

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL DE LA ORTEGA (7247)
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL 211206
PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211206
MES DE: MARZO, 2023 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.:
PRESUP. AÑO: 2023

VALORES EN RD\$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: SINDICATURA												
269	MARINO ANDRES ANGELES ALMONTE	PORTERO	047-0050397-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	177.30	2,822.70		
19	MERCEDES DEL C MOLINA PINA	CONSERJE	054-0049820-9	1,500.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	1,197.56		
63	RAMON SANTIAGO NUNEZ RAMIREZ	MENSAJERO	054-0049898-5	3,500.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	3,197.56		
20	REYNA ALTAGRACIA MARTINEZ CARABALLO	CONSERJE	054-01247921-8	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
161	WINIFER ALTI LORA CACERES	ENC. DEL CLUB	054-0156165-8	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
5 Empleados del Departamento				13,000.00	0.00	379.84	402.34	0.00	782.18	12,217.82		
5 Empleados de la Nomina				13,000.00	0.00	379.84	402.34	0.00	782.18	12,217.82		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRICTAL DE LA ORTEGA (7247)
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211206)
PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211206
MES DE: MARZO, 2023 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.:
PRESUP. AÑO: 2023

VALORES EN RD\$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL												
155	MARIA DEL CARMEN GRULLON VERAS	INSP. COBROS DE BASURA	054-0106396-0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		100019602842685
271	ANA MIRIAN JIMENEZ	INSP. COBROS DE BASURA	047-0119353-6	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		200019604426758
82	ARY JOSELINE NUNEZ MUNOZ	INSP. COBROS DE BASURA	047-0174272-0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		2000119601403124
25	CASILDA DEL CARMEN MUNOZ GUZMAN	INSP. COBROS DE BASURA	054-0106052-9	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		200011700810834
175	EVELIN ALI. GUZMAN LORA	INSP. COBROS DE BASURA	047-0177377-4	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		100019602828512
24	HELY GUZMAN DE DE LOS SANTOS	INSP. COBROS DE BASURA	402-2021754-7	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		2000119601503164
176	JOHANNA MERCEDES RODRIGUEZ	INSP. COBROS DE BASURA	054-0123812-5	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		100019602828501
43	JULIANA TAVAREZ	INSP. COBROS DE BASURA	047-0028941-8	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		100019602828504
169	KARLA MASSIEL RODRIGUEZ	INSP. COBROS DE BASURA	0540151924-3	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		200019602828516
47	LUZ ESTHER URENA SANTIAGO	INSP. COBROS DE BASURA	054-0050892-4	1,500.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	1,197.56		100011700819961
289	MAYELI DE JESUS ACEVEDO MINAYA	INSP. COBROS DE BASURA	054-0135177-9	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		200019604712530
156	MARIA ESTELA LORA RUIZ	SUPERVISORA DE COBROS	054-0069531-7	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	325.05	5,174.95		200019602842684
185	MAYRA MERCEDES ZORRILLA ACEVEDO	INSP. COBROS DE BASURA	0540090725-8	1,500.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	1,197.56		2000119602855766
22	RAMON ANTONIO GUZMAN GUZMAN	INSP. COBROS DE IMPUEST	054-0049242-6	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		200019602828505
290	SUSANA DEL CARMEN NUNEZ LORA	INSP. COBROS DE BASURA	054-0156708-5	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		200019604712531
81	WILLANNY ALTAGRACIA LORA CACERES	INSP. DE COBROS DE BAS	054-0153956-3	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		2000119602828504
16 Empleados del Departamento				36,000.00	0.00	451.59	478.34	0.00	929.93	35,070.07		

Cer. que esta nómina de pago consta de 1 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 regl. raciones 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.

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

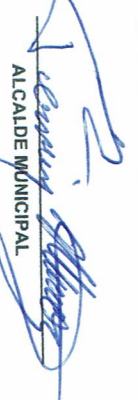
ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRICTAL DE LA ORTEGA (7247)
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SAN. DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES 211206
PROGRAMA: 1200000200 CLASIFICADOR: 211206
MES DE: MARZO, 2023 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES
HOJA No.: 1
COMP. No.:
PRESUP. AÑO: 2023

VALORES EN RD\$												
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
DEPARTAMENTO: PLAZAS Y PARQUES												
48	FIORDALIZA DEL C NUNEZ MUNOZ	ENC. DE PARQUES JARDIN	047-0130481-0	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		2000119602828497
1 Empleados del Departamento				3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
1 Empleados de la Nomina				3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		

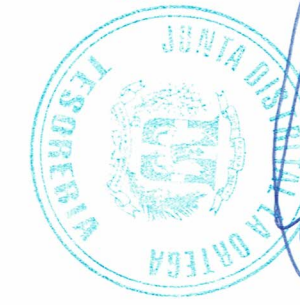
Cert. que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo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


ALCALDE MUNICIPAL


PRESIDENTE AYUNTAMIENTO


ENC. DE NOMINA


TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL DE LA ORTEGA (7247)
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 211206
PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211206
MES DE: MARZO, 2023 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.:
PRESUP. AÑO: 2023

VALORES EN RD\$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS												
232	ALTAGRACIA VERAS GRULLON	LIMPIEZA MCPAL	054-0049030-5	3,000.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	2,697.56		2000119603630121
282	ALTAGRACIA DEL CARMEN ULTERIO GUZMAN	LIMPIEZA MCPAL	054-0118263-8	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13		200019604168405
284	AMADO RAFAEL MUÑOZ MUÑOZ	LIMPIEZA MCPAL	031-0173062-4	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13		200019604426757
298	CARLOS AMAURY PERDOMO GUZMAN	LIMPIEZA MCPAL	031-0058165-5	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13		2000119605601697
24F	CARLOS MANUEL GUZMAN MUÑOZ	LIMPIEZA MUNICIPAL	054-0049254-1	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13		2000119605601694
18.	DAVID RAFAEL PEREZ HERNANDEZ	LIMPIEZA MCPAL	054-0112070-3	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13		2000119602842678
285	FRANCISCO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	LIMPIEZA MCPAL	054-0084135-8	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13		200019604505826
30	JOSE MIGUEL MUNOZ RODRIGUEZ	OBTERO	054-0049385-3	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20		2000119602967551
238	JOSELITO DE JESUS COLLADO ALMONTE	OBTERO	036-0015799-8	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20		2000119602967551
163	JUAN CARLOS ROSA GUTIERREZ	CHOFER DE CAMION	054-0049942-1	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00		100011700531948
280	KATHERINE NICOL RUIZ GUZMAN	LIMPIEZA MCPAL	402-4327470-7	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13		2000119605601698
146	LUIS ALFREDO SANCHEZ	OBTERO	0540134503-7	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20		200011700408796
281	MARIA MODESTA GUZMAN GUZMAN	LIMPIEZA MCPAL	054-0049737-5	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13		200019604168404
283	MARIBEL ALTAGRACIA GRULLON VERAS	LIMPIEZA MCPAL	054-0049170-9	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13		200019604168406
297	MIGUEL ANGEL RAFAEL GUZMAN INFANTE	LIMPIEZA MCPAL	031-0172971-7	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13		200019605601695
162	NARCISO ANT NUÑEZ VERAS	ENC. DE BRIGADA	054-0049414-1	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20		100011700635064
201	ULBANO MIGUEL MUÑOZ MUÑOZ	CHOFER DE CAMION	054-0049375-4	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00		200019602861900
292	YESANDRA ALTAGRACIA TRINIDAD VERAS	LIMPIEZA MCPAL	054-0115937-0	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00		200019604826339
299	YNGRID JOSEFINA VERAS MARTINEZ	LIMPIEZA MCPAL	031-0290678-5	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13		200011210409300
249	YOBANY MIGUEL GUZMAN GUZMAN	OBTERO	054-0093780-0	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20		200019603259529
20 Empleados del Departamento				131,400.00	0.00	3,668.36	3,885.65	0.00	7,554.01	123,845.99		
20 Empleados de la Nomina				131,400.00	0.00	3,668.36	3,885.65	0.00	7,554.01	123,845.99		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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: JUNTA DISTRICTAL DE LA ORTEGA (7247)
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS 211206
PROGRAMA: 1200000400 CLASIFICADOR: 211206
MES DE: MARZO, 2023 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.:
PRESUP. AÑO: 2023

VALORES EN RD\$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: CEMENTERIO												
72	FRANCISCO ALBERTO VERAS ACEVEDO	AYUDANTE ZACATECA	054-0109700-0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		200011700809997
159	JOSE EUGENIO SANTOS MARTE	ZACATECA	047-0027411-3	2,500.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	2,197.56		100019602842667
50	MARIA A. ACEVEDO	ENC. CEMENTERIO	054-0049588-2	2,000.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	1,697.56		200011700378965
3 Empleados del Departamento				6,500.00	0.00	293.74	311.14	0.00	604.88	5,895.12		
3 Empleados de la Nomina				6,500.00	0.00	293.74	311.14	0.00	604.88	5,895.12		

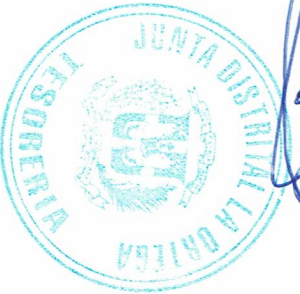
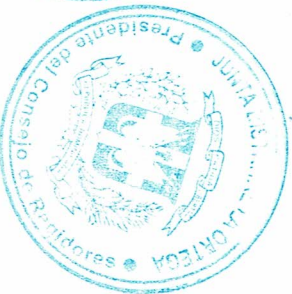
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


ALCALDE MUNICIPAL


PRESIDENTE AYUNTAMIENTO


ENC. DE NOMINA


TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRICTAL DE LA ORTEGA (7247)
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA 211206
PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211206
MES DE: MARZO, 2023 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.:
PRESUP. AÑO: 2023

VALORES EN RD\$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: <u>SEGURIDAD MUNICIPAL</u>												
54	JUAN RAMON BOLIVAR RODRIGUEZ	POLICIA MUNICIPAL	054-0049885-6	3,500.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	3,197.56		200011700637855
53	JUNIOR OSCAR LORA PERALTA	ENC. POLICIA MUNICIPAL	001-1284744-7	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		200019602842680
172	MANUEL DE JESUS DILONE GARCIA	POLICIA MUNICIPAL	054-0081377-9	2,000.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	1,697.56		200019602842677
189	OLIVER DE LOS ANGELES MUNOZ ULERIO	POLICIA MUNICIPAL	054-0150089-6	2,000.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	1,697.56		2000119602842672
296	ONELSIMO LEONARDO GUZMAN MARTE	POLICIA MUNICIPAL	054-0049747-4	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		200019605601696
5 Empleados del Departamento				13,000.00	0.00	440.61	466.71	0.00	907.32	12,092.68		
5 Empleados de la Nomina				13,000.00	0.00	440.61	466.71	0.00	907.32	12,092.68		

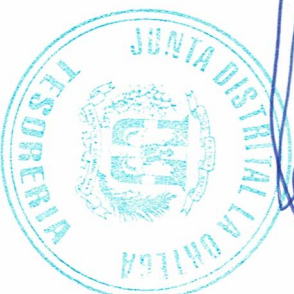
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRICTAL DE LA ORTEGA (7247)
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE 211206
PROGRAMA: 1300000100 CLASIFICADOR: 211206
MES DE: MARZO, 2023 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1
COMP. No.:
PRESUP. AÑO: 2023

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: MEDIO AMBIENTE												
57	RAMON ELPIDIO NUNEZ GUZMAN	ENC. MEDIO AMBIENTE	054-0049892-8	1,500.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	1,197.56	✓	200019602842669
1 Empleados del Departamento				1,500.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	1,197.56		
1 Empleados de la Nomina				1,500.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	1,197.56		

Cer. que esta nómina de pago consta de 1 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.

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL DE LA ORTEGA (7247)
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASISTENCIA SOCIAL 241202
PROGRAMA: 1400000100 CLASIFICADOR: 241202
MES DE: MARZO, 2023 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

VALORES EN RD\$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL												
254	DAHIANA RAQUEL ULERIO MUÑOZ	ENCARGADA DE MEDICINA	054-0135768-5	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		200019603407482
288	SANTA TERESA GUZMAN SANTOS	ENC DE PLAN DE AYUDA	054-0089444-9	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		200019604505824
2 Empleados del Departamento				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
2 Empleados de la Nomina				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		

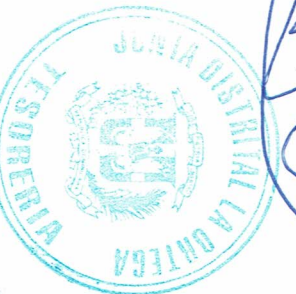
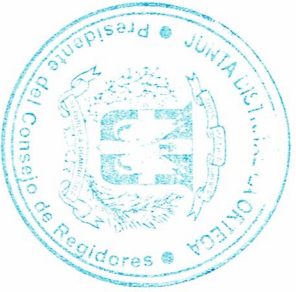
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL DE LA ORTEGA (7247)
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN
PROGRAMA: 1500000200 CLASIFICADOR: 211206
MES DE: MARZO, 2023 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1
COMP. No.:
PRESUP. AÑO: 2023

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: DEPORTES												
193	ALEJANDRO ANT GRULLON MARTE	ENC DE DEPORTE	054-0049677-3	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		2000119602842661
291	JOSE MANUEL VERAS RAMIREZ	SUB ENC DE DEPORTE	054-0130113-9	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		200019604826338
71	OFANIO MIGUEL GRULLON MUÑOZ	SUB ENC DE DEPORTE	054-0049160-0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		2000119602842660
3 Empleados del Departamento				7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
3 Empleados de la Nomina				7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

