

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2025-000222

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0303	ANIBAL PIÑA OBRERO (BARREDOR)		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
0078	ANIBAL ALMANZAR OBRERO		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0061	ARCADIO ALFONSO GARCIA CHOFER		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0220	ARELIS FRANCISCA RODRIGUEZ DE HICIANO OBRERO(A)		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	
0313	ARIDIO CAMPOS OBRERO EN BRIGADA DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0309	BELARMINIO GARCIA GUZMAN OBRERO EN BRIGADA DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0320	BRUNO EMILIO RODRIGUEZ FORTUNA BARREDOR EN EL PLAY		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0081	CIRIACO FERNANDEZ PEREZ OBRERO		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0262	CLOTILDE TORIBIO DE CUEVAS ENCARGADA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
0199	DIOMEDES GARCIA MORA OBRERO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck	
0279	DOMINGO GARCIA GIL OBRERO (BARREDOR)		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0293	DOMINGO ANTONIO PEREZ BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0091	ELEUTERIO SANTOS TAPIA OBRERO		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0210	ENIDA RUBEN OBRERO(A)		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	Ck	
0084	FELIX ANTONIO GARCIA CAMPO CHOFER		2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0077	FELIX OCTAVIO GARCIA GIL OBRERO		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2025-000222

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0254	FRANKLIN LORENZO MONCION RODRIGUEZ CAPATAZ		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0308	HIPOLITO HICIANO OBRERO EN BRIGADA DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
0217	JORGE AGUSTIN GUTIERREZ PEÑA OBRERO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BAZURA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0311	JOSE ANTONIO JIMENEZ UCETA OBRERO		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
0260	JOSE LUIS MANUEL GUTIERREZ NUÑEZ OBRERO		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck	
0193	JOSE RAMON GARCIA OBRERO EN LA BRIGADA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
0307	JUAN BLAS RAFAEL GARCIA OBRERO BRIGADA DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0060	JUAN JIMENEZ OBRERO		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0312	JUSTINO DE LOS SANTOS RAMIREZ OBRERO EN BRIGADA DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0134	LUCAS SINENCIO ESPINAL GARCIA OBRERO		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck	
0255	LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ ENCARGADO DE LIMPIEZA ZONA B		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	Ck	
0088	LUZ MARINA ALMANZAR OBRERA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0065	MARCELINO RUMALDO SUZAÑA OBRERO		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	Ck	
0276	MARCOS EDDY RODRIGUEZ GOMEZ AYUDANTE CHOFE TRICICLO RECOLECTOR EN LA PIÑA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0253	MARIA CRISTINA HICIANO GARCIA CONSERJE EN LA COCINA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
0080	MARIA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ OBRERA		2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2025-000222

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0299	MARIA RAMONA FORTUNA OBRERA (BARREADORA)		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	Ck	
0102	MARINA TORRES LIMA OBRERA		1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
0082	MARINO ANTONIO TORIBIO OBRERO		3,200.00	0.00	189.12	3,010.88	NE	
0095	MELITON BAEZ ZAPATA OBRERO		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE	
0206	NATANAEL RODRIGUEZ OBRERO EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck	
0211	NELSON DE LOS SANTOS RODRIGUEZ OBRERO		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0306	NELSON JAQUEZ BARREDOR		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	Ck	
0083	OSVALDO VALERIO GUZMAN OBRERO		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0067	PEDRO ANTONIO TAVAREZ OBRERO		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	
0074	PEDRO MARIA RODRIGUEZ OBRERO		1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
0174	RAFAEL ANTONIO DURAN NUÑEZ OBRERO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
0107	RAMON ANTONIO DE LEON AGUILERA OBRERO		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0132	RAMON CESARIO VALERIO LECLER CHOFER		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	Ck	
0079	REINA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ OBRERA		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	Ck	
0310	RICARDO SIME DURAN CHOFER TRICICLO RECOLECTOR DE BASURA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0223	ROSELIA VASQUEZ BARREDORA		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2025-000222

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	RUBEN DARIO TEJADA SANCHEZ CHOFER DEL CAMION ROJO RECOLECTOR DE BAZURA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	Ck	
0087	RUPERTO DE LOS SANTOS CARRASCO CARRASCO OBRERO		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	NE	
0257	SANTA MARTE ARAGONE CONSERGE		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0288	SANTOS DE LEON RODRIGUEZ BARREDOR		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	Ck	
0284	VENERALDA DOMINGUEZ ALMANZAR OBRERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0233	WILFRIDO MARTINEZ GONZALEZ OBRERO EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	Ck	
0277	YOBANY RUBEN COLON CHOFER DEL TRICICLO RECOLECTOR EN LA PIÑA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0261	YOCANDRA ALEXANDRA RODRIGUEZ ALMARZAR CONSERJE		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
TOTAL GENERAL			288,200.00	0.00	101,083.67	187,116.33		

Total Empleados: 56

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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.


Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0076	CASIMIRO ALMANZAR SOSA SANIDAD ANIMAL		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE	—
0212	ELAGIDA ALCANTARA CONCERJE EN EL MATADERO		2,350.00	0.00	0.00	2,350.00 Ck	—
0098	FRANCISCO GABRIEL RODRIGUEZ ALONSO ACARREO MATADERO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE	
TOTAL GENERAL			15,350.00	0.00	768.30	14,581.70	

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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.



Carmen Cortés
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Miguel Ángel Mercado
Alcalde/sa Municipal



MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos
DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE
CÓDIGO: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0141	PABLO CHEO HICIANO RODRIGUEZ ENCARGADO DE CULTURA Y ARTE		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	Ck	
0296	RAMON DE JESUS MERCADO GARCIA RELACIONADOR PUBLICO		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	Ck	
0321	RAYMI MARTE GOMEZ AYUDANTE PROFESOR DE MUSICA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	Ck	
0209	SAMUEL RODRIGUEZ JAQUEZ PROFESOR DE A ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
TOTAL GENERAL			29,000.00	0.00	29,000.00	0.00		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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.


Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0280	ANTONIO ALCANTARA SERENO		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	Ck	
0108	AVELINO ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0271	MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	Ck	
0161	NICANOR GIL RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	Ck	
0052	UISTON MARTINEZ GARCIA ENCARGADO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	Ck	
TOTAL GENERAL			38,500.00	0.00	30,972.80	7,527.20		

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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.


Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000215

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0176	ARGENIS VARONA CRUZ BOMBERO		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	Ck	
TOTAL GENERAL			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00		

Total Empleados: 1

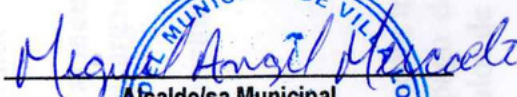
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.


Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000214

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0265	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ AYUDANTE DEL ENCARGADO CEMENTERIO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0291	JUAN FRANCISCO PERALTA ENCARGADO CEMENTERIO DEL DAJAO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Juan</i>
0305	LORENZO GUZMAN ENCARGADO CEMENTERIO LA PIÑA		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
0110	SANTIAGO FABIAN ENCARGADO CEMENTERIO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	Ck	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	5,413.70	9,586.30		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

ARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

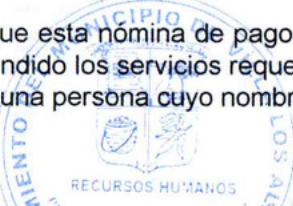
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0112	EDWIN MIGUEL BAEZ CASTRO OPERADOR DE GREDA		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	Ck	
0319	ERIBERTO ESTEVEZ MATOS ENCARGADO DE EQUIPOS PESADOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	Ck	
0184	FAUSTINO JOVITO JEREZ PEÑA MECANICO		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	Ck	
0287	JUSTINIANO RODRIGUEZ ENCARGADO DE COMBUSTIBLE		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
0111	RAMON EMILIO GUTIERREZ ESTRELLA SUPERVISOR DE EQUIPO PESADO		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
TOTAL GENERAL			40,000.00	0.00	26,827.40	13,172.60		

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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.



[Signature]

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

[Signature]



Alcalde/sa Municipal

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADOS

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000218

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0278	ALEJANDRINA JEREZ PEÑA CERTIFICADORA EN EL CORRAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	Ck	
0272	CLARI ESTHER REYES JIMENEZ ENCARGADA DE COBRO		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	Ck	
0056	DOMINGO ANTONIO REYES CERTIFICADOR EN EL CORRAL		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	
0053	ERIDANIA ALTAGRACIA FERNANDEZ MARTINEZ COBRADORA DEL MERCADO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	Ck	
0275	FELIPE ANTONIO CARRERA MARTINEZ ENCARGADO DEL CORRAL		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0290	FRANCIS RANIEL MATOS MARTINEZ COBRADOR DEL MERCADO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0298	FRANCISCO DE LEON MARTINEZ APRESADOR DE ANIMALES ZONA ALTA		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
0267	GUARIONEX ANIBAL ALCANTARA HERNANDEZ ENCARGADO PUERTA DEL CORRAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0302	HENRRY GOMEZ YSIANO CERTIFICADOR EN EL CORRAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	Ck	
0050	ONELIO FRANCO GARCIA ASESOR DEL CORRAL		2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	NE	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			43,800.00	0.00	24,286.03	19,513.97		

Total Empleados: 10

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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.

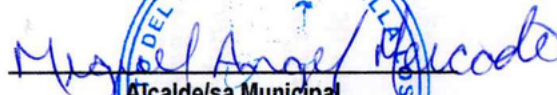


Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PRESTADOS ORNATOPARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000221

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0289	ALTAGRACIA PICHARDO FERNANDEZ BARRENDERA EN EL PASEO DE LAS BANDERAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	
0063	BELGICA GARCIA GIL OBRERA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	Ck	
0263	CHARLES DANIEL ESCOTO TEJADA SUPERVISOR DEL PARQUE OLEGARIA RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0259	DANIEL PICHARDO JIMENEZ ENCARGADO DEL PARQUE DE LA PIÑA		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
0294	ELSA ALTAGRACIA DE LA ROSA PEÑA CONSERJE PARQUE INFANTIL		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
0186	FRANCISCO ANTONIO PEREZ PEREZ OBRERO EN EL MERCADO		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	Ck	
0292	ISABEL MARIA CRUZ OBRERA (BARREDORA)		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0070	LUCAS EVANGELISTA NUÑEZ SUPERVISOR DE PARQUE		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	Ck	
0106	MARINA RODRIGUEZ MARTINEZ OBRERA		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	Ck	
0203	OSCAR SANTOS VARGAS AYUDANTE JARDINERO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	Ck	
0202	VENANCIO ALMANZAR RODRIGUEZ JARDINERO		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	Ck	
0200	VICENTE RODRIGUEZ PEREZ OBRERO EN EL PARQUE		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
0208	YAQUELIN BAUTISTA DE LA ROSA OBRERA (BARREDORA)		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		50,000.00	0.00	41,177.30	8,822.70	

Total Empleados: 13

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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.

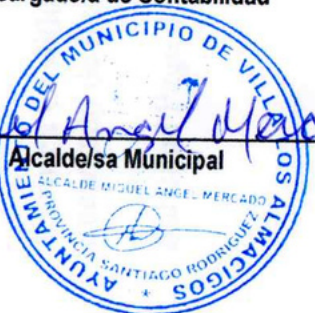



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal