

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 : MAYO

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 | 7194 | |
| 0150 | ANYOLINO DURAN DELGADO | SUBVENCION | 017-0006116-9 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7195 | |
| 0113 | JUAN VALENZUELA | SUBVENCION | 017-0006906-3 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7196 | |
| 0383 | JOSE DOLORES GALVAN ARIAS | SUB-VENCION | 017-0006592-1 | 700.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 700.00 | 7197 | |
| 0424 | AGUSTINA LUCIANO | SUBVENCION | 017-0006675-4 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,500.00 | 7198 | |
| 0401 | AMAURYS GALVAN VALENZUELA | SUBVENCION | 017-0006604-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7199 | |
| 0384 | AMERICA RAMIREZ | SUBVENCION | 017-0006783-6 | 700.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 700.00 | 7200 | |
| 0379 | ANGEL MILAGROS SANTA | SUBVENCION | 017-0006817-2 | 700.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 700.00 | 7201 | |
| 0386 | ANGELA MARIA GALVAN SANTA | SUBVENCION | 017-0006598-8 | 700.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 700.00 | 7202 | |
| 0423 | AUSTRIA ALCANTARA | SUBVENCION | 017-0006014-6 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7203 | |
| 0045 | CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ RAMIREZ | SUBVENCION | 017-0006347-0 | 500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 500.00 | 7204 | |
| 0318 | CRUCITO DEL JESUS LUCIANO LEBRON | SUBVENCION | 017-0021982-5 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,500.00 | 7205 | |
| 0433 | DARIO ANTONIO SANTA VALENZUELA | SUBVENCION | 017-0020188-0 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7206 | |
| 0429 | DILENIA HERRERA LEBRON | SUBVENCION | 017-0006166-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7207 | |
| 0385 | DOMINGA SANTA | SUBVENCION | 017-0006818-0 | 700.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 700.00 | 7208 | |
| 0148 | ELICEO LEBRON GARCIA | SUBVENCION | 017-0006186-2 | 500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 500.00 | 7209 | |
| 0359 | ELIGIA LEBRON ROSARIO | SUBVENCION | 017-0006396-7 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,500.00 | 7210 | |

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 : MAYO

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 | 7211 | |
| 0387 | FIDELIO SANTA | SUBVENCION | 017-0006821-4 | 700.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 700.00 | 7212 | |
| 0214 | FRANCYS MENDEZ VELOZ | SUBVENCION | 017-0006256-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7213 | |
| 0428 | JEURYS ALCANTARA MORILLO | SUBVENCION | 017-0022833-9 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,500.00 | 7214 | |
| 0336 | JOAQUIN REYES | SUBVENCION | 017-0016799-0 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7215 | |
| 0399 | JOSE ALTAGRACIA GARCIA RAMIREZ | SUBVENCION | 017-0006162-3 | 2,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,500.00 | 7216 | |
| 0053 | JOSE ALTAGRACIA VALENZUELA SEGUR | SUBVENCION | 017-0006950-1 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,500.00 | 7217 | |
| 0408 | JUAN RAMON DE LOS SANTOS GALVAN | SUBVENCION | 017-0006450-2 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7218 | |
| 0194 | JUANA EMILIA LEBRON DE LOS SANTOS | SUBVENCION | 017-0020254-0 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,500.00 | 7219 | |
| 0357 | JUANA MARIA LUCIANO DE LOS SANTOS | SUBVENCION | 017-0006213-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7220 | |
| 0434 | JUANA PEÑA RAMIREZ | SUBVENCION | 017-0024092-0 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7221 | |
| 0378 | LEONARNA PEREZ PUJOLS | SUBVENCION | 017-0006763-8 | 700.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 700.00 | 7222 | |
| 0072 | LIDIO SANCHEZ GALVAN | SUBVENCION | 017-0006127-6 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7223 | |
| 0382 | LOURDES GALVAN SANTA | SUBVENCION | 017-0006601-0 | 700.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 700.00 | 7224 | |
| 0430 | LUMINADO MENDEZ VELOZ | SUBVENCION | 017-0006258-9 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7225 | |
| 0062 | MANUEL AMADO LEBRON DE LOS SANTO | SUBVENCION | 017-0019291-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7226 | |
| 0332 | MANUEL DE JESUS CORCINO SURIEL | SUBVENCION | 017-0022706-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7227 | |

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 : MAYO

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 | 7228 | |
| 0427 | MARIA BENIRDA SUERO SEGURA | SUBVENCION | 017-0024088-8 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7229 | |
| 0409 | MARIA DEL CARMEN GARCIA LUCIANO | SUBVENCION | 017-0021928-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7230 | |
| 0436 | MARILENNY PEÑA SANTA | SUBVENCION | 017-0022211-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7231 | |
| 0377 | MARIO FERMIN RAMIREZ | SUBVENCION | 017-0006787-7 | 700.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 700.00 | 7232 | |
| 0426 | MARITZA PEÑA RAMIREZ | SUBVENCION | 017-0006746-3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7233 | |
| 0034 | MIGUEL ANGEL VALENZUELA SEGURA | SUBVENCION | 017-0016275-1 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,500.00 | 7234 | |
| 0381 | MINELVA VALENZUELA | SUBVENCION | 017-0006917-0 | 700.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 700.00 | 7235 | |
| 0388 | MINERVA FULCAR LEBRON | SUBVENCION | 017-0005459-4 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7236 | |
| 0439 | PLUTARCO VALENZUELA GALVAN | SUBVENCIONES | 017-0015210-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7237 | |
| 0018 | RAFAEL MATA | SUBVENCIONES | 017-0006710-9 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,500.00 | 7238 | |
| 0380 | RAFAEL SANTA RAMIREZ | SUBVENCION | 001-0693600-8 | 700.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 700.00 | 7239 | |
| 0435 | VICTOR RAFAEL PEÑA RAMIREZ | SUBVENCION | 017-0006747-1 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7240 | |
| 0432 | YEISON CUEVAS MENDEZ | SUBVENCION | 402-0994516-7 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,500.00 | 7241 | |
| 0437 | YSIDRO CRISTOBAL SANTOS PINALES | SUBVENCION | 053-0030006-7 | 700.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 700.00 | 7242 | |
| 0123 | ALCEDO RAMIREZ MATOS | SUBVENCION | 017-0006332-2 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7243 | |
| 0341 | ALCIDES LUCIANO BRIOSO | SUBVENCION | 017-0006690-3 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7244 | |

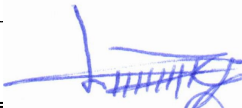
Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido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

Valores en RD\$

Table with columns: Emp. No., Nombre, TITULO OFICIAL, CEDULA, TOTAL BRUTO, DESCUENTOS (5% P. Ret., Prestamos, I/R, Desc., T. Desc, Otro Ing), TOTAL NETO, CK. No., FIRMA DEL QUE RECIBE. Contains 18 rows of employee payment data.

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 : MAYO

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 | 7262 | |
| 0312 | JOSE DE LOS SANTOS GALVAN | SUBVENCION | 017-0006125-0 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,500.00 | 7263 | |
| 0417 | JUAN CARLOS DE LOS SANTOS RAMIREZ | SUBVENCION | 017-0024326-2 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 7264 | |
| 0405 | JUAN JOSE LUCIANO | SUBVENCION | 017-0006679-6 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,500.00 | 7265 | |
| 0369 | JUAN RAMON GALVAN ARIAS | SUBVENCION | 017-0006525-1 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7266 | |
| 0337 | JUANA CORCINO | SUBVENCION | 017-0006063-3 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7267 | |
| 0422 | JUANA DE LOS MILAGROS SANTA VALEN | SUBVENCION | 017-0020467-8 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7268 | |
| 0115 | LEOPORDO LEBRON MENDEZ | SUBVENCION | 017-0006654-9 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7269 | |
| 0371 | LUCINDA BELTRE | SUBVENCION | 017-0006055-9 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7270 | |
| 0340 | MANUEL RAMIREZ RAMIREZ | SUBVENCION | 017-0006356-1 | 500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 500.00 | 7271 | |
| 0120 | MANUEL ROSARIO REYES | SUBVENCION | 017-0018483-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7272 | |
| 0247 | MARIA TELMA MENDEZ RAMIREZ | SUBVENCION | 017-0006255-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7273 | |
| 0402 | MARISOL DELGADO DELGADO | SUBVENCION | 402-3806368-5 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7274 | |
| 0348 | MERCEDES VELOZ | SUBVENCION | 402-5426873-9 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7275 | |
| 0418 | MIGUEL ANGEL ALCANTARA REYNOSO | SUBVENCION | 017-0021839-7 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7276 | |
| 0091 | NICOLAS RAMIREZ GALVAN | SUBVENCION | 017-0006130-0 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,500.00 | 7277 | |
| 0344 | NICOLAS VELOZ GARCIA | SUBVENCION | 017-0006147-4 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7278 | |

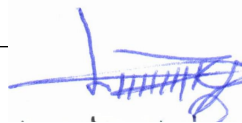
Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido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



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 : MAYO

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 | | | | |
| 0342 | OVIDIO GARCIA RAMIREZ | SUBVENCION | 017-0006163-1 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 7279 | | |
| 0368 | RADHAMES GALVAN ARIAS | SUBVENCION | 017-0006593-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7280 | | |
| 0421 | REYNA LEBRON | SUBVENCION | 017-0006638-2 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7281 | | |
| 0419 | ROMA MORILLO | SUBVENCION | 017-0006731-5 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7282 | | |
| 0406 | SAN PEDRO VICENTE | SUBVENCION | 017-0006491-6 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7283 | | |
| 0366 | SANDINO DE LOS SANTOS VELOZ | SUBVENCION | 017-0006109-4 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7284 | | |
| 0414 | SANTO ALEXANDER REYES RAMIREZ | SUBVENCION | 402-2794201-4 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7285 | | |
| 0420 | WENCESLAO LUCIANO | SUBVENCION | 017-0006209-2 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 7286 | | |
| 0367 | WENCESLAO VELOZ SANCHEZ | SUBVENCION | 017-0006490-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7287 | | |
| Cantidad de Empleados: 94 | | | | TOTALES | 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.

SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____

ENC.NOMINA

Fecha: _____

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 : MAYO

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 | 1160 | | |
| 0279 | ANGEL MIGUEL VALENZUELA VALENZUEI | SUBVENCION | 402-3430939-7 | 500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 500.00 | 1161 | | |
| 0347 | DANERIS DE LA ROSA TAPIA | SUBVENCION | 402-1022861-1 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 1162 | | |
| 0354 | HIRDA YOLANDA GARCIA LEBRON | SUBVENCION | 402-2721565-0 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 1163 | | |
| 0393 | JUAN CARLOS SUERO TAVERAS | SUBVENCION | 017-0022765-3 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 1164 | | |
| 0374 | JUANA MARIA LUCIANO | SUBVENCION | 017-0006681-2 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 1165 | | |
| 0373 | MARIA ANTONIA LEBRON SANCHEZ | SUBVENCION | 402-2620163-6 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 1166 | | |
| 0352 | MIGNOLIO LEBRON VALENZUELA | SUBVENCION | 402-3712016-3 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 1167 | | |
| 0375 | OLIVANNY ALTAGRACIA LUCIANO LUCIAM | SUBVENCION | 225-0089802-2 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 1168 | | |
| 0394 | PEDRO LUIS SUERO TAVERAS | SUBVENCION | 105-0000662-1 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 1169 | | |
| 0410 | JERALD SEGURA | SUBVENCION | 402-3214485-3 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,500.00 | 1170 | | |
| 0298 | MANUEL DE JESUS ALCANTARA LUCIANC | SUBVENCION | 017-0021981-7 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 1171 | | |
| Cantidad de Empleados: 12 | | | | TOTALES | 13,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | <u>13,500.00</u> | | |

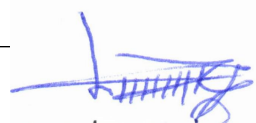
Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido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



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 : MAYO

Valores en RD\$

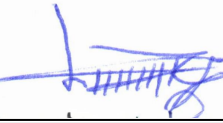
| Emp. No. | Nombre | TITULO OFICIAL | CEDULA | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS | | | | | | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBE | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------|-----------|-----|-------|---------|----------|------------|-----------|----------------------|--|
| | | | | | 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 | 7180 | | |
| 0361 | MARIA DE LA CRUZ LUCIANO LEBRON | OBRERO LIMPIEZA | 225-0040513-3 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,500.00 | 7181 | | |
| 0015 | ROBERTO PEREZ REYES | ENC. PARQUE PERIQUITO | 017-0006764-6 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 7182 | | |
| 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 | 7183 | | |
| 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 | 7184 | | |
| 0324 | CRISTINA SANCHEZ CORCINO | OBRERO DE LIMPIEZA | 017-0016895-6 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7185 | | |
| 0327 | CRISTOBALINA CORCINO MENDEZ | OBRERO LIMPIEZA | 017-0006070-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7186 | | |
| 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 | 7187 | | |
| 0328 | JUANA EMILIA LUCIANO LEBRON | OBRERO LIMPIEZA | 017-0015521-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7188 | | |
| 0325 | KARLA ISABEL POLANCO CORCINO | ENC. BRIGADA LIMPIEZA | 402-2908297-5 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7189 | | |
| 0326 | MARYS SANCHEZ GALVAN | OBRERO LIMPIEZA | 017-0006426-2 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7190 | | |
| 0330 | MERCEDES SANCHEZ | OBRERO LIMPIEZA | 017-0025571-2 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7191 | | |
| 0323 | MIDIAN CORCINO MENDEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 017-0006071-6 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7192 | | |
| 0351 | MARIA FRANCISCA ALCANTARA | OBRERA DE LIMPIEZA | 017-0006022-9 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7193 | | |
| Cantidad de Empleados: 14 | | | | TOTALES | 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 12004-21126 Admiistracion Cementerios- Jornales (S)

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

MES DE : MAYO

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 | 7161 | |
| 0309 | ORLANDO ALCANTARA RAMIREZ | ZACATECA | 017-0006050-0 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7162 | |
| 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 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 1003-21126 Despacho del Director - Jornales (S)

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

MES DE : MAYO

Valores en RD\$

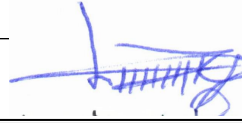
| Emp. No. | Nombre | TITULO OFICIAL | CEDULA | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS | | | | | | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBE | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------|-----------|-----|--------|---------|----------|------------|-----------|----------------------|--|
| | | | | | 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 | 7168 | | |
| 0316 | DAURIS CUEVAS MENDEZ | MENSAJERO | 402-0924368-8 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 7169 | | |
| 0307 | ERANNY DEL CARMEN RAMIREZ | ENC.COMPRAS Y CONTRATAC | 402-1916847-9 | 10,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 10,000.00 | 7170 | | |
| 0315 | ERNESTO VELOZ DE LEON | ALCALDE PEDANEO LA SIEMBI | 017-0006480-9 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 7171 | | |
| 0098 | JHONSON PEREZ LUCIANO | ALCALDE PEDANEO PERIQUIT | 017-0006760-4 | 1,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,500.00 | 7172 | | |
| 0259 | JOSELITO RAMIREZ RAMIREZ | ENC. MANTENIMIENTO | 017-0020769-7 | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 5,000.00 | 7173 | | |
| 0029 | JUAN ROMER VELOZ RAMIREZ | INSPECTOR RECAUDACIONES | 017-0006487-4 | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 5,000.00 | 7174 | | |
| 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 | 7175 | | |
| 0350 | LUIS DANIEL SANTOS ALCANTARA | ENCARGADO DE BANDERA | 017-0006019-5 | 1,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,000.00 | 7176 | | |
| 0310 | MERCY JOANNY LANFRANCO PIMENTEL | RECEPCIONISTA | 049-0087922-4 | 5,200.00 | .00 | .00 | .00 | 307.32 | 307.32 | .00 | 4,892.68 | 7177 | | |
| 0314 | SANTA DE LOS SANTOS RAMIREZ | ENC. DE CONSEJES | 402-2654363-1 | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 7178 | | |
| 0311 | SANTA SANTOS ROSARIO | CONSERJE | 001-1775833-4 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 4,000.00 | 7179 | | |
| Cantidad de Empleados: 12 | | | | 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: _____


ENC.NOMINA

Fecha: _____




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 : MAYO

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 | 824 | | |
| 0304 | LIVIDA MENDEZ DE MENDEZ | SECRETARIA | 017-0020830-7 | 10,000.00 | .00 | .00 | .00 | 591.00 | 591.00 | .00 | 9,409.00 | 825 | | |
| 0108 | MARILIN REYES OGANDO | VICE-DIRECTORA DEL DISTRIT | 017-0017197-6 | 22,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 22,000.00 | 826 | | |
| 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 | 827 | | |
| 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: _____

ENC.NOMINA

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 : MAYO

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 | 7163 | | |
| 0320 | GERARDO SEGURA TAVERAS | OBRERO LIMPIEZA | 017-0016447-6 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 4,000.00 | 7164 | | |
| 0049 | JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ RAMIREZ | OBRERO LIMPIEZA | 017-0024998-8 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 4,000.00 | 7165 | | |
| 0319 | SOCORRO DEL JESUS LUCIANO DE LEON | OBRERO LIMPIEZA | 402-4616795-7 | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 4,000.00 | 7166 | | |
| 0321 | YDELINO RADHAME RAMIREZ RAMIREZ | CHOFER DEL CAMION | 017-0006366-0 | 8,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 8,000.00 | 7167 | | |
| 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: _____

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 : MAYO

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 | 820 | | |
| 0306 | LUIS VALENZUELA GALVAN | VICE-PRESIDENTE VOAL | 017-0006933-7 | 21,000.00 | .00 | .00 | .00 | 1,241.10 | 1,241.10 | .00 | 19,758.90 | 821 | | |
| 0305 | STARLING DE JESUS RAMIREZ LUCIANO | PRESIDENTE VOCALES | 017-0026181-9 | 21,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 21,000.00 | 822 | | |
| 0362 | PATRICIA GARCIA | SECRETARIA DE CONCEJO | 402-3814124-2 | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 5,000.00 | 823 | | |
| Cantidad de Empleados: 4 | | | | TOTALES | 68,000.00 | .00 | .00 | .00 | 1,241.10 | 1,241.10 | .00 | 66,758.90 | | |



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 : MAYO

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 | 828 | | |
| 0117 | ANGEL GUIDO TERRERO RAMIREZ | TESORERO | 402-1081232-3 | 21,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 21,000.00 | 829 | | |
| 0308 | YAMELIS ALCANTARA SANTA | SECRETARIA | 402-4079891-4 | 10,000.00 | .00 | .00 | .00 | 591.00 | 591.00 | .00 | 9,409.00 | 830 | | |
| 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.

SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____

ENC. NOMINA

Fecha: _____

TESORERO MUNICIPAL