

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA SINDICATURA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000215
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----|----------------------------|------------------------|------------------|-----------|--------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0009 | Enemencio Moquete Moquete Personal en Via de Pensio | 09100002956 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck N°8171 | <i>Enemencio M.</i> |
| 0103 | Fe Miguelina Gonzalez Vice-Alcaldesa | 09100001859 | 34,000.00 0.00 | 0.00 | 975.80 | | 1,033.60 | 15,428.00 17,437.40 | 16,562.60 | Ck N°8172 | <i>Fe Miguelina G.C.</i> |
| 0381 | Luis Fernelis Diaz Matos Encargado de compras y c | 09100000976 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 6,045.00 6,045.00 | 3,955.00 | Ck N°8173 | <i>Luis F. Diaz M.</i> |
| 0373 | Ramon Alberto Perez Terrero Alcalde Municipal | 09100033001 | 67,000.00 0.00 | 4,803.91 | 1,922.90 | | 2,036.80 | 43,505.00 52,268.61 | 14,731.39 | Ck N°8174 | |
| 0306 | RONALD JESUS THOMAS JAVIER Asistente especial del alcal | 09100051078 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 4,342.00 4,342.00 | 5,658.00 | Ck N°8175 | <i>Ronald Thomas</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 126,500.00 | 4,803.91 | 2,898.70 | | 3,070.40 | 69,320.00 | 46,406.99 | | |
| Total Empleados: 5 | | | 0.00 | | | | | 80,093.01 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 126,500.00 | 4,803.91 | 2,898.70 | | 3,070.40 | 69,320.00 | 46,406.99 | | |
| Total Empleados: 5 | | | 0.00 | | | | | 80,093.01 | | | |

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 periodo 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 Recursos Humanos

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2022-000217

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | ARS | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------------------------------|---|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|----------------------------|------------------|-----------|---------------------------|
| | | | | ISR | AFP | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0423 | Domingo Antonio Mercedes Terrero Contralor | 09100002659 | 14,000.00 0.00 | 0.00 | 401.80 | X | 425.60 | 0.00 827.40 | 13,172.60 | Ck Nº8183 | |
| 0319 | Eudis Emilio Terrero Casanova Regidor | 09100035287 | 25,000.00 0.00 | 0.00 | 717.50 | X | 760.00 | 19,238.00 20,715.50 | 4,284.50 | Ck Nº8184 | |
| 0313 | Gilbert Alberto Matos Medina Regidor | 09100047738 | 25,000.00 0.00 | 0.00 | 717.50 | X | 760.00 | 20,890.00 22,367.50 | 2,632.50 | Ck Nº8185 | |
| 0021 | Pedro Fernando Perez Castillo Secretario del Consejo | 09100038521 | 13,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 7,960.00 7,960.00 | 5,040.00 | Ck Nº8186 | |
| 0371 | Petra Yudelka Matos Perez Regidor <Presidente del c | 09100050740 | 25,000.00 0.00 | 0.00 | 717.50 | X | 760.00 | 9,944.00 11,421.50 | 13,578.50 | Ck Nº8187 | <i>X S yudes matos P.</i> |
| 0023 | Rafaelito Perez Matos Regidor | 09100024083 | 25,000.00 0.00 | 0.00 | 717.50 | X | 760.00 | 8,950.00 10,427.50 | 14,572.50 | Ck Nº8188 | <i>X Rafaelito</i> |
| 0307 | SANTA FELIZ SANCHEZ Asistente del Secretario de | 09100042739 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 2,683.00 2,683.00 | 2,317.00 | Ck Nº8189 | <i>X Santa Edy S.</i> |
| 0372 | Yamaris Matos Carrasco Regidor <Vicepresidente d | 09100029025 | 25,000.00 0.00 | 0.00 | 717.50 | X | 760.00 | 8,950.00 10,427.50 | 14,572.50 | Ck Nº8190 | <i>X Yamaris Matos</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 157,000.00 | 0.00 | 3,989.30 | | 4,225.60 | 78,615.00 | 70,170.10 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | | | | | 86,829.90 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA REGIDORES ✓

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000217

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | ARS | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|--|----------|----------------------------|--------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 157,000.00 ✓ | 0.00 | 3,989.30 | | 4,225.60 | 78,615.00 | 70,170.10 ✓ | | |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | | | | | 86,829.90 ✓ | | | |

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 periodo 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 Recursos Humanos

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA TESORERIA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

DM

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000216

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | ARS | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|----------------------------|------------------|-----------|------------------------------|
| | | | | ISR | AFP | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0342 | Dahiana Vallejo Florentino | 00117368126 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | X | 304.00 | 6,243.00 | 3,166.00 | Ck N°8176 | Dahiana Vallejo |
| | Auxiliar de Tesoreria | | 0.00 | | | | | 6,834.00 | | | |
| 0008 | Domingo Manuel Garo Feliz | 09100032268 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | Ck N°8177 | |
| | asesor financiero | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0076 | Freddys De Olio Casanova | 09100021071 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck N°8178 | Freddys De Olio Casanova |
| | ENCARGADO DE RECAU | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0041 | Jorge Alberto Perez | 09100008276 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°8179 | Jorge Alberto Perez |
| | Personal en via de Pensio | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0045 | Ramon Orlando Feliz Ferreras | 09100042093 | 21,000.00 | 0.00 | 459.20 | X | 486.40 | 9,641.00 | 10,413.40 | Ck N°8180 | Ramon Orlando Feliz Ferreras |
| | Encargado de la Seccion A | | 0.00 | | | | | 10,586.60 | | | |
| 0379 | Ruth Stefanie Molina Mendez | 40224510277 | 15,000.00 | 0.00 | 430.50 | X | 456.00 | 6,820.00 | 7,293.50 | Ck N°8181 | Ruth Molina |
| | Contable | | 0.00 | | | | | 7,706.50 | | | |
| 0354 | VARGASVIL TURBI FERRER | 09100027128 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°8182 | |
| | INSPECTOR DE ESTAMP | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 80,000.00 | 0.00 | 1,176.70 | | 1,246.40 | 22,704.00 | 54,872.90 | | |
| Total Empleados: 7 | | | 0.00 | | | | | 25,127.10 | | | |

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NÓMINA TESORERÍA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000216
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | ARS | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|--|----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 80,000.00 | 0.00 | 1,176.70 | | 1,246.40 | 22,704.00 | 54,872.90 | | |
| Total Empleados: 7 | | | 0.00 | | | | | 25,127.10 | | | |

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 Recursos Humanos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA SINDICATURA - SERVICIO ✓
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 ✓

201

Hoja Nº: 1 de 5
Nº Comprobante: 2022-000218
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | ARS | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------------------------|--|-------------|---------------------------|------------|------|--|------|----------------------------|----------------------|---------|-----------------------------------|
| | | | | ISR | AFP | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0056 | Abelardo Batista Limpieza de Oviedo | 09100005157 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck N°33230 | | Abelardo Batista |
| 0122 | Alejandro Feliz Alcalde de Nueva Rosa | 09100001180 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck N°33231 | | Alejandro Feliz |
| 0264 | Alexis Bienvenido Ramirez Feliz Encargado seguridad del P | 00116136557 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 4,342.00 | 3,658.00 Ck N°33232 | | X Alexis B. Ramirez Feliz |
| 0003 | Alfredo Cuevas Feliz Encargado de presupuest | 09100020768 | 14,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 Ck N°33233 | | |
| 0039 | Algenis Feliz Perez Encargado de la Seccion d | 09100026146 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 8,325.00 | 1,675.00 Ck N°33234 | | Algenis |
| 0272 | Algeris Esberto Cruz Monte de Oca Inspector de obra | 09100037390 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck N°33235 | | Algeris Esberto Cruz Monte de Oca |
| 0010 | Amada Sugeidi Arache Asistente del Secretario de | 00115857401 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck N°33236 | | Amada Siverio |
| 0302 | Angel Luis Medina Feliz Seguridad | 09100038836 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 4,162.00 | 3,838.00 Ck N°33237 | | Angel Luis Medina |
| 0226 | Anibal Miguel Feliz Feliz Chofer del Alcalde | 09100044123 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck N°33238 | | Anibal Miguel |
| 0013 | Belarmino Feliz Medina Alcalde la Palma | 09100006502 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck N°33239 | | Belarmino Feliz |
| 0299 | Carlos Antonio Suero Terrero Encargado de Planeamien | 09100004341 | 15,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 7,766.00 | 7,234.00 Ck N°33240 | | Carlos |
| 0343 | Clinton Bienvenido Gomez Perez Encargado de la Seccion d | 40222833671 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck N°33241 | | Clinton Bienvenido Gomez Perez |

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NÓMINA SINDICATURA - SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 5
Nº Comprobante: 2022-000218
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RDS

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | ARS | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|------|--|------|----------------------------|---------------------|---------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFP | | | | | | |
| 0346 | Cristian Leandro Lara Quezada Chofer del Alcalde | 09100045468 | 10,000.00 X 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 4,342.00 4,342.00 | 5,658.00 Ck N°33242 | | Cristian Lara Q. |
| 0268 | Dannis Miguel Terrero Feliz Maestro de Ceremonia | 09100025197 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 0.00 | 3,000.00 Ck N°33243 | | Dannis Terrero |
| 0336 | Eddy Antonio Feliz Rodriguez Alcalde Pedaneo de Manu | 09100034546 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 0.00 | 2,500.00 Ck N°33244 | | Eddy A. Feliz |
| 0106 | Elias Acosta de los Santos Catapaz Brigada de Mach | 09100000026 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 0.00 | 3,500.00 Ck N°33245 | | Elias Acosta de los Santos |
| 0402 | Elis Minerva Alcantara Nolasco Secretaria del Encargado c | 40231833233 | 5,000.00 X 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1,367.00 1,367.00 | 3,633.00 Ck N°33246 | | Elis Minerva |
| 0321 | Esteban Feliz de la Rosa Mensajero | 09100045161 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 0.00 | 3,000.00 Ck N°33247 | | Esteban Feliz |
| 0266 | Fidel Ernesto Diaz Sanchez Mensajero de la Alcaldia | 40222841815 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 0.00 | 3,000.00 Ck N°33248 | | Fidel Ernesto Diaz |
| 0375 | Fior Daliza Terrero Feliz Limpieza en los Tres Char | 09100034025 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 0.00 | 2,500.00 Ck N°33249 | | Fior Daliza |
| 0297 | Francia Belkis Feliz Carrasco Limpieza Ayuntamiento | 00106552672 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 0.00 | 2,500.00 Ck N°33250 | | Francia Belkis |
| 0397 | Iris Bienvenida Ramirez Feliz Secretaria de la oficina de | 09100044826 | 5,000.00 X 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2,685.00 2,685.00 | 2,315.00 Ck N°33251 | | Iris Bienvenida |
| 0030 | Jesus Perez Matos Seguridad de la oficina del | 09100024059 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 0.00 | 2,500.00 Ck N°33252 | | Jesus Perez |
| 0393 | Jose David Perez Cuevas Inspector de Sanidad | 40226486781 | 6,000.00 X 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3,221.00 3,221.00 | 2,779.00 Ck N°33253 | | Jose David Perez C. |
| 0404 | Jose Manuel Suero Feliz Encargado de Cultura | 40212547877 | 5,000.00 X 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2,147.00 2,147.00 | 2,853.00 Ck N°33254 | | Jose Manuel Suero |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NÓMINA SINDICATURA - SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | ARS | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|------|------|------|----------------------------|---------------|------------|--------------------------------|
| | | | | ISR | AFP | | | | | | |
| 0338 | Juan de Dios Molina Sena Encargado de la Sección d | 09100023200 | 12,000.00 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,151.00 3,151.00 | 8,849.00 | Ck N°33255 | <i>[Firma]</i> |
| 0365 | JUAN PABLO SANTANA MATOS AYUDANTE DE ALCALDE | 09100039388 | 1,500.00 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | Ck N°33256 | <i>Juan Santana</i> |
| 0362 | Lucero Peguero Terrero Encargada de Registro Civ | 40215419470 | 5,000.00 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 | Ck N°33257 | <i>Lucero Peguero</i> |
| 0305 | LUIS ANGEL SANTANA PEREZ Administrador del Verteder | 09100050336 | 3,000.00 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 3,000.00 | Ck N°33258 | <i>x Luis Angel Santana P</i> |
| 0191 | Luis Miguel Mercedes Terrero SECRETARIO DE TESOR | 40220737098 | 6,000.00 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 6,000.00 | Ck N°33259 | <i>Luis Miguel Mercedes T.</i> |
| 0363 | Maicol Javier Terrero Feliz Encargado de Libre acces | 40231811916 | 8,000.00 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 8,000.00 | Ck N°33260 | <i>x Maicol Terrero</i> |
| 0016 | Manuel Feliz Ayudante de Alcalde | 09100021451 | 1,500.00 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | Ck N°33261 | <i>x Manuel Feliz</i> |
| 0017 | Manuel Feliz Perez Alcalde de los tres Charcos | 09100026195 | 2,000.00 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | Ck N°33262 | <i>Manuel Feliz P</i> |
| 0018 | Manuel Lara Gonzalez Asesor Alcalde Municipal | 09100002097 | 7,500.00 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 7,500.00 | Ck N°33263 | <i>x Manuel Lara Gonzalez</i> |
| 0019 | Marcial Pineda SUPERVISOR DE OBRA | 09100026757 | 5,000.00 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 | Ck N°33264 | <i>marcial Pineda</i> |
| 0421 | Natividad Acosta Perez Secretaria del Alcalde | 40223810017 | 5,000.00 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 | Ck N°33265 | <i>Natividad Acosta Perez</i> |
| 0377 | Nelson de los Remedios Santana Arache Asistente del Alcalde en m. | 40220582551 | 10,000.00 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,243.00 6,243.00 | 3,757.00 | Ck N°33266 | <i>Nelson Santana</i> |
| 0095 | Neufri A Terrero Encargado de Transportac | 09100032854 | 10,000.00 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 5,000.00 | 5,000.00 | Ck N°33267 | <i>x Neufri A Terrero</i> |

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA SINDICATURA - SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | ARS | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|--|-------------|----------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| | | | | ISR | AFP | | | | | | |
| 0340 | Nicandrys Patricia Molina Gomez Secretaria del Encargado c | 40226580096 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2,683.00 2,683.00 | 2,317.00 | Ck N°33268 | |
| 0394 | Nicauris Medina Feliz Auxiliar de Secretaria | 40232293809 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 | Ck N°33269 | |
| 0339 | Pablo Obal Cuello Terrero Encargado de almacen | 09100039305 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 5,205.00 5,205.00 | 4,795.00 | Ck N°33270 | Pablo Obal Cuello |
| 0407 | Perla Yasmin Nunez Guevara Secretaria del Encargado c | 40219056914 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 | Ck N°33271 | Perla Y. N. |
| 0141 | Ramon Feliz Feliz Sereno del Vertedero | 09100021709 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 0.00 | 3,000.00 | Ck N°33272 | R.F.F. |
| 0275 | Ramona Neomisia Henriquez Feliz Limpieza de Oviedo | 09100022327 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33273 | Ramona N. Henriquez |
| 0271 | Renso Miguel Perez Lara Seguridd del Alcalde | 09100024034 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 0.00 | 3,000.00 | Ck N°33274 | Renso Perez |
| 0406 | Rosmayra Terrero Auxiliar del Secretaria del c | 40234543243 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 | Ck N°33275 | Rosmayra T. |
| 0405 | Sindis Matos Perez Auxiliar de Registro | 40233539416 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 | Ck N°33276 | Sindis Matos |
| 0042 | Zoila Altigracia Diaz Perez Auxiliar de Tesoreria | 09100006007 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 0.00 | 3,000.00 | Ck N°33277 | Zoila Diaz Perez |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 260,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 60,639.00 | 199,861.00 | | |
| Total Empleados: 48 | | | 0.00 | | | | | 60,639.00 | | | |

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NÓMINA SINDICATURA - SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2022-000218
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | ARS | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|------|------|-----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 260,500.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,639.00 | 199,861.00 | | | |
| Total Empleados: 48 | | | 0.00 | | | | 60,639.00 | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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 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.

Encargado/a de Recursos Humano

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NÓMINA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

24

Hoja Nº: 1 de 7
Nº Comprobante: 2022-000220
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | ARS | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------|--|------|----------------------------|---------------|------------|-----------------------------|
| | | | | ISR | AFP | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0230 | Alba Yasmilda Medina Matos | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°33297 | Alba Y. Medina M. |
| | Limpieza | 09100034439 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0058 | Alberto Sanchez Urbaz | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°33298 | + + + |
| | Sereno Ayuntamiento | 09100008557 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0059 | Alide de oleo | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33299 | valido de oleo |
| | Limpieza Brigada de Mach | 09100030163 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0156 | Ana Altigracia Hernandez Rossi | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°33300 | x Ana Altigracia |
| | Limpieza Oviedo | 05300260907 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0062 | Ana maria feliz medina | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°33301 | ana maria feliz |
| | Limpieza Oviedo | 09100016485 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0292 | Anabel Yicaury Ferrera Feliz | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°33302 | Anabel Ferrera |
| | Supervisal Parque Central | 09100050724 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0278 | Anny Villar Montero | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33303 | x + + + |
| | Limpieza en el Parque Cer | 07900079760 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0282 | Argenis Gabriel Mella Perez | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°33304 | Argenis Gabriel Mella Perez |
| | Sub-Encargado de Transp | 09100041673 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0064 | Autria rafaella casanova soto | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°33305 | x Autria rafaella casanova |
| | Limpieza Monumento Cicl | 09100020586 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0348 | Bartolina Batista | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33306 | Bartolina Batista |
| | Limpieza en el matadero IV | 09100020289 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0179 | Bartolina Casanovas Feliz | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33307 | |
| | Limpieza Parque Central | 09100005389 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0180 | Berkis Cuesta Perez | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33308 | Berkis Cuesta P |
| | Limpieza Ayuntamiento | 09100005538 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 7
 Nº Comprobante: 2022-000220
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | ARS | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|------|--|------|----------------------------|---------------|------------|--------------------------------|
| | | | | ISR | AFP | | | | | | |
| 0142 | Candida Maribel Terrero C Limpieza Ayuntamiento | 09100037994 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°33309 | <i>Candida Terrero</i> |
| 0289 | Cesarin E Terrero Cuevas Limpieza de la Carretera | 40220105346 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°33310 | <i>Cesarin Terrero</i> |
| 0269 | Denni De La Rosa Ramirez Cocinera del Ayuntamiento | 09100004093 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°33311 | <i>Denni de la Rosa</i> |
| 0287 | Domingo Castillo Feliz Limpieza de la Carretera | 02601083658 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33312 | <i>Domingo Castillo</i> |
| 0107 | Domingo Monte de Oca Feliz Jardinero del Ayuntamiento | 09100023382 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33313 | <i>Domingo Monte de Oca</i> |
| 0071 | Eliezer Feliz Perez limpiza | 09100026187 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33314 | <i>Eliezer Feliz</i> |
| 0408 | Estefania Santana Lopez Limpieza de desechos solidi | 09100051086 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°33315 | <i>Estefania</i> |
| 0210 | Francisco Alberto Perez Serenio Parque Central | 09100023721 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°33316 | <i>Francisco Alberto Perez</i> |
| 0231 | Francisco Feliz Serenio Ayuntamiento | 22400728576 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°33317 | <i>Francisco Feliz</i> |
| 0414 | Gladis esther Terrero Limpeza | 09100051177 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33318 | <i>Gladis</i> |
| 0053 | Glorio Monte de Oca Diaz Limpieza | 09100023242 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33319 | <i>Glorio Monte de Oca</i> |
| 0077 | Gonzalez Ramirez Ramirez Limpieza Oviedo | 09100043273 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°33320 | <i>Gonzalez</i> |
| 0395 | Hector Manuel Terrero Feliz Capataz de brigada de Lirr | 09100009043 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°33321 | <i>Hector Terrero</i> |

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | ARS | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|------|------|----------------------------|---------------------|---------|-----------------------|
| | | | | ISR | AFP | | | | | |
| 0309 | ISAIA FERRERAS MATOS SUPERVISOR LIMPIEZA | 06900053064 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 Ck N°33322 | | Isaia Ferreras |
| 0273 | Jesu Bienvenido Perez Encargado del Parque Mui | 09100003095 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 Ck N°33323 | | Jesu Bienvenido P.F. |
| 0294 | Jhon Alberto Perez Garo Limpieza Plazoleta Jose Fr | 09100034009 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck N°33324 | | X ALBA |
| 0080 | Jose Antonio Cuevas Batista vigilante en vigilante de via | 09100005611 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck N°33325 | | X JACB |
| 0378 | Jose Miguel Marmolejo Batista Jardinero del Ayuntamient | 40226855894 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck N°33326 | | José Miguel Marmolejo |
| 0356 | Julia Ferreras Rodriguez Limpieza de Mercado Mun | 09100036129 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck N°33327 | | X + + + |
| 0249 | Katiusca Mayerlinis Feliz Molina Limpieza | 40226865885 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck N°33328 | | X Katiusca Feliz |
| 0190 | Lidia Altigracia Feliz Feliz Limpieza Parque Duarte | 09100001487 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck N°33329 | | Lidia A Feliz |
| 0291 | Lionan Santana Feliz Limpieza Chapiadora | 09100044180 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck N°33330 | | Lionan Santana |
| 0085 | Luis Manuel Terrero R Supervisol de Limpieza del | 09100033860 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 Ck N°33331 | | Luis Manuel Terrero |
| 0194 | Manuel Enrique Ramirez Perez Limpieza Oviedo | 09100008391 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck N°33332 | | X Manuel Ramirez |
| 0088 | Manuel Matos Feliz Limpieza de Oviedo | 09100022699 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck N°33333 | | X Manuel Matos |
| 0296 | Marcia Batista Feliz Limpieza Ayuntamineto | 09100020370 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck N°33334 | | X Marcia Batista |

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2022-000220
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | ARS | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|------|------|----------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|
| | | | | ISR | AFP | | | | | |
| 0396 | Maria Elena Feliz Baez Limpieza de Manuel Goya | 09100029884 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck N°33335 | Maria Elena Feliz Baez |
| 0350 | Maria Estefani Feliz Trinidad Limpieza | 09100051276 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°33336 | Maria Estefani Feliz Trinidad |
| 0147 | Maria Garo Feliz Limpieza Ayuntamiento | 02100034590 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck N°33337 | Maria Garo Feliz |
| 0155 | Maribel Espinosa Rodriguez Limpieza Ayuntamiento | 09100001164 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33338 | Maribel Espinosa Rodriguez |
| 0091 | Marisol M Cuevas Feliz Sub-Encargada Limpieza / | 09100033365 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°33339 | Marisol M Cuevas Feliz |
| 0247 | Melido Buenaventura Carrasco Batista Limpieza | 09100020529 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°33340 | Melido Buenaventura Carrasco Batista |
| 0279 | Miguel Albinio Terrero de la Cruz Maestro de Mecanica | 09100008862 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°33341 | Miguel Albinio Terrero de la Cruz |
| 0111 | Miguelina Feliz Perez Limpieza | 09100026211 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33342 | Miguelina Feliz Perez |
| 0092 | Miladys Feliz Limpieza Parque Central | 09100001289 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33343 | Miladys Feliz |
| 0333 | Milagro Maria Santana Aquino Limpieza | 00110372661 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°33344 | Milagro Maria Santana Aquino |
| 0413 | Nena Buenaventura Carrasco Batista Limpieza | 09100005322 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33345 | Nena Buenaventura Carrasco Batista |
| 0399 | Niverkis Carolina Nuñez Suero LIMPIEZA DE OVIEDO | 40226692669 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°33346 | Niverkis Carolina Nuñez Suero |
| 0280 | Omis Leonidas Perez Terrero Maestro de Mecanica | 09100031401 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°33347 | Omis Leonidas Perez Terrero |

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NÓMINA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | ARS | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|------|------|----------------------------|---------------|------------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFP | | | | | |
| 0197 | Oreste Cuevas Feliz Limpieza Oviedo | 09100020800 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°33348 | X Orestes |
| 0334 | Orfa Miguelina Carrasco B Limpieza | 09100052654 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33349 | X Orfa Carrasco |
| 0049 | Paulino Fernandez Castillo Brigada de mache | 09100034421 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33350 | X Paulino Fernandez |
| 0384 | Pedro Yoelis Ferreras Sanchez Sereno en el Mercado Mur | 09100042135 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°33351 | X Pedro Yoelis |
| 0347 | Rafael Feliz Medina Chofer del Camion comtad | 09100026112 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck N°33352 | X Rafael Feliz m |
| 0403 | Rafael H Cuevas Sereno del Ayuntamiento c | 09100000588 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°33353 | X Rafael H Cuevas |
| 0385 | Ramon Orlando Matos Carrasco Sereno en el Mercado Mur | 09100029009 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°33354 | X Ramon O. |
| 0382 | Ramona Terrero Santana Conserje de la cocina del F | 09100045419 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°33355 | X Ramona Junior Solis |
| 0293 | Rosa Alba Terrero Feliz Limpieza Plazoleta Jose Fr | 09100025304 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33356 | X Rosa Alba |
| 0374 | Rosa Angelica Medina Molina Limpieza chamcha de pan: | 09100040139 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33357 | X Rosa Medina |
| 0276 | Rosa Margarita Gomez Feliz Limpieza de Oviedo | 01800567453 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°33358 | X ROSA G |
| 0109 | Santos Diaz monte de oca Chofer del Camion Azul | 09100048801 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck N°33359 | X Santos Diaz monte de oca |
| 0357 | Sara Azilde Perez Terrero Encarda del Mercado Muni | 00400119632 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck N°33360 | X Sara A. Perez |

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NÓMINA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | ARS | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|-------------------------|-------|
| | | | | ISR | AFP | | | | | | |
| 0099 | Teodoro Batista Supervisor Sereno | 09100005231 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°33361 | <i>Teodoro Batista</i> | |
| 0286 | Vidal Ruiz Brigada de Machete | 09100019190 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33362 | <i>Vidal Ruiz</i> | |
| 0102 | Xiomara Feliz Limpieza | 09100001313 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33363 | <i>Xiomara Feliz</i> | |
| 0419 | Yaquelin Perez Rodriguez Limpieza | 02100051271 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°33364 | <i>Yaquelin P.R.</i> | |
| 0335 | Yenis Batista Luciano Limpieza | 09100039792 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck N°33365 | <i>Yenis Batista</i> | |
| 0139 | Yesenia Batista G Encargada de Limpieza | 09100020396 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°33366 | <i>Yesenia Batista</i> | |
| 0205 | Yorkinia Batista Luciano Limpieza Ayuntamiento | 09100042762 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck N°33367 | <i>Yorkinia Batista</i> | |
| 0390 | YOVANNY CUEVAS MEDINA LIMPIEZA EN EL PARQUE | 09100020867 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck N°33368 | <i>Yovanny Cuevas</i> | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 226,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,500.00 | | | |
| Total Empleados: 72 | | | 0.00 | | | | | | | | |



TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NÓMINA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante: 2022-000220
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | ARS | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|------|------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 226,500.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,500.00 ✓ | | | |
| Total Empleados: 72 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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 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.

Encargado/a de Recursos Humano

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA EDUCACION

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000221
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------|
| 0323 | Alinson Antonio Perez Otaño Monitor Deportivo, Zona Urbana de Oviedo | 40225367776 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°4549 | <i>Alinson Perez</i> |
| 0330 | Andrea Feliz Medina Limpieza | 09100032466 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°4550 | <i>A F M</i> |
| 0314 | ANTONIO SAMBOY SANTANA MONITOR DEPORTIVO DE SOTBOL | 09100040667 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°4551 | <i>Antonio Samboy</i> |
| 0183 | Carlos Julio Suero Feliz Sereno Clinica Publica | 00104086160 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°4552 | <i>++</i> |
| 0185 | Clary Casanovas Santana Limpieza Ayuntamiento | 09100045815 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°4553 | <i>clary casanovas</i> |
| 0028 | Daniel Lara Gonzalez Encargado de Deporte Oviedo | 09100006858 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°4554 | <i>Daniel Lara</i> |
| 0186 | Flor Oldaliza MOnTe de Oca M LIMPIEZA DEL PLEY DE MANUEL GOYA | 02100070347 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°4555 | <i>++</i> |
| 0315 | JHORYI HUMBERTO TERRERO LINARES TRANSPORTACION | 09100047332 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°4556 | <i>JHoryi Terrero</i> |
| 0409 | Katherine Yhomaira Perez Perez Limpieza bulevar | 09100043398 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°4557 | <i>Katherine Perez</i> |
| 0324 | Lilian Feliz Peña Limpieza de Parque de Manuel Goya | 08000027659 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°4558 | <i>Lilian Feliz Peña</i> |
| 0229 | Maria Altagracia Cuevas Feliz Bibliotecaria | 09100005660 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | Ck-N°4559 | |
| 0380 | Perla Massiel Suero Mesa Bibliotecaria | 40227566557 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | Ck-N°4560 | <i>perla suero</i> |
| 0364 | RAFAEL FELIZ LOPEZ BANDA DE USICA | 06900100030 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°4561 | <i>Rafael Feliz L.</i> |
| 0420 | Santa Rosalia Mella Terrero Encargada de Cultura y Deporte | 40223276938 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°4562 | <i>Santa Rosalia Mella</i> |
| 0383 | Suyelis Luisa Perez Santana Limpieza | 09100049445 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°4563 | <i>Suyelis Perez</i> |
| 0224 | Wilkis Santiago Ferreras Feliz Monitor deportivo Los Tres Charcos | 09100045575 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°4564 | <i>Wilkis Santiago</i> |

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA EDUCACION

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000221

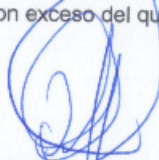
Año Presupuesto: 2022

| | | | | | | VALORES EN RD\$ |
|------------------------------|----------------|--------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| TOTAL GENERAL | | | 48,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| Total Empleados: 16 ✓ | | | | | | |

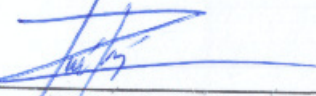
Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.


Encargado/a de Recursos Humano


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000219
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|------------------------|
| 0288 | Elvis Ney Feliz Feliz Limpieza de la Carretera | 02600931956 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°33295 | <i>Elvis Ney Feliz</i> |
| 0341 | Victor Perez Castillo Limpieza cementerio | 09100007856 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°33296 | <i>Victor P C</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |

Total Empleados: 2

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 Recursos Humano

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDAS A PERSONAS-SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2022-000222
Año Presupuesto: 2022

01

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| 0349 | Alba Samira Volquez Terrero Ayuda | 09100009415 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33369 | x Alba Samira Volquez Terrero |
| 0416 | Alkis Antonio Terrero Perez Ayuda | 09100025445 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33278 | x Alkis Antonio Terrero |
| 0060 | Altagracia Yolanda Diaz Ayuda | 09100021246 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33279 | x Altagracia Yolanda Diaz |
| 0132 | Ana Francisca Javier Montero Ayuda | 09100002030 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33280 | x Ana Francisca Javier Montero |
| 0351 | Ana Francisca Peña Ayuda | 09100007666 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33370 | x Ana Francisca Peña |
| 0317 | Ana Gloria Garo Moreta Ayuda | 09100016717 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33371 | x Ana Gloria Garo Moreta |
| 0207 | Ana Licia Terrero Terrero Ayuda | 09100008953 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33372 | x Ana Licia Terrero Terrero |
| 0066 | Celin Cuevas Monte de Oca Ayuda | 09100000596 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33281 | x Celin Cuevas Monte de Oca |
| 0067 | Daniela De la Cruz Matos Ayuda | 09100006940 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33373 | x Daniela De la Cruz Matos |
| 0068 | Diana Perez Cuevas Ayuda | 09100007864 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33282 | x Diana Perez Cuevas |
| 0209 | Dominga Casanova Montero Ayuda | 09100000380 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33374 | x Dominga Casanova Montero |
| 0400 | Dominga Medina Matos oviedo | 09100029967 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33283 | x Dominga Medina Matos |
| 0398 | Domingo Casasnova Vicente Ayuda | 09100005405 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33284 | x Domingo Casasnova Vicente |
| 0114 | Enemencio Mesa Ogando Ayuda | 09100029660 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33375 | x Enemencio Mesa Ogando |
| 0303 | ESMELIN MATOS Designacion de la Defenza Civil | 09100048744 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33285 | x Esmelin Matos |
| 0353 | Flor Dalisa Terrero Feliz Ayuda | 09100025221 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33376 | x Flor Dalisa Terrero Feliz |

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDAS A PERSONAS-SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2022-000222
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 0169 | Genobeba Matos Ruis Ayuda | 09100008508 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33377 | <u>Genobeba Matos Ruis</u> |
| 0355 | Guarin Encarnacion Ayuda a Persona | 09100021386 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°33378 | <u>+++</u> |
| 0212 | Idiosvalina Cuevas Ayuda | 09100035006 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33379 | <u>xxxx</u> |
| 0318 | Jairo Perez Espinosa AYUDA | 40222609287 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33286 | <u>Jairo Espinosa</u> |
| 0295 | Jose Matos Matos Ayuda | 09100007088 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33287 | <u>Jose Matos</u> |
| 0213 | Juana Medina de Feliz Ayuda | 09100026542 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33380 | <u>Rafael Feliz</u> |
| 0236 | LEODORA DE LA ROSA RAMIREZ AYUDA | 09100026880 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33381 | <u>Leodora de la Rosa</u> |
| 0411 | Ligia Yarisma Diaz Feliz Ayuda Estudiantil | 40225367768 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33288 | <u>Ligia Y. Diaz F.</u> |
| 0250 | Lula Carrasco Batista Ayuda | 00106551245 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33382 | <u>Lula Carrasco</u> |
| 0345 | Maria Antonia Feliz Perez Ayuda | 09100026203 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33383 | <u>_____</u> |
| 0216 | Maria Carrasco Feliz Ayuda | 09100005330 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33384 | <u>Maria Carrasco</u> |
| 0415 | Maria Deysi Zabala Ayuda | 09100025734 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33289 | <u>Maria D. Zabala</u> |
| 0090 | Marino Felipe Samboy Perez Ayuda | 02100002738 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33385 | <u>Marino Felipe</u> |
| 0258 | Martha Perez Perez AYUDA | 09100026674 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33290 | <u>Martha Perez</u> |
| 0412 | Martha Garo Ruiz Ayuda | 09100006668 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33291 | <u>Martha Garo Ruiz</u> |
| 0391 | MILAGROS MATOS RUIZ AYUDA | 09100022848 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33386 | <u>Milagros Matos Ruiz</u> |

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDAS A PERSONAS-SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2022-000222
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| 0387 | Norky Francisca Otaño de la Rosa Ayuda | 09100048587 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33387 | x <u>Nicauris Medina</u> |
| 0370 | Octavio Cuevas Herasme AYUDA | 00102975133 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33292 | x <u>Octavio</u> |
| 0133 | Petronila Mendez AYUDA | 02100025994 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33388 | x <u>Petronila mendez.</u> |
| 0386 | Radhame Feliz Terrero Ayuda | 09100050989 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33389 | x <u>Radhame PCM</u> |
| 0163 | RASQUEL MONTE DE OCA CUEVAS AYUDA | 09100026625 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33293 | x <u>Rasquel</u> |
| 0218 | Saida María Acosta Perez Ayuda | 09100020107 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33390 | x <u>Saida Acosta de los S.</u> |
| 0233 | Santiago Cuevas AYUDA | 09100005587 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33294 | x <u>Santiago</u> |
| 0219 | Sergio Dario Feliz Ayuda | 09100006262 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33391 | x <u>Sergio</u> |
| 0202 | Sonia Margarita Medrano Medina AYUDA | 09100002584 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33392 | x <u>Sonia Medrano</u> |

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Oviedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDAS A PERSONAS-SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2022-000222
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$


| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 56,500.00 | 0.00 | 0.00 | 56,500.00 | | |

Total Empleados: 41 ✓

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 Recursos Humanos


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal




Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal