

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 : ABRIL

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		
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		
0305	STARLING DE JESUS RAMIREZ LUCIANO	PRESIDENTE VOCALES	017-0026181-9	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00		
0362	PATRICIA GARCIA	SECRETARIA DE CONCEJO	402-3814124-2	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00		
<b>Cantidad de Empleados: 4</b>				<b>TOTALES</b>									
					.00	.00	.00	1,241.10	1,241.10	.00	<u>70,258.90</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: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

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 : ABRIL

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			
0307	ERANNY DEL CARMEN RAMIREZ	ENC.COMPRAS Y CONTRATAC	402-1916847-9	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00		
0304	LIVIDA MENDEZ DE MENDEZ	SECRETARIA	017-0020830-7	11,000.00	.00	.00	.00	650.10	650.10	.00	10,349.90		
0108	MARILIN REYES OGANDO	VICE-DIRECTORA DEL DISTRIT	017-0017197-6	22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,000.00		
0303	MIGUEL ANGEL ALCANTARA GARCIA	DIRECTOR	017-0017450-9	47,000.00	.00	.00	1,430.60	2,777.70	4,208.30	.00	42,791.70		
<b>Cantidad de Empleados: 4</b>				<b>TOTALES</b>									
					.00	.00	1,430.60	3,427.80	4,858.40	.00	88,141.60		



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 : ABRIL

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	18,000.00	.00	.00	.00	886.50	886.50	.00	17,113.50		
0117	ANGEL GUIDO TERRERO RAMIREZ	TESORERO	402-1081232-3	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00		
0308	YAMELIS ALCANTARA SANTA	SECRETARIA	402-4079891-4	10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00		
<b>Cantidad de Empleados: 3</b>		<b>TOTALES</b>		49,000.00	.00	.00	.00	1,477.50	1,477.50	.00	47,522.50		



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

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 : ABRIL

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		
<b>Cantidad de Empleados: 1</b>				<b>TOTALES</b>	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	<u>7,000.00</u>		



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

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 : ABRIL

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				
0464	ANA DOLORES RAMIREZ RAMIREZ	SUB-VENCIONES	223-0047973-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
0441	DEYBISON JAVIER VELOZ MENDEZ	SUB-VENCIONES	402-2672495-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00			
0442	EMILIANO LEBRON SANTA	SUB-VENCIONES	017-0026177-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
0317	JOSE LUIS LUCIANO LEBRON	SUBVENCION	017-0024086-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00			
0465	LIZMAR CORCINO MENDEZ	SUB-VENSIONES	402-4014970-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
0279	ANGEL MIGUEL VALENZUELA VALENZUEI	SUBVENCION	402-3430939-7	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00			
0347	DANERIS DE LA ROSA TAPIA	SUBVENCION	402-1022861-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00			
0354	HIRDA YOLANDA GARCIA LEBRON	SUBVENCION	402-2721565-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
0393	JUAN CARLOS SUERO TAVERAS	SUBVENCION	017-0022765-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00			
0374	JUANA MARIA LUCIANO	SUBVENCION	017-0006681-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00			
0373	MARIA ANTONIA LEBRON SANCHEZ	SUBVENCION	402-2620163-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00			
0352	MIGNOLIO LEBRON VALENZUELA	SUBVENCION	402-3712016-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00			
0375	OLIVANNY ALTAGRACIA LUCIANO LUCIAM	SUBVENCION	225-0089802-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00			
0394	PEDRO LUIS SUERO TAVERAS	SUBVENCION	105-0000662-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00			
0410	JERALD SEGURA	SUBVENCION	402-3214485-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00			
0298	MANUEL DE JESUS ALCANTARA LUCIANC	SUBVENCION	017-0021981-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00			
<b>Cantidad de Empleados: 16</b>				<b>TOTALES</b>	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00		

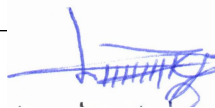
**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios 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 14002-24121 Asistencia Social - Ayuda Prog. (ESG)

