

MES DE ABRIL

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
00014	ELEUTALIO JIMENEZ	ALCALDE	001-0693142-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Eleutalio J</u>
00015	GREGORIO JAVIER DE JESUS	ALCALDE	065-0013583-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<u>Gregorio J. de Jesus</u>
00171	VIRGILIO ANDUJAR	ALCALDE PEDANEO	065-0012972-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		<u>Virgilio andujar</u>
00297	ANA O. DIAZ POLANCO	COMPRAS Y	065-0037203-9	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00		<u>Ana O. Diaz Polanco</u>
00397	DAVIELITO DE OLMO JAVIER	SOPORTE TECNICO	402-2369785-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<u>Danielito</u>
00238	ELEODORO TINEO	AYUNDANTE DE	065-0017954-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<u>Eleodoro Tineo</u>
00137	FERNANDO GREEN	ELECTRICISTA	065-0014408-1	5,000.00	.00	.00	.00	3,880	3,880.59	.00	1,119.41		<u>Fernando Green</u>
00028	FRANCISCO ARIAS	MENSAJERO	065-0012997-5	2,500.00	.00	.00	.00	300.0	300.00	.00	2,200.00		<u>Francisco Arias</u>
00215	JULIA DERICKSON A.	RECEPCIONISTA	065-0034900-3	5,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	.00	4,704.50		<u>Julia D</u>
00006	LUIS FELIPE FERMIN A.	DIRECTOR	065-0017775-0	45,000.00	.00	.00	1,252.0	35,48	36,736.43	.00	8,263.57		<u>Luis Felipe Fermin A.</u>
00129	MIGUEL DEL OLMO	SERENO	065-0029624-6	4,000.00	.00	.00	.00	1,241	1,241.43	.00	2,758.57		<u>Miguel del Olmo</u>
00080	PEDRO A. PEGUERO M	FINANCIERO	070-0003179-4	15,000.00	.00	.00	.00	9,945	9,945.21	.00	5,054.79		<u>Pedro A. Peguero M</u>

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

Aprobado:

Fecha: _____

[Firma]

SINDICO MUNICIPAL



[Firma]

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Firma]

TESORERO MUNICIPAL

MES DE ABRIL

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
00533	PEDRO ALFREDO CALCAÑO J.	AYUDANTE DE	065-0033442-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		<u>Julio Pagano</u>
00478	RAFAELA JIMENEZ DE	VICE-DIRECTORA	065-0014079-0	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00		<u>RJM</u>
00372	ROSANNA M. FERMIN C.	ENCARGADA DE	065-0036667-6	14,000.00	.00	.00	.00	3,356	3,356.34	.00	10,643.66		<u>Rosanna</u>
00331	SANTIAGO PIÑA E.	JURIDICO	065-0001515-8	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		<u>Santiago</u>
00027	VENANCIO EUSTAQUIO A.	Chofer Director	065-0013983-4	5,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	.00	4,704.50		<u>VENA</u>
00059	RAMON MALDONADO M.	ENC. DE ALMACEN	065-0012735-9	8,000.00	.00	.00	.00	3,025	3,025.87	.00	4,974.13		<u>Ramon</u>
18 Empleados				Totales.....	158,000.00	.00	.00	1,252.57	82.59	076.87	.00	98,923.13	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543

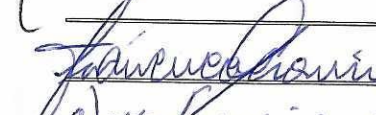
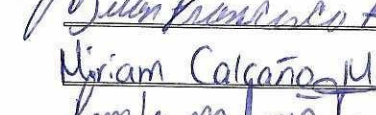
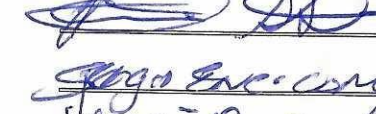
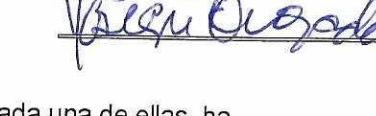
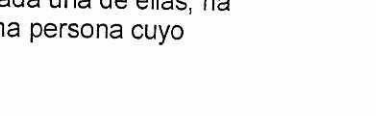
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERALTESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo BarrilLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 2001 -Servicios Adm y Financieros Sueldos a NombradosPrograma/SubPrograma 1 SIMBOLO 1201 OBJ. del Gasto 21111MES DE ABRIL

Valores en RD\$

HOJA No. 1

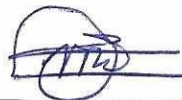
COMP. No. 5476

PRESUP. AÑO 2022

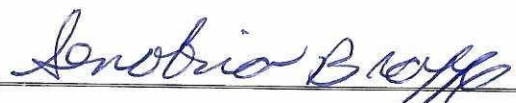
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00025	DAHIANA KING MARTE	RECEPCIONISTA	065-0036633-8	10,500.00	.00	.00	.00	7,113	7,113.88	3,386.12		
00531	DIEGO ANTONIO GUZMAN	RECAUDADOR	402-2765742-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
00495	FRANCISCA S. GERONIMO M.	AUXILIAR DE	065-0034233-9	15,000.00	.00	.00	.00	886.5	886.50	14,113.50		
00164	JUAN FRANCISCO ACOSTA A.	ENC. RECAUDACIONES	065-0017971-5	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	7,527.20		
00479	MIRIAM CALCAÑO MARTE	AUXILIAR DE TESORERIA	402-2380585-0	9,000.00	.00	.00	.00	2,872	2,872.20	6,127.80		
00465	PAMELA M. LUIS FERMIN	AUXILIAR DE TESORERIA	224-0073457-4	11,500.00	.00	.00	.00	2,687	2,687.01	8,812.99		
00026	ROBERTO ENCARNACION M.	TESORERO	065-0012766-4	20,000.00	.00	.00	.00	6,599	6,599.56	13,400.44		
00022	SANTA SILVEN JAVIER	ENC. DE NOMINA Y	065-0018410-3	19,000.00	.00	.00	.00	8,651	8,651.55	10,348.45		
00400	SERGIO ENCARNACION CANCU	RECAUDADOR	402-2367490-0	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		
00371	YASCARI Y. QUEZADA F	AUXILIAR DE	065-0028702-1	12,000.00	.00	.00	.00	3,238	3,238.14	8,761.86		

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

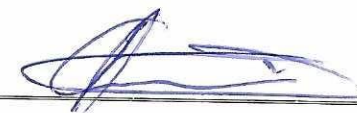
Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERALTESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo BarrilLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 2001 -Servicios Adm y Financieros Sueldos a NombradosPrograma/SubPrograma 1 SIMBOLO 1201 OBJ. del Gasto 21111MES DE ABRIL

Valores en RD\$

HOJA No. 2

COMP. No. 5476

PRESUP. AÑO 2022

valores en RD\$												
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
10 Empleados				Totales.....	120,000.00	.00	.00	.00	32,52	32,521.64	87,478.36	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL




PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 4097A OBJ. del Gasto 21111

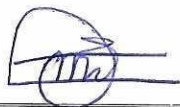
MES DE ABRIL

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00005	EUFEMIO JAVIER MIGUEL	SECRETARIO SALA	065-0014043-6	12,000.00	.00	.00	.00	3,784	3,784.37	8,215.63		
00477	JUAN CARLOS AMPARO CASTILLO	REGIDOR	065-0033809-7	23,000.00	.00	.00	.00	15,77	15,772.30	7,227.70		
00476	RHADAMES JAVIER PAYANO	REGIDOR	065-0022560-9	23,000.00	.00	.00	.00	17,54	17,544.80	5,455.20		
00294	SENOBIA BRAFFE	REGIDORA	065-0021464-5	23,000.00	.00	.00	.00	12,74	12,744.11	10,255.89		
4 Empleados				Totales.....	81,000.00	.00	.00	.00	49,84	49,845.58	31,154.42	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL




PTE. HON. AYUNTAMIENTO


TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo BarrilAPROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERALLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 7001 - ASISTENCIA SOCIAL AYUDA Y DONACIONES A PHOJA No. 1
COMP. No. ASPrograma/SubPrograma 1 SIMBOLO 7001A OBJ. del Gasto 24122

