

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 : JULIO

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	7450		
0320	GERARDO SEGURA TAVERAS	OBRERO LIMPIEZA	017-0016447-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	7451		
0049	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ RAMIREZ	OBRERO LIMPIEZA	017-0024998-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	7452		
0319	SOCORRO DEL JESUS LUCIANO DE LEON	OBRERO LIMPIEZA	402-4616795-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	7453		
0321	YDELINO RADHAME RAMIREZ RAMIREZ	CHOFER DEL CAMION	017-0006366-0	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	7454		
Cantidad de Empleados: 5				TOTALES	24,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,000.00		



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: _____

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 : JULIO

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	7469	
0150	ANYOLINO DURAN DELGADO	SUBVENCION	017-0006116-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7470	
0113	JUAN VALENZUELA	SUBVENCION	017-0006906-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7471	
0383	JOSE DOLORES GALVAN ARIAS	SUB-VENCION	017-0006592-1	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	7472	
0424	AGUSTINA LUCIANO	SUBVENCION	017-0006675-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7473	
0447	ALTAGRASIA DAMARA GALVAN RAMIREZ	SUB-VENCIONES	017-0014604-4	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	7474	
0401	AMAURYS GALVAN VALENZUELA	SUBVENCION	017-0006604-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7475	
0384	AMERICA RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006783-6	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	7476	
0379	ANGEL MILAGROS SANTA	SUBVENCION	017-0006817-2	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	7477	
0386	ANGELA MARIA GALVAN SANTA	SUBVENCION	017-0006598-8	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	7478	
0423	AUSTRIA ALCANTARA	SUBVENCION	017-0006014-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7479	
0045	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006347-0	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	7480	
0318	CRUCITO DEL JESUS LUCIANO LEBRON	SUBVENCION	017-0021982-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7481	
0433	DARIO ANTONIO SANTA VALENZUELA	SUBVENCION	017-0020188-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7482	
0429	DILENIA HERRERA LEBRON	SUBVENCION	017-0006166-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7483	
0385	DOMINGA SANTA	SUBVENCION	017-0006818-0	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	7484	
0148	ELICEO LEBRON GARCIA	SUBVENCION	017-0006186-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	7485	

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 : JULIO

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			
0359	ELIGIA LEBRON ROSARIO	SUBVENCION	017-0006396-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7486	
0448	ERIK ERIOLYS VALENZUELA SANCHEZ	SUB-VENCIONES	402-3224073-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7487	
0431	FELIBERTO RAMIREZ GARCIA	SUBVENCION	017-0006146-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7488	
0387	FIDELIO SANTA	SUBVENCION	017-0006821-4	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	7489	
0214	FRANCYS MENDEZ VELOZ	SUBVENCION	017-0006256-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7490	
0451	HECTOR GARCIA LEBRON	SUB-VENCIONES	017-0006151-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7491	
0428	JEURYS ALCANTARA MORILLO	SUBVENCION	017-0022833-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7492	
0336	JOAQUIN REYES	SUBVENCION	017-0016799-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7493	
0399	JOSE ALTAGRACIA GARCIA RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006162-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7494	
0053	JOSE ALTAGRACIA VALENZUELA SEGUR	SUBVENCION	017-0006950-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7495	
0443	JOSE DEL CARMEN BELTRE DE LOS SAN	SUB-VENCIONES	017-0006058-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7496	
0408	JUAN RAMON DE LOS SANTOS GALVAN	SUBVENCION	017-0006450-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7497	
0194	JUANA EMILIA LEBRON DE LOS SANTOS	SUBVENCION	017-0020254-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7498	
0357	JUANA MARIA LUCIANO DE LOS SANTOS	SUBVENCION	017-0006213-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7499	
0434	JUANA PEÑA RAMIREZ	SUBVENCION	017-0024092-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7500	
0378	LEONARNA PEREZ PUJOLS	SUBVENCION	017-0006763-8	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	7501	
0072	LIDIO SANCHEZ GALVAN	SUBVENCION	017-0006127-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7502	

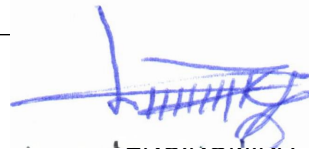
Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido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



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 : JULIO

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			
0382	LOURDES GALVAN SANTA	SUBVENCION	017-0006601-0	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	7503	
0450	LUISANNY VALENZUELA SANCHEZ	SUB-VENCIONES	402-3453758-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7504	
0430	LUMINADO MENDEZ VELOZ	SUBVENCION	017-0006258-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7505	
0062	MANUEL AMADO LEBRON DE LOS SANTO	SUBVENCION	017-0019291-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7506	
0332	MANUEL DE JESUS CORCINO SURIEL	SUBVENCION	017-0022706-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7507	
0425	MANUEL DE LEON BELTRE	SUBVENCION	017-0006007-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7508	
0427	MARIA BENIRDA SUERO SEGURA	SUBVENCION	017-0024088-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7509	
0409	MARIA DEL CARMEN GARCIA LUCIANO	SUBVENCION	017-0021928-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7510	
0436	MARILENNY PEÑA SANTA	SUBVENCION	017-0022211-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7511	
0444	MARINO DE LOS SANTOS LUCIANO	SUB-VENCIONES	017-0006452-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7512	
0377	MARIO FERMIN RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006787-7	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	7513	
0426	MARITZA PEÑA RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006746-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7514	
0446	MIGUEL ANGEL RAMIREZ GARCIA	SUB-VENCIONES	017-0016793-3	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	7515	
0034	MIGUEL ANGEL VALENZUELA SEGURA	SUBVENCION	017-0016275-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7516	
0381	MINELVA VALENZUELA	SUBVENCION	017-0006917-0	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	7517	
0388	MINERVA FULCAR LEBRON	SUBVENCION	017-0005459-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7518	
0439	PLUTARCO VALENZUELA GALVAN	SUBVENCIONES	017-0015210-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7519	

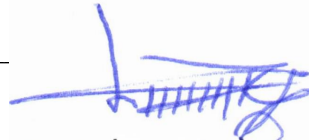
Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido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

Valores en RD\$

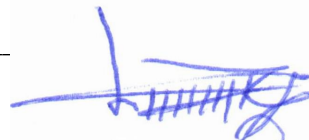
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0018	RAFAEL MATA	SUBVENCIONES	017-0006710-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7520	
0380	RAFAEL SANTA RAMIREZ	SUBVENCION	001-0693600-8	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	7521	
0435	VICTOR RAFAEL PEÑA RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006747-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7522	
0432	YEISON CUEVAS MENDEZ	SUBVENCION	402-0994516-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7523	
0440	YLUMINADO DE LOS SANTOS VELOZ	SUB-VENCIONES	017-0006460-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7524	
0449	YORDYS MIGUEL LUCIANO ROMERO	SUB-VENCIONES	402-3229695-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7525	
0437	YSIDRO CRISTOBAL SANTOS PINALES	SUBVENCION	053-0030006-7	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	7526	
0123	ALCEDO RAMIREZ MATOS	SUBVENCION	017-0006332-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7527	
0341	ALCIDES LUCIANO BRIOSO	SUBVENCION	017-0006690-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7528	
0343	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	SUBVENCION	017-0006081-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7529	
0338	ALVINA LEBRON DEL ROSARIO	SUBVENCION	017-0006183-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7530	
0112	ANGEL DARIO LUCIANO DE LOS SANTOS	SUBVENCION	017-0006692-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7531	
0365	ANGEL VETILIO GALVAN	SUBVENCION	017-0006120-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7532	
0339	ANTONIA VELOZ	SUBVENCION	402-5131148-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7533	
0372	ARTURO LUCIANO LEBRON	SUBVENCION	017-0006695-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7534	
0370	AUDARES ARIAS	SUBVENCION	017-0006521-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7535	
0364	BENIGNO SANTA	SUBVENCION	001-0846889-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7536	

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 : JULIO

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			
0403	BERENICE DOMINGUEZ VALENZUELA	SUBVENCION	402-3193820-6	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	7537	
0355	BIENBENIDO RAMIREZ DE LOS SANTOS	SUBVENCION	017-0006312-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7538	
0349	DOMINICA DE LOS SANTOS AMANCIO	SUBVENCION	017-0006093-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7539	
0363	EFRAIN LEBRON	SUBVENCION	017-0006624-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7540	
0404	ENMANUEL DOMINGUEZ ALCANTARA	SUBVENCION	402-3436592-8	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	7541	
0111	EULOGIA FURCAL	SUBVENCION	017-0022062-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7542	
0416	GUIDO CORCINO	SUBVENCION	017-0006062-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7543	
0407	HILDA DE LEON BELTRE	SUBVENCION	402-3992805-0	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	7544	
0415	JESUS SANCHEZ DE LOS SANTOS	SUBVENCION	017-0006425-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7545	
0118	JOSE BENITO DE LEON CUELLO	SUBVENCION	017-0006079-9	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	7546	
0312	JOSE DE LOS SANTOS GALVAN	SUBVENCION	017-0006125-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7547	
0417	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS RAMIREZ	SUBVENCION	017-0024326-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7548	
0405	JUAN JOSE LUCIANO	SUBVENCION	017-0006679-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7549	
0369	JUAN RAMON GALVAN ARIAS	SUBVENCION	017-0006525-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7550	
0337	JUANA CORCINO	SUBVENCION	017-0006063-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7551	
0422	JUANA DE LOS MILAGROS SANTA VALEN	SUBVENCION	017-0020467-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7552	
0115	LEOPORDO LEBRON MENDEZ	SUBVENCION	017-0006654-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7553	


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: _____



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 : JULIO

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			
0371	LUCINDA BELTRE	SUBVENCION	017-0006055-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7554	
0340	MANUEL RAMIREZ RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006356-1	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	7555	
0120	MANUEL ROSARIO REYES	SUBVENCION	017-0018483-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7556	
0247	MARIA TELMA MENDEZ RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006255-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7557	
0402	MARISOL DELGADO DELGADO	SUBVENCION	402-3806368-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7558	
0348	MERCEDES VELOZ	SUBVENCION	402-5426873-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7559	
0418	MIGUEL ANGEL ALCANTARA REYNOSO	SUBVENCION	017-0021839-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7560	
0091	NICOLAS RAMIREZ GALVAN	SUBVENCION	017-0006130-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7561	
0344	NICOLAS VELOZ GARCIA	SUBVENCION	017-0006147-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7562	
0342	OVIDIO GARCIA RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006163-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7563	
0368	RADHAMES GALVAN ARIAS	SUBVENCION	017-0006593-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7564	
0421	REYNA LEBRON	SUBVENCION	017-0006638-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7565	
0419	ROMA MORILLO	SUBVENCION	017-0006731-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7566	
0406	SAN PEDRO VICENTE	SUBVENCION	017-0006491-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7567	
0366	SANDINO DE LOS SANTOS VELOZ	SUBVENCION	017-0006109-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7568	
0414	SANTO ALEXANDER REYES RAMIREZ	SUBVENCION	402-2794201-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7569	
0420	WENCESLAO LUCIANO	SUBVENCION	017-0006209-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7570	

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 c _____ le 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 : JULIO

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				
0367	WENCESLAO VELOZ SANCHEZ	SUBVENCION	017-0006490-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7571		
Cantidad de Empleados: 103				TOTALES	138,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	138,300.00		



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 : JULIO

Valores en RD\$

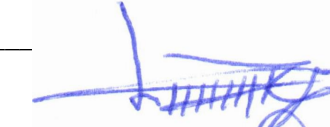
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing				
0441	DEYBISON JAVIER VELOZ MENDEZ	SUB-VENCIONES	402-2672495-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1227		
0442	EMILIANO LEBRON SANTA	SUB-VENCIONES	017-0026177-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1228		
0317	JOSE LUIS LUCIANO LEBRON	SUBVENCION	017-0024086-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1229		
0279	ANGEL MIGUEL VALENZUELA VALENZUEI	SUBVENCION	402-3430939-7	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	1230		
0347	DANERIS DE LA ROSA TAPIA	SUBVENCION	402-1022861-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1231		
0354	HIRDA YOLANDA GARCIA LEBRON	SUBVENCION	402-2721565-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1232		
0393	JUAN CARLOS SUERO TAVERAS	SUBVENCION	017-0022765-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1233		
0374	JUANA MARIA LUCIANO	SUBVENCION	017-0006681-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1234		
0373	MARIA ANTONIA LEBRON SANCHEZ	SUBVENCION	402-2620163-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1235		
0352	MIGNOLIO LEBRON VALENZUELA	SUBVENCION	402-3712016-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1236		
0375	OLIVANNY ALTAGRACIA LUCIANO LUCIAN	SUBVENCION	225-0089802-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1237		
0394	PEDRO LUIS SUERO TAVERAS	SUBVENCION	105-0000662-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1238		
0410	JERALD SEGURA	SUBVENCION	402-3214485-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1239		
0298	MANUEL DE JESUS ALCANTARA LUCIANC	SUBVENCION	017-0021981-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1240		
Cantidad de Empleados: 14				TOTALES	17,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,000.00		

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 12004-21126 Admiistracion Cementerios- Jornales (S)

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

MES DE : JULIO

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	7435	
0309	ORLANDO ALCANTARA RAMIREZ	ZACATECA	017-0006050-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7436	
Cantidad de Empleados: 2				TOTALES	4,000.00	.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 conste 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 98001-24161 Transferencia a Inst. Sin Fines de Lucro -ESG

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

MES DE : JULIO

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	1214	
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	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 1001-21111 Concejo Municipal Sueldos Fijos (P)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 4097A OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : JULIO

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	848		
0306	LUIS VALENZUELA GALVAN	PRESIDENTE DE LA SALA	017-0006933-7	21,000.00	.00	.00	.00	1,241.10	1,241.10	.00	19,758.90	849		
0305	STARLING DE JESUS RAMIREZ LUCIANO	PRESIDENTE VOCALES	017-0026181-9	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	850		
0362	PATRICIA GARCIA	SECRETARIA DE CONCEJO	402-3814124-2	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	851		
Cantidad de Empleados: 4				TOTALES										
					70,000.00	.00	.00	.00	1,241.10	1,241.10	.00	68,758.90		



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 : JULIO

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	886.50	886.50	.00	14,113.50	856		
0117	ANGEL GUIDO TERRERO RAMIREZ	TESORERO	402-1081232-3	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	857		
0308	YAMELIS ALCANTARA SANTA	SECRETARIA	402-4079891-4	10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00	858		
Cantidad de Empleados: 3				TOTALES	46,000.00	.00	.00	.00	1,477.50	1,477.50	.00	44,522.50		



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 : JULIO

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	852		
0304	LIVIDA MENDEZ DE MENDEZ	SECRETARIA	017-0020830-7	10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00	853		
0108	MARILIN REYES OGANDO	VICE-DIRECTORA DEL DISTRIT	017-0017197-6	22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,000.00	854		
0303	MIGUEL ANGEL ALCANTARA GARCIA	DIRECTOR	017-0017450-9	47,000.00	.00	.00	.00	2,777.70	2,777.70	.00	44,222.30	855		
Cantidad de Empleados: 4				TOTALES										
					84,000.00	.00	.00	.00	3,368.70	3,368.70	.00	80,631.30		



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: _____

Fecha: _____

TESORERO MUNICIPAL

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 : JULIO

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			
0452	ALTAGRACIA DIAZ RAMIREZ	CONSERJE	017-0014603-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7437	
0453	ANGELA BENITA LEBRON GARCIA	CONSERJE	017-0006184-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7438	
0302	CARLOS OSMIL JAQUEZ CARRASCO	ASESOR TECNICO IT	001-1283764-6	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	7439	
0316	DAURIS CUEVAS MENDEZ	MENSAJERO	402-0924368-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7440	
0307	ERANNY DEL CARMEN RAMIREZ	ENC.COMPRAS Y CONTRATAC	402-1916847-9	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	7441	
0315	ERNESTO VELOZ DE LEON	ALCALDE PEDANEO LA SIEMBI	017-0006480-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7442	
0098	JHONSON PEREZ LUCIANO	ALCALDE PEDANEO PERIQUIT	017-0006760-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7443	
0259	JOSELITO RAMIREZ RAMIREZ	ENC. MANTENIMIENTO	017-0020769-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7444	
0029	JUAN ROMER VELOZ RAMIREZ	INSPECTOR RECAUDACIONES	017-0006487-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7445	
0313	LUIS AURYS RAMIREZ CUELLO	ALCALDE PEDANEO LOS NAR/	017-0015825-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7446	
0350	LUIS DANIEL SANTOS ALCANTARA	ENCARGADO DE BANDERA	017-0006019-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7447	
0310	MERCY JOANNY LANFRANCO PIMENTEL	RECEPCIONISTA	049-0087922-4	5,200.00	.00	.00	.00	307.32	307.32	.00	4,892.68	7448	
0314	SANTA DE LOS SANTOS RAMIREZ	CONSEJES	402-2654363-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	7449	

Cantidad de Empleados: 13

TOTALES

51,700.00

.00

.00

.00

307.32

307.32

.00

51,392.68

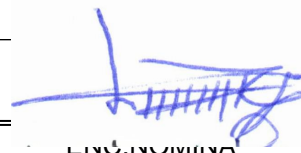
Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido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



DIRECTOR MUNICIPAL

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 : JULIO

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				
0445	ANITA VELOZ	OBRERA DE LIMPIEZA	017-0006474-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	7455		
0360	ERCIDIA DE LOS SANTOS LUSIANO	OBRERO LIMPIEZA	017-0006451-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7456		
0361	MARIA DE LA CRUZ LUCIANO LEBRON	OBRERO LIMPIEZA	225-0040513-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7457		
0015	ROBERTO PEREZ REYES	ENC. PARQUE PERIQUITO	017-0006764-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7458		
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	7459		
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	7460		
0324	CRISTINA SANCHEZ CORCINO	OBRERO DE LIMPIEZA	017-0016895-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7461		
0327	CRISTOBALINA CORCINO MENDEZ	OBRERO LIMPIEZA	017-0006070-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7462		
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	7463		
0328	JUANA EMILIA LUCIANO LEBRON	OBRERO LIMPIEZA	017-0015521-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7464		
0326	MARYS SANCHEZ GALVAN	OBRERO LIMPIEZA	017-0006426-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7465		
0330	MERCEDES SANCHEZ	OBRERO LIMPIEZA	017-0025571-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7466		
0323	MIDIAN CORCINO MENDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	017-0006071-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7467		
0351	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	OBRERA DE LIMPIEZA	017-0006022-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7468		
Cantidad de Empleados: 14				TOTALES	28,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	28,000.00		

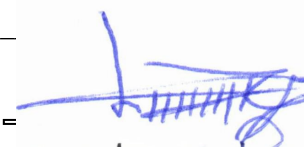
Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido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



Fecha: _____




TESORERO MUNICIPAL