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

MES DE : ABRIL

Valores en RD\$


Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing				
0040	CLEOTILDE SANCHEZ CARABALLO	SUBVENCION	017-0015658-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
0468	ELVIN LEBRON LEBRON	SUB-VENCIONES	017-0006192-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
0467	FRANCISCA ANTONIA DE LOS SANTOS DI	SUB-VENCIONES	001-1506731-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
0358	JOSE ALTAGRACIA ARIAS VALENZUELA	SUBVENCION	017-0006541-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00			
0345	MARITZA MENDEZ DE LOS SANTOS	SUBVENCION	017-0006244-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00			
0466	MIDIAN CELESTE CORCINO	SUB-BENCIONES	017-0006065-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00			
0356	REYES ALEXANDER PIÑA LEBRON	SUBVENCION	017-0006273-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00			
0353	SOBEIDA ANTONIA RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006294-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
0397	FELICIA TAVERAS	SUBVENCION	017-0021205-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00			
0392	MILANDINA TAVERAS GALVAN	SUBVENCION	017-0006888-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00			
0390	REYNALDO SEGURA	SUBVENCION	017-0006850-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00			
0411	CARLITA ROSARIO ROSARIO	SUBVENCION	017-0006409-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00			
0149	JESUSITA LEBRON MENDEZ	SUBVENCION	017-0014726-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00			
0080	LOURDES AGUEDA RAMIREZ DE LEON	SUBVENCION	017-0006309-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00			
0061	ROBERTO SANCHEZ DEL ROSARIO	SUBVENCION	017-0019355-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00			
0145	SANTA SUERO LUCIANO	SUBVENCION	017-0018286-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00			
<b>Cantidad de Empleados: 16</b>				<b>TOTALES</b>	22,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,000.00		

**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 : ABRIL

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		
0309	ORLANDO ALCANTARA RAMIREZ	ZACATECA	017-0006050-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
<b>Cantidad de Empleados: 2</b>		<b>TOTALES</b>		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.

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

SINDICO MUNICIPAL

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 : ABRIL

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				
0469	CESAR NICOLAS SANCHEZ MENDEZ	CHOFER CAMION	017-0018019-1	8,000.00	.00	.00	.00	472.80	472.80	.00	7,527.20			
0320	GERARDO SEGURA TAVERAS	OBRERO LIMPIEZA	017-0016447-6	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00			
0334	FAUSTO PEÑA VALENZUELA	OBRERO LIMPIEZA	017-0006749-7	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00			
0049	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ RAMIREZ	OBRERO LIMPIEZA	017-0024998-8	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00			
0319	SOCORRO DEL JESUS LUCIANO DE LEON	OBRERO LIMPIEZA	402-4616795-7	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00			
0321	YDELINO RADHAME RAMIREZ RAMIREZ	CHOFER DEL CAMION	017-0006366-0	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00			
<b>Cantidad de Empleados: 6</b>				<b>TOTALES</b>	42,000.00	.00	.00	.00	472.80	472.80	.00	41,527.20		



**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 12002-21126 Limpieza, Plazas y Parquez - Jornales (S)**

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

**MES DE : ABRIL**

Valores en RD\$

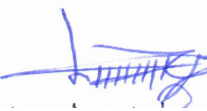
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing				
0445	ANITA VELOZ	OBRERA DE LIMPIEZA	017-0006474-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00			
0360	ERCIDIA DE LOS SANTOS LUSIANO	OBRERO LIMPIEZA	017-0006451-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
0454	JOSEFINA LEBRON MENDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	017-0021698-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
0361	MARIA DE LA CRUZ LUCIANO LEBRON	OBRERO LIMPIEZA	225-0040513-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00			
0015	ROBERTO PEREZ REYES	ENC. PARQUE PERIQUITO	017-0006764-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00			
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			
0324	CRISTINA SANCHEZ CORCINO	OBRERO DE LIMPIEZA	017-0016895-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
0327	CRISTOBALINA CORCINO MENDEZ	OBRERO LIMPIEZA	017-0006070-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
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			
0328	JUANA EMILIA LUCIANO LEBRON	OBRERO LIMPIEZA	017-0015521-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
0326	MARYS SANCHEZ GALVAN	OBRERO LIMPIEZA	017-0006426-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
0330	MERCEDES SANCHEZ	OBRERO LIMPIEZA	017-0025571-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00			
0323	MIDIAN CORCINO MENDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	017-0006071-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
0351	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	OBRERA DE LIMPIEZA	017-0006022-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
<b>Cantidad de Empleados: 14</b>				<b>TOTALES</b>	29,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	29,500.00		

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

  
SINDICO MUNICIPAL



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

  
ENC.NOMINA

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



  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA SIEMBRA

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

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

MES DE : ABRIL

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				
0462	JUAN CARLOS SANCHEZ VELOZ	ASISTENTE DEL DIRECTOR	017-0017452-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	8841		
0004	MANUEL AGUSTIN RAMIREZ RAMIREZ	CHOFER DEL DIRECTOR	017-0006357-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	8842		
0452	ALTAGRACIA DIAZ RAMIREZ	CONSERJE	017-0014603-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	8843		
0453	ANGELA BENITA LEBRON GARCIA	CONSERJE	017-0006184-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	8844		
0302	CARLOS OSMIL JAQUEZ CARRASCO	ASESOR TECNICO IT	001-1283764-6	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	8845		
0316	DAURIS CUEVAS MENDEZ	MENSAJERO	402-0924368-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	8846		
0315	ERNESTO VELOZ DE LEON	ALCALDE PEDANEO LA SIEMBI	017-0006480-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	8847		
0098	JHONSON PEREZ LUCIANO	ALCALDE PEDANEO PERIQUIT	017-0006760-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	8848		
0259	JOSELITO RAMIREZ RAMIREZ	ENC. MANTENIMIENTO	017-0020769-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	8849		
0029	JUAN ROMEL VELOZ RAMIREZ	INSPECTOR RECAUDACIONES	017-0006487-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	8850		
0313	LUIS AURYS RAMIREZ CUELLO	ALCALDE PEDANEO LOS NAR/	017-0015825-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	8851		
0350	LUIS DANIEL SANTOS ALCANTARA	ENCARGADO DE BANDERA	017-0006019-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	8852		
0310	MERCY JOANNY LANFRANCO PIMENTEL	RECEPCIONISTA	049-0087922-4	5,200.00	.00	.00	.00	307.32	307.32	.00	4,892.68	8853		
0314	SANTA DE LOS SANTOS RAMIREZ	CONSEJES	402-2654363-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	8854		
<b>Cantidad de Empleados: 14</b>				<b>TOTALES</b>	52,200.00	.00	.00	.00	307.32	307.32	.00	51,892.68		

**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 14001-24121 Asistencia Social - Ayudas Programas S)

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

MES DE : ABRIL

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		
0150	ANYOLINO DURAN DELGADO	SUBVENCION	017-0006116-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0113	JUAN VALENZUELA	SUBVENCION	017-0006906-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0383	JOSE DOLORES GALVAN ARIAS	SUB-VENCION	017-0006592-1	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00		
0424	AGUSTINA LUCIANO	SUBVENCION	017-0006675-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
0460	ALTAGRACIA LEBRON MENDEZ	SUB-VENSIONES	017-0015597-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0447	ALTAGRASIA DAMARA GALVAN RAMIREZ	SUB-VENCIONES	017-0014604-4	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00		
0401	AMAURYS GALVAN VALENZUELA	SUBVENCION	017-0006604-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0384	AMERICA RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006783-6	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00		
0455	ANGEL CORCINO MENDEZ	SUB-VENSIONES	017-0006068-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0379	ANGEL MILAGROS SANTA	SUBVENCION	017-0006817-2	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00		
0386	ANGELA MARIA GALVAN SANTA	SUBVENCION	017-0006598-8	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00		
0423	AUSTRIA ALCANTARA	SUBVENCION	017-0006014-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0045	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006347-0	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00		
0318	CRUCITO DEL JESUS LUCIANO LEBRON	SUBVENCION	017-0021982-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
0456	DANIEL DEL JESUS SANCHEZ RAMIREZ	SUB-VENCIONES	053-0020618-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
0433	DARIO ANTONIO SANTA VALENZUELA	SUBVENCION	017-0020188-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

