

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 : ENERO

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	SUB-VENCIONES	017-0024086-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1069	
0279	ANGEL MIGUEL VALENZUELA VALENZUEI	SUB-VENSIONES	402-3430939-7	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	1070	
0347	DANERIS DE LA ROSA TAPIA	SUB-VENSIONES	402-1022861-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1071	
0354	HIRDA YOLANDA GARCIA LEBRON	SUB-VENCIONES	402-2721565-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1072	
0393	JUAN CARLOS SUERO TAVERAS	SUB-VENCIONES	017-0022765-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1073	
0374	JUANA MARIA LUCIANO	SUB-VENCIONES	017-0006681-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1074	
0373	MARIA ANTONIA LEBRON SANCHEZ	SUB-VENCIONES	402-2620163-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1075	
0352	MIGNOLIO LEBRON VALENZUELA	SUB-VENSIONES	402-3712016-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1076	
0375	OLIVANNY ALTAGRACIA LUCIANO LUCIAM	SUB-VENCIONES	225-0089802-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1077	
0394	PEDRO LUIS SUERO TAVERAS	SUB-VENCIONES	105-0000662-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1078	
0410	JERALD SEGURA	SUB-VENCIONES	402-3214485-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1079	
0298	MANUEL DE JESUS ALCANTARA LUCIANC	SUB-VENSIONES	017-0021981-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1080	
0414	SANTO ALEXANDER REYES RAMIREZ	SUB-VECIONES	402-2794201-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1081	

Cantidad de Empleados: 13

TOTALES

15,500.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

15,500.00

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



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 : ENERO

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	6631	
0309	ORLANDO ALCANTARA RAMIREZ	ZACATECA	017-0006050-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6632	
Cantidad de Empleados: 2		TOTALES		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		



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: _____

ENC.NOMINA

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 : ENERO

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	SUB-VENCIONES	017-0006612-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6652	
0150	ANYOLINO DURAN DELGADO	SUB-VENSIONES	017-0006116-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6653	
0113	JUAN VALENZUELA	SBVENCIONES	017-0006906-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6654	
0424	AGUSTINA LUCIANO	SUB-VENCIONES	017-0006675-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6655	
0401	AMAUYS GALVAN VALENZUELA	SUB-VENSIONES	017-0006604-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6656	
0384	AMERICA RAMIREZ	SUB-VENCIONES	017-0006783-6	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6657	
0379	ANGEL MILAGROS SANTA	SUB-VENCIONES	017-0006817-2	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6658	
0386	ANGELA MARIA GALVAN SANTA	SUB-VENCIONES	017-0006598-8	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6659	
0423	AUSTRIA ALCANTARA	SUB-VENCIONES	017-0006014-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6660	
0045	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ RAMIREZ	SUB-VENSIONES	017-0006347-0	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	6661	
0318	CRUCITO DEL JESUS LUCIANO LEBRON	SUB-VENSIONES	017-0021982-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6662	
0433	DARIO ANTONIO SANTA VALENZUELA	SUB-VENSIONES	017-0020188-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6663	
0429	DILENIA HERRERA LEBRON	SUB-VENCIONES	017-0006166-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6664	
0385	DOMINGA SANTA	SUB-VENCIONES	017-0006818-0	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6665	
0148	ELICEO LEBRON GARCIA	SUB-VENCIONES	017-0006186-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	6666	
0359	ELIGIA LEBRON ROSARIO	SUB-VENSIONES	017-0006396-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6667	
0431	FELIBERTO RAMIREZ GARCIA	SUB-VENSIONES	017-0006146-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6668	

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



Anrobadó: _____



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 : ENERO

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			
0387	FIDELIO SANTA	SUB-VENCIONES	017-0006821-4	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6669	
0214	FRANCYS MENDEZ VELOZ	SUB-VENSIONES	017-0006256-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6670	
0428	JEURYS ALCANTARA MORILLO	SUB-VENCIONES	017-0022833-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6671	
0336	JOAQUIN REYES	SUB-VENSIONES	017-0016799-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6672	
0399	JOSE ALTAGRACIA GARCIA RAMIREZ	SUB-VENCIONES	017-0006162-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	6673	
0053	JOSE ALTAGRACIA VALENZUELA SEGUR	SUB-VENSIONES	017-0006950-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6674	
0383	JOSE DOLORES GALVAN ARIAS	SUB-VENCIONES	017-0006592-1	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6675	
0408	JUAN RAMON DE LOS SANTOS GALVAN	SUB-VENSIONES	017-0006450-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6676	
0194	JUANA EMILIA LEBRON DE LOS SANTOS	SUB-VENSIONES	017-0020254-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6677	
0357	JUANA MARIA LUCIANO DE LOS SANTOS	SUB-VENSIONES	017-0006213-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6678	
0434	JUANA PEÑA RAMIREZ	SUB-VENSIONES	017-0024092-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6679	
0378	LEONARNA PEREZ PUJOLS	SUB-VENCIONES	017-0006763-8	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6680	
0072	LIDIO SANCHEZ GALVAN	Sub-venciones	017-0006127-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6681	
0382	LOURDES GALVAN SANTA	SUB-VENCIONES	017-0006601-0	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6682	
0430	LUMINADO MENDEZ VELOZ	SUB-VENCIONES	017-0006258-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6683	
0062	MANUEL AMADO LEBRON DE LOS SANTO	SUB-VENSIONES	017-0019291-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6684	
0332	MANUEL DE JESUS CORCINO SURIEL	SUB-VENSIONES	017-0022706-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6685	

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 : ENERO

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	SUB-VENCIONES	017-0006007-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6686	
0427	MARIA BENIRDA SUERO SEGURA	SUB-VENCIONES	017-0024088-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6687	
0409	MARIA DEL CARMEN GARCIA LUCIANO	SUB-VENCIONES	017-0021928-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6688	
0436	MARILENNY PEÑA SANTA	SUB-VENCIONES	017-0022211-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6689	
0377	MARIO FERMIN RAMIREZ	SUB-VENCIONES	017-0006787-7	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6690	
0426	MARITZA PEÑA RAMIREZ	SUB-VENCIONES	017-0006746-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6691	
0034	MIGUEL ANGEL VALENZUELA SEGURA	SUB-VENCIONES	017-0016275-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6692	
0381	MINELVA VALENZUELA	SUB-VENCIONES	017-0006917-0	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6693	
0388	MINERVA FULCAR LEBRON	SUB-VENCIONES	017-0005459-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6694	
0018	RAFAEL MATA	SUB-VENCIONES	017-0006710-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6695	
0380	RAFAEL SANTA RAMIREZ	SUB-VENCIONES	001-0693600-8	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6696	
0435	VICTOR RAFAEL PEÑA RAMIREZ	SUB-VENCIONES	017-0006747-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6697	
0432	YEISON CUEVAS MENDEZ	SUB-VENCIONES	402-0994516-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6698	
0437	YSIDRO CRISTOBAL SANTOS PINALES	SUB-VENCIONES	053-0030006-7	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6699	
0123	ALCEDO RAMIREZ MATOS	Sub-venciones	017-0006332-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6700	
0341	ALCIDES LUCIANO BRIOSO	SUB-VENCIONES	017-0006690-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6701	
0343	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	SUB-VENCIONES	017-0006081-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6702	

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 : ENERO

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			
0338	ALVINA LEBRON DEL ROSARIO	SUB-VENSIONES	017-0006183-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6703	
0112	ANGEL DARIO LUCIANO DE LOS SANTOS	SUB-VENCIONES	017-0006692-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6704	
0365	ANGEL VETILIO GALVAN	SUB-VENCIONES	017-0006120-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6705	
0339	ANTONIA VELOZ	SUB-VENSIONES	402-5131148-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6706	
0372	ARTURO LUCIANO LEBRON	SUB-VENCIONES	017-0006695-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6707	
0370	AUDARES ARIAS	SUB-VENCIONES	017-0006521-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6708	
0364	BENIGNO SANTA	SUB-VENCIONES	001-0846889-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6709	
0403	BERENICE DOMINGUEZ VALENZUELA	SUB-VENCIONES	402-3193820-6	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6710	
0355	BIENBENIDO RAMIREZ DE LOS SANTOS	SUB-VENCIONES	017-0006312-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6711	
0349	DOMINICA DE LOS SANTOS AMANCIO	SUB-VENSIONES	017-0006093-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6712	
0363	EFRAIN LEBRON	SUB-VENCIONES	017-0006624-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6713	
0404	ENMANUEL DOMINGUEZ ALCANTARA	SUB-VENCIONES	402-3436592-8	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	6714	
0111	EULOGIA FURCAL	SUB-VENSIONES	017-0022062-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6715	
0416	GUIDO CORCINO	SUB-VENCIONES	017-0006062-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6716	
0407	HILDA DE LEON BELTRE	SUB-VENCIONES	402-3992805-0	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	6717	
0415	JESUS SANCHEZ DE LOS SANTOS	SUB-VENCIONES	017-0006425-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6718	
0118	JOSE BENITO DE LEON CUELLO	SUB-VENSIONES	017-0006079-9	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	6719	