PRESUP. AÑO 2022

MES DE ABRIL

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00210	AGUSTIN FERMIN B.	SUBVENCIONADO	065-0020106-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		<u>OK B</u>
00483	ANGEL MERCEDES MULLIX	SUBVENCIONADO	065-0013230-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Angel mercedem.</u>
00491	ANTIA PAREDES	SUBVENCIONADA	065-0014219-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<u>Antia Paredes E</u>
00508	ARMANDO CALCAÑO	SUBVENCIONADO	065-0013019-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		<u>e + + +</u>
00489	CARONLAY MONEGRO FERMIN	SUBVENCIONADA	402-4051217-4	2,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,800.00		<u>Caronlay M.F</u>
00505	CECILIO DE LEON MERCEDES	SUBVENCIONADO	065-0036786-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Cecilio de Leon m.</u>
00498	CONFESORA SALOME DE JESUS	SUBVENCIONADA	065-0014252-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<u>Estefion salome</u>
00272	DAMIANA GERALDINO	SUBVENCIONADA	065-0012677-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Damiana Geraldino</u>
00471	DARIO MONEGRO CALCAÑO	SUBVENCIONADO	065-0018995-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<u>Dario Monegro F.</u>
00448	DIOMEDA SILVESTRE G.	SUBVENCIONADA	065-0012889-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<u>Diomeda S.</u>

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO




TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo BarrilAPROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERALLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 7001 - ASISTENCIA SOCIAL AYUDA Y DONACIONES A PHOJA No. 2
COMP. No. ASPrograma/SubPrograma 1 SIMBOLO 7001A OBJ. del Gasto 24122

PRESUP. AÑO 2022

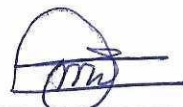
MES DE ABRIL

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00309	Eduard A. Medina Alcala	SUBVENCIONADO	065-0037813-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<u>Eduard Medina</u>
00490	EDUIN SAVIEL DIAZ POLANCO	SUBVENCIONADO	065-0035692-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Eduin Saviel Diaz P</u>
00377	ELVIN CALCAÑO V.	SUBVENCIONADO	065-0038090-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		<u>Danielito de los mof.</u>
00492	EULOGIA MIGUEL CALCAÑO	SUBVENCIONADA	028-0115956-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<u>EL LOGIA N</u>
00496	EUSEBIO BUENO	SUBVENCIONADO	065-0013005-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<u>Eusebio Bueno</u>
00507	FELICIA CALCAÑO	SUBVENCIONADA	065-0011691-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<u>Felicia Calcaño</u>
00010	FELIPE SEVERINO	SUBVENCIONADO	065-0012883-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
00487	FELIX BATISTA FERMIN	SUBVENCIONADO	065-0012116-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<u>Felix Batista Fermin</u>
00513	FELIZ ALCALA	SUBVENCIONADO	065-0012432-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<u>Feliz Alcala</u>
00364	FELIZ DEL CARMEN V.	SUBVENCIONADO	065-0013022-1	2,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,800.00		<u>Feliz</u>

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERALTESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo BarrilLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 7001 - ASISTENCIA SOCIAL AYUDA Y DONACIONES A PHOJA No. 3
COMP. No. ASPrograma/SubPrograma 1 SIMBOLO 7001A OBJ. del Gasto 24122

PRESUP. AÑO 2022

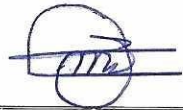
MES DE ABRIL

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00181	FRANCISCO ENCARNACION	SUBVENCIONADO	065-0012580-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Francisca Encarnación
00499	GERMANIA JAVIER	SUBVENCIONADA	066-5001402-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		+++
00510	GREGORIA CALCAÑO	SUBVENCIONADA	065-0025264-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		OLIVIA ALBERTO DE KARD
00488	JUAN ALBERTO SUAREZ	SUBVENCIONADO	065-0021630-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
00511	JULIA JIMENEZ	SUBVENCIONADA	065-0014072-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		Julia Jimenez
00446	Julio Fermin	Subvencionado	065-0012244-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		+++
00506	MARIA BUENO PAYANO	SUBVENCIONADA	065-0012511-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Maria Bueno Payano
00374	MILEDY ALTAGRACIA M	SUBVENCIONADO	065-0012716-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Gabriela Jorge M.
00222	NICANORA ACOSTA ARIAS	subvencionada	065-0012999-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
00494	ORQUIDIA EUSTAQUIO ESPINO	SUBVENCIONADA	023-0016829-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Daniel Salas

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

MES DE ABRIL

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00362	RAFAEL ALCALA	SUBVENCIONADO	065-0012435-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<u>Rafael Alcala</u>
00346	Rafael M. Payano M.	SUBVENCIONADO	065-0014152-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Rafael M. Payano M.</u>
00485	RANDY GABRIEL MEDINA	SUBVENCIONADO		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<u>Randy</u>
00497	ROSA AURA DE JESUS	SUBVENCIONADA	065-0018293-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<u>Rosa aura de Jesus</u>
00500	SANTO GREEN FORCHUE	SUBVENCIONADO	065-0019027-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		<u>S f f</u>
00391	SATURNINA JAVIER	SUBVENCIONADA	065-0014039-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<u>Saturnina Javier</u>
00486	YSRAEL CALCAÑO C.	SUBVENCIONADO	065-0034830-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<u>Ysrael Calcano</u>
37 Empleados				Totales.....	69,100.00	.00	.00	.00	.00	.00	69,100.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



[Signature]

TESORERO MUNICIPAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 3402 - Cementerios

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 3402 OBJ. del Gasto 21122

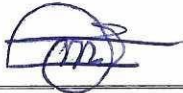
MES DE ABRIL

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
00032	ANGEL PAYANO	ZACATECA	065-0014225-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<i>Angel Payano</i>
1 Empleados			Totales.....	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		

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

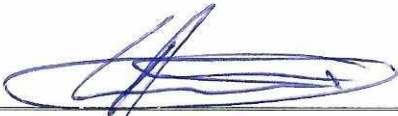
Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo BarrilAPROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERALLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 4002 - Servicio de limpieza-Sueldos a JornalesPrograma/SubPrograma 1 SIMBOLO 3503 OBJ. del Gasto 21122

HOJA No. 1

COMP. No. 5481

PRESUP. AÑO 2022

MES DE ABRIL

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
00038	BIENVENIDA ANDUJAR	CONCERJER	065-0017667-9	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		<u>Bienvenida</u>
00178	NILFA ANDUJAR GARCIA	CONCERJE	065-0038523-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Nilfa Andujar</u>
00039	ROSA FERMIN ANDUJAR	CONCERJE	065-0031676-2	6,000.00	.00	.00	.00	354.6	354.60	.00	5,645.40		
00504	ADARGIZA AMPARO GARCIA	CONCERJE*	001-0198587-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Adargiza Amparo</u>
00358	Andreita Medina	concerje	065-0017886-5	2,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,800.00		<u>ANDREITA M</u>
00467	ANGEL M. ANDUJAR	OBRERO	065-0034918-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<u>Angel Miguel</u>
00235	ANTONIO RODRIGUEZ V.	OBRERO DE	065-0025978-0	5,000.00	.00	.00	.00	4,416	4,416.03	.00	583.97		
00354	Carlos M. Cambero J.	Obrero de Brigada	037-0034185-6	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00		<u>Carlos M Cambero</u>
00046	CLAUDIO SILVESTRE Geraldino	SUPERVISOR DE	065-0013303-5	8,000.00	.00	.00	.00	3,025	3,025.87	.00	4,974.13		<u>Geraldino Silvestre</u>
00419	CONCEPCION GARCIA	Obrero	065-0012660-9	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	.00	7,527.20		<u>CONCEPCION Garcia</u>
0307	Dany Alberto Bueno	OBRERO	402-2778706-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Dany Alberto Bueno</u>
00557	ESPERANZA MARTE	CONCERJER	065-0012752-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Esperanza</u>

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO




TESORERO MUNICIPAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 3503 OBJ. del Gasto 21122

MES DE ABRIL

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
00045	ESTANISLAO VASQUEZ	OBRERO	065-0017961-6	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	.00	7,527.20		<u>ESTANISLAO V</u>
00517	ESTHER ANDUJAR GARCIA	CONCERJER	402-2746369-8	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<u>Esther Andujar</u>
00503	FELIX ESPINO ALTAGRACIA	OBRERO	402-2154578-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Felix Espino Altgracia</u>
00396	FRANCISCO GARCIA FERMIN	OBRERO DE	065-0012666-4	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<u>Francisco Garcia</u>
00332	Genaro R. Maria Acosta	ENCARGADO DE	088-0002850-1	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	.00	7,527.20		<u>Emerencio Gabon</u>
00552	INGINIO BUENO FERMIN	OBRERO	065-0026029-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Gabriel Emilio de los Santos</u>
00300	Ivesi A. Lino Polanco	Concerje	402-1166704-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>INGINIO BUENO</u>
00515	JESUS FERMIN ALTAGRACIA	SUPERVISOR DE	065-0012605-4	9,000.00	.00	.00	.00	531.9	531.90	.00	8,468.10		<u>Jesus Fermin</u>
00366	JESUS MORONTA	CHOFER DE LA	065-0014460-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
00433	JOSE PAYANO CALCAÑO	obrero	065-0017919-4	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<u>Jose Payano</u>
00383	JOSEFA CASTILLO BUENO	CONCERJER DEL	065-0025754-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
00136	JUAN MARTE	OBRERO	065-0014097-2	3,000.00	.00	.00	.00	177.3	177.30	.00	2,822.70		<u>+++</u>

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 3503 OBJ. del Gasto 21122

MES DE ABRIL

Valores en RD\$

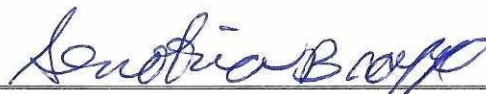
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
00156	JULIO ALTAGRACIA C.	OBRERO	065-0021457-9	6,000.00	.00	.00	.00	354.6	354.60	.00	5,645.40		
00434	Lauterio Andujar Mullix	obrero del camion	065-0012983-5	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	.00	7,527.20		<u>LAM</u>
00370	LEONCIO PAREDES	CONCERJE CANCHA	065-0012844-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
00426	LEOPOLDO DRULLARD	OBRERO	065-0040565-6	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	.00	7,527.20		<u>Leo Pollo</u>
00554	LUIS ANGEL CALCAÑO	INSPECTOR DE	402-2778943-1	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		<u>Luis Angelo</u>
00049	LUIS CALCAÑO	OBRERO	065-0013866-1	4,000.00	.00	.00	.00	177.3	177.30	.00	3,822.70		
00539	LUIS PABLO ALCALA	CHOFER DEL	402-4208942-9	10,000.00	.00	.00	.00	591.0	591.00	.00	9,409.00		<u>Luis Pablo Alcala</u>
00160	MANUEL MARTE	CHOFER	065-0026758-5	10,000.00	.00	.00	.00	591.0	591.00	.00	9,409.00		<u>Manuel Marte</u>
00352	Martin Garcia Fermin	Obrero de Brigada	065-0013123-7	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<u>Jose Alberto</u>
00018	MARTIRE FERMIN FERMIN	ENCARGADO DE	065-0026341-0	6,000.00	.00	.00	.00	354.6	354.60	.00	5,645.40		<u>Martire Fermin</u>
00501	MASCIMO BUENO CALCAÑO	OBRERO	065-0012166-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Mascimo Bueno Calcano</u>
00256	NICOLAS GUERRERO	OBRERO	065-0027420-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Nicolas Guerrero</u>

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

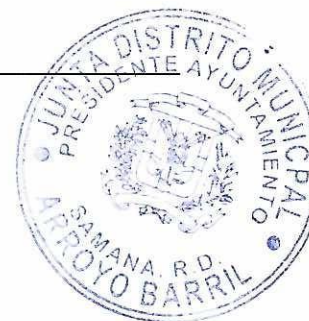
Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 3503 OBJ. del Gasto 21122

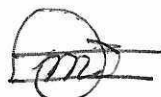
MES DE ABRIL

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
00509	PEDRO M. ACOSTA G	OBRERO	065-0023022-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Pedro M. Acosta</u>
00502	RAMON A. BELTRE	OBRERO	402-2774369-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>RAMON BELTRE</u>
00556	RAMON MIGUEL ANDUJAR	OBRERO	065-0026291-7	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		<u>RAMON MIGUEL</u>
00405	SANTO BRAFFIT BUENO	OBRERO	402-2144429-8	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<u>Santo Braffit</u>
00536	SILVERIO FERMIN	OBRERO	065-0012601-3	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	.00	7,527.20		<u>Silverio Fermin</u>
00361	TERESA ANDUJAR SEVERINO	CONCERJE DE LA	065-0012994-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
42 Empleados				Totales.....	224,300.00	.00	.00	.00	13,41	13,411.00	.00	210,889.00	