**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 14001-24121 Asistencia Social - Ayudas Programas S)

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

MES DE : ABRIL

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			
0429	DILENIA HERRERA LEBRON	SUBVENCION	017-0006166-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0385	DOMINGA SANTA	SUBVENCION	017-0006818-0	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00		
0457	ELIBERKA DE LOS SANTOS SANCHEZ	SUB-VENSIONES	017-0024347-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0148	ELICEO LEBRON GARCIA	SUBVENCION	017-0006186-2	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00		
0359	ELIGIA LEBRON ROSARIO	SUBVENCION	017-0006396-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
0448	ERIK ERIOLYS VALENZUELA SANCHEZ	SUB-VENCIONES	402-3224073-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
0387	FIDELIO SANTA	SUBVENCION	017-0006821-4	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00		
0458	FRANCIS MARIA SANTA VALENZUELA	SUB-VENCIONES	017-0020152-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0214	FRANCYS MENDEZ VELOZ	SUBVENCION	017-0006256-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0451	HECTOR GARCIA LEBRON	SUB-VENCIONES	017-0006151-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0428	JEURYS ALCANTARA MORILLO	SUBVENCION	017-0022833-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
0336	JOAQUIN REYES	SUBVENCION	017-0016799-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0399	JOSE ALTAGRACIA GARCIA RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006162-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0053	JOSE ALTAGRACIA VALENZUELA SEGUR	SUBVENCION	017-0006950-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
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		
0470	JOSE MINILIO ROSARIO REYES	SUB-VENCIONES	017-0006405-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
0408	JUAN RAMON DE LOS SANTOS GALVAN	SUBVENCION	017-0006450-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

**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 14001-24121 Asistencia Social - Ayudas Programas S)**

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

**MES DE : ABRIL**

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			
0463	JUAN SAMUEL ROMERO LEBRON	SUB-VENSIONES	017-0021893-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0194	JUANA EMILIA LEBRON DE LOS SANTOS	SUBVENCION	017-0020254-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
0357	JUANA MARIA LUCIANO DE LOS SANTOS	SUBVENCION	017-0006213-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0434	JUANA PEÑA RAMIREZ	SUBVENCION	017-0024092-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0378	LEONARDA PEREZ PUJOLS	SUBVENCION	017-0006763-8	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00		
0382	LOURDES GALVAN SANTA	SUBVENCION	017-0006601-0	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00		
0450	LUISANNY VALENZUELA SANCHEZ	SUB-VENCIONES	402-3453758-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
0430	LUMINADO MENDEZ VELOZ	SUBVENCION	017-0006258-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0062	MANUEL AMADO LEBRON DE LOS SANTO	SUBVENCION	017-0019291-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0332	MANUEL DE JESUS CORCINO SURIEL	SUBVENCION	017-0022706-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0425	MANUEL DE LEON BELTRE	SUBVENCION	017-0006007-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0427	MARIA BENIRDA SUERO SEGURA	SUBVENCION	017-0024088-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0409	MARIA DEL CARMEN GARCIA LUCIANO	SUBVENCION	017-0021928-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0459	MARIANNY SUERO SUERO	SUB-VENCIONES	402-1406996-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0436	MARILENNY PEÑA SANTA	SUBVENCION	017-0022211-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0444	MARINO DE LOS SANTOS LUCIANO	SUB-VENCIONES	017-0006452-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0377	MARIO FERMIN RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006787-7	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00		

**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 14001-24121 Asistencia Social - Ayudas Programas S)

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

MES DE : ABRIL

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			
0426	MARITZA PEÑA RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006746-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0471	MELANIA VALENZUELA	SUB-VENCIONES	017-0006913-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0446	MIGUEL ANGEL RAMIREZ GARCIA	SUB-VENCIONES	017-0016793-3	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00		
0034	MIGUEL ANGEL VALENZUELA SEGURA	SUBVENCION	017-0016275-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
0381	MINELVA VALENZUELA	SUBVENCION	017-0006917-0	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00		
0388	MINERVA FULCAR LEBRON	SUBVENCION	017-0005459-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0461	MODESTO PEÑA SANTA	SUB-VENSIONES	017-0022212-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0474	ORQUIDIA YUDERKA LEBRON RUBIO	SUB-VENSIONES	224-0055579-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0439	PLUTARCO VALENZUELA GALVAN	SUBVENSIONES	017-0015210-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0018	RAFAEL MATA	SUBVENCIONES	017-0006710-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
0380	RAFAEL SANTA RAMIREZ	SUBVENCION	001-0693600-8	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00		
0472	ROBERT RAMIREZ RAMIREZ	SUB-VENCIONES	017-0006363-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0473	SONIA ARGENTINA DE LOS SANTOS VELAZQUEZ	SUB-VENCIONES	017-0006459-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0435	VICTOR RAFAEL PEÑA RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006747-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0432	YEISON CUEVAS MENDEZ	SUBVENCION	402-0994516-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
0440	YLUMINADO DE LOS SANTOS VELOZ	SUB-VENCIONES	017-0006460-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0449	YORDYS MIGUEL LUCIANO ROMERO	SUB-VENCIONES	402-3229695-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		

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

  
SINDICO MUNICIPAL



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



ENC.NOMINA

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





TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA SIEMBRA

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

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

MES DE : ABRIL

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			
0437	YSIDRO CRISTOBAL SANTOS PINALES	SUBVENCION	053-0030006-7	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00		
0123	ALCEDO RAMIREZ MATOS	SUBVENCION	017-0006332-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0341	ALCIDES LUCIANO BRIOSO	SUBVENCION	017-0006690-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0343	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	SUBVENCION	017-0006081-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0112	ANGEL DARIO LUCIANO DE LOS SANTOS	SUBVENCION	017-0006692-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0339	ANTONIA VELOZ	SUBVENCION	402-5131148-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0372	ARTURO LUCIANO LEBRON	SUBVENCION	017-0006695-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0370	AUDARES ARIAS	SUBVENCION	017-0006521-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0364	BENIGNO SANTA	SUBVENCION	001-0846889-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0403	BERENICE DOMINGUEZ VALENZUELA	SUBVENCION	402-3193820-6	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00		
0355	BIENBENIDO RAMIREZ DE LOS SANTOS	SUBVENCION	017-0006312-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0349	DOMINICA DE LOS SANTOS AMANCIO	SUBVENCION	017-0006093-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0363	EFRAIN LEBRON	SUBVENCION	017-0006624-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0404	ENMANUEL DOMINGUEZ ALCANTARA	SUBVENCION	402-3436592-8	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00		
0111	EULOGIA FURCAL	SUBVENCION	017-0022062-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0416	GUIDO CORCINO	SUBVENCION	017-0006062-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0407	HILDA DE LEON BELTRE	SUBVENCION	402-3992805-0	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00		

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



SINDICO MUNICIPAL



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



ENC.NOMINA

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




TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA SIEMBRA

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

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

MES DE : ABRIL

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			
0415	JESUS SANCHEZ DE LOS SANTOS	SUBVENCION	017-0006425-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0118	JOSE BENITO DE LEON CUELLO	SUBVENCION	017-0006079-9	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00		
0312	JOSE DE LOS SANTOS GALVAN	SUBVENCION	017-0006125-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
0417	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS RAMIREZ	SUBVENCION	017-0024326-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0405	JUAN JOSE LUCIANO	SUBVENCION	017-0006679-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
0369	JUAN RAMON GALVAN ARIAS	SUBVENCION	017-0006525-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0337	JUANA CORCINO	SUBVENCION	017-0006063-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0422	JUANA DE LOS MILAGROS SANTA VALEN	SUBVENCION	017-0020467-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0115	LEOPORDO LEBRON MENDEZ	SUBVENCION	017-0006654-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0371	LUCINDA BELTRE	SUBVENCION	017-0006055-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0340	MANUEL RAMIREZ RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006356-1	500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500.00		
0120	MANUEL ROSARIO REYES	SUBVENCION	017-0018483-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0247	MARIA TELMA MENDEZ RAMIREZ	SUBVENCION	017-0006255-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0402	MARISOL DELGADO DELGADO	SUBVENCION	402-3806368-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0348	MERCEDES VELOZ	SUBVENCION	402-5426873-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0418	MIGUEL ANGEL ALCANTARA REYNOSO	SUBVENCION	017-0021839-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0091	NICOLAS RAMIREZ GALVAN	SUBVENCION	017-0006130-0	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		

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



SINDICO MUNICIPAL



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



ENC.NOMINA

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




TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA SIEMBRA

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

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

MES DE : ABRIL

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0344	NICOLAS VELOZ GARCIA	SUBVENCION	017-0006147-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0368	RADHAMES GALVAN ARIAS	SUBVENCION	017-0006593-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0421	REYNA LEBRON	SUBVENCION	017-0006638-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0419	ROMA MORILLO	SUBVENCION	017-0006731-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0406	SAN PEDRO VICENTE	SUBVENCION	017-0006491-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0414	SANTO ALEXANDER REYES RAMIREZ	SUBVENCION	402-2794201-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0420	WENCESLAO LUCIANO	SUBVENCION	017-0006209-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0367	WENCESLAO VELOZ SANCHEZ	SUBVENCION	017-0006490-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
<b>Cantidad de Empleados: 110</b>		<b>TOTALES</b>		151,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	151,800.00		



**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