

TESORERIA MUNICIPAL DEL JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA SIEMBRA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1003-21126 Despacho del Director - Jornales (S)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1003 OBJETO DEL GASTO : 21126

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				
0302	CARLOS OSMIL JAQUEZ CARRASCO	ASESOR TECNICO IT	001-1283764-6	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	6891		
0316	DAURIS CUEVAS MENDEZ	MENSAJERO	402-0924368-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6892		
0307	ERANNY DEL CARMEN RAMIREZ	ENC.COMPRAS Y CONTRATAC	402-1916847-9	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	6893		
0315	ERNESTO VELOZ DE LEON	ALCALDE PEDANEO LA SIEMBI	017-0006480-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	6894		
0098	JHONSON PEREZ LUCIANO	ALCALDE PEDANEO PERIQUIT	017-0006760-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6895		
0259	JOSELITO RAMIREZ RAMIREZ	ENC. MANTENIMIENTO	017-0020769-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	6896		
0029	JUAN ROMER VELOZ RAMIREZ	INSPECTOR RECAUDACIONES	017-0006487-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	6897		
0313	LUIS AURYS RAMIREZ CUELLO	ALCALDE PEDANEO LOS NAR/A	017-0015825-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6898		
0350	LUIS DANIEL SANTOS ALCANTARA	ENCARGADO DE BANDERA	017-0006019-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6899		
0310	MERCY JOANNY LANFRANCO PIMENTEL	RECEPCIONISTA	049-0087922-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	6900		
0314	SANTA DE LOS SANTOS RAMIREZ	ENC. DE CONSEJES	402-2654363-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	6901		
0311	SANTA SANTOS ROSARIO	CONSERJE	001-1775833-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	6902		
<b>Cantidad de Empleados: 12</b>				<b>TOTALES</b>	51,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	51,500.00		

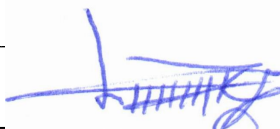
**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios 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.



SINDICO MUNICIPAL



Aprobado: \_\_\_\_\_



ENC.NOMINA

Fecha: \_\_\_\_\_




TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA SIEMBRA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 98001-24161 Transferencia a Inst. Sin Fines de Lucro -ESG

Programa - SubPrograma : 9 SIMBOLO : 9801 OBJETO DEL GASTO : 24161

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			
0438	CASA DE ESTUDIANTES PADRE LAS CAS.	INSTITUCION SIN FINES DE LU	430-269931 -	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	1108	
<b>Cantidad de Empleados: 1</b>				<b>TOTALES</b>	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	<u>7,000.00</u>		



**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 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.

SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: \_\_\_\_\_

ENC.NOMINA

Fecha: \_\_\_\_\_

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA SIEMBRA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14002-24121 Asistencia Social - Ayuda Prog. (ESG)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 140124 OBJETO DEL GASTO : 24121

MES DE : MARZO

Valores en RD\$

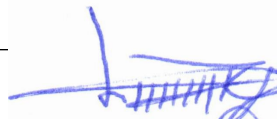
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing				
0040	CLEOTILDE SANCHEZ CARABALLO	SUBVENCION	017-0015658-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1121		
0358	JOSE ALTAGRACIA ARIAS VALENZUELA	SUBVENCION	017-0006541-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1122		
0345	MARITZA MENDEZ DE LOS SANTOS	SUBVENCION	017-0006244-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1123		
0356	REYES ALEXANDER PIÑA LEBRON	SUBVENCION	017-0006273-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1124		
0353	SOBEIDA ANTONIA RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006294-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1125		
0397	FELICIA TAVERAS	SUBVENCION	017-0021205-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1126		
0392	MILANDINA TAVERAS GALVAN	SUBVENCION	017-0006888-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1127		
0390	REYNALDO SEGURA	SUBVENCION	017-0006850-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1128		
0411	CARLITA ROSARIO ROSARIO	SUBVENCION	017-0006409-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1129		
0080	LOURDES AGUEDA RAMIREZ DE LEON	SUBVENCION	017-0006309-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1130		
0061	ROBERTO SANCHEZ DEL ROSARIO	SUBVENCION	017-0019355-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1131		
0145	SANTA SUERO LUCIANO	SUBVENCION	017-0018286-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1132		
<b>Cantidad de Empleados: 12</b>				<b>TOTALES</b>	15,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	<u>15,500.00</u>		

**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 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.

  
SINDICO MUNICIPAL



Aprobado: \_\_\_\_\_

  
ENC.NOMINA

Fecha \_\_\_\_\_



  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA SIEMBRA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14001-24121 Asistencia Social - Ayudas Programas S)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1030 OBJETO DEL GASTO : 24121

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			
0155	AMERICO HERRERA	SUBVENCION	017-0006612-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6922	
0150	ANYOLINO DURAN DELGADO	SUBVENCION	017-0006116-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6923	
0113	JUAN VALENZUELA	SUBVENCION	017-0006906-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6924	
0383	JOSE DOLORES GALVAN ARIAS	SUB-VENCION	017-0006592-1	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6925	
0424	AGUSTINA LUCIANO	SUBVENCION	017-0006675-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6926	
0401	AMAURYS GALVAN VALENZUELA	SUBVENCION	017-0006604-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6927	
0384	AMERICA RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006783-6	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6928	
0379	ANGEL MILAGROS SANTA	SUBVENCION	017-0006817-2	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6929	
0386	ANGELA MARIA GALVAN SANTA	SUBVENCION	017-0006598-8	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6930	
0423	AUSTRIA ALCANTARA	SUBVENCION	017-0006014-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6931	
0045	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006347-0	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	6932	
0318	CRUCITO DEL JESUS LUCIANO LEBRON	SUBVENCION	017-0021982-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6933	
0433	DARIO ANTONIO SANTA VALENZUELA	SUBVENCION	017-0020188-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6934	
0429	DILENIA HERRERA LEBRON	SUBVENCION	017-0006166-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6935	
0385	DOMINGA SANTA	SUBVENCION	017-0006818-0	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6936	
0148	ELICEO LEBRON GARCIA	SUBVENCION	017-0006186-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	6937	
0359	ELIGIA LEBRON ROSARIO	SUBVENCION	017-0006396-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6938	

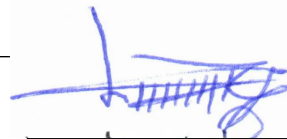
**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios 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.



SINDICO MUNICIPAL



Aprobado: \_\_\_\_\_



ENC.NOMINA

Fecha: \_\_\_\_\_




TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA SIEMBRA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14001-24121 Asistencia Social - Ayudas Programas S)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1030 OBJETO DEL GASTO : 24121

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			
0431	FELIBERTO RAMIREZ GARCIA	SUBVENCION	017-0006146-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6939	
0387	FIDELIO SANTA	SUBVENCION	017-0006821-4	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6940	
0214	FRANCYS MENDEZ VELOZ	SUBVENCION	017-0006256-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6941	
0428	JEURYS ALCANTARA MORILLO	SUBVENCION	017-0022833-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6942	
0336	JOAQUIN REYES	SUBVENCION	017-0016799-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6943	
0399	JOSE ALTAGRACIA GARCIA RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006162-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	6944	
0053	JOSE ALTAGRACIA VALENZUELA SEGUR	SUBVENCION	017-0006950-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6945	
0408	JUAN RAMON DE LOS SANTOS GALVAN	SUBVENCION	017-0006450-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6946	
0194	JUANA EMILIA LEBRON DE LOS SANTOS	SUBVENCION	017-0020254-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6947	
0357	JUANA MARIA LUCIANO DE LOS SANTOS	SUBVENCION	017-0006213-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6948	
0434	JUANA PEÑA RAMIREZ	SUBVENCION	017-0024092-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6949	
0378	LEONARNA PEREZ PUJOLS	SUBVENCION	017-0006763-8	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6950	
0072	LIDIO SANCHEZ GALVAN	SUBVENCION	017-0006127-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6951	
0382	LOURDES GALVAN SANTA	SUBVENCION	017-0006601-0	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6952	
0430	LUMINADO MENDEZ VELOZ	SUBVENCION	017-0006258-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6953	
0062	MANUEL AMADO LEBRON DE LOS SANTO	SUBVENCION	017-0019291-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6954	
0332	MANUEL DE JESUS CORCINO SURIEL	SUBVENCION	017-0022706-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6955	

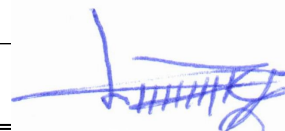
**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios 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.



SINDICO MUNICIPAL



Aprobado: \_\_\_\_\_



ENC.NOMINA

Fecha: \_\_\_\_\_




TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA SIEMBRA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14001-24121 Asistencia Social - Ayudas Programas S)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1030 OBJETO DEL GASTO : 24121

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			
0425	MANUEL DE LEON BELTRE	SUBVENCION	017-0006007-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6956	
0427	MARIA BENIRDA SUERO SEGURA	SUBVENCION	017-0024088-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6957	
0409	MARIA DEL CARMEN GARCIA LUCIANO	SUBVENCION	017-0021928-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6958	
0436	MARILENNY PEÑA SANTA	SUBVENCION	017-0022211-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6959	
0377	MARIO FERMIN RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006787-7	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6960	
0426	MARITZA PEÑA RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006746-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6961	
0034	MIGUEL ANGEL VALENZUELA SEGURA	SUBVENCION	017-0016275-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6962	
0381	MINELVA VALENZUELA	SUBVENCION	017-0006917-0	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6963	
0388	MINERVA FULCAR LEBRON	SUBVENCION	017-0005459-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6964	
0439	PLUTARCO VALENZUELA GALVAN	SUBVENCIONES	017-0015210-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6965	
0018	RAFAEL MATA	SUBVENCIONES	017-0006710-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6966	
0380	RAFAEL SANTA RAMIREZ	SUBVENCION	001-0693600-8	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6967	
0435	VICTOR RAFAEL PEÑA RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006747-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6968	
0432	YEISON CUEVAS MENDEZ	SUBVENCION	402-0994516-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6969	
0437	YSIDRO CRISTOBAL SANTOS PINALES	SUBVENCION	053-0030006-7	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6970	
0123	ALCEDO RAMIREZ MATOS	SUBVENCION	017-0006332-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6971	
0341	ALCIDES LUCIANO BRIOSO	SUBVENCION	017-0006690-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6972	

**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 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.



SINDICO MUNICIPAL



Aprobado: \_\_\_\_\_



ENC.NOMINA

Fecha \_\_\_\_\_




TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA SIEMBRA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14001-24121 Asistencia Social - Ayudas Programas S)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1030 OBJETO DEL GASTO : 24121

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			
0343	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	SUBVENCION	017-0006081-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6973	
0338	ALVINA LEBRON DEL ROSARIO	SUBVENCION	017-0006183-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6974	
0112	ANGEL DARIO LUCIANO DE LOS SANTOS	SUBVENCION	017-0006692-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6975	
0365	ANGEL VETILIO GALVAN	SUBVENCION	017-0006120-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6976	
0339	ANTONIA VELOZ	SUBVENCION	402-5131148-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6977	
0372	ARTURO LUCIANO LEBRON	SUBVENCION	017-0006695-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6978	
0370	AUDARES ARIAS	SUBVENCION	017-0006521-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6979	
0364	BENIGNO SANTA	SUBVENCION	001-0846889-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6980	
0403	BERENICE DOMINGUEZ VALENZUELA	SUBVENCION	402-3193820-6	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6981	
0355	BIENBENIDO RAMIREZ DE LOS SANTOS	SUBVENCION	017-0006312-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6982	
0349	DOMINICA DE LOS SANTOS AMANCIO	SUBVENCION	017-0006093-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6983	
0363	EFRAIN LEBRON	SUBVENCION	017-0006624-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6984	
0404	ENMANUEL DOMINGUEZ ALCANTARA	SUBVENCION	402-3436592-8	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6985	
0111	EULOGIA FURCAL	SUBVENCION	017-0022062-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6986	
0416	GUIDO CORCINO	SUBVENCION	017-0006062-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6987	
0407	HILDA DE LEON BELTRE	SUBVENCION	402-3992805-0	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	6988	
0415	JESUS SANCHEZ DE LOS SANTOS	SUBVENCION	017-0006425-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6989	

**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 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.



SINDICO MUNICIPAL



Aprobado: \_\_\_\_\_



ENC.NOMINA

Fecha: \_\_\_\_\_




TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA SIEMBRA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14001-24121 Asistencia Social - Ayudas Programas S)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1030 OBJETO DEL GASTO : 24121

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			
0118	JOSE BENITO DE LEON CUELLO	SUBVENCION	017-0006079-9	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	6990	
0312	JOSE DE LOS SANTOS GALVAN	SUBVENCION	017-0006125-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6991	
0417	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS RAMIREZ	SUBVENCION	017-0024326-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	6992	
0405	JUAN JOSE LUCIANO	SUBVENCION	017-0006679-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6993	
0369	JUAN RAMON GALVAN ARIAS	SUBVENCION	017-0006525-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6994	
0337	JUANA CORCINO	SUBVENCION	017-0006063-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6995	
0422	JUANA DE LOS MILAGROS SANTA VALEN	SUBVENCION	017-0020467-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6996	
0115	LEOPORDO LEBRON MENDEZ	SUBVENCION	017-0006654-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6997	
0371	LUCINDA BELTRE	SUBVENCION	017-0006055-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6998	
0340	MANUEL RAMIREZ RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006356-1	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	6999	
0120	MANUEL ROSARIO REYES	SUBVENCION	017-0018483-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7000	
0351	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	SUBVENCION	017-0006022-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7001	
0247	MARIA TELMA MENDEZ RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006255-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7002	
0402	MARISOL DELGADO DELGADO	SUBVENCION	402-3806368-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7003	
0348	MERCEDES VELOZ	SUBVENCION	402-5426873-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7004	
0418	MIGUEL ANGEL ALCANTARA REYNOSO	SUBVENCION	017-0021839-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7005	
0091	NICOLAS RAMIREZ GALVAN	SUBVENCION	017-0006130-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7006	

**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 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.



SINDICO MUNICIPAL



Aprobado: \_\_\_\_\_



ENC.NOMINA

Fecha: \_\_\_\_\_




TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA SIEMBRA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14001-24121 Asistencia Social - Ayudas Programas S)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1030 OBJETO DEL GASTO : 24121

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			
0344	NICOLAS VELOZ GARCIA	SUBVENCION	017-0006147-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7007	
0342	OVIDIO GARCIA RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006163-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7008	
0368	RADHAMES GALVAN ARIAS	SUBVENCION	017-0006593-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7009	
0421	REYNA LEBRON	SUBVENCION	017-0006638-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7010	
0419	ROMA MORILLO	SUBVENCION	017-0006731-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7011	
0406	SAN PEDRO VICENTE	SUBVENCION	017-0006491-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7012	
0366	SANDINO DE LOS SANTOS VELOZ	SUBVENCION	017-0006109-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7013	
0414	SANTO ALEXANDER REYES RAMIREZ	SUBVENCION	402-2794201-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7014	
0420	WENCESLAO LUCIANO	SUBVENCION	017-0006209-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7015	
0367	WENCESLAO VELOZ SANCHEZ	SUBVENCION	017-0006490-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7016	
<b>Cantidad de Empleados: 95</b>		<b>TOTALES</b>		126,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	126,300.00		



**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 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

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL DEL JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA SIEMBRA**

**LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14002-24141 Becas a Estudiantes - Becas (ESG)**

**Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1401421 OBJETO DEL GASTO : 24141**

**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				
0317	JOSE LUIS LUCIANO LEBRON	SUBVENCION	017-0024086-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1109		
0279	ANGEL MIGUEL VALENZUELA VALENZUEI	SUBVENCION	402-3430939-7	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	1110		
0347	DANERIS DE LA ROSA TAPIA	SUBVENCION	402-1022861-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1111		
0354	HIRDA YOLANDA GARCIA LEBRON	SUBVENCION	402-2721565-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1112		
0393	JUAN CARLOS SUERO TAVERAS	SUBVENCION	017-0022765-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1113		
0374	JUANA MARIA LUCIANO	SUBVENCION	017-0006681-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1114		
0373	MARIA ANTONIA LEBRON SANCHEZ	SUBVENCION	402-2620163-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1115		
0352	MIGNOLIO LEBRON VALENZUELA	SUBVENCION	402-3712016-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1116		
0375	OLIVANNY ALTAGRACIA LUCIANO LUCIAM	SUBVENCION	225-0089802-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1117		
0394	PEDRO LUIS SUERO TAVERAS	SUBVENCION	105-0000662-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1118		
0410	JERALD SEGURA	SUBVENCION	402-3214485-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1119		
0298	MANUEL DE JESUS ALCANTARA LUCIANC	SUBVENCION	017-0021981-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1120		
<b>Cantidad de Empleados: 12</b>				<b>TOTALES</b>	13,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	<u>13,500.00</u>		

**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 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.

  
SINDICO MUNICIPAL



robado: \_\_\_\_\_

  
ENC.NOMINA

Fecha: \_\_\_\_\_



  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA SIEMBRA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12004-21126 Admiistracion Cementerios- Jornales (S)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3403 OBJETO DEL GASTO : 21126

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			
0335	FRANDER DE LOS SANTOS ALCANTARA	ZACATECA	017-0014602-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6889	
0309	ORLANDO ALCANTARA RAMIREZ	ZACATECA	017-0006050-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6890	
<b>Cantidad de Empleados: 2</b>				<b>TOTALES</b>	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	<u>4,000.00</u>	



**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 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.

SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: \_\_\_\_\_

ENC.NOMINA

Fecha: \_\_\_\_\_

TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL DEL JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA SIEMBRA**

**LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12002-21126 Limpieza, Plazas y Parquez - Jornales (S)**

**Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3201 OBJETO DEL GASTO : 21126**

**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				
0360	ERCIDIA DE LOS SANTOS LUSIANO	OBRERO LIMPIEZA	017-0006451-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6908		
0361	MARIA DE LA CRUZ LUCIANO LEBRON	OBRERO LIMPIEZA	225-0040513-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6909		
0047	MERCEDES SANCHEZ CUSTODIO	OBRERO LIMPIEZA	017-0017258-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6910		
0015	ROBERTO PEREZ REYES	ENC. PARQUE PERIQUITO	017-0006764-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	6911		
0322	ANA ERCIDA DE LOS SANTOS GALVAN	OBRERO DE LIMPIEZA	017-0006447-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6912		
0331	CLAUDIO SANCHEZ DEL ROSARIO	ENC. DEL PARQUE DISTRO LA	001-1269809-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	6913		
0324	CRISTINA SANCHEZ CORCINO	OBRERO DE LIMPIEZA	017-0016895-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6914		
0327	CRISTOBALINA CORCINO MENDEZ	OBRERO LIMPIEZA	017-0006070-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6915		
0329	CRUZ DE LIGNA FURCA DE LOS SANTOS	OBRERO LIMPIEZA	017-0020797-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6916		
0328	JUANA EMILIA LUCIANO LEBRON	OBRERO LIMPIEZA	017-0015521-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6917		
0325	KARLA ISABEL POLANCO CORCINO	ENC. BRIGADA LIMPIEZA	402-2908297-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6918		
0326	MARYS SANCHEZ GALVAN	OBRERO LIMPIEZA	017-0006426-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6919		
0330	MERCEDES SANCHEZ	OBRERO LIMPIEZA	017-0025571-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6920		
0323	MIDIAN CORCINO MENDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	017-0006071-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6921		
<b>Cantidad de Empleados: 14</b>				<b>TOTALES</b>	29,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	29,000.00		

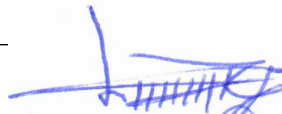
**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios 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.



SINDICO MUNICIPAL



Aprobado: \_\_\_\_\_



ENC.NOMINA

Fecha: \_\_\_\_\_




TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA SIEMBRA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12003-21126 Manejo Residuos Solidos - Jornales (S)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3203 OBJETO DEL GASTO : 21126

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			
0334	FAUSTO PEÑA VALENZUELA	OBRERO LIMPIEZA	017-0006749-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	6903	_____
0320	GERARDO SEGURA TAVERAS	OBRERO LIMPIEZA	017-0016447-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	6904	_____
0049	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ RAMIREZ	OBRERO LIMPIEZA	017-0024998-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	6905	_____
0319	SOCORRO DEL JESUS LUCIANO DE LEON	OBRERO LIMPIEZA	402-4616795-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	6906	_____
0321	YDELINO RADHAME RAMIREZ RAMIREZ	CHOFER DEL CAMION	017-0006366-0	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	6907	_____
<b>Cantidad de Empleados: 5</b>				<b>TOTALES</b>	24,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	<u>24,000.00</u>		



**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 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

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA SIEMBRA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1001-21111 Concejo Municipal Sueldos Fijos (P)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 4097A 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				
0025	ARISTIDES GALVAN LEBRON	VOCAL	017-0018215-5	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	788		
0306	LUIS VALENZUELA GALVAN	VICE-PRESIDENTE VOAL	017-0006933-7	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	789		
0305	STARLING DE JESUS RAMIREZ LUCIANO	PRESIDENTE VOCALES	017-0026181-9	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	790		
0362	PATRICIA GARCIA	SECRETARIA DE CONCEJO	402-3814124-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	791		
<b>Cantidad de Empleados: 4</b>				<b>TOTALES</b>										
					68,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	68,000.00		



**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 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.

SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: \_\_\_\_\_

ENC.NOMINA

Fecha: \_\_\_\_\_

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA SIEMBRA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1004-21111 Administración Financiera - Fijos (P)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201 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			
0003	RAMONA LEBRON GARCIA	AUXILIAR CONTABILIDAD	001-1652969-4	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	796	
0117	ANGEL GUIDO TERRERO RAMIREZ	TESORERO	402-1081232-3	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	797	
0308	YAMELIS ALCANTARA SANTA	SECRETARIA	402-4079891-4	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	798	
<b>Cantidad de Empleados: 3</b>				<b>TOTALES</b>									
					.00	.00	.00	.00	.00	.00	46,000.00		



**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 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

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA SIEMBRA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1003-21111 Despacho del Director -Fijos (P)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1002 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				
0004	MANUEL AGUSTIN RAMIREZ RAMIREZ	CHOFER DEL DIRECTOR	017-0006357-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	792		
0304	LIVIDA MENDEZ DE MENDEZ	SECRETARIA	017-0020830-7	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	793		
0108	MARILIN REYES OGANDO	VICE-DIRECTORA DEL DISTRIT	017-0017197-6	22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,000.00	794		
0303	MIGUEL ANGEL ALCANTARA GARCIA	DIRECTOR	017-0017450-9	47,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	47,000.00	795		
<b>Cantidad de Empleados: 4</b>				<b>TOTALES</b>	84,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	<u>84,000.00</u>		



**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 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.

SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: \_\_\_\_\_

ENC. NÓMINA

Fecha: \_\_\_\_\_

TESORERO MUNICIPAL