

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 15.00.0002.21111-Cultura-Sueldos Fijos

| No                                     | Nombre<br>Cargo                     | Cédula        | DESCUENTOS     |             |           |          |        |      |      |                |      |              |      |      | Total<br>Descdo | Total<br>Neto |
|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------|----------|--------|------|------|----------------|------|--------------|------|------|-----------------|---------------|
|                                        |                                     |               | Sueldo Bruto   |             | Prestamos |          | ISR    | AFP  |      | EMPLEADO FELIZ |      | ADIC. SEGURO |      |      |                 |               |
|                                        |                                     |               | Otros Ingresos | Plan Retiro | ARS       | copadomu |        |      |      |                |      |              |      |      |                 |               |
| NO DEFINIDO                            |                                     |               |                |             |           |          |        |      |      |                |      |              |      |      |                 |               |
| 0359                                   | AURA GLORIA BRITO HERRERA           |               | 4,500.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          |
|                                        | ENC. DE CULTURA                     | 058-0014331-4 | 0.00           | 0.00        |           |          | 0.00   |      | 0.00 |                | 0.00 |              | 0.00 |      | 0.00            |               |
| 0121                                   | CRISMELY PLAZA ROBLES               |               | 3,000.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 86.10  |      | 0.00 |                | 0.00 |              | 0.00 |      | 0.00            | 177.30        |
|                                        | ENCARGADA DE LA JUVENTUD            | 058-0030151-6 | 0.00           | 0.00        |           |          | 91.20  |      | 0.00 |                | 0.00 |              | 0.00 |      | 0.00            | 2,822.70      |
| 0120                                   | DAWIN ANT. PLAZA                    |               | 3,500.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00   |      | 0.00 |                | 0.00 |              | 0.00 |      | 0.00            | 0.00          |
|                                        | AUX. DE CULTURA                     | 058-0021693-8 | 0.00           | 0.00        |           |          | 0.00   |      | 0.00 |                | 0.00 |              | 0.00 |      | 0.00            | 3,500.00      |
| 0122                                   | EVA MERCEDES JESUS FRIAS            |               | 3,000.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 86.10  |      | 0.00 |                | 0.00 |              | 0.00 |      | 0.00            | 177.30        |
|                                        | CONSERJE                            | 001-0797770-4 | 0.00           | 0.00        |           |          | 91.20  |      | 0.00 |                | 0.00 |              | 0.00 |      | 0.00            | 2,822.70      |
| 0119                                   | INOCENCIO SUAREZ                    |               | 3,500.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00   |      | 0.00 |                | 0.00 |              | 0.00 |      | 0.00            | 0.00          |
|                                        | AUX DE CULTURA                      | 058-0015606-8 | 0.00           | 0.00        |           |          | 0.00   |      | 0.00 |                | 0.00 |              | 0.00 |      | 0.00            | 3,500.00      |
| 0304                                   | JOSE LUIS TRAVIESO CONTRERAS        |               | 2,000.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00   |      | 0.00 |                | 0.00 |              | 0.00 |      | 0.00            | 0.00          |
|                                        | MONITOR DE BALONCESTO               |               | 0.00           | 0.00        |           |          | 0.00   |      | 0.00 |                | 0.00 |              | 0.00 |      | 0.00            | 2,000.00      |
| 0136                                   | KENDRA DENI MORILLO BAEZ DE ARIAS   |               | 4,500.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00   |      | 0.00 |                | 0.00 |              | 0.00 |      | 0.00            | 0.00          |
|                                        | AUX. DE CULTURA                     | 001-0869132-0 | 0.00           | 0.00        |           |          | 0.00   |      | 0.00 |                | 0.00 |              | 0.00 |      | 0.00            | 4,500.00      |
| 0124                                   | MIGUELINA ALTAGRACIA ORTEGA CACERES |               | 4,500.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00   |      | 0.00 |                | 0.00 |              | 0.00 |      | 0.00            | 0.00          |
|                                        | AUX. ENC. DE LA MUJER               | 058-0022926-1 | 0.00           | 0.00        |           |          | 0.00   |      | 0.00 |                | 0.00 |              | 0.00 |      | 0.00            | 4,500.00      |
| 0138                                   | RAMONA ESTEVEZ                      |               | 4,500.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00   |      | 0.00 |                | 0.00 |              | 0.00 |      | 0.00            | 0.00          |
|                                        | AUX DE CULTURA                      | 058-0000140-5 | 0.00           | 0.00        |           |          | 0.00   |      | 0.00 |                | 0.00 |              | 0.00 |      | 0.00            | 4,500.00      |
| Total EMP. NO DEFINIDO                 |                                     |               | 9              | 33,000.00   | 0.00      | 0.00     | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 32,645.40     |
|                                        |                                     |               |                | 0.00        | 0.00      |          | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00            |               |
| Total EMP.                             |                                     |               |                | 33,000.00   | 0.00      | 0.00     | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 32,645.40     |
|                                        |                                     |               |                | 0.00        | 0.00      |          | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00            |               |
| 15.00.0002.21111-Cultura-Sueldos Fijos |                                     |               |                |             |           |          |        |      |      |                |      |              |      |      |                 |               |
| TOTAL GENERAL                          |                                     |               | 9              | 33,000.00   | 0.00      | 0.00     | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 32,645.40     |



TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 15.00.0002.21111-Cultura-Sueldos Fijos

| No | Nombre | Cédula | DESCUENTOS     |             |     |       |                |              | Total<br>Descdo | Total<br>Neto |
|----|--------|--------|----------------|-------------|-----|-------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
|    |        |        | Sueldo Bruto   | Prestamos   | ISR | AFP   | EMPLEADO FELIZ | ADIC. SEGURO |                 |               |
|    | Cargo  |        | Otros Ingresos | Plan Retiro |     | ARS   | copadomu       |              |                 |               |
|    |        |        | 0.00           | 0.00        |     | 182.4 | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00          |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SINDICATURA  
Villa Riva, Rep. Dom.

  
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
PRESIDENTE DE LA  
SALA CAPITULAR  
Villa Riva, Rep. Dom.

  
TESORERO MUNICIPAL

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TESORERIA  
Villa Riva, Rep. Dom.



TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIV/  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0001.21111-Consejo Municipal-Sueldos Fijos

| No                     | Nombre                       | Cédula        | DESCUENTOS     |             |           |        |        |           |          |                |      |              | Total<br>Desccto | Total<br>Neto |
|------------------------|------------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------|--------|--------|-----------|----------|----------------|------|--------------|------------------|---------------|
|                        |                              |               | Sueldo Bruto   |             | Prestamos |        | ISR    | AFP       |          | EMPLEADO FELIZ |      | ADIC. SEGURO |                  |               |
| Cargo                  |                              |               | Otros Ingresos | Plan Retiro |           | ARS    |        |           | copadomu |                |      |              |                  |               |
| NO DEFINIDO            |                              |               |                |             |           |        |        |           |          |                |      |              |                  |               |
| 0015                   | ABELITO EVANGELISTA REYNOSO  |               | 17,000.00      | 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 17,000.00        |               |
|                        | CONTRALOR                    | 058-0014113-6 | 0.00           | 0.00        |           | 0.00   |        | 0.00      |          | 0.00           |      | 0.00         |                  |               |
| 0134                   | ALEJANDRINA RODRIGUEZ SANTOS |               | 4,000.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 4,000.00         |               |
|                        | aux. secretaria del concejo  | 058-0000367-4 | 0.00           | 0.00        |           | 0.00   |        | 0.00      |          | 0.00           |      | 0.00         |                  |               |
| 0335                   | ALFREDO DE JESUS LEON MENA   |               | 35,000.00      | 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 12,962.57 | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 22,037.43        |               |
|                        | CONCEJAL                     | 058-0022925-3 | 0.00           | 0.00        |           | 0.00   |        | 0.00      |          | 0.00           |      | 0.00         |                  |               |
| 0003                   | HECTOR GERMAN GONZALEZ       |               | 35,000.00      | 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 12,962.57 | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 21,537.43        |               |
|                        | CONCEJAL                     | 058-0016866-7 | 0.00           | 0.00        |           | 0.00   |        | 500.00    |          | 0.00           |      | 0.00         |                  |               |
| 0008                   | LEONEL UREÑA MERCEDES        |               | 15,000.00      | 0.00        | 0.00      | 0.00   | 344.40 | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 14,290.80        |               |
|                        | SECRETARIO CONSEJO           | 058-0023691-0 | 0.00           | 0.00        |           | 364.80 |        | 0.00      |          | 0.00           |      | 0.00         |                  |               |
| 0001                   | Lic. ALDARJICIA M. MERCEDES  |               | 35,000.00      | 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 35,000.00        |               |
|                        | CONCEJAL                     | 058-0004884-4 | 0.00           | 0.00        |           | 0.00   |        | 0.00      |          | 0.00           |      | 0.00         |                  |               |
| 0337                   | MARIA DEL SOCORRO MERCEDES   |               | 35,000.00      | 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 12,962.57 | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 22,037.43        |               |
|                        | CONCEJAL                     | 058-0031237-2 | 0.00           | 0.00        |           | 0.00   |        | 0.00      |          | 0.00           |      | 0.00         |                  |               |
| 0019                   | MARIA MERCEDES FRIAS         |               | 35,000.00      | 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 12,962.57 | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 15,502.06        |               |
|                        | CONCEJAL                     | 058-0015386-7 | 0.00           | 0.00        |           | 0.00   |        | 6,539.49  |          | 0.00           |      | 0.00         |                  |               |
| 0009                   | MAYRA SUAREZ                 |               | 3,200.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 3,200.00         |               |
|                        | CONSERJE DEL CONSEJO         | 058-0021651-6 | 0.00           | 0.00        |           | 0.00   |        | 0.00      |          | 0.00           |      | 0.00         |                  |               |
| 0004                   | RAMON UREÑA ULLOA            |               | 5,500.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 5,500.00         |               |
|                        | ASESOR CONCEJO MUNICIPAL     | 058-0014599-6 | 0.00           | 0.00        |           | 0.00   |        | 0.00      |          | 0.00           |      | 0.00         |                  |               |
| 0336                   | ROLFI XAVIER ROJAS SANTOS    |               | 35,000.00      | 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 35,000.00        |               |
|                        | CONCEJAL                     | 058-0033438-4 | 0.00           | 0.00        |           | 0.00   |        | 0.00      |          | 0.00           |      | 0.00         |                  |               |
| 0018                   | VICTOR JOSE BRITO            |               | 35,000.00      | 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 12,962.57 | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 21,257.43        |               |
|                        | CONCEJAL                     | 058-0014046-8 | 0.00           | 0.00        |           | 0.00   |        | 0.00      |          | 0.00           |      | 0.00         |                  |               |
| Total EMP. NO DEFINIDO |                              |               | 289,700.00     | 0.00        | 0.00      | 0.00   | 344.40 | 64,812.85 | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 216,358.46       |               |
|                        |                              |               | 0.00           | 0.00        |           | 364.80 |        | 7,039.49  |          | 780.00         |      | 0.00         |                  |               |
| Total EMP.             |                              |               | 289,700.00     | 0.00        | 0.00      | 0.00   | 344.40 | 64,812.85 | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 216,358.46       |               |
|                        |                              |               | 0.00           | 0.00        |           | 364.80 |        | 7,039.49  |          | 780.00         |      | 0.00         |                  |               |

6



TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA/  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0001.21111-Consejo Municipal-Sueldos Fijos

| No                                                | Nombre | Cédula | DESCUENTOS     |             |           |     |        |               |              |      |      |           | Total<br>Descto | Total<br>Neto |
|---------------------------------------------------|--------|--------|----------------|-------------|-----------|-----|--------|---------------|--------------|------|------|-----------|-----------------|---------------|
|                                                   |        |        | Sueldo Bruto   |             | Prestamos | ISR | AFP    | EMPLADO FELIZ | ADIC. SEGURO |      |      |           |                 |               |
| Cargo                                             |        |        | Otros Ingresos | Plan Retiro |           |     | ARS    | copadomnu     |              |      |      |           |                 |               |
| 0 1 . 0 0 . 0 0 0 1 . 2 1 1 1 1 1 - C o n s e j o |        |        |                |             |           |     |        |               |              |      |      |           |                 |               |
| Municipal-Sueldos Fijos                           |        |        |                |             |           |     |        |               |              |      |      |           |                 |               |
| TOTAL GENERAL                                     | 12     |        | 289,700.00     | 0.00        | 0.00      |     | 344.40 | 64,812.85     | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 73,341.54 | 216,358.46      |               |
|                                                   |        |        | 0.00           | 0.00        |           |     | 364.8  | 7,039.49      | 780.00       | 0.00 |      | 0.00      |                 |               |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA, REP. DOMINICANA  
SINDICATURA

  
P.E. HON. AYUNTAMIENTO

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA, REP. DOMINICANA  
PRESIDENTE DE LA SALA CAPITALAR

  
TESORERO MUNICIPAL

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA, REP. DOMINICANA  
TESORERIA



| No                                                                                | Nombre<br>Cargo       | Cédula | DESCUENTOS                            |                                 |      |                   |                                   |                     |      | Total<br>Descto | Total<br>Neto |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|------|-----------------|---------------|
|                                                                                   |                       |        | <u>Sueldo Bruto</u><br>Otros Ingresos | <u>Prestamos</u><br>Plan Retiro | ISR  | <u>AFP</u><br>ARS | <u>EMPLEADO FELIZ</u><br>copadomu | <u>ADIC. SEGURO</u> |      |                 |               |
| NO DEFINIDO                                                                       |                       |        |                                       |                                 |      |                   |                                   |                     |      |                 |               |
| 0128                                                                              | CARMEN LIDIA SURIEL   |        | 3,000.00                              | 0.00                            | 0.00 | 0.00              | 0.00                              | 0.00                | 0.00 | 0.00            | 3,000.00      |
| PENSIONADA                                                                        |                       |        | 058-0003496-8                         | 0.00                            | 0.00 | 0.00              | 0.00                              | 0.00                | 0.00 | 0.00            |               |
| 0129                                                                              | CONSTANCIA DE LA CRUZ |        | 3,200.00                              | 0.00                            | 0.00 | 0.00              | 0.00                              | 0.00                | 0.00 | 0.00            | 3,200.00      |
| PERSONAL EN TRAMITE DE                                                            |                       |        |                                       | 0.00                            | 0.00 | 0.00              | 0.00                              | 0.00                | 0.00 | 0.00            |               |
| 0126                                                                              | JESUS PERALTA         |        | 6,000.00                              | 0.00                            | 0.00 | 0.00              | 0.00                              | 0.00                | 0.00 | 0.00            | 6,000.00      |
| PERSONAL EN TRAMITE DE                                                            |                       |        | 058-0016993-9                         | 0.00                            | 0.00 | 0.00              | 0.00                              | 0.00                | 0.00 | 0.00            |               |
| 0131                                                                              | JULIO RAFAEL SANTANA  |        | 10,000.00                             | 0.00                            | 0.00 | 0.00              | 0.00                              | 0.00                | 0.00 | 0.00            | 10,000.00     |
| PENSIONADO                                                                        |                       |        | 058-0000788-1                         | 0.00                            | 0.00 | 0.00              | 0.00                              | 0.00                | 0.00 | 0.00            |               |
| 0130                                                                              | LEONARDO MARIA BRITO  |        | 2,000.00                              | 0.00                            | 0.00 | 0.00              | 0.00                              | 0.00                | 0.00 | 0.00            | 2,000.00      |
| PENSIONADO                                                                        |                       |        | 058-0000045-6                         | 0.00                            | 0.00 | 0.00              | 0.00                              | 0.00                | 0.00 | 0.00            |               |
| Total EMP. NO DEFINIDO                                                            |                       |        | 5                                     | 24,200.00                       | 0.00 | 0.00              | 0.00                              | 0.00                | 0.00 | 0.00            | 24,200.00     |
|                                                                                   |                       |        |                                       | 0.00                            | 0.00 | 0.00              | 0.00                              | 0.00                | 0.00 | 0.00            |               |
| Total EMP.                                                                        |                       |        |                                       | 24,200.00                       | 0.00 | 0.00              | 0.00                              | 0.00                | 0.00 | 0.00            | 24,200.00     |
|                                                                                   |                       |        |                                       | 0.00                            | 0.00 | 0.00              | 0.00                              | 0.00                | 0.00 | 0.00            |               |
| 0 1 . 0 0 . 0 0 0 1 . 2 1 1 3 1 - P e n s i o n a d o s - S u e l d o s F i j o s |                       |        |                                       |                                 |      |                   |                                   |                     |      |                 |               |
| TOTAL GENERAL 5                                                                   |                       |        | 24,200.00                             | 0.00                            | 0.00 | 0.00              | 0.00                              | 0.00                | 0.00 | 0.00            | 24,200.00     |
|                                                                                   |                       |        | 0.00                                  | 0.00                            |      | 0                 | 0.00                              | 0.00                | 0.00 | 0.00            |               |

01.00.0001.21131-Pensionados-Sueldos Fijos

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



Handwritten signature in blue ink.





TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIV/  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0002.21111-Apoyo Administrativo-Sueldos Fijos

| No                        | Nombre<br>Cargo              | Cédula | DESCUENTOS                     |  |                          |  |      |            |          |                            |          |              | Total<br>Descto | Total<br>Neto |
|---------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|--|--------------------------|--|------|------------|----------|----------------------------|----------|--------------|-----------------|---------------|
|                           |                              |        | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos |  | Prestamos<br>Plan Retiro |  | ISR  | AFP<br>ARS |          | EMPLEADO FELIZ<br>copadomu |          | ADIC. SEGURO |                 |               |
| NO DEFINIDO               |                              |        |                                |  |                          |  |      |            |          |                            |          |              |                 |               |
| 0314                      | BERNARDO BRITO SANTOS        |        | 2,000.00                       |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            | 2,000.00      |
| ENC. DE MEDIO AMBIENTE    |                              |        | 0.00                           |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            |               |
| 0355                      | ALEXANDER DISLA RAMIREZ      |        | 4,000.00                       |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            | 4,000.00      |
| INSPECTOR DE OBRAS        |                              |        | 0.00                           |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            |               |
| 0384                      | DALVIN SMITH FRIAS           |        | 10,000.00                      |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            | 10,000.00     |
| ENC. DE PLANIFICACION     |                              |        | 0.00                           |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            |               |
| 0020                      | DANILSA ALT. BIDO LOPEZ      |        | 6,000.00                       |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            | 6,000.00      |
| ENC. DE LIBRE ACCESO A LA |                              |        | 0.00                           |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 2,625.93 |                            | 0.00     |              | 0.00            |               |
| 0305                      | EDGAR RAFAEL ORTEGA POLANCO  |        | 4,300.00                       |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            | 4,300.00      |
| ENC. DE COMPUTACION       |                              |        | 0.00                           |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            |               |
| 0024                      | ELIGIO HERNANDEZ             |        | 4,000.00                       |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            | 4,000.00      |
| RELACIONADOR PUBLICO      |                              |        | 0.00                           |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            |               |
| 0383                      | FRANKLIN JOSE RONDON ROJAS   |        | 5,000.00                       |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            | 5,000.00      |
| ENC. DE FOTOGRAFIA        |                              |        | 0.00                           |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            |               |
| 0125                      | FREDY RAFAEL VENTURA ANTIGUA |        | 4,500.00                       |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            | 4,500.00      |
| AUX. TESORERIA            |                              |        | 0.00                           |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            |               |
| 0375                      | INDIANA RADHALCY NUÑEZ       |        | 8,000.00                       |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            | 8,000.00      |
| ENC. DE REGISTRO CIVIL    |                              |        | 0.00                           |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            |               |
| 0095                      | JUANA MARIA ACEVEDO GUZMAN   |        | 8,000.00                       |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            | 8,000.00      |
| SEC. AUX CONSEJO          |                              |        | 0.00                           |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            |               |
| 0017                      | MARCOS ANT. ESTEVEZ HERRERA  |        | 9,000.00                       |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 1,037.00 |                            | 0.00     |              | 0.00            | 9,000.00      |
| JURIDICO                  |                              |        | 0.00                           |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            |               |
| 0022                      | MILAGROS RAMOS GENAO         |        | 3,000.00                       |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 86.10    |                            | 0.00     |              | 0.00            | 3,000.00      |
| CONSERGE DEL ALCALDE      |                              |        | 0.00                           |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 91.20    |                            | 1,080.71 |              | 0.00            |               |
| 0137                      | NEROLIZA MENDEZ POLANCO      |        | 4,500.00                       |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            | 4,500.00      |
| AUX CONTABILIDAD          |                              |        | 0.00                           |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            |               |
| 0382                      | PENIEL CASTRO                |        | 20,000.00                      |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            | 20,000.00     |
| ENC. DE INFORMATICA       |                              |        | 0.00                           |  | 0.00                     |  | 0.00 |            | 0.00     |                            | 0.00     |              | 0.00            |               |



TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIV/  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0002.21111-Apoyo Administrativo-Sueldos Fijos

| No                     | Nombre<br>Cargo          | Cédula | DESCUENTOS                            |                                 |      |                   |                                    |                     |      | Total<br>Desccto | Total<br>Neto |
|------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|------------------------------------|---------------------|------|------------------|---------------|
|                        |                          |        | <u>Sueldo Bruto</u><br>Otros Ingresos | <u>Prestamos</u><br>Plan Retiro | ISR  | <u>AFP</u><br>ARS | <u>EMPLEADO FELIZ</u><br>copadomnu | <u>ADIC. SEGURO</u> |      |                  |               |
|                        |                          |        |                                       |                                 |      |                   |                                    |                     |      |                  |               |
| NO DEFINIDO            |                          |        |                                       |                                 |      |                   |                                    |                     |      |                  |               |
| 0032                   | RAFAEL ESTEE ROJAS ROJAS |        | 8,000.00                              | 0.00                            | 0.00 | 0.00              | 0.00                               | 0.00                | 0.00 | 0.00             | 8,000.00      |
| ASESOR FINANCIERO      |                          |        | 059-0014131-7                         | 0.00                            | 0.00 | 0.00              | 0.00                               | 0.00                | 0.00 | 0.00             |               |
| 0374                   | VALERIA MONEGRO          |        | 3,200.00                              | 0.00                            | 0.00 | 0.00              | 0.00                               | 0.00                | 0.00 | 0.00             | 3,200.00      |
| CONSERJE EN EL         |                          |        | 058-0021586-4                         | 0.00                            | 0.00 | 0.00              | 0.00                               | 0.00                | 0.00 | 0.00             |               |
| Total EMP. NO DEFINIDO |                          |        | 16                                    | 103,500.00                      | 0.00 | 0.00              | 86.10                              | 1,037.00            | 0.00 | 0.00             | 4,920.94      |
|                        |                          |        |                                       | 0.00                            | 0.00 | 91.20             | 3,706.64                           | 0.00                | 0.00 | 0.00             | 98,579.06     |
| Total EMP.             |                          |        |                                       | 103,500.00                      | 0.00 | 0.00              | 86.10                              | 1,037.00            | 0.00 | 0.00             | 4,920.94      |
|                        |                          |        |                                       | 0.00                            | 0.00 | 91.20             | 3,706.64                           | 0.00                | 0.00 | 0.00             | 98,579.06     |

0 1 . 0 0 . 0 0 0 2 . 2 1 1 1 1 - A p o y o 16  
Administrativo-Sueldos Fijos

|               |    |            |      |      |      |       |          |      |      |          |           |
|---------------|----|------------|------|------|------|-------|----------|------|------|----------|-----------|
| TOTAL GENERAL | 16 | 103,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.10 | 1,037.00 | 0.00 | 0.00 | 4,920.94 | 98,579.06 |
|               |    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.2  | 3,706.64 | 0.00 | 0.00 |          |           |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL  


  
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR  


  
TESORERO MUNICIPAL  




TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA/  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0004.21111-Tesoreria-Sueldos Fijos

| No                                       | Nombre<br>Cargo           | Cédula        | DESCUENTOS   |                |                          |      |            |                            |              |      | Total<br>Desc'to | Total<br>Neto |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------------|------|------------|----------------------------|--------------|------|------------------|---------------|
|                                          |                           |               | Sueldo Bruto | Otros Ingresos | Prestamos<br>Plan Retiro | ISR  | AFP<br>ARS | EMPLEADO FELIZ<br>copadomu | ADIC. SEGURO |      |                  |               |
| NO DEFINIDO                              |                           |               |              |                |                          |      |            |                            |              |      |                  |               |
| 0259                                     | ANSELMO GENAO ESCOLASTICO |               | 4,000.00     |                | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00 | 0.00             | 4,000.00      |
|                                          | INSPECTOR DE COBRO DE     | 058-0000169-4 | 0.00         |                | 0.00                     |      | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00 | 0.00             |               |
| 0366                                     | DACHERIN MARIA DIAZ       |               | 8,000.00     |                | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00 | 0.00             | 8,000.00      |
|                                          | ENC. DE REGISTRO CIVIL    | 402-1241177-7 | 0.00         |                | 0.00                     |      | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00 | 0.00             |               |
| 0360                                     | JACINTA ROSA PAREDES      |               | 10,000.00    |                | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00 | 0.00             | 10,000.00     |
|                                          | ENC. DE RECURSOS HUMANOS  |               | 0.00         |                | 0.00                     |      | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00 | 0.00             |               |
| 0028                                     | KARINA PAREDES            |               | 19,000.00    |                | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00 | 0.00             | 18,082.36     |
|                                          | CONTADORA                 | 402-1125323-8 | 0.00         |                | 0.00                     |      | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00 | 0.00             |               |
| 0016                                     | LIC. JOEL LUIS            |               | 22,000.00    |                | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00 | 0.00             | 22,000.00     |
|                                          | TESORERO                  | 001-1028042-7 | 0.00         |                | 0.00                     |      | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00 | 0.00             |               |
| 0369                                     | STEFANY VALERIO POLANCO   |               | 8,000.00     |                | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00 | 0.00             | 8,000.00      |
|                                          | AUX - TESORERIA           | 402-3508221-7 | 0.00         |                | 0.00                     |      | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00 | 0.00             |               |
| Total EMP. NO DEFINIDO                   |                           |               | 71,000.00    |                | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 917.64       | 0.00 | 0.00             | 70,082.36     |
|                                          |                           |               | 0.00         |                | 0.00                     |      | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00 | 0.00             |               |
| Total EMP.                               |                           |               | 71,000.00    |                | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 917.64       | 0.00 | 0.00             | 70,082.36     |
|                                          |                           |               | 0.00         |                | 0.00                     |      | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00 | 0.00             |               |
| 01.00.0004.21111-Tesoreria-Sueldos Fijos |                           |               |              |                |                          |      |            |                            |              |      |                  |               |
| TOTAL GENERAL 6                          |                           |               | 71,000.00    |                | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 917.64       | 0.00 | 0.00             | 70,082.36     |
|                                          |                           |               | 0.00         |                | 0.00                     |      | 0          | 0.00                       | 0.00         | 0.00 | 0.00             |               |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_





[illegible]



TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0003.21111-Alcaldia Municipal-Suedos Fijos

| No | Nombre | Cédula | DESCUENTOS     |             |     |       |                |              | Total<br>Desccto | Total<br>Neto |
|----|--------|--------|----------------|-------------|-----|-------|----------------|--------------|------------------|---------------|
|    |        |        | Sueldo Bruto   | Prestamos   | ISR | AFP   | EMPLEADO FELIZ | ADIC. SEGURO |                  |               |
|    | Cargo  |        | Otros Ingresos | Plan Retiro |     | ARS   | copadomu       |              |                  |               |
|    |        |        | 0.00           | 0.00        |     | 334.4 | 1,000.00       | 0.00         | 0.00             | 0.00          |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL



  
PTE. HON. AYUNTAMIENTO



  
TESORERO MUNICIPAL





| No          | Nombre<br>Cargo                                      | Cédula | DESCUENTOS                     |                          |              |                  |                             |              |              | Total<br>Descto  | Total<br>Neto |
|-------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
|             |                                                      |        | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | Prestamos<br>Plan Retiro | ISR          | AFP<br>ARS       | EMPLEADO FELIZ<br>copadomnu | ADIC. SEGURO |              |                  |               |
| NO DEFINIDO |                                                      |        |                                |                          |              |                  |                             |              |              |                  |               |
| 0070        | ANTONIO ANTIGUA<br>OBRERO                            |        | 2,500.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 2,500.00      |
| 0041        | ANTONIO DE JESUS FRIAS<br>ENC. DE MANTENIMIENTO      |        | 4,300.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 4,300.00      |
| 0249        | ANTONIO GARCIA ACEVEDO<br>OBRERO DECAMION VERDE      |        | 7,500.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>300.00   | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 300.00<br>0.00   | 7,200.00      |
| 0106        | AUGUSTO BOLIVAR SERRANO<br>OBRERO                    |        | 2,000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 2,000.00      |
| 0141        | AURELIO TEJADA P.<br>OBRERO                          |        | 1,500.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 1,500.00      |
| 0053        | BARTOLOME PADILLA CASTILLO<br>OBRERO DE CAMION COMP. |        | 7,500.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 7,500.00      |
| 0058        | CEFERINO CASTILLO GARCIA<br>OBRERO                   |        | 5,500.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 5,500.00      |
| 0389        | CLARIBEL POLANCO<br>ENC. LIMPIEZA MULTUISO           |        | 3,000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 3,000.00      |
| 0091        | CRISTINA MERCEDES JULIANA<br>CHEVALIER<br>BARREBORA  |        | 2,000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 2,000.00      |
| 0108        | DARIO ABREU VENTURA<br>OBRERO                        |        | 2,500.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 2,500.00      |
| 0073        | DIMA DE JESUS<br>OBRERO                              |        | 2,500.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>1,710.07 | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,710.07<br>0.00 | 789.93        |
| 0348        | DOMINGO TEJADA<br>OBRERO                             |        | 2,500.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 2,500.00      |
| 0103        | DULCE MARIA CASTRO MENA<br>BARREDORA                 |        | 2,000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 2,000.00      |
| 0385        | EDWARDS ALEXANDER<br>HERNANDEZ CAMILO<br>CHAPEADOR   |        | 2,500.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 2,500.00      |



TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0001.21111-Ornato y Limpieza-Sueldo Fijos

| No          | Nombre<br>Cargo               | Cédula        | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | DESCUENTOS               |      |            |                            |              | Total<br>Descdo | Total<br>Neto |  |
|-------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|------|------------|----------------------------|--------------|-----------------|---------------|--|
|             |                               |               |                                | Prestamos<br>Plan Retiro | ISR  | AFP<br>ARS | EMPLEADO FELIZ<br>copadomu | ADIC. SEGURO |                 |               |  |
| NO DEFINIDO |                               |               |                                |                          |      |            |                            |              |                 |               |  |
| 0367        | EDWIN ENRIQUE ROSARIO LOPEZ   |               | 2,500.00                       | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            | 2,500.00      |  |
| OBRERO      | LIMPIEZA                      | 402-1565499-3 | 0.00                           | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            |               |  |
| 0079        | EMELANIO CASTRO AQUINO        |               | 2,500.00                       | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            | 2,500.00      |  |
| OBRERO      |                               | 058-0005024-6 | 0.00                           | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            |               |  |
| 0068        | EMILIO MERCEDES               |               | 2,500.00                       | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            | 2,500.00      |  |
| OBRERO      |                               | 058-0020353-0 | 0.00                           | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            |               |  |
| 0319        | FRANCISCO ANTONIO ORTEGA      |               | 2,500.00                       | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            | 2,500.00      |  |
| OBRERO      |                               |               | 0.00                           | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            |               |  |
| 0115        | FRANCISCO JOSE DE LA CRUZ     |               | 7,500.00                       | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            | 7,500.00      |  |
| OBRERO      | DE CAMION NISSAN              | 058-0000927-5 | 0.00                           | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            |               |  |
| 0339        | HIPOLITO ACACIO HINOJOSA      |               | 3,500.00                       | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            | 3,500.00      |  |
| PODADOR     | DE ARBOLES                    | 058-0025677-7 | 0.00                           | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            |               |  |
| 0299        | JEAN CARLOS SUAREZ DE LA ROSA |               | 1,500.00                       | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            | 1,500.00      |  |
| ENC. LIMP.  | PARADOR                       | 058-0032346-0 | 0.00                           | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            |               |  |
| 0142        | JOEL ALEXIS DE JESUS DE LEON  |               | 2,000.00                       | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            | 2,000.00      |  |
| OBRERO      |                               |               | 0.00                           | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            |               |  |
| 0388        | JOEL ANTONIO MEDINA PIMENTEL  |               | 2,500.00                       | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            | 2,500.00      |  |
| OBRERO      |                               | 058-0032895-6 | 0.00                           | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            |               |  |
| 0060        | JORGE ALBERTO MORILLO MARIA   |               | 2,500.00                       | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            | 2,500.00      |  |
| OBRERO      |                               | 058-0017478-0 | 0.00                           | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            |               |  |
| 0056        | JOSE DOLORES BURGOS           |               | 7,500.00                       | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 2,415.10        | 5,084.90      |  |
| OBRERO      | DE CAMION COMP.               | 058-0003145-1 | 0.00                           | 0.00                     | 0.00 | 2,415.10   | 0.00                       | 0.00         | 0.00            |               |  |
| 0063        | JOSE LUIS MANUEL ROSA REYES   |               | 3,000.00                       | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            | 3,000.00      |  |
| OBRERO      | BARREDOR DE CALLES            | 058-0031462-6 | 0.00                           | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            |               |  |
| 0353        | JUAN ANTONIO SANCHEZ          |               | 7,500.00                       | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            | 7,500.00      |  |
| OBRERO      | GONZALEZ DE CAMION COMP.      | 058-0032573-9 | 0.00                           | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            |               |  |
| 0085        | JUAN BAUTISTA HERNANDEZ       |               | 3,500.00                       | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            | 3,500.00      |  |
| OBRERO      | BARREDOR DE CALLES            | 058-0000267-6 | 0.00                           | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 0.00            |               |  |



TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIV  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0001.21111-Ornato y Limpieza-Sueldo Fijos

| No                        | Nombre                         | Cédula | DESCUENTOS     |             |      |      |                |              | Total<br>Desccto | Total<br>Neto |
|---------------------------|--------------------------------|--------|----------------|-------------|------|------|----------------|--------------|------------------|---------------|
|                           |                                |        | Sueldo Bruto   | Prestamos   | ISR  | AFP  | EMPLEADO FELIZ | ADIC. SEGURO |                  |               |
| Cargo                     |                                |        | Otros Ingresos | Plan Retiro |      | ARS  | copadomu       |              |                  |               |
| NO DEFINIDO               |                                |        |                |             |      |      |                |              |                  |               |
| 0094                      | JUAN OLIVO AMPARO              |        | 5,000.00       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 4,900.00      |
| ENCARGADO DE SEGURIDAD    |                                |        | 058-0006404-9  | 0.00        |      | 0.00 | 100.00         | 0.00         | 0.00             |               |
| 0067                      | JUAN PABLO FERREIRA DE JESUS   |        | 2,500.00       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 2,000.00      |
| OBRERO                    |                                |        | 058-0000154-6  | 0.00        |      | 0.00 | 500.00         | 0.00         | 0.00             |               |
| 0076                      | LEOCADIO DURAN PIMENTEL        |        | 2,500.00       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 2,500.00      |
| OBRERO                    |                                |        | 058-0017001-0  | 0.00        |      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             |               |
| 0111                      | MAGIEL ILUMINADA ANTIGUA       |        | 15,000.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 1,014.00       | 0.00         | 0.00             | 11,570.90     |
| ENCARGADA DE ORNATO       |                                |        | 058-0014639-0  | 0.00        |      | 0.00 | 2,415.10       | 0.00         | 0.00             |               |
| 0059                      | MANUEL DE JESUS POLANCO        |        | 3,500.00       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 3,500.00      |
| OBRERO BARREDOR DE CALLES |                                |        | 058-0001158-6  | 0.00        |      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             |               |
| 0049                      | MANUEL MARIA CONTRERAS         |        | 7,000.00       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 7,000.00      |
| CAPATAZ                   |                                |        | 058-0000087-8  | 0.00        |      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             |               |
| 0086                      | MARCELINO JOSE FRANCISCO       |        | 8,000.00       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 8,000.00      |
| ENC. BRIGADA DE ACEO      |                                |        | 058-0001031-5  | 0.00        |      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             |               |
| 0220                      | MARCELINO VASQUEZ VASQUEZ      |        | 2,500.00       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 2,500.00      |
| OBRERO LIMPIESA CON BOMBA |                                |        | 058-0021667-2  | 0.00        |      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             |               |
| 0092                      | MARIA TRINIDAD PIMENTEL        |        | 2,000.00       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 2,000.00      |
| BARREDORA                 |                                |        | 058-0015479-0  | 0.00        |      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             |               |
| 0343                      | MIGUEL BRITO                   |        | 2,500.00       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 2,500.00      |
| OBRERO                    |                                |        | 058-0021213-5  | 0.00        |      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             |               |
| 0262                      | MOISES CLASE Y BATISTA         |        | 3,500.00       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 3,500.00      |
| OBRERO LIMPIESA           |                                |        |                | 0.00        |      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             |               |
| 0344                      | NELSON MARTIN ROJAS            |        | 2,500.00       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 2,500.00      |
| OBRERO                    |                                |        | 058-0034050-6  | 0.00        |      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             |               |
| 0054                      | PABLO SERRANO Y SEVERINO       |        | 4,500.00       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 4,500.00      |
| OBRRO DE ACEO             |                                |        | 058-0017091-1  | 0.00        |      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             |               |
| 0089                      | PAPIRO DE LA CRUZ FELIPE PLAZA |        | 2,000.00       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             | 2,000.00      |
| OBRERO                    |                                |        | 058-0027372-3  | 0.00        |      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00             |               |



TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIV  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0001.21111-Ornato y Limpieza-Sueldo Fijos

| No                        | Nombre<br>Cargo              | Cédula        | DESCUENTOS     |             |           |          |      |      |      |                |      |              | Total<br>Desccto | Total<br>Neto |
|---------------------------|------------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------|----------|------|------|------|----------------|------|--------------|------------------|---------------|
|                           |                              |               | Sueldo Bruto   |             | Prestamos |          | ISR  | AFP  |      | EMPLEADO FELIZ |      | ADIC. SEGURO |                  |               |
|                           |                              |               | Otros Ingresos | Plan Retiro | ARS       | copadomu |      |      |      |                |      |              |                  |               |
| NO DEFINIDO               |                              |               |                |             |           |          |      |      |      |                |      |              |                  |               |
| 0075                      | PEDRO PABLO AMPARO           |               | 2,500.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 2,500.00         |               |
| OBRERO                    |                              | 058-0034100-9 | 0.00           | 0.00        |           |          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         |                  |               |
| 0109                      | PEDRO SANTANA POLANCO        |               | 2,500.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 2,500.00         |               |
| OBRERO                    |                              | 059-0009705-5 | 0.00           | 0.00        |           |          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         |                  |               |
| 0223                      | RAFAEL A. CASTILLO           |               | 2,500.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 2,500.00         |               |
| OBRERO                    |                              | 058-0015202-6 | 0.00           | 0.00        |           |          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         |                  |               |
| 0381                      | RAFAEL ALBERTO MORILLO DISLA |               | 3,000.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 3,000.00         |               |
| MENSAJERO                 |                              | 402-1157909-5 | 0.00           | 0.00        |           |          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         |                  |               |
| 0072                      | RAFAEL ROSARIO               |               | 2,500.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 2,500.00         |               |
| OBRERO                    |                              | 058-0014258-9 | 0.00           | 0.00        |           |          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         |                  |               |
| 0209                      | RAFAEL ROSARIO REYNOSO       |               | 2,000.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 2,000.00         |               |
| RAMOS                     |                              | 049-0011170-1 | 0.00           | 0.00        |           |          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         |                  |               |
| 0380                      | RAMON PERALTA                |               | 2,500.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 2,500.00         |               |
| OBRERO                    |                              | 058-0014221-7 | 0.00           | 0.00        |           |          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         |                  |               |
| 0370                      | RAMON REYNALDO OVALLES       |               | 7,500.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 7,500.00         |               |
| OBRARO DE CAMION BASURA   |                              |               | 0.00           | 0.00        |           |          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         |                  |               |
| 0345                      | RAUDYS RADHAMES RODRIGUEZ    |               | 4,500.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 4,500.00         |               |
| OBRERO                    |                              |               | 0.00           | 0.00        |           |          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         |                  |               |
| 0062                      | ROBERTO MANUEL ROSA REYES    |               | 3,000.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 3,000.00         |               |
| OBRERO BARREDOR DE CALLES |                              | 058-0031651-4 | 0.00           | 0.00        |           |          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         |                  |               |
| 0107                      | ROSA MARIA GERMAN            |               | 3,500.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 3,500.00         |               |
| OBRERO                    |                              | 058-0025163-8 | 0.00           | 0.00        |           |          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         |                  |               |
| 0057                      | SANTIAGO DISLA               |               | 2,500.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 2,500.00         |               |
| OBRERO                    |                              | 058-0017440-0 | 0.00           | 0.00        |           |          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         |                  |               |
| 0100                      | SANTIAGO FRANCISCO CRUCEY    |               | 2,500.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 2,500.00         |               |
| OBRERO                    |                              | 058-0000158-7 | 0.00           | 0.00        |           |          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         |                  |               |
| 0061                      | SANTIAGO GUZMAN              |               | 4,500.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 4,500.00         |               |
| OBRERO DE ACEO            |                              | 058-0003702-9 | 0.00           | 0.00        |           |          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         |                  |               |



TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0001.21111-Ornato y Limpieza-Sueldo Fijos

| No                      | Nombre<br>Cargo           | Cedula        | DESCUENTOS                                        |                                             |      |                               |                                                |                         |      |      | Total<br>Desccto | Total<br>Neto |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------|
|                         |                           |               | <div>Sueldo Bruto</div> <div>Otros Ingresos</div> | <div>Prestamos</div> <div>Plan Retiro</div> | ISR  | <div>AFP</div> <div>ARS</div> | <div>EMPLEADO FELIZ</div> <div>copadommu</div> | <div>ADIC. SEGURO</div> |      |      |                  |               |
| NO DEFINIDO             |                           |               |                                                   |                                             |      |                               |                                                |                         |      |      |                  |               |
| 0351                    | SATURININO PEREZ CORDERO  |               | 2,500.00                                          | 0.00                                        | 0.00 | 0.00                          | 0.00                                           | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 2,500.00      |
| OBRERO                  |                           | 058-0016996-2 | 0.00                                              | 0.00                                        |      | 0.00                          | 0.00                                           | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             |               |
| 0200                    | SERAFINO CASTILLO GARCIA  |               | 3,000.00                                          | 0.00                                        | 0.00 | 0.00                          | 0.00                                           | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 3,000.00      |
| OBRERO                  |                           | 058-0000511-7 | 0.00                                              | 0.00                                        |      | 0.00                          | 0.00                                           | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             |               |
| 0088                    | STARLIN RAFAEL ROSARIO    |               | 2,500.00                                          | 0.00                                        | 0.00 | 0.00                          | 0.00                                           | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 2,500.00      |
| OBRERO                  | GRULLA                    |               | 0.00                                              | 0.00                                        |      | 0.00                          | 0.00                                           | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             |               |
| 0090                    | TITO ESTEBAN PERALTA      |               | 6,500.00                                          | 0.00                                        | 0.00 | 0.00                          | 0.00                                           | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 6,500.00      |
| OBRERO DE CAMION NISSAN |                           | 058-0014222-5 | 0.00                                              | 0.00                                        |      | 0.00                          | 0.00                                           | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             |               |
| 0379                    | TOMAS CASTILLO SALAZAR    |               | 2,500.00                                          | 0.00                                        | 0.00 | 0.00                          | 0.00                                           | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 2,500.00      |
| OBRERO                  |                           | 058-0025234-7 | 0.00                                              | 0.00                                        |      | 0.00                          | 0.00                                           | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             |               |
| 0101                    | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ   |               | 2,500.00                                          | 0.00                                        | 0.00 | 0.00                          | 0.00                                           | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 2,500.00      |
| OBRERO                  |                           | 058-0035070-3 | 0.00                                              | 0.00                                        |      | 0.00                          | 0.00                                           | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             |               |
| 0069                    | VICTOR SALAZAR PAREDES    |               | 4,500.00                                          | 0.00                                        | 0.00 | 0.00                          | 0.00                                           | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 4,500.00      |
| OBRERO DE ACEO          |                           | 058-0003474-5 | 0.00                                              | 0.00                                        |      | 0.00                          | 0.00                                           | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             |               |
| 0074                    | VIRGILIO LOPEZ GARCIA     |               | 2,500.00                                          | 0.00                                        | 0.00 | 0.00                          | 0.00                                           | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 2,500.00      |
| OBRERO                  |                           | 058-0015356-0 | 0.00                                              | 0.00                                        |      | 0.00                          | 0.00                                           | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             |               |
| 0368                    | WELINTON GARCIA HERNANDEZ |               | 2,500.00                                          | 0.00                                        | 0.00 | 0.00                          | 0.00                                           | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 2,500.00      |
| OBRERO                  |                           |               | 0.00                                              | 0.00                                        |      | 0.00                          | 0.00                                           | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             |               |
| 0363                    | YAFER LUIS POLANCO VELEZ  |               | 7,500.00                                          | 0.00                                        | 0.00 | 0.00                          | 0.00                                           | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 7,500.00      |
| OBRERO DE CAMION COMP.  |                           |               | 0.00                                              | 0.00                                        |      | 0.00                          | 0.00                                           | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             |               |
| Total EMP. NO DEFINIDO  |                           |               | 243,800.00                                        | 0.00                                        | 0.00 | 0.00                          | 1,014.00                                       | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 235,345.73    |
|                         |                           |               | 0.00                                              | 0.00                                        |      | 0.00                          | 7,440.27                                       | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             |               |
| Total EMP.              |                           |               | 243,800.00                                        | 0.00                                        | 0.00 | 0.00                          | 1,014.00                                       | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 235,345.73    |
|                         |                           |               | 0.00                                              | 0.00                                        |      | 0.00                          | 7,440.27                                       | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00             |               |

12.00.0001.21111-Ornato y Limpieza-Sueldo Fijos

66



TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0001.21111-Ornato y Limpieza-Sueldo Fijos

| No | Nombre | Cédula | DESCUENTOS   |                |           |             |     |     |     |                |          |              | Total<br>Desccto | Total<br>Neto |  |
|----|--------|--------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----|-----|-----|----------------|----------|--------------|------------------|---------------|--|
|    |        |        | Sueldo Bruto | Otros Ingresos | Prestamos | Plan Retiro | ISR | AFP | ARS | EMPLEADO FELIZ | copadomu | ADIC. SEGURO |                  |               |  |
|    | Cargo  |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  |               |  |
|    |        |        |              |                |           |             |     |     |     |                |          |              |                  | </            |  |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SINDICATURA  
Villa Riva, Rep. Dom.

  
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

  
AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE DE LA  
SALA CAPITULAR  
Villa Riva, Rep. Dom.

  
TESORERO MUNICIPAL

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TESORERIA  
Villa Riva, Rep. Dom.



TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.00005.21111-Equipos de Transporte-Sueldos Fijos

| No        | Nombre | Cédula | DESCUENTOS     |             |     |     |                |        | Total | Total        |  |
|-----------|--------|--------|----------------|-------------|-----|-----|----------------|--------|-------|--------------|--|
| Cargo     |        |        | Sueldo Bruto   | Prestamos   | ISR | AFP | EMPLEADO FELIZ | DESCTO | Neto  |              |  |
|           |        |        | Otros Ingresos | Plan Retiro | ARS |     | copadomu       |        |       | ADIC. SEGURO |  |
| Aprobado: |        |        | Fecha:         |             |     |     |                |        |       |              |  |

  
SINDICO MUNICIPAL

  
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

  
TESORERO MUNICIPAL

  
TESORERIA



TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIV/  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0004.21111-Cementerio-Sueldos Fijos

| No                     | Nombre                   | Cedula        | DESCUENTOS     |             |           |      |          |      |                |              |      |      | Total<br>Descto | Total<br>Neto |
|------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------|------|----------|------|----------------|--------------|------|------|-----------------|---------------|
|                        |                          |               | Sueldo Bruto   |             | Prestamos |      | ISR      | AFP  | EMPLEADO FELIZ | ADIC. SEGURO |      |      |                 |               |
| Cargo                  |                          |               | Otros Ingresos | Plan Retiro |           | ARS  | copadomu |      |                |              |      |      |                 |               |
| NO DEFINIDO            |                          |               |                |             |           |      |          |      |                |              |      |      |                 |               |
| 0033                   | NICOLAS CASTILLO         |               | 5,000.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 5,000.00        |               |
|                        | SUPERVISOR DE CEMENTERIO | 058-0000504-2 | 0.00           | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 |                 |               |
| 0034                   | VIRGILIO SANTOS          |               | 3,500.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 3,500.00        |               |
|                        | OBRERO CEMENTERIO        | 058-0000795-6 | 0.00           | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 |                 |               |
| Total EMP. NO DEFINIDO |                          |               | 2              | 8,500.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 8,500.00        |               |
|                        |                          |               |                | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 |                 |               |
| Total EMP.             |                          |               |                | 8,500.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 8,500.00        |               |
|                        |                          |               |                | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 |                 |               |

12.00.0004.21111-Cementerio-Sueldos Fijos

|               |   |          |      |      |      |   |      |      |      |      |          |
|---------------|---|----------|------|------|------|---|------|------|------|------|----------|
| TOTAL GENERAL | 2 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
|               |   | 0.00     |      |      |      |   |      |      |      |      |          |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA, REP. DOM.

  
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

  
PRESIDENTE DE LA SALA CAPITALAR  
VILLA RIVA, REP. DOM.

  
TESORERO MUNICIPAL

  
TESORERIA  
VILLA RIVA, REP. DOM.



TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 15.00.0001.21111-Deportes-Sueldos Fijos

| No                                      | Nombre<br>Cargo                                        | Cédula        | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | DESCUENTOS               |              |              |                             |              |              | Total<br>Desccto | Total<br>Neto |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
|                                         |                                                        |               |                                | Prestamos<br>Plan Retiro | ISR          | AFP<br>ARS   | EMPLEADO FELIZ<br>copadommu | ADIC. SEGURO |              |                  |               |
| NO DEFINIDO                             |                                                        |               |                                |                          |              |              |                             |              |              |                  |               |
| 0036                                    | CARLOS JOSE ROSARIO<br>FRANCISCO<br>SUPERV. DE DEPORTE | 058-0035284-0 | 3,500.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00             | 3,500.00      |
| 0264                                    | CRISTOBAL RODRIGUEZ<br>LIMPIESA DE PLAY                |               | 1,000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00             | 1,000.00      |
| 0219                                    | JULIO IVAN HERRERA<br>MONITOR DE DEPORTE               |               | 3,000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00             | 3,000.00      |
| 0035                                    | TORIBIO PAREDES<br>ENC. DE DEPORTE                     | 058-0000310-4 | 7,000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00             | 7,000.00      |
| 0263                                    | WILMY MANUEL RODRIGUEZ<br>SERENO DE PLAY               |               | 2,000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00             | 2,000.00      |
| Total EMP. NO DEFINIDO                  |                                                        |               | 16,500.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00             | 16,500.00     |
| Total EMP.                              |                                                        |               | 16,500.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00             | 16,500.00     |
| 15.00.0001.21111-Deportes-Sueldos Fijos |                                                        |               |                                |                          |              |              |                             |              |              |                  |               |
| TOTAL GENERAL                           |                                                        |               | 16,500.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00             | 0.00<br>0    | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00             | 16,500.00     |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_





TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIV/  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.00005.21111-Equipos de Transporte-Sueldos Fijos

| No                                                    | Nombre                      | Cédula        | DESCUENTOS     |             |      |      |                |              |      |      |      |      | Total<br>Desccto | Total<br>Neto |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|-------------|------|------|----------------|--------------|------|------|------|------|------------------|---------------|
|                                                       |                             |               | Sueldo Bruto   | Prestamos   | ISR  | AFP  | EMPLEADO FELIZ | ADIC. SEGURO |      |      |      |      |                  |               |
| CARGO                                                 |                             |               | Otros Ingresos | Plan Retiro |      | ARS  | copadommu      |              |      |      |      |      |                  |               |
| NO DEFINIDO                                           |                             |               |                |             |      |      |                |              |      |      |      |      |                  |               |
| 0044                                                  | DALTON STIHWARDS A.CASTILLO |               | 3,000.00       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 3,000.00      |
| CHOFER                                                |                             | 001-1485029-0 | 0.00           | 0.00        |      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |               |
| 0093                                                  | DIONIS MOYA HERRERA         |               | 9,000.00       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 9,000.00      |
| CHOFER CAMION COMPACTADOR                             |                             | 056-0088400-0 | 0.00           | 0.00        |      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |               |
| 0213                                                  | JUNIOR FRANCISCO MORALES    |               | 5,000.00       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 5,000.00      |
| CHOFER                                                |                             |               | 0.00           | 0.00        |      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |               |
| 0038                                                  | LINO HERRERA ANTIGUA        |               | 6,000.00       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 6,000.00      |
| ENC. DE EQUIPO                                        |                             | 058-0025078-8 | 0.00           | 0.00        |      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |               |
| 0051                                                  | ORLANDO FRANCISCO TAVAREZ   |               | 12,000.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 12,000.00     |
| CHOFER CAMION VERDE                                   |                             | 056-0140213-3 | 0.00           | 0.00        |      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |               |
| 0112                                                  | PEDRO LUIS DE LEON GUZMAN   |               | 1,500.00       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 1,500.00      |
| CHOFER ESTUDIANTES                                    |                             | 058-0029718-5 | 0.00           | 0.00        |      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |               |
| 0113                                                  | ROSELIO HERNANDEZ           |               | 1,500.00       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 1,500.00      |
| CHOFER ESTUDIANTES                                    |                             | 058-0033588-6 | 0.00           | 0.00        |      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |               |
| Total EMP. NO DEFINIDO                                |                             |               | 38,000.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 38,000.00     |
|                                                       |                             |               | 0.00           | 0.00        |      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |               |
| Total EMP.                                            |                             |               | 38,000.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 38,000.00     |
|                                                       |                             |               | 0.00           | 0.00        |      | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |               |
| 12.00.00005.21111-Equipos de Transporte-Sueldos Fijos |                             |               |                |             |      |      |                |              |      |      |      |      |                  |               |
| TOTAL GENERAL                                         |                             |               | 38,000.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 38,000.00     |
|                                                       |                             |               | 0.00           | 0.00        |      | 0    | 4,832.76       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |               |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ 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.



TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0009.21111-Bomberos Civiles-Sueldos Fijos

| No                     | Nombre      | Cédula        | DESCUENTOS     |             |      |       |                |              | Total Descio | Total Neto |
|------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|------|-------|----------------|--------------|--------------|------------|
|                        |             |               | Sueldo Bruto   | Prestamos   | ISR  | AFP   | EMPLEADO FELIZ | ADIC. SEGURO |              |            |
|                        | Cargo       |               | Otros Ingresos | Plan Retiro |      | ARS   | copadomu       |              |              |            |
| NO DEFINIDO            |             |               |                |             |      |       |                |              |              |            |
| 0116                   | SERGIO ABAD |               | 1,000.00       | 0.00        | 0.00 | 28.70 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 59.10      |
|                        | BOMBERO     | 058-0005269-7 | 0.00           | 0.00        |      | 30.40 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 940.90     |
| Total EMP. NO DEFINIDO |             |               | 1,000.00       | 0.00        | 0.00 | 28.70 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 940.90     |
| Total EMP.             |             |               | 1,000.00       | 0.00        | 0.00 | 28.70 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 940.90     |

12.00.0009.21111-Bomberos  
Civiles-Sueldos Fijos

|               |   |          |      |      |       |      |      |      |      |       |        |
|---------------|---|----------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|--------|
| TOTAL GENERAL | 1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 |
|               |   | 0.00     | 0.00 |      | 30.4  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |       |        |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SINDICATURA  
Villa Riva, Rep. Dom.

  
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

  
AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR  
Villa Riva, Rep. Dom.

  
TESORERO MUNICIPAL

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TESORERIA  
Villa Riva, Rep. Dom.



