPAL


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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
01177	IRADIA CUEVAS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0015954-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09365	
00380	IRIS DEL CARMEN RAMIREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0017123-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09366	
01183	ISAURA CUEVAS CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0043044-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09367	
00385	IVELISES LEDESMA ESCALANTE	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0012695-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09368	
01221	JAVIER CUEVAS	OBRERO DE LIMPIEZA	113-0004644-5	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	09369	
01162	JESUS SANCHEZ PEREZ	SUPERVISOR BRIGADA	113-0000440-2	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	09370	
01486	JOSE MANUEL JIMENEZ REINOSO	OBRERO		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	09371	
01210	JOSE VASQUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008701-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09372	
01483	JUAN CARLOS CUEVAS SENA	OBRERO	402-3035031-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09373	
01424	JUAN ENCARNACION DE LA PAZ	AGENTE DE LIMPIEZA		1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09374	<u>Juan Enc. de la Paz</u>

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-02 OBJ. del Gasto 21122

MES DE NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09375	
00131	JULIO ENRIQUE MATEO	ENCARGADO DE	022-0011901-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09376	
01169	LEOCADIO ARISMENDY	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011658-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09377	<i>Leocadio Arismendi</i>
01207	LETICIA MONTERO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011480-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09378	
01356	LORENZO CUEVAS CUEVAS	SUPERVISOR	022-0011300-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	09379	
01194	LORENZO VARGAS	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011641-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09380	
01182	LORIANNY CUEVAS MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0003156-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09381	<i>Lorionni</i>
01187	LUISA FELIZ MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	079-0016443-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09382	
01176	LUISA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0017081-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09383	
01198	LUZ DANIA LUCIANO ROA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008894-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09384	

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Handwritten Signature]
 SINDICO MUNICIPAL


PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Handwritten Signature]
 TESORERO MUNICIPAL

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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09385	<u>Magalis Ruiz S</u>
01193	MANUEL EMILIO PEREZ CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0004242-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09386	
00097	MARIA LOURDES TERRERO	SUBVENCION	022-0011631-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	09387	
00089	MARIA LUISA MARMOLEJO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016085-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09388	
01447	MARIA MESA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011065-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09389	<u>Maria Mesa</u>
01167	MARINA SUAREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011231-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09390	<u>Marina Suarez</u>
00098	MARTHA PEÑA	OBRERO	022-0016162-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09391	
01465	MARTIRES JIMENEZ REYES	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016052-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09392	
01175	MERCEDES BELTRE CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0003682-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09393	<u>Mercedes Beltre C.</u>
01173	MERCEDES CUEVAS FLORIAN	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0018217-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09394	

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 SINDICO MUNICIPAL


PTE. HON. AYUNTAMIENTO


 TESORERO MUNICIPAL


FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan

HOJA No. 11
 COMP. No. 2807
 PRESUP. AÑO 2023

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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00629	MERCEDES SILFA MATEO ✓	OBRERO	113-000438-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	09395	<u>TTT</u>
00634	MERCEDES SISA GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	021-0003646-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09396	
01501	MIGUEL ANGEL FELIZ FELIZ ✓	AGENTE DE LIMPIEZA	402-1098306-6	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09397	<u>Mercedita</u>
01188	MILAGROS MEJIA SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0003017-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09398	
00378	NATALIO DIAZ	OBRERO	022-0005883-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	09399	
00049	NICOLAS RAMIREZ	CHOFER DE CAMION DE	022-0012815-1	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	09400	
01201	NICOLLE JIMENEZ CUEVAS ✓	AGENTE DE LIMPIEZA	402-1936505-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09401	<u>Nicolle Jimenez</u>
01172	NIRCIDA MONTERO MORILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0018123-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09402	
01181	OCTAVIA SANCHEZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	001-1757858-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09403	
01099	OLGA DANIA REYES SANCHEZ	OBRERA	022-0011153-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09404	

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 SINDICO MUNICIPAL


PTE. HON. AYUNTAMIENTO


 TESORERO MUNICIPAL


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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09405	
01427	PABLITO VALLEJO	OBRERO	402-2633945-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09406	
01164	PAMELCA CRISTINA SALVADOR	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0005268-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09407	
01200	PRECIOSA NOVAS ROA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0009268-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09408	
01480	RAFAEL SANCHEZ SANTANA	OBRERO	010-0050794-5	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	09409	
01479	REYITA CUEVAS PEREZ -	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0018418-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09410	<u>Ramon Roa</u>
01171	ROSA GONZALEZ NOVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008843-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09411	
01165	ROSANNA R. JIMENEZ DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0005282-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09412	
01450	RUVELIN DE OLEO -	CHOFER DE LIMPIEZA	022-0024807-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	09413	
01452	SANDI SILFA REYES -	OBRERO DE LIMPIEZA	402-3536651-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	09414	<u>Rubelin Dealeo</u>

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 SINDICO MUNICIPAL


PTE. HON. AYUNTAMIENTO


 TESORERO MUNICIPAL

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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09415	<u>Belis Rojas</u>
01196	SANTA MARIBEL NOVAS ✓	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0008568-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09416	<u>+++</u>
01214	SANTA VALENTINA SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016261-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09417	
01443	SAUL MARMOLEJOS MONTILLA ✓	OBRERO	402-2684154-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	09418	<u>Sa ul</u>
00591	SENOVEL JIMENEZ DE LEON ✓	CHOFER	113-0002801-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	09419	<u>Senovel Jimenez</u>
00359	TIMOTEO ARISMENDIS ✓	ENC. DE LIMPIEZA Y	022-0010825-2	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	09420	<u>Timoteo Arismendi</u>
00219	TOMASA SANTANA JIMENEZ ✓	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0017257-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09421	<u>Tomasa S.</u>
01217	VIDANNY DE OLEO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0016153-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09422	
01436	VINICIO SALVADOR	OBRERO	113-0001781-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09423	
00066	VIRGINIA CUEVAS SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0015964-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09424	

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09425	<i>[Signature]</i>
00627	WRBINIA VALLEJO MONTERO	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0020357-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09426	
01428	YEFRI FERNANDO JIMENEZ	OBRERO	113-0002573-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09427	<i>[Signature]</i>
01190	YERALDINA FELIZ ADAMES	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2630366-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09428	
01488	YESENIA DIAZ PINEDA	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0004153-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09429	<i>[Signature]</i>
01211	YOKEILA CUEVAS MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0004286-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09430	
01421	YONKA INES MORETA	AGENTE DE LIMPIEZA	113-0005213-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09431	
01439	YORDI RUBIN LUCIANO LEDESMA	CHOFER	113-0005027-2	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	09432	<i>[Signature]</i>
01448	YSABEL FLORIAN SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0011358-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09433	
01197	YSABEL JIMENEZ MESA	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0012259-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09434	

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
01370	MARINO CASTILLO	ENCARGADO		3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	09435	<i>Dajer</i>
141 Empleados			Totales.....	346,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	348,800.00		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



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 NOVIEMBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	09228	
00601	ARGENTINA DE LA PAZ DE LA PAZ	CONSERJE	022-0011734-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	09229	<u>Argentina de la Paz</u>
00537	ENERSULA ENCARNACION SENA	OBRAERA	077-0005119-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	09230	<u>Enersula E.S.</u>
00362	ISABEL DIAZ	OBREA DE LIMPIEZA	022-0012610-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	09231	<u>Isabel Diaz</u>
00399	MARIA SENA FLORIAN	SUBVENCION	022-0017172-2	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	09232	
01458	REYITO CUEVAS	OBRAERO	113-0004594-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	09233	
00602	TEODORA DIAZ	CONSERJE	022-0015973-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09234	<u>Teodora Diaz</u>
01497	MARTHA AMADOR	SUBVENCION	022-0012528-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	09235	
01153	FERNELIS CUEVAS CUEVAS	CONTRALOR	022-0007037-9	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	09236	<u>Fernelis Cuevas Cuevas</u>
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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 SINDICO MUNICIPAL

 PTE. HON. AYUNTAMIENTO


 TESORERO MUNICIPAL