

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			
0581	MONICA CASTILLO GUERRERO	PROMOTORA DE SALUD	008-0037650-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0284	ALQUILIA MARIANO SEPULVEDA	PROMOTORA SOCIAL	008-0018646-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0536	ANGEL RAMON MORENO BAEZ	PROMOTOR	008-0028949-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0476	BIBIANA BENITEZ MANZUETA	PROMOTORA SOCIAL	008-0006433-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0233	CATALINO DE JESUS DE LEON	ENLACE JUNTA DE VECINO Y E	008-0006119-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0522	MARGARET ELIZABETH CONTRERAS DE,	PROMOTORA SOCIAL	008-0027633-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0535	REVITA HERRERA ALCANTARA	PROMOTORA	008-0022642-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0533	SANTA EPIFANIA DE LEON JIMENEZ	PROMOTORA	008-0032524-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0509	TOMAS GUZMAN	PROMOTOR SOCIAL	008-0004486-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0524	CARMEN ALMONTE	PROMOTORA SOCIAL	001-0584664-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1196	
0240	RAFAEL ANTONIO BENZO	ENCARGADO DE PARQUE DE L	008-0027487-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1197	
0623	RAFAELA ORBE HECHAVARRIA	PROMOTORA DE SALUD	090-0005431-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1198	
0551	CLINIA GUZMAN SEVERINO	TRANSPORTE ESTUDIANTIL	008-0005585-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
0439	DENIA GUZMAN	PROMOTORA SOCIAL	008-0035096-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0433	LUZ ATANI CARABALLO CARABALLO	TRANSPORTE ESTUDIANTIL	008-0022741-5	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0458	RAMON NICOLAS VALDEZ DE LA CRUZ	CHOFER TRANSPORTE ESTUD	008-0034732-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0534	ROSaura ENCARNACION ENCARNACION	ENCARGADA TRANSPORTE ES	008-0032387-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		

Vto. Bno. Certificado que esta nómina de pago consta de 003 hojas, está conformada por 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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 18/07/2024



TESORERO MUNICIPAL

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			
0430	JOSE ANTONIO HINOJOSA	SUPERVISOR DE GESTION AMI	008-0022183-0	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	1199	
TOTALES				52,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	52,500.00		

Cantidad de Empleados: 18

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 05 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 periodo partido, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha: 18/07/2024



TESORERIA MUNICIPAL DEL Junta Municipal Don Juan
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006.21111-Nomina Policia Municipal
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1262111 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0448	ANGELMO DE LEON LIRIANO	POLICIA MUNICIPAL	008-0021442-1	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0624	ESTHER SEPULVEDA	AUXILIAR DE POLICIA MUNICI	023-0058005-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	4795	
0490	JOSE BIENVENIDO MATOS PEREZ	SARGENTO	001-1491362-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0440	JOSE ISABEL QUEZADA	ENCARGADO DE LA POLICIA M	005-0029611-6	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		
0553	LEONILDES ADAME	POLICIA MUNICIPAL	402-2721789-6	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00		
0587	MARIA IGNACIA HERNANDEZ SANTANA	POLICIA MUNICIPAL	225-0036210-2	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00		
0489	PURO CONCEPCION VENTURA	2DO TENIENTE POLICIA MUNIC	008-0007442-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0590	ROSMERY HERNANDEZ	POLICIA MUNICIPAL	402-3006362-6	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00		
0545	VALENTIN REYES	POLICIA MUNICIPAL	008-0017064-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4796	
TOTALES				36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	36,000.00		

Vto. Bno.

Certifico que esta nómina de pago consta de una hojas, está con copia 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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:



TESORERO MUNICIPAL

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			
0291	DECILIS YEAN MELO	LIMPIEZA FUNERARIA	005-0035954-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0503	JUAN DE JESUS PEREZ	ENCARGADO DE LA FUNERAR	005-0014284-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0595	LUZCAPRIL ALEDXA MINAYA BRITO	SECRETARIA FUNERARIA	402-4780385-7	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		
0495	NARCISO E CATANO JIMENEZ	ENCARGADO DE ACUEDUCTO	008-0005913-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0298	SANTA MIESES FRUTUOSO	SECRETARIA DE LA FUNERARI	008-0006694-6	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
0555	CIRILO MARTE	ENCARGADO DE CEMENTERIC	008-0004792-0	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		
0599	CRISTINA MEDINA DESMECIL	LIMPIEZA CENTRO COMUNAL f	008-0021094-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0511	TIBURCIO MARCIAL RIVERA	LIMPIEZA PARQUE FOTOGRAF	008-0012023-0	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	4794	
Cantidad de Empleados: 8				TOTALES	29,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	29,500.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nomina de pago consta de una 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 periodo rendido que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia por exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 18/07/2024



SINDICO MUNICIPAL



ENG. MINAYNA



TESORERO MUNICIPAL

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	JOSE ANTONIO CONTRERAS	ENCARGADO DE MANTENIMIE	008-0028668-4	5,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,500.00	2999	
0454	AGUEDITA JAVIER	CONSERJE	008-0006645-8	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00		
0380	DAYSI EVANGELISTA SEVERINO	ENCARGADA DE COMPRAS Y C	402-2374300-2	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		
0579	JUAN BRAZOBAN MARTINEZ	ENCARGADO DE ALMACEN	008-0005891-9	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
0487	JUAN COLON RODRIGUEZ	CONTADOR	001-0274865-4	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00		
0626	SANTA VILLANUEVA RODRIGUEZ	CONSERJE	402-2131889-8	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	3000	
0593	YAJAIRA ALCANTARA BRITO	CONSERJE	008-0036061-2	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
0497	EUSTERIA BRITO	CONSERJE	008-0016814-8	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	3001	
TOTALES				56,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	56,500.00		
Cantidad de Empleados: 8													

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de una 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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 18/07/2024



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Junta Municipal Don Juan
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21111-Nomina Seccion Recursos Humano
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 01050 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0350	NIURKY JANY VILLANUEVA R	ENCARGADA RR.HH	008-0034955-7	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	2998	
TOTAL				10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nomina de pago consta de una 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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 18/07/2024



Melisa Don Juan

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Junta Municipal Don Juan
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.21111 Nomina Direccion Municipal
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 2001111 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0632	HUGO ESTEBAN VALVERDE MATIAS	ALCALDE PEDANEO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	2986	
0589	JULIAN FABIAN HERNANDEZ	ALCALDE PEDANEO BOSQUE	008-0012484-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	2987	
0621	LEUDYS DEL ROSARIO PEREZ	SEGURIDAD DE NOCHE	008-0028497-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	2988	
0577	ANDRES FRANCISCO ROSARIO GALVEZ	CHOFER DEL DIRECTOR	001-1752933-9	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		
0252	ANTONIA ANTIGUA	CONSERGE DIRECTOR	008-0011786-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0541	ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	ALCALDE PEDANEO	008-0004977-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0603	CASTIDAD LOPEZ REYNOSO	SECRETARIA DE DIRECCION M	008-0016960-9	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		
0381	DARIO NOLASCO	ASISTENTE DEL DIRECTOR DI	008-0021778-8	13,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,000.00	2989	
0480	ESTEBANIA HENRIQUEZ HERNANDEZ	JURIDICA	008-0031993-1	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
0633	FELIX GUSTAVO MANZANILLO PIMENTEL	MENSAJERO	402-3698763-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	2990	
0596	FRANCIS CASTILLO PEREZ	MENSAJERO	402-4514184-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0600	HECTOR ACEVEDO	SEGURIDAD DE FIN DE SEMAN	008-0004955-3	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		
0388	JOSE MARIA CLETO	SEGURIDAD DEL SINDICO	008-0021179-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	2991	
0180	JUAN MARTE	SEGURIDAD ALCADIA	008-0012026-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0001	LIONCITO JOSE SENCILLE	DIRECTOR DISTRITAL	008-0012006-5	42,000.00	.00	.00	.00	35,513.88	35,513.88	.00	6,486.12	2992	
0580	MARILIS DE LEON ALCANTARA	ASESORA DE DIRECCION MUN	008-0024984-9	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		
0463	NIURKIS ARLETTE SANTOS HEREDIA	RECEPCIONISTA	402-2647466-2	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 03 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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 18/07/2024



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Junta Municipal Don Juan
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.21111 Nomina Direccion Municipal
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 2001111 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0186	PATRICIA CAYETANO MUESES	VICE-DIRECTORA	008-0032156-4	24,600.00	.00	.00	.00	17,756.94	17,756.94	.00	6,843.06	2993	
0598	PEDRO NOLASCO BASARTE	CHOFER	008-0006401-6	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	2994	
0068	RADHAMES BONIFACIO HEREDIA	AMARRADOR	008-0006439-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0351	ROBERTO HEREDIA GUZMAN	ALCALDE	008-0020926-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0453	RONNY YEFFERE SANTOS ECHAVARIA	CHOFER	001-1750914-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	2995	
0539	VIRGILIO MARIANO VILLANUEVA	ALCALDE PEDANEO	008-0016973-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0529	YANIVEL HENRIQUEZ ARIAS	COORDINADORA DE EVENTOS	402-2557123-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0505	YAQUELIN HIDALGO MUESES	SECRETARIA	008-0024261-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0311	JORGE LUIS DECENA	ALCALDE SECCION LA JAGUA	008-0011896-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	2996	
TOTALES				187,600.00	.00	.00	.00	53,270.82	53,270.82	.00	134,329.18		

Cantidad de Empleados: 26

Vto. Bno.

Certifico que esta nómina de pago consta de 05 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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

18/07/2024



SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

M. Sam. San. R. J. W.

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			
0504	DENIA SANCHEZ SANCHEZ	ENCARGADA DE LIBRE ACCES	402-2721331-7	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	2997	
Totales de Empleados: 1				7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de Una 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 periodo mencionado: que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.



TESORERIA MUNICIPAL DEL Junta Municipal Don Juan
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001.21111-Nomina Junta de Vocales
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 4097A OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0629	ANDRISON ASTACIO DE JESUS	VOCAL	008-0026923-5	20,000.00	.00	.00	.00	17,756.94	17,756.94	.00	2,243.06	2982	
0405	JUANNA BASARTE ORTIZ	VOCAL	008-0006410-7	20,000.00	.00	.00	.00	10,654.16	10,654.16	.00	9,345.84	2983	
0337	MANUEL LLUBERES FLORES	SECRETARIO DE ACTA	008-0006138-4	13,000.00	.00	.00	.00	4,686.13	4,686.13	.00	8,313.87	2984	
0035	MARTIN J. CLETO TORRES	VOCAL	008-0005929-7	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	2985	
TOTALES				73,000.00	.00	.00	.00	33,097.23	33,097.23	.00	39,902.77		

Cantidad de Empleados: 4

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

Aprobado:

Fecha:

18/07/2024



SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Junta Municipal Don Juan
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004.21126. Nomina Seccion Planificacion Y Desarrollo
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 3401 OBJETO DEL GASTO : 21128
MES DE : JULIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0204	MARIA LUISA DE LOS SANTOS	ENCARGADA DE PLANIFICACIC	008-0033842-8	17,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,000.00	3002	
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	17,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de una 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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: _____ Fecha: 18/07/2024



TESORERO MUNICIPAL