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 : ENERO

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			
0312	JOSE DE LOS SANTOS GALVAN	SUB-VENSIONE	017-0006125-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6720	
0417	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS RAMIREZ	SUB-VENCIONES	017-0024326-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	6721	
0405	JUAN JOSE LUCIANO	SUB-VENCIONES	017-0006679-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6722	
0369	JUAN RAMON GALVAN ARIAS	SUB-VENCIONES	017-0006525-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6723	
0337	JUANA CORCINO	SUB-VENCIONES	017-0006063-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6724	
0422	JUANA DE LOS MILAGROS SANTA VALEN	SUB-VENCIONES	017-0020467-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6725	
0115	LEOPORDO LEBRON MENDEZ	SUB-VENCIONES	017-0006654-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6726	
0371	LUCINDA BELTRE	SUB-VENCIONES	017-0006055-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6727	
0340	MANUEL RAMIREZ RAMIREZ	SUB-VENCIONES	017-0006356-1	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00	6728	
0120	MANUEL ROSARIO REYES	SUB-VENCIONES	017-0018483-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6729	
0351	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	SUB-VENCIONES	017-0006022-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6730	
0247	MARIA TELMA MENDEZ RAMIREZ	SUB-VENCIONES	017-0006255-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6731	
0402	MARISOL DELGADO DELGADO	SUB-VENCIONES	402-3806368-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6732	
0348	MERCEDES VELOZ	SUB-VENCIONES	402-5426873-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6733	
0418	MIGUEL ANGEL ALCANTARA REYNOSO	SUB-VENCIONES	017-0021839-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6734	
0091	NICOLAS RAMIREZ GALVAN	SUB-BENCIONES	017-0006130-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6735	
0344	NICOLAS VELOZ GARCIA	SUB-VENCIONES	017-0006147-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6736	

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

(Handwritten signature)

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 : ENERO

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	SUB-VENSIONES	017-0006163-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	6737	
0368	RADHAMES GALVAN ARIAS	SUB-VENCIONES	017-0006593-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6738	
0421	REYNA LEBRON	SUB-VENCIONES	017-0006638-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6739	
0419	ROMA MORILLO	SUB-VENCIONES	017-0006731-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6740	
0406	SAN PEDRO VICENTE	SUB-VENCIONES	017-0006491-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6741	
0366	SANDINO DE LOS SANTOS VELOZ	SUB-VENCIONES	017-0006109-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6742	
0420	WENCESLAO LUCIANO	SUB-VENCIONES	017-0006209-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	6743	
0367	WENCESLAO VELOZ SANCHEZ	SUB-VENSIONES	017-0006490-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6744	
Cantidad de Empleados: 93		TOTALES		122,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	122,300.00		



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 1003-21126 Despacho del Director - Jornales (S)

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

MES DE : ENERO

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	6745		
0316	DAURIS CUEVAS MENDEZ	MENSAJERO	402-0924368-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6746		
0307	ERANNY DEL CARMEN RAMIREZ	ENC.COMPRAS Y CONTRATAC	402-1916847-9	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	6747		
0315	ERNESTO VELOZ DE LEON	ALCALDE PEDANEO LA SIEMBI	017-0006480-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	6748		
0098	JHONSON PEREZ LUCIANO	ALCALDE PEDANEO PERIQUIT	017-0006760-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6749		
0259	JOSELITO RAMIREZ RAMIREZ	MANTENIMIENTO	017-0020769-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	6750		
0029	JUAN ROMER VELOZ RAMIREZ	INSPECTOR	017-0006487-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	6751		
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	6752		
0350	LUIS DANIEL SANTOS ALCANTARA	ENCARGADO DE BANDERA	017-0006019-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	6753		
0310	MERCY JOANNY LANFRANCO PIMENTEL	RESEPCIONISTA	049-0087922-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	6754		
0314	SANTA DE LOS SANTOS RAMIREZ	ENC. CONSERGE	402-2654363-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	6755		
0311	SANTA SANTOS ROSARIO	CONSERGE	001-1775833-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	6756		
Cantidad de Empleados: 12				TOTALES	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



Anrobado: _____



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 : ENERO

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	768	
0304	LIVIDA MENDEZ DE MENDEZ	SECRETARIA	017-0020830-7	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	769	
0108	MARILIN REYES OGANDO	VICE-DIRECTORA DEL DISTRIT	017-0017197-6	22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,000.00	770	
0303	MIGUEL ANGEL ALCANTARA GARCIA	DIRECTOR	017-0017450-9	47,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	47,000.00	771	
Cantidad de Empleados: 4				TOTALES							84,000.00		



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.NÓMINA

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 : ENERO

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	764		
0306	LUIS VALENZUELA GALVAN	VICE-PRES. DEL CONSEJO	017-0006933-7	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	765		
0305	STARLING DE JESUS RAMIREZ LUCIANO	PRES. DEL CONSEJO	017-0026181-9	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	766		
0362	PATRICIA GARCIA	SECRETARIA DE CONSEJO	402-3814124-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	767		
Cantidad de Empleados: 4				TOTALES	68,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	<u>68,000.00</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 1004-21111 Administración Financiera - Fijos (P)

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

MES DE : ENERO

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 DE CONTABILIDAD	001-1652969-4	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00	772		
0117	ANGEL GUIDO TERRERO RAMIREZ	TESORERO	402-1081232-3	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00	773		
0308	YAMELIS ALCANTARA SANTA	SECRETARIA	402-4079891-4	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	774		
Cantidad de Empleados: 3				TOTALES	46,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	<u>46,000.00</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 : ENERO

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	OBRERA	017-0006451-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6633	
0361	MARIA DE LA CRUZ LUCIANO LEBRON	OBRERA	225-0040513-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	6634	
0047	MERCEDES SANCHEZ CUSTODIO	OBRERO	017-0017258-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6635	
0015	ROBERTO PEREZ REYES	Enc. de PARQUE PERIQUITO	017-0006764-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	6636	
0322	ANA ERCIDA DE LOS SANTOS GALVAN	OBRERA	017-0006447-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6637	
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	6638	
0324	CRISTINA SANCHEZ CORCINO	OBRERA	017-0016895-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6639	
0327	CRISTOBALINA CORCINO MENDEZ	OBRERA	017-0006070-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6640	
0329	CRUZ DE LIGNA FURCA DE LOS SANTOS	OBRERA	017-0020797-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6641	
0334	FAUSTO PEÑA VALENZUELA	OBRERO	017-0006749-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	6642	
0320	GERARDO SEGURA TAVERAS	OBRERO	017-0016447-6	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	6643	
0049	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ RAMIREZ	Obrero	017-0024998-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	6644	
0328	JUANA EMILIA LUCIANO LEBRON	OBRERA	017-0015521-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6645	
0325	KARLA ISABEL POLANCO CORCINO	ENC. DE BRIGADA	402-2908297-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6646	
0326	MARYS SANCHEZ GALVAN	OBRERA	017-0006426-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6647	
0330	MERCEDES SANCHEZ	OBRERA	017-0025571-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6648	
0323	MIDIAN CORCINO MENDEZ	OBRERA	017-0006071-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	6649	

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

Fer: _____




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 : ENERO

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			
0319	SOCORRO DEL JESUS LUCIANO DE LEON	OBRAERO	402-4616795-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	6650	
0321	YDELINO RADHAME RAMIREZ RAMIREZ	CHOFER DEL CAMION	017-0006366-0	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	6651	
Cantidad de Empleados: 19		TOTALES		53,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	53,000.00		



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