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

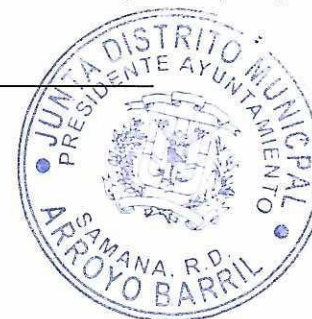
Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

MES DE ABRIL

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
00440	Antonio Medina	Policia Municipal	065-0012787-0	4,000.00	.00	.00	.00	500.0	500.00	.00	3,500.00		<i>Antonio Medina</i>
00408	EUGENIO ANDUJAR M.	POLICIA MUNICIPAL	065-0012979-3	3,500.00	.00	.00	.00	1,910	1,910.07	.00	1,589.93		<i>Eugenio Andujar M.</i>
00518	FRANCISCO GARCIA MARTE	POLICIA MUNICIPAL	065-0023151-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Francisco Garcia Marte</i>
00336	Hilario Fermin Jimenez	policia municipal	065-0014068-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Hilario Jimenez</i>
00083	JESUS DRULLARD	POLICIA MUNICIPAL	065-0013060-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Jesus Drullard</i>
00436	Lincy Jimenez Samboy	Policia Municipal	065-0042620-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Lincy Jimenez S.</i>
00124	MARIO FERMIN ALTAGRACIA	POLICIA MUNICIPAL	065-0013086-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Mario Fermin Altagracia</i>
00334	Miguel Angel de Jesus C.	policia Municipal	065-0013914-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<i>Miguel Angel de Jesus C.</i>
00435	Ruperto Mota de los Santos	Policia municipal	065-0012390-3	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		<i>Ruperto Mota de los Santos</i>
9 Empleados				Totales.....	27,500.00	.00	.00	.00	2,410	2,410.07	.00	25,089.93	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo BarrilAPROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERALLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-2122 ORNATO Y LIMPIEZA BRIGADAS OCACIONAL

HOJA No. 1

CÓMP. No. 5483

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12022122 OBJ. del Gasto 21126

PRESUP. AÑO 2022

MES DE ABRIL

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
00550	ADONIS DE JESUS ALCALA	CAPATAZ	402-4470498-3	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		Adonis de Jesus
00534	CRISTINA ALTAGRACIA	BARREDORA DE	065-0012938-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Roberta Olvera
00545	EURYS SEVERINO MARTES	CAPATAZ	065-0036513-2	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00		Eury's Severino
00548	EVANGELISTA CALCAÑO	BERRENDERA DE	065-0013852-1	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		Evangelista Calcano M.
00553	JOSE GILBERTO POOL	COORDINADOR DE	065-0014490-9	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		Jose Gilberto Pool
00549	LIBER MARTE	BARRENDERA DE	402-1306628-1	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		Liber Marte
00551	LUINSI JAVIER DE JESUS	ENCARDADO DE	065-0041863-4	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00		Luinsi Javier
00542	MARHTA DE LOS SANTOS	BARRENDERA DE	065-0040331-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		Esergiam Diaz
00535	MARIA F. CORTORREAL	BARREDORA DE	402-4997205-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Ormaria Fernandez
00541	MARIANO DE LOS SANTOS	COORDINADOR DE	065-0011770-7	11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00		Esergiam Diaz
00547	ROBERTO PIERROT TORRES	SUPERVISOR DEL	031-0109707-3	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00		Roberto Torres
00538	SEGUNDA BUENO BUENO	BARREDORA DE	001-1604546-9	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		Segunda Bueno

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-2122 ORNATO Y LIMPIEZA BRIGADAS OCACIONAL

HOJA No. 2
CÓMP. No. 5483
PRESUP. AÑO 2022

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12022122 OBJ. del Gasto 21126

MES DE ABRIL

Valores en RD\$

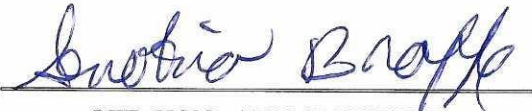
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
00543	VIRGILIO LINO MALDONADO	BARREDOR DE LA	402-4150735-5	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		<i>Ysabel Maria Bueno</i>
00544	YSABEL MARIA BUENO	BARRENDERA DE	065-0033234-8	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		<i>Ysabel Maria Bueno</i>
14 Empleados			Totales.....	130,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	130,000.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausercia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL