

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Nº Com

Año Pre

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0101	RICHARD JOSE DUARTE CRUZ	14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60
	SECRETARIO AUX. 1RA. CLASE SEC. MUN.	0.00									827.40	
TOTAL DEPTO.		22,800.00	0.00	654.36	693.12	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,952.52
Total Empleados: 2		0.00									1,847.48	
Departamento: CONTROLORIA MUNICIPAL												
3554	CAROLINA ESPERANZA VASQUEZ DE VILLAR	8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92
	ASISTENTE DEL CONTRALOR MUNICIPAL	0.00									520.08	
2817	DULCE MARIA INOA MARTE	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	5,444.85	0.00	0.00	22,782.15
	CONTRALORA MUNICIPAL	0.00									7,217.85	
TOTAL DEPTO.		38,800.00	0.00	1,113.56	1,179.52	0.00	0.00	0.00	5,444.85	0.00	0.00	31,062.07
Total Empleados: 2		0.00									7,737.93	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		358,410.27	22,202.82	10,286.37	10,895.67	2,380.24	500.00	0.00	44,510.12	0.00	0.00	287,635.05
Total Empleados: 14		20,000.00									90,775.22	
TOTAL GENERAL		1,409,346.27	96,212.22	40,380.27	42,772.14	4,760.48	3,165.10	50.00	225,836.29	0.00	0.00	1,024,169.77
Total Empleados: 54		28,000.00									413,176.50	

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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 re 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				Gerencia	
Tesorero Municipal			Alcalde/sa Municipal									
PAGO POR CHEQUE												
Departamento: CONCEJO DE REGIDORES												
1060	SANTIAGO PEREZ VALDESPINO	10,120.00	0.00	290.44	307.65	0.00	2,415.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7,106.81
	MAYORDOMO	0.00									3,013.19	
2568	YOLANDA ALT. ROSARIO HDEZ.	3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97
	OBRERA (LIMPIEZA DE OFICINA DEL CEMENTERIO L/	0.00									195.03	
TOTAL DEPTO.		13,420.00	0.00	385.15	407.97	0.00	2,415.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,211.78

Total Empleados: 2		0.00										3,208.22	
Departamento: REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS													
2803	CRISTAL OVIEDO QUEZADA	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	
	SECRETARIA	0.00										591.00	
2772	LORIANNA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA	8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92	
	AUXILIAR	0.00										520.08	
5470	MARIA TERESA GUTIERREZ VASQUEZ	8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92	
	SECRETARIA	0.00										520.08	
0120	UDENIS MERCEDES GONZALEZ DE VARGAS	18,000.00	0.00	516.60	547.20	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,746.08	
	ENC. DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA	0.00										2,253.92	
TOTAL DEPTO.		45,600.00	0.00	1,308.72	1,386.24	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,714.92	
Total Empleados: 4		0.00										3,885.08	
Departamento: ESPECTACULOS PUBLICOS													
3363	MERCEDES ROSAURA BRETON HIDALGO	18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.20	
	ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECTACULOS	0.00										1,063.80	
4656	VICTOR MANUEL SALAZAR CASTILLO	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	
	LIMPIEZA VISUAL EN LAS CALLES	0.00										325.05	
TOTAL DEPTO.		23,500.00	0.00	674.45	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,111.15	
Total Empleados: 2		0.00										1,388.85	
Departamento: RECURSOS HUMANOS													
5385	CLARY LISBET BLANCO SANCHEZ	12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	2,375.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8,914.87	
	ANALISTA	0.00										3,085.13	
2323	FIDELSY ALTAGRACIA LOPEZ BEATO	12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	6,205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,085.02	
	ENCARGADA DE NOMINAS	0.00										6,914.98	
5432	ROSANNA DESIREE JIMENEZ GUTIERREZ	12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	
	ANALISTA DE SEGUROS	0.00										709.20	
3468	SUSANA MENA ROSARIO	12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	2,365.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.70	
	ANALISTA	0.00										3,074.30	
TOTAL DEPTO.		48,000.00	0.00	1,377.60	1,459.20	0.00	10,946.81	0.00	0.00	0.00	0.00	34,216.39	
Total Empleados: 4		0.00										13,783.61	

Departamento: RECAUDACIONES

[illegible]

1168	NELIA WILLIAMS SANTANA	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	SEC. ESP. PUBLICO	0.00									413.70	
3506	NURYS ALTAGRACIA CONTRERAS CASTILLO	4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.46
	INSPECTOR DE RECAUDACIONES	0.00									292.54	
3142	RAMONA LORA DE PAULA	6,650.00	0.00	190.86	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,256.98
	INSPECTOR DE RECAUDACIONES	0.00									393.02	
3277	VICTOR ROSARIO ANTIGUA	7,600.00	0.00	218.12	231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.84
	INSPECTOR	0.00									449.16	
3465	VICTORIANO SALAZAR SEVERINO	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	INSPECTOR	0.00									413.70	
4864	WILLY ROSARIO PAULINO	7,000.00	0.00	200.90	212.80	2,380.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206.06
	ALGUACIL ASIGNADO AL DEPTO. DE RECAUDACIONE	0.00									2,793.94	
TOTAL DEPTO.		144,020.00	0.00	4,133.37	4,378.21	3,570.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,938.06
Total Empleados: 22		0.00									12,081.94	
Departamento: TESORERIA MUNICIPAL												
5154	CELIA DEL CARMEN VALERIO FERNANDEZ	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.50
	ENCARGADA DEL DPTO. DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00									2,999.50	
5416	DAYSIDA ALTAGRACIA CORDERO SEVERINO	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	AUXILIAR	0.00									591.00	
4383	MASSIEL GONZALES CASTILLO	5,000.00	0.00	143.50	152.00	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514.38
	DIGITADORA DE RECAUDACIONES	0.00									1,485.62	
2628	MASSIEL REYES NUNEZ	11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90
	AUXILIAR DE TESORERIA	0.00									650.10	
5180	SONIA EVARISTA PAULINO DEL ORBE	11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,749.90
	AUXILIAR DE TESORERIA	0.00									1,250.10	
TOTAL DEPTO.		72,000.00	0.00	2,066.40	2,188.80	1,190.12	1,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,023.68
Total Empleados: 5		0.00									6,976.32	
Departamento: EJECUCION PRESUPUESTARIA												
2533	ARISLEIDY MARGARITA PERALTA	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	AUXILIAR	0.00									472.80	
0487	DAYSI LAZALA	11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	10,299.90

[illegible]

Departamento: DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA

5374	BIENVENIDA DEL ORBE MATA	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	AUDITORA INTERNA	0.00									1,182.00	
2612	DANIELA FLORES REYES	38,000.00	0.00	1,090.60	1,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,754.20
	DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0.00									2,245.80	
4961	FRANYELINE AWILDA DE JESUS PEREZ	13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	ASISTENTE	0.00									768.30	
1434	MARLENE FAJARDO CHECO	15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,923.38
	ASISTENTE GERENCIA FINANCIERA	0.00									2,076.62	
4772	RICARDO GARCIA	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	3,531.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054.54
	MENSAJERO DE LA DIRECCION FINANCIERA	0.00									3,945.46	
TOTAL DEPTO.		93,000.00	0.00	2,669.10	2,827.20	1,190.12	3,531.76	0.00	0.00	0.00	0.00	82,781.82
Total Empleados: 5		0.00									10,218.18	

Departamento: CONTABILIDAD MUNICIPAL

3006	HENLY ALTAGRACIA REYES NUÑEZ	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.00
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	0.00									891.00	
3177	LEIDA CRISTIANA MATIAS ANTONIO DE POLANCO	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	23,472.50
	ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA	0.00									1,527.50	
2036	LUISA AMADA CABRAL JOAQUIN	11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD.	0.00									650.10	
0178	YSABEL DE JESUS GARCIA	15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	14,063.50
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	0.00									936.50	
TOTAL DEPTO.		61,000.00	0.00	1,750.70	1,854.40	0.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	56,994.90
Total Empleados: 4		0.00									4,005.10	

Departamento: DESECHOS SOLIDOS

2611	ROSA VICTORIO REYES	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95
	INSPECTORA DPTO. COBRO DE IMP. DES. SOLIDOS	0.00									325.05	
TOTAL DEPTO.		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95
Total Empleados: 1		0.00									325.05	

Departamento: CUENTAS POR PAGAR

[illegible]

1521	RAFAEL SANTOS DE LA ROSA	6,900.00	0.00	198.03	209.76	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	6,442.21
	CONSCIENTIZACION PROYECTO BARRIO LIMPIO	0.00										457.79
TOTAL DEPTO.		18,400.00	0.00	528.08	559.36	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	17,262.56
Total Empleados: 3		0.00										1,137.44
TOTAL PAGO POR CHEQUE		854,423.81	0.00	24,521.95	25,974.51	8,330.84	25,765.70	400.00	0.00	0.00	0.00	769,430.81
Total Empleados: 92		0.00										84,993.00
TOTAL GENERAL		854,423.81	0.00	24,521.95	25,974.51	8,330.84	25,765.70	400.00	0.00	0.00	0.00	769,430.81
Total Empleados: 92		0.00										84,993.00

Certifico que esta nómina de pago consta de **19** 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 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 le

Encargado/a de Nómina			Encargado/a de Contabilidad				Contralor/a Municipal				Gerencia	
Tesorero Municipal			Alcalde/sa Municipal									
PAGO POR CHEQUE												
Departamento: JURIDICO												
4213	ARMANDO RAMON TAVERAS HENRIQUEZ	8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92
	AUXILIAR JURIDICO (RECURSOS HUMANOS)	0.00									520.08	
3102	DIOCLES RAFAEL VARGAS VENTURA	6,375.00	0.00	182.96	193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.24
	ABOGADO	0.00									376.76	
3336	FRANCISCO ALBERTO ESPINAL	6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.94
	MINISTERIAL DPTO. CONSULTARIA JURIDICA	0.00									390.06	
3338	KELVIN JOSE HERNANDEZ DE JESUS	18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	16,886.20
	ENCARGADO DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00									1,113.80	
5430	MARIA ELENA POLANCO	8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92
	SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00									520.08	
3337	MARIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZ	7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,244.93
	ASISTENTE CONSULTOR JURIDICO	0.00									455.07	
4443	ODONEL VALENTIN SERRANO MENDOZA	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	3,688.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.50

	MENSAJERO DEL DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00									4,043.50	
4274	OLBIE ENMANUEL BURGOS MARTES	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	ABOGADO ASIGANADO AL DPTO. DE PLAENAMIENTO	0.00									413.70	
2519	PASCASIO ANTONIO OLIVARES MARTINEZ	8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92
	ASESOR JURIDICO AYUNT.	0.00									520.08	
1871	RAFAEL MARTINEZ ALMANZAR	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95
	ALGUACIL	0.00									325.05	
3490	ROSANNY MARIA FLORENCIO VALDEZ	13,500.00	0.00	387.45	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.15
	SUB ENCARGADA DEP. JURIDICO	0.00									797.85	
3339	VIANEL TEJADA MINAYA	7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,244.93
	JURIDICA DEL CUERPO DE BOMBERO	0.00									455.07	
1226	YUSMILKA A ONEILL DE POLANCO	11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90
	AUXILIAR DEL DPTO. DE CONSULTORIA JURIDICA	0.00									650.10	
TOTAL DEPTO.		115,775.00	0.00	3,322.74	3,519.56	0.00	3,688.90	50.00	0.00	0.00	0.00	105,193.80
Total Empleados: 13		0.00									10,581.20	

Departamento: COMUNICACIONES

3484	EMILIO DAVID DIAZ VALERIO	14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60
	ENCARGADO DEPTO. DE COMUNICACIONES	0.00									827.40	
5428	JORGE LUIS SANCHEZ REYNOSO	8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65
	CAMAROGRAFO	0.00									502.35	
2190	MARCOS EDUARDO SANTOS PANTALEON	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	AUXILIAR DE COMUNICACIONES	0.00									472.80	
2288	NECIDO URBAEZ URBAEZ	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95
	AUX. PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS	0.00									325.05	
3534	PABLO ROJAS GRULLART	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.05
	ASISTENTE ASEOR COMUNICACIONES	0.00									265.95	
3542	VICTORIANO ALMONTE MARIA	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50
	PERIODISTA	0.00									295.50	
TOTAL DEPTO.		45,500.00	0.00	1,305.85	1,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,810.95
Total Empleados: 6		0.00									2,689.05	

Departamento: RECURSOS HUMANOS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Departamento: PROTOCOLO

4501	JAHAYRA GABRIEL MARTINEZ	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	ASISTENTE DE LA ENCARGADA DE PROTOCOLO	0.00									591.00	
5117	JENNY MIGUELINA DE LOS SANTOS NUÑEZ	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	AUXILIAR	0.00									591.00	
5128	JUANA ARGENTINA CONTRERAS REYES	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	AUXILIAR DE PROTOCOLO ASIGNADA A ALCALDIA	0.00									591.00	
5439	YARITZA MERCEDES MARTINEZ CERDA	18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.20
	ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO	0.00									1,063.80	
TOTAL DEPTO.		48,000.00	0.00	1,377.60	1,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,163.20
Total Empleados: 4		0.00									2,836.80	
TOTAL PAGO POR CHEQUE		806,173.82	34,998.30	23,089.11	23,982.51	0.00	3,688.90	150.00	0.00	0.00	0.00	720,265.00
Total Empleados: 78		0.00									85,908.82	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												

Departamento: ALCALDIA

3460	ROSANNA MARIEL DE JESUS JAVIER	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	SECRETARIA DE ALCALDIA	0.00									472.80	
TOTAL DEPTO.		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
Total Empleados: 1		0.00									472.80	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
Total Empleados: 1		0.00									472.80	
TOTAL GENERAL		814,173.82	34,998.30	23,318.71	24,225.71	0.00	3,688.90	150.00	0.00	0.00	0.00	727,792.20
Total Empleados: 79		0.00									86,381.62	

Certifico que esta nómina de pago consta de **17** 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 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 le

Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contralor/a Municipal	Geren
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal		

Total Empleados: 3	0.00									1,554.33	
TOTAL PAGO POR CHEQUE	95,900.00	0.00	2,752.33	2,915.36	1,190.12	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	88,992.19
Total Empleados: 11	0.00									6,907.81	
TOTAL GENERAL	95,900.00	0.00	2,752.33	2,915.36	1,190.12	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	88,992.19
Total Empleados: 11	0.00									6,907.81	

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 re 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				Gerencia	
Tesorero Municipal			Alcalde/sa Municipal									
PAGO POR CHEQUE												
Departamento: ALMACEN												
3491	JUAN MANUEL DIAZ MENDOZA	8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92
	ASESOR MEDICO	0.00									520.08	
TOTAL DEPTO.		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92
Total Empleados: 1		0.00									520.08	
TOTAL PAGO POR CHEQUE		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92
Total Empleados: 1		0.00									520.08	
TOTAL GENERAL		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92
Total Empleados: 1		0.00									520.08	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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 re 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				Gerente	
-----------------------	--	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	--	--	--	---------	--

[illegible]

[illegible]

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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 re 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.

[illegible]

Total Empleados: 2	0.00									2,127.60	
TOTAL GENERAL	36,000.00	0.00	1,033.20	1,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,872.40
Total Empleados: 2	0.00									2,127.60	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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 re 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					Gerencia
Tesorero Municipal			Alcalde/sa Municipal									
PAGO POR CHEQUE												
Departamento: BANDA DE MUSICA												
4506	ISAAC MEJIA MERCEDES	3,272.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.62
	PERCUSINISTA	0.00									193.38	
TOTAL DEPTO.		3,272.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.62
Total Empleados: 1		0.00									193.38	
Departamento: ARTE Y CULTURA												
4981	DINELY BURGOS ROSARIO	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	AUXILIAR	0.00									413.70	
4789	FERNANDO REYES HIDALGO	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA	0.00									472.80	
5403	MIGUELINA CLEMENTE	6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85
	SECRETARIA	0.00									384.15	
TOTAL DEPTO.		21,500.00	0.00	617.05	653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,229.35
Total Empleados: 3		0.00									1,270.65	
Departamento: EVENTOS												
4311	GERARDO ARMANDO DIAZ LUCIANO	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	AUXILAR DEL DPTO. EVENTOS	0.00									354.60	
5363	JOEL ANTONIO SANTOS DOMINGUEZ	4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.96

	SUB-DIRECTOR	0.00									373.81	
0135	JUAN IGNACIO NUÑEZ ROSA	3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.74
	SAXO TENOR	0.00									193.44	
1936	LEUDY DAVID DE LOS SANTOS SOSA	3,272.50	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.10
	PERCUSIONISTA	0.00									193.40	
0218	MANUEL SALOMON	3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97
	MUSICO	0.00									195.03	
2993	NATHANAEL ALEXANDER BURGOS DE LA CRUZ	3,272.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.62
	PLANTILLERO	0.00									193.38	
0148	ONELSIDO TAVERAS ROJAS	3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.74
	SAXOFON ALTO	0.00									193.44	
0144	PORFIRIO GERMAN	3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.74
	SAXOFON	0.00									193.44	
0143	QUINTINO R. GORIS	3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.74
	CORNETIN	0.00									193.44	
1513	RAFAEL ANTONIO RIVAS ACOSTA	3,272.50	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.10
	TROMPETISTA	0.00									193.40	
0150	RAMON ESTEBAN CRUZ ACEVEDO	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	ENCARGADO BANDA DE MUSICA	0.00									472.80	
0138	RAMON FERNANDO MOSQUEA ALMONTE	3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.74
	SAXOFON ALTO	0.00									193.44	
0149	RAMON FRANCISCO TEJADA CACERES	5,273.18	0.00	151.34	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,961.54
	TROMPETA	0.00									311.64	
0139	RUBEN DARIO DE JESUS POLANCO	3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.74
	TROMPON 1ER.	0.00									193.44	
0658	VICTOR MIGUEL CRUZ PEREZ	3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.74
	SAXOFON ALTO	0.00									193.44	
0137	ZOILO JOSE OMAR GARCIA PINEDO	3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.74
	FLAUTA	0.00									193.44	
TOTAL DEPTO.		101,449.44	0.00	2,911.60	3,083.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,453.87
Total Empleados: 27		0.00									5,995.57	

Departamento: ARTE Y CULTURA

Certifico que esta nómina de pago consta de **9** 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 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.

Tesorero Municipal		Alcalde/sa Municipal	
PAGO POR CHEQUE			

Departamento: FUNERARIA MUNICIPAL

4488	ANA ANTONIA REYES	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.02
	CONCERGE FUNERARIA FIN DE SEMANA Y DIAS FER	0.00									2,950.98	
5124	CHANTEL FERMIN TINEO	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95
	SECRETARIA DE LA FUNERARIA LOS FINES DE SEMA	0.00									325.05	
4430	FIOR D ALIZA FERNANDEZ ORTEGA	5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.02
	CONSERGE VESPERTINA Y NOCTURNA DE LUNES A	0.00									834.98	
5494	LUISANNY PEREZ ALVAREZ	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	SECRETARIA	0.00									354.60	
3429	MARIA LUZ BURGOS	5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.02
	CONSERJE FUNERARIA MUNICIPAL	0.00									834.98	
4312	MARIBEL FRANCISCA COMPRES DE CUNILLERA	7,000.00	0.00	200.90	212.80	1,190.12	2,565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.08
	SERVICIO AL USUARIO (FUNERARIA)	0.00									4,168.92	
5484	MINERVA ALTAGRACIA HERNANDEZ PERALTA	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50
	CONSERJE	0.00									295.50	
3161	ROSA MARIA VENTURA PEREZ	15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ENCARGADA FUNERARIA MUNICIPAL	0.00									886.50	
2312	ROSSANNA R BREA TAVERAS	8,000.00	0.00	229.60	243.20	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.08
	SUPERVISORA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	0.00									1,662.92	
TOTAL DEPTO.		63,336.00	0.00	1,817.74	1,925.42	2,380.24	6,191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	51,021.57
Total Empleados: 9		0.00									12,314.43	
TOTAL PAGO POR CHEQUE		63,336.00	0.00	1,817.74	1,925.42	2,380.24	6,191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	51,021.57
Total Empleados: 9		0.00									12,314.43	
TOTAL GENERAL		63,336.00	0.00	1,817.74	1,925.42	2,380.24	6,191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	51,021.57
Total Empleados: 9		0.00									12,314.43	

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 re 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	Gerente
-----------------------	-----------------------------	-----------------------	---------

Total Empleados: 110.004,411.01

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 re 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					Gerencia
Tesorero Municipal			Alcalde/sa Municipal									
PAGO POR CHEQUE												
Departamento: LIMPIEZA Y ORNATO												
4954	KELVIN SUAREZ DE JESUS	9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10
	PROMOTOR DE PUNTOS LIMPIOS (CHOFER DE MOTOCICLETA)	0.00									531.90	
2767	LEONALDA GARCIA TAVERAS	5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.32
	OBRERA MERCADO MUNICIPAL	0.00									335.00	
1241	SAMUEL ORTEGA CORTORREAL	9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10
	CHOFER DE MOTO CARRETA	0.00									531.90	
TOTAL DEPTO.		23,668.32	0.00	679.28	719.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,269.52
Total Empleados: 3		0.00									1,398.80	
Departamento: ORNATO, PLAZAS Y PARQUES												
2061	ABEL VILLAR GARCIA	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47
	OBRERO (BRIGADA SANTA ANA ARRIBA)	0.00									364.53	
3694	ALISON KATHRYN PATTENDER DUVERGE	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	DIRECTORA DE LIMPIEZA Y ORNATO (HONORIFICA)	0.00									0.00	
2733	ALTAGRACIA GARCIA TAVERAS	4,753.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	4,422.10
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA	0.00									330.90	
5462	ALVARO ACOSTA DURAN	9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10
	CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	0.00									531.90	
3229	ANA DOLORES CORNIEL SANCHEZ DE VICENTE	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	CAPATAZ RIVERA DEL JAYA	0.00									413.70	
4255	ANA JULIA DE LA CRUZ SEVERINO	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47

[illegible]

[illegible]

5410	JESSENIA LOPEZ RAMOS	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47
	OBRERA DE LA BRIGADA NOCTURNA	0.00										364.53
0845	JESUS MARIA HOLGUIN PAREDES	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	6,536.30
	CAPATAZ INESPRES	0.00										463.70
5448	JESUS RAMON BONILLA MUÑOZ	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47
	OBRERO	0.00										364.53
2098	JOEL SALAZAR REYES	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	AYUDANTE DE CAMION	0.00										472.80
3009	JORGE ALMANZAR SEVERINO	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47
	OBRERO BRIGADA VENTURA SIMO (PARQUE ARCO II	0.00										414.53
4366	JOSE DARIO PEREZ	7,168.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,744.37
	OBRERO BRIGADA SALIDA A SANTO DOMINGO	0.00										423.63
2506	JOSE DE JESUS MOREL	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47
	OBRERO PARQUE LA PIÑA	0.00										364.53
5490	JOSE ALFREDO SALAZAR RAMIREZ	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47
	OBRERO DE LA BRIGADA SANTA ANA 1	0.00										364.53
5456	JOSE ANDRES FRIAS ALBERTO	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47
	OBRERO	0.00										364.53
0995	JOSE ANTONIO REYES	13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	3,489.67	50.00	0.00	0.00	0.00	8,692.03
	CAPATAZ CENTRO CIUDAD 2 (DESDE LA MELLA HAS	0.00										4,307.97
3533	JOSE FRANCISCO MOREL PAULINO	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	6,536.30
	CAPATAZ SAN MARTIN 2	0.00										463.70
4798	JOSE GABRIEL ROSARIO MARTES	5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,283.02
	OBRERO BRIGADA SANTA ANA # 2	0.00										384.98
2779	JOSE MARTIN POLANCO DIAZ	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47
	OBRERO DE LA BRIGADA NOCTURNA	0.00										414.53
3688	JUAN MUÑOZ DISLA	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.54
	OBRERO PARQUE DUARTE	0.00										2,990.46
1118	JUAN DE DIOS THEN PAULINO	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47
	OBRERO CENTRO CIUDAD	0.00										364.53
3601	JUAN FRANCISCO ROJAS VASQUEZ	5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02
	OBRERO (PAISAJISMO)	0.00										334.98
2866	JUAN JOSE SUERO HERNANDEZ	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	6,536.30

[illegible]

[illegible]

2649	RAMON ANTONIO REYES BONIFACIO CHAPEADOR DE GRAMA	6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47 414.53
3497	RAMON ANTONIO VARGAS SANTOS TRANSPORTADOR DE CONSCIENTIZADORA	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.32 335.00
2092	RAMON MANUEL THEN PEREZ OBRERO DE LA BRIGADA NOCTURNA	6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47 414.53
3613	RAMON REYES BAEZ OBRERO VISTA AL VALLE	6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47 364.53
4923	RAMONA LOPEZ CRUCETA OBRERA BRIGADA LOS ESPINOLA	6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47 364.53
2273	RENE OCTAVIO ROSARIO RAMOS OBRERO VILLA OLMPICA	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,283.02 384.98
3544	RICARDO ALVARADO ABREU TRASPORTADOR DE CONSCIENTIZADORES	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.32 335.00
3611	ROBERTO NUÑEZ BELEN OBRERO VISTA AL VALLE	6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47 414.53
3699	ROGELIO ANTONIO HIDALGO OBRERO DE RECOGIDA DE ESCOMBROS	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.32 335.00
3587	ROSA ELBA ARIAS DE AZA OBRERA CENTRO DE LA CIUDAD MATUTINO	6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	300.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,453.47 714.53
1159	ROSA GARCIA VALDEZ OBRERA CEMENTERIO VIEJO	6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47 364.53
3494	RUSH FERNANDEZ DE THEN CAPATAZ BRIGADA VISTA AL VALLE	7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30 413.70
0707	SANDRO CARDENAS REYES OBRERO BRIGADA ESCOMBRO DIA	7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30 413.70
3246	SANTA GENAO PAREDES OBRERO CORTE DE GRAMAS Y AREAS VERDES	6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47 414.53
0273	SANTO FELICIANO QUIÑONES OBRERO PARQUE ESPINOLA	6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47 414.53
5457	SEFERINO NUÑEZ OBRERO	6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47 364.53
3679	SIGFREDO MARTINEZ CUELLO	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47

[illegible]

5460	YEFFRY MANUEL BRITO	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	AYUDANTE DE CAMION	0.00									472.80	
3462	YESENIA VALERIO DE PUJOLS	18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	16,886.20
	ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, PLA	0.00									1,113.80	
4406	YNOCENCIO ANTONIO PAULINO MARTINEZ	4,753.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	4,422.10
	OBRERO BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA	0.00									330.90	
5487	YOJENNY ANTONIO RONDON BAEZ	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	AYUDANTE DE CAMION	0.00									472.80	
3584	YOLANDA FERMIN RODRIGUEZ	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47
	OBRERA DEL CAPACITO	0.00									364.53	
3962	YOLANDA ALTAGRACIA ORTEGA GARCIA	5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.32
	CONSCIENTIZADORA	0.00									335.00	
3978	YSAAC ANTONIO GOMEZ RAMOS	9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10
	CHOFER DE RECOGIDA DE ESCOMBROS	0.00									531.90	
5491	YULEIDY LAURA ARIAS JAVIER	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47
	OBRERA BRIGADA NOCTURNA	0.00									364.53	
TOTAL DEPTO.		1,073,516.75	0.00	30,580.18	32,391.97	0.00	19,695.41	2,550.00	0.00	0.00	0.00	988,299.19
Total Empleados: 162		0.00									85,217.56	
Departamento: TRAMITES DE PENSION												
4058	FIDELIO GIL SANTOS	5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02
	OBRERO BRIGADA CIRUELILLO 2	0.00									334.98	
TOTAL DEPTO.		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02
Total Empleados: 1		0.00									334.98	
TOTAL PAGO POR CHEQUE		1,102,853.07	0.00	31,422.13	33,283.80	0.00	19,695.41	2,550.00	0.00	0.00	0.00	1,015,901.73
Total Empleados: 166		0.00									86,951.34	
TOTAL GENERAL		1,102,853.07	0.00	31,422.13	33,283.80	0.00	19,695.41	2,550.00	0.00	0.00	0.00	1,015,901.73
Total Empleados: 166		0.00									86,951.34	

Certifico que esta nómina de pago consta de **17** 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 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 le

[illegible]

[illegible]

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 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.

[illegible]

[illegible]

TOTAL DEPTO.	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
Total Empleados: 1	0.00									354.60	
TOTAL PAGO POR CHEQUE	223,373.64	0.00	6,233.80	6,603.08	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,236.76
Total Empleados: 33	0.00									13,136.88	
TOTAL GENERAL	223,373.64	0.00	6,233.80	6,603.08	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,236.76
Total Empleados: 33	0.00									13,136.88	

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 re 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				Gerencia	
Tesorero Municipal			Alcalde/sa Municipal									
PAGO POR CHEQUE												
Departamento: EQUIPOS Y TRANSPORTACION												
2598	ADANS BETANCES RODRIGUEZ	8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	8,229.92
	OPERADOR DEL GREDAR	0.00									570.08	
5131	ANA MARIA DUARTE LOPEZ	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	7,477.20
	SECRETARIA	0.00									522.80	
5503	ANTONIO MENDEZ PAYANO	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95
	INSPECTOR DE TRANSITO	0.00									325.05	
4774	ANTONIO LOPEZ SANTOS	6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85
	GOMERO DE CAMIONES.	0.00									384.15	
3492	EDDY GABRIEL DE LA ROSA REGALADO	7,746.61	0.00	222.33	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,288.78
	SUPERVISOR	0.00									457.83	
3977	EDWIN MIGUEL SANCHEZ MENDOZA	6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85
	AYUDANTE DE MECANICA	0.00									384.15	
5365	FRANKLIN ANDRES GARCIA DISLA	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50
	VIGILANTE	0.00									295.50	
5102	GUILLERMO REYNOSO MERCEDES	18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	16,886.20

[illegible]

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 re 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.

[illegible]

4240	FAUSTO LUNA MUÑOZ	4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.96
	SERENO CEMENTERIO LAS MERCEDES	0.00									260.04	
5119	FRANCIS ENMANUEL GONZALEZ MORENO	5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02
	OBRERO DEL CEMENTERIO LAS MERCEDES	0.00									334.98	
5185	FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	ELECTRICISTA DEL CEMENTERIO LAS MERCEDES	0.00									354.60	
1242	JOSE ANTONIO MARTINEZ SANTANA	5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,283.31
	OBRERO	0.00									385.00	
3423	MIGUEL ANTONIO BAEZ UREÑA	3,273.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.56
	ZACATECA	0.00									193.44	
5375	RAMON ANTONIO TAVERAS MORILLO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	ADMINISTRADOR	0.00									0.00	
2921	RAMON MANUEL PAULINO SALAZAR	3,273.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	3,029.56
	SERENO CEMENTERIO GETSEMANI	0.00									243.44	
TOTAL DEPTO.		78,159.32	0.00	2,243.18	2,376.05	0.00	300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	73,040.09
Total Empleados: 16		0.00									5,119.23	
Departamento:												
2539	ELADIO PEREZ MARTINEZ	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95
	ENC. CEMENTERIO GUINEAL	0.00									325.05	
0223	PABLO HERRERA MORILLO	3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.74
	ZACATECA EL GUINEAL	0.00									193.44	
TOTAL DEPTO.		8,773.18	0.00	251.79	266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,254.69
Total Empleados: 2		0.00									518.49	
Departamento: CEMENTERIO MUNICIPAL GETSEMANI												
5118	DANIEL BRITO DE LA ROSA	3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70
	ZACATECLAS DEL CEMENTERIO DEL GUINEAL	0.00									177.30	
4604	FAUSTO ABREU THEN	14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60
	ENCARGADO DEL CEMENTERIO GETSEMANI	0.00									827.40	
2538	FELIX RAMON OVALLE INFANTE	5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.31
	OBRERO CEMENTERIO	0.00									335.00	
4612	JERSY SANTOS	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	4,654.50

[illegible]

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** 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 re 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.

[illegible]

[illegible]

Certifico que esta nómina de pago consta de **6** 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 re 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.

[illegible]

	COBRADOR	0.00									192.35	
4074	PORFIRIO LOPEZ	2,975.63	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.77
	OBRERO	0.00									175.86	
5179	RAFAEL MORA LORA	2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25
	OBRERO	0.00									147.75	
4077	RAMON ANTONIO ROJAS TEJADA	2,975.62	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.76
	OBRERO	0.00									175.86	
5132	RAMON ANTONIO GARCIA POLANCO	2,000.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.80
	OBRERO	0.00									118.20	
5471	REYES VICENTE ZAYAS	2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25
	OBRERO	0.00									147.75	
4078	ROQUE PAYANO DE LA CRUZ	2,975.62	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.76
	OBRERO	0.00									175.86	
5437	ROSA NIDIA RAMIREZ	3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70
	AYUDA	0.00									177.30	
4079	ROSELIO REYNOSO	2,975.62	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.76
	OBRERO	0.00									175.86	
4083	VICTORIANO CABRERA DE LEON	4,882.01	0.00	140.11	148.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593.49
	CHOFER	0.00									288.52	
4084	VIRGILIO MONEGRO TAVERAS	2,975.62	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.76
	DISTRIBUIDOR DE CARN	0.00									175.86	
TOTAL DEPTO.		84,578.93	0.00	2,034.73	2,155.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,388.93
Total Empleados: 28		0.00									4,190.00	
TOTAL PAGO POR CHEQUE		84,578.93	0.00	2,034.73	2,155.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,388.93
Total Empleados: 28		0.00									4,190.00	
TOTAL GENERAL		84,578.93	0.00	2,034.73	2,155.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,388.93
Total Empleados: 28		0.00									4,190.00	

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 re 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	Geren
-----------------------	-----------------------------	-----------------------	-------

Tesorero Municipal			Alcalde/sa Municipal								
PAGO POR CHEQUE											
Departamento: LIMPIEZA Y ORNATO											
4248	JOSE MANUEL CABRAL CRUZ	5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02
	RESPONSABLE DE LA APAGADO Y ENCENDIDO DE L/	0.00								334.98	
TOTAL DEPTO.		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02
Total Empleados: 1		0.00								334.98	
Departamento: PLANEAMIENTO URBANO											
2106	CLARIBEL DIAZ PEÑA	6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.94
	SEC. PLANEAMIENTO URB	0.00								390.06	
3702	DANEEL JEREZ ALIFONSO	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.80
	DIRECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	0.00								1,300.20	
2374	FAUSTO ANTONIO MATRILLE ARIAS	4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.46
	INSPECTOR CONSRUCCION	0.00								292.54	
4230	FRANCISCO ANDRES VILLA JIMENEZ	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95
	INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	0.00								325.05	
3374	JUAN AURELIO ALVARADO GARCIA	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95
	INSPECTOR	0.00								325.05	
2280	JULIAN ESCANO MEJIA	4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.96
	INSPECTOR DE CONSTRUCCION	0.00								260.04	
3325	LENNY YERISEL OLIVO GARCIA	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.05
	INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	0.00								265.95	
1012	LUIS EMILIO LUNA CONCE	4,364.25	0.00	125.25	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.33
	INSP. DE CONSTRUCCIA3N	0.00								257.92	
0986	LUIS ROBERTO DE AZA BEATO	4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.96
	INSPECT. CONSTRUCCION	0.00								260.04	
1913	MANUEL E GATON ROQUE	4,950.00	0.00	142.07	150.48	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,467.33
	INSP. CONSTRUCCION	0.00								1,482.67	
0172	MARIA LUISA ESPINAL DE CAPELLAN	13,200.00	0.00	378.84	401.28	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11,229.76

[illegible]

3564	JOSE GUILLERMO MONEGRO BERGES	4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.46
	CAPATAZ DE TRANSITO	0.00										292.54
3364	JOSE MANUEL GONZALEZ CABA	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95
	INSPECTOR DE TRANSITO	0.00										325.05
4226	JOSE RICARDO VASQUEZ PEREZ	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95
	ELECTRICISTA	0.00										325.05
3365	JUNIOR RAFAEL GARCIA PEREZ	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	4,293.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.98
	PINTOR	0.00										4,766.02
1543	LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDES	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	1,917.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669.01
	PINTOR DEP. DE TRANSITO	0.00										2,330.99
5153	NOEL JUNIOR SANTANA TAVERAZ	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	TECNICO EN ELECTRICIDAD	0.00										472.80
1633	RAMON FERNANDEZ ALVAREZ	7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75
	PINTOR DE TRANSITO	0.00										443.25
4797	SILVIO MANUEL MARTINEZ BONIFACIO	6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.94
	TECNICO EN ELECTROMECHANICA DE TRANSITO	0.00										390.06
5366	YOSELINA DEL CARMEN DEL ORBE ALMANZAR	8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65
	SECRETARIA	0.00										502.35
TOTAL DEPTO.		111,050.00	0.00	3,187.13	3,375.92	0.00	12,727.16	0.00	0.00	0.00	0.00	91,759.79
Total Empleados: 15		0.00										19,290.21
TOTAL PAGO POR CHEQUE		274,782.25	0.00	7,886.24	8,353.38	2,380.24	13,080.16	50.00	0.00	0.00	0.00	243,032.23
Total Empleados: 35		0.00										31,750.02
TOTAL GENERAL		274,782.25	0.00	7,886.24	8,353.38	2,380.24	13,080.16	50.00	0.00	0.00	0.00	243,032.23
Total Empleados: 35		0.00										31,750.02

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 re 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	Gerente
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal		

PAGO POR CHEQUE

Departamento: LIMPIEZA Y ORNATO

4433	FERMINA RODRIGUEZ MARTINEZ	4,753.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.10
	OBRERA BRIGADA NOCTURNA ESPECIAL	0.00									280.90	
TOTAL DEPTO.		4,753.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.10
Total Empleados: 1		0.00									280.90	

Departamento: ORNATO, PLAZAS Y PARQUES

0012	AGUSTIN OVALLE	7,168.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	6,694.37
	OBRERO SALIDA A SANTO DOMINGO	0.00									473.63	
4252	ALTAGRACIA PEÑA LIZARDO	5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,283.02
	OBRERA PARQUE DUARTE FINES DE SEMANA	0.00									384.98	
4620	ALTAGRACIA BURGOS NUÑEZ	4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	2,625.93	50.00	0.00	0.00	0.00	1,325.72
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA	0.00									2,927.28	
1032	ANGEL BENITO TEJADA	4,753.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	4,422.10
	OBRERO BRIGADA NOCTURNA ESPECIAL	0.00									330.90	
4460	ANGELA JAVIER UREÑA	4,752.00	0.00	136.38	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.16
	OBRERA BRIGADA NOCTURNA	0.00									280.84	
0665	ANTONIO ROSENDO GARCIA ROSARIO	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	6,536.30
	CAPATAZ CIRUELILLO II (EDIFICIOS)	0.00									463.70	
0041	AQUILES MARTINEZ COMPRES	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47
	OBRERO (PAISAJISMO)	0.00									364.53	
2937	ARDILY YAJAIRA SOSA TIBURCIO	5,800.00	0.00	166.46	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457.22
	OBRERA BRIGADA LIBERTAD 3	0.00									342.78	
2071	AUSTRIA TAVERAS FRIAS	6,167.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.53
	OBRERA SANTA ANA	0.00									364.47	
2552	BASILIO GIL	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47
	OBRERO PODA	0.00									364.53	
4167	BERNARDINA ALTAGRACIA DE JESUS BETANCES	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47
	OBRERA CRISTO REY	0.00									364.53	
4457	CAMILO ACEVEDO CASTRO	4,752.00	0.00	136.38	144.46	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	4,421.16
	OBRERO BRIGADA NOCTURNA	0.00									330.84	
0044	CANDIDO REYNOSO GARCIA	5,950.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,567.21

[illegible]

[illegible]

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 re 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.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** 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 re 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.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2771	JOSE ANTONIO ORTEGA HENRIQUEZ	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47
	OBRERO BRIGADA PARQUE PEÑA GOMEZ	0.00									364.53	
0890	JOSE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	7,168.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,744.37
	OBRERO CORTE DE GRAMAS Y AREAS VERDES	0.00									423.63	
0346	JOSE ANTONIO THEN PAULINO	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47
	OBRERO DE BRIGADA PARQUE PEÑA GOMEZ	0.00									364.53	
1494	JOSE BENITO DE LA CRUZ	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95
	OBRERO CORTE DE GRAMAS Y AREAS VERDES	0.00									325.05	
0685	JOSE LUIS ENCARNACION	7,168.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,744.37
	OBRERO CORTE DE GRAMAS Y AREAS VERDES	0.00									423.63	
0281	JOSE RAMON ROQUE GARCIA	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47
	OBRERO BRIGADA JAVIELA	0.00									414.53	
3621	JOSE RICARDO BATISTA MARIA	5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,283.32
	ORERO CENTRO DE LA CIUDAD MATUTINO	0.00									385.00	
0873	JOSEFA FILOMENA VELEZ	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47
	OBRERA ENCSANCHE DUARTE (LA PANGOLA)	0.00									364.53	
1840	JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ	6,167.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,752.53
	OBRERO BIRGADA SAN MARTIN 2	0.00									414.47	
3903	JUAN CARLOS DUARTE GARCIA	5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02
	OBRERO (PAISAJISMO Y BACHEO)	0.00									334.98	
4498	JUAN CARLOS PEÑA	7,180.00	0.00	206.07	218.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.66
	OBRERO BRIGADA SATELITE 1	0.00									424.34	
2148	JUAN SANTIAGO HERNANDEZ	5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332.55
	OBRERA DE LA RIVERA DEL JAYA	0.00									334.95	
1165	JUANA ALTAGRACIA SEVERINO CORTORREAL	5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,283.32
	OBRERA CIRUELILLO 1	0.00									385.00	
1161	JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZ	5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.32
	OBRERA PARQUE ARCO IRIS Y LOS MARTIRES	0.00									335.00	
1526	JULIAN THEN	5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332.55
	OBRERO DE LA RIVERA DEL JAYA	0.00									334.95	
3904	JULIAN ALMANZAR DUARTE	5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02
	OBRERO (PAISAJISMO Y BACHEO)	0.00									334.98	
4907	JULIO CESAR JORGE	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	6,536.30

[illegible]

1748	RAFAEL EMILIO DE LA ROSA GATON	5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02
	OBRERO DEL POLICARPIO MORA	0.00									334.98	
4409	RAMON EMILIO DUARTE MINAYA	14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	13,122.60
	CAPATAZ BTIGADA LOS MARTIRES, ARCOIRIS	0.00									877.40	
4593	RAMON PARRA GOMEZ	7,000.00	0.00	200.90	212.80	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,396.18
	OBRERO BRIGADA CRISTO REY	0.00									1,603.82	
4505	RAMON SANTO GARCIA OVALLE	4,753.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.10
	OBRERO BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA	0.00									280.90	
5483	RENATO ANTONIO GIL FABIAN	9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10
	CHOFER DE MOTO CARRETA	0.00									531.90	
4503	ROSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47
	OBRERA BRIGADA JOBO BONITO	0.00									414.53	
4574	ROSA MARTINEZ	4,754.00	0.00	136.44	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,473.04
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA	0.00									280.96	
4871	VICENTA DINORAH MUÑOZ SANCHEZ	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47
	OBRERA BRIGADA RIVERA DEL JAYA	0.00									364.53	
4474	YOKASTA RODRIGUEZ	7,168.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	6,694.37
	OBRERA BRIGADA SALIDA A SAN TO DGO.	0.00									473.63	
2636	YUDELKA PARRA FAÑA	6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47
	OBRERA DE LA BRIGADA NOCTURNA	0.00									414.53	
TOTAL DEPTO.		903,901.34	0.00	25,941.81	27,478.88	2,380.24	3,115.10	2,800.00	0.00	0.00	0.00	842,185.31
Total Empleados: 137		0.00										61,716.03
TOTAL PAGO POR CHEQUE		924,743.34	0.00	26,539.97	28,112.48	2,380.24	3,115.10	2,950.00	0.00	0.00	0.00	861,645.55
Total Empleados: 141		0.00										63,097.79
TOTAL GENERAL		924,743.34	0.00	26,539.97	28,112.48	2,380.24	3,115.10	2,950.00	0.00	0.00	0.00	861,645.55
Total Empleados: 141		0.00										63,097.79

Certifico que esta nómina de pago consta de **14** 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 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 le

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Hoja N°: 1 de 9
probante: 2021-003256
supuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N° Doc. **Firma**

Ck N°215040

Ck N°215041

Ck N°215042

Ck N°215043

Ck N°215044

Ck N°215045

Ck N°215046

Ck N°215047

Ck N°215048

Ck N°215049

Ck N°215050

Ck N°215051

Ck N°215052

Ck N°215053

Ck N°215054

Ck N°215057

Ck N°215058

Ck N°215059

Ck N°215061

Ck N°215062

Ck N°215063

Ck N°215064

Ck N°215065

Ck N°215067

Ck N°215069

Ck N°215070

Ck N°215072

Ck N°215073

Ck N°215076

Ck N°215077

Ck N°215078

Ck N°215055

Ck N°215056

Ck N°215068

Ck N°215071

Ck N°215074

Ck N°215079

Ck N°215060

Ck N°215066

Ck N°215075

NE N°262

NE N°262

NE N°262

NE N°262

NE N°262

NE N°262

NE N°262

NE N°262

NE N°262

NE N°262

NE N°262

NE N°262

NE N°262

NE N°262

reglamentaciones durante el

ite Financiero

Ck N°214942

Ck N°214953

Ck N°214876

Ck N°214910

Ck N°214921

Ck N°214947

Ck N°214926

Ck N°214949

Ck N°214875

Ck N°214892

Ck N°214941

Ck N°214945

Ck N°214868

Ck N°214871

Ck N°214888

Ck N°214889

Ck N°214890

Ck N°214891

Ck N°214897

Ck N°214901

Ck N°214902

Ck N°214906

Ck N°214908

Ck N°214913

Ck N°214917

Ck N°214922

Ck N°214927

Ck N°214928

Ck N°214931

Ck N°214933

Ck N°214937

Ck N°214950

Ck N°214951

Ck N°214952

Ck N°214873

Ck N°214881

Ck N°214924

Ck N°214925

Ck N°214944

Ck N°214870

Ck N°214880

Ck N°214899

Ck N°214878

Ck N°214960

Ck N°214882

Ck N°214895

Ck N°214900

Ck N°214904

Ck N°214935

Ck N°214938

Ck N°214954

Ck N°214955

Ck N°214872

Ck N°214879

Ck N°214958

Ck N°214923

Ck N°214939

Ck N°214896

Ck N°214909

Ck N°214915

Ck N°214956

Ck N°214940

Ck N°214946

Ck N°214867

Ck N°214869

Ck N°214874

Ck N°214877

Ck N°214883

Ck N°214884

Ck N°214885

Ck N°214887

Ck N°214894

Ck N°214898

Ck N°214903

Ck N°214905

Ck N°214907

Ck N°214911

Ck N°214912

Ck N°214914

Ck N°214916

Ck N°214918

Ck N°214919

Ck N°214920

Ck N°214929

Ck N°214959

Ck N°214932

Ck N°214936

Ck N°214943

Ck N°214948

Ck N°214866

Ck N°214886

Ck N°214934

reglamentaciones durante
y.

ite Financiero

Ck N°214966

Ck N°214973

Ck N°214982

Ck N°214999

Ck N°215007

Ck N°215008

Ck N°215014

Ck N°215015

Ck N°215017

Ck N°215024

Ck N°215028

Ck N°215033

Ck N°215039

Ck N°214978

Ck N°214990

Ck N°215006

Ck N°215082

Ck N°215016

Ck N°215034

Ck N°214963

Ck N°214961

Ck N°214962

Ck N°214965

Ck N°214971

Ck N°214976

Ck N°214977

Ck N°214979

Ck N°214981

Ck N°214983

Ck N°214988

Ck N°214995

Ck N°215001

Ck N°215018

Ck N°215021

Ck N°215023

Ck N°215026

Ck N°215027

Ck N°215029

Ck N°215030

Ck N°215032

Ck N°215035

Ck N°215036

Ck N°215038

Ck N°214964

Ck N°214968

Ck N°214970

Ck N°214972

Ck N°214974

Ck N°214975

Ck N°214980

Ck N°214984

Ck N°214989

Ck N°214991

Ck N°214992

Ck N°214993

Ck N°214994

Ck N°215080

Ck N°214998

Ck N°215002

Ck N°215003

Ck N°215004

Ck N°215009

Ck N°215010

Ck N°215081

Ck N°215019

Ck N°215020

Ck N°215022

Ck N°215025

Ck N°214987

Ck N°214969

Ck N°215031

Ck N°214967

Ck N°215000

Ck N°215005

Ck N°214985

Ck N°214986

Ck N°214997

Ck N°215037

NE N°261

reglamentaciones durante
y.

Ck N°111254

Ck N°111255

Ck N°111261

Ck N°111252

Ck N°111253

Ck N°111256

Ck N°111258

Ck N°111262

Ck N°111257

Ck N°111259

Ck N°111260

reglamentaciones durante el

ite Financiero

Ck N°111236

reglamentaciones durante el

ite Financiero

Ck N°111237

Ck N°111238

Ck N°111239

Ck N°111240

Ck N°111241

Ck N°111242

Ck N°111243

Ck N°111244

Ck N°111245

Ck N°111246

Ck N°111249

Ck N°111250

Ck N°111248

Ck N°111251

Ck N°111247

reglamentaciones durante el

ite Financiero

Ck N°237347

Ck N°237348

reglamentaciones durante el

ite Financiero

Ck N°237352

Ck N°237349

Ck N°237350

Ck N°237354

Ck N°237351

Ck N°237353

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

NE N°470

reglamentaciones durante el

Ck N°237231

Ck N°237232

Ck N°237233

Ck N°237234

Ck N°237235

Ck N°237236

Ck N°237237

Ck N°237238

Ck N°237239

:glamencaciones durante el

Ck N°237240

Ck N°237241

Ck N°237242

Ck N°237243

Ck N°237244

Ck N°237245

Ck N°237246

Ck N°237247

Ck N°237248

Ck N°237249

Ck N°237250

reglamentaciones durante el

ite Financiero

Ck N°215251

Ck N°215253

Ck N°215310

Ck N°215174

Ck N°215175

Ck N°215176

Ck N°215177

Ck N°215178

Ck N°215179

Ck N°215180

Ck N°215181

Ck N°215182

Ck N°215183

Ck N°215184

Ck N°215185

Ck N°215186

Ck N°215187

Ck N°215188

Ck N°215189

Ck N°215190

Ck N°215191

Ck N°215192

Ck N°215193

Ck N°215194

Ck N°215195

Ck N°215196

Ck N°215197

Ck N°215198

Ck N°215199

Ck N°215200

Ck N°215201

Ck N°215202

Ck N°215203

Ck N°215204

Ck N°215205

Ck N°215206

Ck N°215207

Ck N°215208

Ck N°215209

Ck N°215210

Ck N°215211

Ck N°215212

Ck N°215213

Ck N°215214

Ck N°215216

Ck N°215217

Ck N°215218

Ck N°215219

Ck N°215220

Ck N°215221

Ck N°215222

Ck N°215223

Ck N°215224

Ck N°215225

Ck N°215226

Ck N°215227

Ck N°215228

Ck N°215229

Ck N°215230

Ck N°215231

Ck N°215232

Ck N°215233

Ck N°215234

Ck N°215235

Ck N°215236

Ck N°215237

Ck N°215238

Ck N°215239

Ck N°215240

Ck N°215241

Ck N°215242

Ck N°215243

Ck N°215244

Ck N°215245

Ck N°215246

Ck N°215247

Ck N°215248

Ck N°215249

Ck N°215250

Ck N°215252

Ck N°215254

Ck N°215255

Ck N°215256

Ck N°215257

Ck N°215258

Ck N°215259

Ck N°215260

Ck N°215261

Ck N°215262

Ck N°215263

Ck N°215264

Ck N°215265

Ck N°215266

Ck N°215267

Ck N°215268

Ck N°215269

Ck N°215270

Ck N°215271

Ck N°215272

Ck N°215273

Ck N°215274

Ck N°215275

Ck N°215276

Ck N°215277

Ck N°215278

Ck N°215279

Ck N°215280

Ck N°215281

Ck N°215282

Ck N°215283

Ck N°215284

Ck N°215285

Ck N°215286

Ck N°215287

Ck N°215288

Ck N°215289

Ck N°215290

Ck N°215291

Ck N°215292

Ck N°215293

Ck N°215294

Ck N°215295

Ck N°215296

Ck N°215297

Ck N°215298

Ck N°215299

Ck N°215340

Ck N°215301

Ck N°215302

Ck N°215303

Ck N°215304

Ck N°215305

Ck N°215306

Ck N°215307

Ck N°215308

Ck N°215309

Ck N°215311

Ck N°215312

Ck N°215313

Ck N°215314

Ck N°215315

Ck N°215316

Ck N°215317

Ck N°215318

Ck N°215319

Ck N°215320

Ck N°215321

Ck N°215322

Ck N°215323

Ck N°215324

Ck N°215325

Ck N°215326

Ck N°215327

Ck N°215328

Ck N°215329

Ck N°215330

Ck N°215331

Ck N°215332

Ck N°215333

Ck N°215334

Ck N°215335

Ck N°215336

Ck N°215337

Ck N°215338

Ck N°215339

Ck N°215215

reglamentaciones durante
y.

Ck N°237256

Ck N°237257

Ck N°237258

Ck N°237259

Ck N°237260

Ck N°237261

Ck N°237262

Ck N°237263

Ck N°237264

Ck N°237265

Ck N°237266

Ck N°237267

Ck N°237268

Ck N°237269

Ck N°237270

Ck N°237271

Ck N°237272

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

NE N°469

reglamentaciones durante el

ite Financiero

Ck N°237251

Ck N°237252

Ck N°237253

Ck N°237254

Ck N°237255

reglamentaciones durante el

ite Financiero

Ck N°237305

Ck N°237306

Ck N°237307

Ck N°237308

Ck N°237309

Ck N°237310

Ck N°237311

Ck N°237312

Ck N°237314

Ck N°237315

Ck N°237316

Ck N°237317

Ck N°237318

Ck N°237319

Ck N°237320

Ck N°237321

Ck N°237322

Ck N°237323

Ck N°237325

Ck N°237326

Ck N°237327

Ck N°237328

Ck N°237329

Ck N°237330

Ck N°237332

Ck N°237334

Ck N°237335

Ck N°237336

Ck N°237337

Ck N°237324

Ck N°237331

Ck N°237333

Ck N°237313

reglamentaciones durante el

ite Financiero

Ck N°237383

Ck N°237384

Ck N°237385

Ck N°237386

Ck N°237387

Ck N°237388

Ck N°237389

Ck N°237390

Ck N°237391

Ck N°237392

Ck N°237393

Ck N°237394

Ck N°237395

Ck N°237396

Ck N°237397

Ck N°237398

Ck N°237399

Ck N°237400

Ck N°237401

Ck N°237402

Ck N°237403

Ck N°237404

Ck N°237405

reglamentaciones durante el

ite Financiero

Ck N°237273

Ck N°237274

Ck N°237275

Ck N°237276

Ck N°237277

Ck N°237279

Ck N°237280

Ck N°237282

Ck N°237283

Ck N°237285

Ck N°237287

Ck N°237288

Ck N°237290

Ck N°237293

Ck N°237296

Ck N°237297

Ck N°237281

Ck N°237294

Ck N°237278

Ck N°237284

Ck N°237286

Ck N°237289

Ck N°237291

Ck N°237292

Ck N°237295

Ck N°237298

reglamentaciones durante el

ite Financiero

Ck N°237300

Ck N°237302

Ck N°237299

Ck N°237301

Ck N°237303

Ck N°237304

reglamentaciones durante el

ite Financiero

Ck N°215152

Ck N°215153

Ck N°215154

Ck N°215155

Ck N°215156

Ck N°215157

Ck N°215158

Ck N°215159

Ck N°215160

Ck N°215161

Ck N°215162

Ck N°215163

Ck N°215164

Ck N°215165

Ck N°215166

Ck N°215167

Ck N°215168

Ck N°215169

Ck N°215170

Ck N°215171

Ck N°215172

Ck N°215173

reglamentaciones durante el

ite Financiero

Ck N°215146

Ck N°215147

Ck N°215148

Ck N°215149

Ck N°215150

Ck N°215151

reglamentaciones durante el

ite Financiero

Ck N°215092

Ck N°215083

Ck N°215084

Ck N°215085

Ck N°215086

Ck N°215087

Ck N°215088

Ck N°215089

Ck N°215090

Ck N°215091

Ck N°215093

Ck N°215094

Ck N°215095

Ck N°215096

Ck N°215097

Ck N°215098

Ck N°215099

Ck N°215100

Ck N°215101

Ck N°215102

Ck N°215103

Ck N°215104

Ck N°215105

Ck N°215106

Ck N°215107

Ck N°215108

Ck N°215109

Ck N°215110

rglamentaciones durante el

ite Financiero

Ck N°237355

Ck N°237356

Ck N°237357

Ck N°237358

Ck N°237359

Ck N°237360

Ck N°237361

Ck N°237362

Ck N°237363

Ck N°237364

Ck N°237365

Ck N°237366

Ck N°237367

Ck N°237368

Ck N°237369

Ck N°237370

Ck N°237371

Ck N°237372

Ck N°237373

Ck N°237374

Ck N°237375

Ck N°237376

Ck N°237377

Ck N°237378

Ck N°237379

Ck N°237380

Ck N°237381

Ck N°237382

reglamentaciones durante el

Ck N°215122

Ck N°215112

Ck N°215113

Ck N°215115

Ck N°215116

Ck N°215125

Ck N°215126

Ck N°215128

Ck N°215130

Ck N°215131

Ck N°215132

Ck N°215133

Ck N°215136

Ck N°215137

Ck N°215139

Ck N°215140

Ck N°215141

Ck N°215142

Ck N°215143

Ck N°215145

Ck N°215111

Ck N°215114

Ck N°215117

Ck N°215118

Ck N°215119

Ck N°215120

Ck N°215121

Ck N°215123

Ck N°215124

Ck N°215127

Ck N°215129

Ck N°215134

Ck N°215135

Ck N°215138

Ck N°215144

reglamentaciones durante el

Ck N°237179

Ck N°237157

Ck N°237158

Ck N°237159

Ck N°237160

Ck N°237161

Ck N°237162

Ck N°237163

Ck N°237164

Ck N°237165

Ck N°237166

Ck N°237167

Ck N°237168

Ck N°237169

Ck N°237170

Ck N°237171

Ck N°237172

Ck N°237173

Ck N°237174

Ck N°237175

Ck N°237176

Ck N°237177

Ck N°237178

Ck N°237180

Ck N°237181

Ck N°237182

Ck N°237183

Ck N°237184

Ck N°237185

Ck N°237186

Ck N°237187

Ck N°237188

Ck N°237189

Ck N°237190

Ck N°237191

Ck N°237192

Ck N°237193

Ck N°237194

Ck N°237195

Ck N°237196

Ck N°237197

Ck N°237198

Ck N°237199

Ck N°237200

Ck N°237201

Ck N°237202

Ck N°237203

Ck N°237204

Ck N°237205

reglamentaciones durante el

ite Financiero

Ck N°237206

Ck N°237207

Ck N°237208

Ck N°237210

Ck N°237211

Ck N°237212

Ck N°237213

Ck N°237214

Ck N°237215

Ck N°237216

Ck N°237217

Ck N°237218

Ck N°237219

Ck N°237220

Ck N°237221

Ck N°237222

Ck N°237223

Ck N°237224

Ck N°237225

Ck N°237226

Ck N°237227

Ck N°237228

Ck N°237230

Ck N°237209

Ck N°237229

reglamentaciones durante el

ite Financiero

Ck N°237338

Ck N°237339

Ck N°237340

Ck N°237341

Ck N°237342

Ck N°237343

Ck N°237344

Ck N°237345

Ck N°237346

reglamentaciones durante el

ite Financiero

Ck N°237023

Ck N°237026

Ck N°237046

Ck N°237061

Ck N°237016

Ck N°237017

Ck N°237018

Ck N°237019

Ck N°237020

Ck N°237021

Ck N°237022

Ck N°237024

Ck N°237025

Ck N°237027

Ck N°237028

Ck N°237029

Ck N°237030

Ck N°237031

Ck N°237032

Ck N°237033

Ck N°237034

Ck N°237035

Ck N°237036

Ck N°237037

Ck N°237038

Ck N°237039

Ck N°237040

Ck N°237041

Ck N°237042

Ck N°237043

Ck N°237044

Ck N°237045

Ck N°237047

Ck N°237048

Ck N°237049

Ck N°237050

Ck N°237051

Ck N°237052

Ck N°237053

Ck N°237054

Ck N°237055

Ck N°237056

Ck N°237057

Ck N°237058

Ck N°237059

Ck N°237060

Ck N°237062

Ck N°237063

Ck N°237064

Ck N°237065

Ck N°237066

Ck N°237067

Ck N°237068

Ck N°237069

Ck N°237070

Ck N°237071

Ck N°237072

Ck N°237073

Ck N°237074

Ck N°237075

Ck N°237076

Ck N°237077

Ck N°237078

Ck N°237079

Ck N°237080

Ck N°237081

Ck N°237082

Ck N°237083

Ck N°237084

Ck N°237085

Ck N°237086

Ck N°237087

Ck N°237088

Ck N°237089

Ck N°237090

Ck N°237091

Ck N°237092

Ck N°237093

Ck N°237094

Ck N°237095

Ck N°237096

Ck N°237097

Ck N°237098

Ck N°237099

Ck N°237100

Ck N°237101

Ck N°237102

Ck N°237103

Ck N°237104

Ck N°237105

Ck N°237106

Ck N°237107

Ck N°237108

Ck N°237109

Ck N°237110

Ck N°237111

Ck N°237112

Ck N°237113

Ck N°237114

Ck N°237115

Ck N°237116

Ck N°237117

Ck N°237118

Ck N°237119

Ck N°237120

Ck N°237121

Ck N°237122

Ck N°237123

Ck N°237124

Ck N°237125

Ck N°237126

Ck N°237127

Ck N°237128

Ck N°237129

Ck N°237130

Ck N°237131

Ck N°237132

Ck N°237133

Ck N°237134

Ck N°237135

Ck N°237136

Ck N°237137

Ck N°237138

Ck N°237139

Ck N°237140

Ck N°237141

Ck N°237142

Ck N°237143

Ck N°237144

Ck N°237145

Ck N°237146

Ck N°237147

Ck N°237148

Ck N°237149

Ck N°237150

Ck N°237151

Ck N°237152

Ck N°237153

Ck N°237154

Ck N°237155

Ck N°237156

reglamentaciones durante
y.