

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo Barril

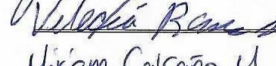
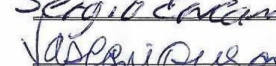
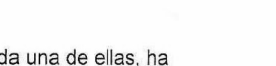
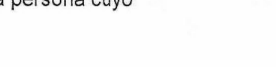
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 2001 -Servicios Adm y Financieros Sueldos a Nombrados

HOJA No. 1
COMP. No. 5865
PRESUP. AÑO 2022

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 1201 OBJ. del Gasto 21111

MES DE AGOSTO

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.				
00025	DAHLIANA KING MARTE	RECEPCIONISTA	065-0036633-8	10,500.00	.00	.00	.00	7,113	7,113.88	.00	3,386.12		
00531	DIEGO ANTONIO GUZMAN	RECAUDADOR	402-2765742-2	5,000.00	.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	.00	14,113.50		
00164	JUAN FRANCISCO ACOSTA A.	ENC.	065-0017971-5	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	.00	7,527.20		
00479	MIRIAM CALCAÑO MARTE	AUXILIAR DE	402-2380585-0	11,000.00	.00	.00	.00	2,872	2,872.20	.00	8,127.80		
00465	PAMELA M. LUIS FERMIN	AUXILIAR DE	224-0073457-4	11,500.00	.00	.00	.00	3,466	3,466.93	.00	8,033.07		
00026	ROBERTO ENCARNACION M.	TESORERO	065-0012766-4	20,000.00	.00	.00	.00	6,599	6,599.56	.00	13,400.44		
00022	SANTA SILVEN JAVIER	ENC. DE NOMINA Y	065-0018410-3	19,000.00	.00	.00	.00	3,324	3,324.47	.00	15,675.53		
00400	SERGIO ENCARNACION	RECAUDADOR	402-2367490-0	10,000.00	.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	5,604	5,604.07	.00	6,395.93		
Totales.....				122,000.00	.00	.00	.00	30,34	30,340.41	.00	91,659.59		

10 Empleados

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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo Barril

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 2001- Administracion Superior Sueldo a Nombrados

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 1001 OBJ. del Gasto 21111

HOJA No. 1
COMP. No. 5864
PRESUP. AÑO 2022

MES DE AGOSTO

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		<i>Eleutalio J</i>
00559	FLAVIO CASTILLO	AYUNDANTE DE	071-0015927-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<i>Flavio Castillo</i>
00015	GREGORIO JAVIER DE JESUS	ALCALDE	065-0013583-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<i>Gregorio J. de Jesus</i>
00171	VIRGILIO ANDUJAR	ALCALDE PEDANEO	065-0012972-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		<i>Virgilio Andujar</i>
00297	ANA O. DIAZ POLANCO	COMPRAS Y	065-0037203-9	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00		<i>Ana O. Diaz Polanco</i>
00397	DAVIELITO DE OLMO JAVIER	SOPORTE TECNICO	402-2369785-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<i>Danielito de Olmo</i>
00238	ELEODORO TINEO	AYUNDANTE DE	065-0017954-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<i>Eleodoro Tineo</i>
00137	FERNANDO GREEN	ELECTRICISTA	065-0014408-1	5,000.00	.00	.00	.00	3,880	3,880.59	.00	1,119.41		<i>Fernando Green</i>
00028	FRANCISCO ARIAS	MENSAJERO	065-0012997-5	2,500.00	.00	.00	.00	300.0	300.00	.00	2,200.00		<i>Francisco Arias</i>
00215	JULIA DERICKSON A.	RECEPCIONISTA	065-0034900-3	5,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	.00	4,704.50		<i>Julia Derickson</i>
00006	LUIS FELIPE FERMIN A.	DIRECTOR	065-0017775-0	45,000.00	.00	.00	945.81	35,48	36,430.24	.00	8,569.76		<i>Luis Felipe Fermin</i>
00129	MIGUEL DEL OLMO	SERENO	065-0029624-6	4,000.00	.00	.00	.00	536.4	536.40	.00	3,463.60		<i>Miguel del Olmo</i>

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




TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo Barril

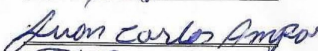
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1001 - Concejo Municipal Sueldos Fijos

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

MES DE AGOSTO

Valores en RD\$

HOJA No. 1
COMP. No. 5861
PRESUP. AÑO 2022

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.				
00005	EUFEMIO JAVIER MIGUEL	SECRETARIO SALA	065-0014043-6	12,000.00	.00	.00	.00	4,861	4,861.49	.00	7,138.51		
00477	JUAN CARLOS AMPARO	REGIDOR	065-0033809-7	23,000.00	.00	.00	.00	15,77	15,772.30	.00	7,227.70		
00476	RHADAMES JAVIER PAYANO	REGIDOR	065-0022560-9	23,000.00	.00	.00	.00	17,54	17,544.80	.00	5,455.20		
00294	SENOBIA BRAFFE	REGIDORA	065-0021464-5	23,000.00	.00	.00	.00	12,74	12,744.11	.00	10,255.89		
4 Empleados				Totales.....	81,000.00	.00	.00	.00	50,92	50,922.70	.00	30,077.30	

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 GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo Barril

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 7001 - ASISTENCIA SOCIAL AYUDA Y DONACIONES A P

HOJA No. 1
COMP. No. 5860
PRESUP. AÑO 2022

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 7001A OBJ. del Gasto 24122

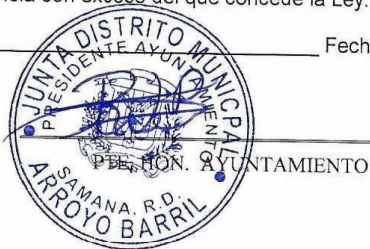
MES DE AGOSTO

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.				
00210	AGUSTIN FERMIN B.	SUBVENCIONADO	065-0020106-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		<i>O F B</i>
00483	ANGEL MERCEDES MULLIX	SUBVENCIONADO	065-0013230-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Angel Mercedes</i>
00491	ANTIA PAREDES	SUBVENCIONADA	065-0014219-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<i>Antia Paredes</i>
00508	ARMANDO CALCAÑO	SUBVENCIONADO	065-0013019-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		<i>Armando Calcaño</i>
00489	CARONLAY MONEGRO	SUBVENCIONADA	402-4051217-4	2,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,800.00		<i>Caronlay M. F.</i>
00505	CECILIO DE LEON	SUBVENCIONADO	065-0036786-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Cecilio de Leon</i>
00498	CONFESORA SALOME DE	SUBVENCIONADA	065-0014252-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<i>Confesora Salome</i>
00272	DAMIANA GERALDINO	SUBVENCIONADA	065-0012677-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Damiana Geraldino</i>
00471	DARIO MONEGRO CALCAÑO	SUBVENCIONADO	065-0018995-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<i>Dario M. Cal.</i>
00448	DIOMEDA SILVESTRE G.	SUBVENCIONADA	065-0012889-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<i>Diomeda S.</i>
00309	Eduard A. Medina Alcala	SUBVENCIONADO	065-0037813-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<i>Eduard A. Medina</i>
00490	EDUIN SAVIEL DIAZ	SUBVENCIONADO	065-0035692-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Eduin Saviel Diaz</i>

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

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo Barril

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 7001 - ASISTENCIA SOCIAL AYUDA Y DONACIONES A P

HOJA No. 2
COMP. No. AS860

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 7001A OBJ. del Gasto 24122

PRESUP. AÑO 2022

MES DE AGOSTO

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.				
00377	ELVIN CALCAÑO V.	SUBVENCIONADO	065-0038090-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		<u>Adelson Javier</u>
00492	EULOGIA MIGUEL CALCAÑO	SUBVENCIONADA	028-0115956-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<u>Domingo L. Emini</u>
00496	EUSEBIO BUENO	SUBVENCIONADO	065-0013005-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<u>Pedro Castro</u>
00507	FELICIA CALCAÑO	SUBVENCIONADA	065-0011691-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<u>Loreny Michel Jimenez Gen</u>
00010	FELIPE SEVERINO	SUBVENCIONADO	065-0012883-7	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<u>Felipe Severino</u>
00487	FELIX BATISTA FERMIN	SUBVENCIONADO	065-0012116-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<u>Felicitas Batista Fermin</u>
00513	FELIZ ALCALA	SUBVENCIONADO	065-0012432-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<u>Felix Alcala</u>
00364	FELIZ DEL CARMEN V.	SUBVENCIONADO	065-0013022-1	2,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,800.00		<u>Felix Del Carmen V.</u>
00181	FRANCISCO ENCARNACION	SUBVENCIONADO	065-0012580-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Francisco Encarnacion</u>
00499	GERMANIA JAVIER	SUBVENCIONADA	065-0014027-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Francisco Encarnacion</u>
00510	GREGORIA CALCAÑO	SUBVENCIONADA	065-0025264-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Francisco Encarnacion</u>
00488	JUAN ALBERTO SUAREZ	SUBVENCIONADO	065-0021630-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Luis Alberto Dela</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



TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo Barril

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 7001 - ASISTENCIA SOCIAL AYUDA Y DONACIONES A P

HOJA No. 3
COMP. No. 5860

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 7001A OBJ. del Gasto 24122

PRESUP. AÑO 2022

MES DE AGOSTO

Valores en RD\$

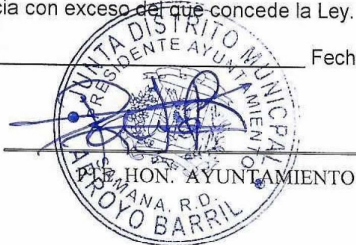
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
00511	JULIA JIMENEZ	SUBVENCIONADA	065-0014072-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<i>Dominico L. Benin</i>
00446	Julio Fermin	Subvencionado	065-0012244-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>T T T</i>
00506	MARIA BUENO PAYANO	SUBVENCIONADA	065-0012511-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>maria B. bueno</i>
00374	MILEDY ALTAGRACIA M	SUBVENCIONADO	065-0012716-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Juana Gabriela Jorgem</i>
00558	NATALI MIGUEL CAPOIS	SUBVENCIONADA	065-0042347-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<i>Natali miguel capois</i>
00222	NICANORA ACOSTA ARIAS	subvencionada	065-0012999-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		<i>Nicanora Acosta</i>
00494	ORQUIDIA EUSTAQUIO	SUBVENCIONADA	023-0016829-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Daniel Salas</i>
00362	RAFAEL ALCALA	SUBVENCIONADO	065-0012435-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<i>Rafael Alcala</i>
00346	Rafael M. Payano M.	SUBVENCIONADO	065-0014152-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Rosa aura de Jesus</i>
00497	ROSA AURA DE JESUS	SUBVENCIONADA	065-0018293-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<i>Rosa aura de Jesus</i>
00500	SANTO GREEN FORCHUE	SUBVENCIONADO	065-0019027-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		<i>Carlos m. f. f.</i>
00391	SATURNINA JAVIER	SUBVENCIONADA	065-0014039-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<i>Saturnina Javier</i>

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



TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo Barril

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 7001 - ASISTENCIA SOCIAL AYUDA Y DONACIONES A P

HOJA No. 4
COMP. No. 5860

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 7001A OBJ. del Gasto 24122

PRESUP. AÑO 2022

MES DE AGOSTO

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.				
00486	YSRAEL CALCAÑO C.	SUBVENCIONADO	065-0034830-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<i>Ysrael Calcaño</i>
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: _____



SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo Barril

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 3402 - Cementerios

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 3402 OBJ. del Gasto 21122

MES DE AGOSTO

Valores en RD\$

HOJA No. 1
COMP. No. 5863
PRESUP. AÑO 2022

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>Luis Payano</i>
1 Empleados				Totales.....	2,500.00	.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. Si 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


PTEN. H. R. D. BARRIL


TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo Barril

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 3903 -Policia Municipal

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 3903 OBJ. del Gasto 21111

MES DE AGOSTO

Valores en RD\$

HOJA No. 1
COMP. No. 5862
PRESUP. AÑO 2022

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	.00	.00	.00	4,000.00		Antonio Medina
00408	EUGENIO ANDUJAR M.	POLICIA MUNICIPAL	065-0012979-3	3,500.00	.00	.00	.00	500.0	500.00	.00	3,000.00		Eugenio Andujar M.
00518	FRANCISCO GARCIA MARTE	POLICIA MUNICIPAL	065-0023151-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Francisco Garcia Marte
00336	Hilario Fermin Jimenez	policia municipal	065-0014068-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Hilario Fermin Jimenez
00083	JESUS DRULLARD	POLICIA MUNICIPAL	065-0013060-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Jesus Drullard
00436	Lincy Jimenez Samboy	Policia Municipal	065-0042620-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Lincy Jimenez S.
00124	MARIO FERMIN ALTAGRACIA	POLICIA MUNICIPAL	065-0013086-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Mario Fermin Altagracia
00334	Miguel Angel de Jesus C.	policia Municipal	065-0013914-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		Miguel Angel de Jesus C.
00435	Ruperto Mota de los Santos	Policia municipal	065-0012390-3	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		Ruperto Mota de los Santos
9 Empleados				Totales.....	27,500.00	.00	.00	.00	500.0	500.00	.00	27,000.00	

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 ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PR. HON. RAYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo Barril

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 4002 - Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 3503 OBJ. del Gasto 21122

MES DE AGOSTO

Valores en RD\$

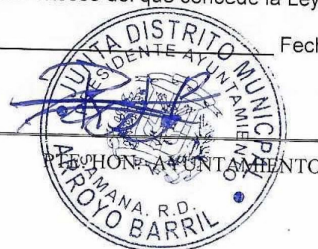
HOJA No. 1
COMP. No. 5866
PRESUP. AÑO 2022

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.			
00038	BIENVENIDA ANDUJAR	CONCERJER	065-0017667-9	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		<u>Marcos</u>
00178	NILFA ANDUJAR GARCIA	CONCERJE	065-0038523-9	3,000.00	.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	5,645.40		<u>Rosa Fermin Andujar</u>
00529	ADALGISA ANTONIA DIAZ	COORDINADORA DE	065-0017741-2	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		<u>Adalgisa Amparo</u>
00504	ADARGIZA AMPARO GARCIA	CONCERJE	001-0198587-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Adonis de Jesus</u>
00550	ADONIS DE JESUS ALCALA	LIMPIEZA DE CALLES	402-4470498-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<u>Adonis de Jesus</u>
00358	Andreita Medina	concerje	065-0017886-5	2,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,800.00		<u>Angel M. Andujar</u>
00339	Andres Dishmey Medina	LIMPIEZA DE CALLES	065-0014364-6	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<u>Angel M. Andujar</u>
00467	ANGEL M. ANDUJAR ALTAGRACIA	OBRERO	065-0034918-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<u>Angel M. Andujar</u>
00235	ANTONIO RODRIGUEZ V.	OBRERO DE BRIGADA	065-0025978-0	5,000.00	.00	.00	.00	2,625	2,625.93	2,374.07		<u>Angel M. Andujar</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



TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo Barril

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 4002 - Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 3503 OBJ. del Gasto 21122

MES DE AGOSTO

Valores en RD\$

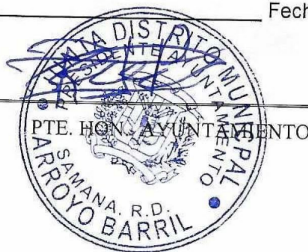
HOJA No. 2
COMP. No. 5866
PRESUP. AÑO 2022

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.			
00354	Carlos M. Cambero J.	Obrero de Brigada	037-0034185-6	8,500.00	.00	.00	.00	502.3	502.35	7,997.65		
00046	CLAUDIO SILVESTRE Geraldino	SUPERVISOR DE OBRAS	065-0013303-5	8,000.00	.00	.00	.00	3,025	3,025.87	4,974.13		<i>Claudio Silvestre</i>
00419	CONCEPCION GARCIA BUENO	Obrero	065-0012660-9	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	7,527.20		<i>Concepcion Garcia</i>
00534	CRISTINA ALTAGRACIA	LIMPIEZA DE CALLE	065-0012938-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Cristina Altagracia</i>
00307	Dany Alberto Bueno	OBRERO	402-2778706-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Dany Alberto Bueno</i>
00557	ESPERANZA MARTE	CONCERJER	065-0012752-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Esperanza Marte</i>
00045	ESTANISLAO VASQUEZ	OBRERO	065-0017961-6	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	7,527.20		<i>Estanislao Vasquez</i>
00517	ESTHER ANDUJAR GARCIA	CONCERJER	402-2746369-8	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<i>Esther Andujar Garcia</i>
00545	EURYS SEVERINO MARTES	CAPATAZ	065-0036513-2	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<i>Eury Severino Martes</i>
00548	EVANGELISTA CALCAÑO MIGUEL	LIMPIEZA DE CALLES	065-0013852-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<i>Evangelista Calcano</i>

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




TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo Barril

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 4002 - Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 3503 OBJ. del Gasto 21122

MES DE AGOSTO

Valores en RD\$

HOJA No. 3
COMP. No. 5866
PRESUP. AÑO 2022

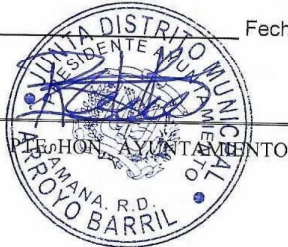
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00503	FELIX ESPINO ALTAGRACIA	OBRERO	402-2154578-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Luicio Severino At</u>
00537	FERNANDO R. PIERROT CEBALLO	CAPATAZ	402-1115349-5	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		<u>Fernando Pierrot</u>
00561	FRANCISCA ALTAGRACIA	LIMPIEZA DE CALLES	065-0041036-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Cubra Altagracia</u>
00396	FRANCISCO GARCIA FERMIN	OBRERO DE BRIGADA	065-0012664-1	7,000.00	.00	.00	.00	413.7	413.70	6,586.30		<u>Abel Alcala</u>
00332	Genaro R. Maria Acosta	ENCARGADO DE	088-0002850-1	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	7,527.20		<u>Emerencio Calson</u>
00552	INGINIO BUENO FERMIN	OBRERO	065-0026029-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>INSINIO BUENO</u>
00300	Ivesi A. Lino Polanco	Concerje	402-1166704-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Micho A Lino</u>
00515	JESUS FERMIN ALTAGRACIA	SUPERVISOR DE	065-0012605-4	9,000.00	.00	.00	.00	531.9	531.90	8,468.10		<u>Jesus Fermin</u>
00366	JESUS MORONTA	CHOFER DE LA	065-0014460-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<u>Jesus Moronta</u>
00553	JOSE GILBERTO POOL GUERRERO	LIMPIEZA DE CALLES	065-0014490-9	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<u>Jose Gilberto Pool</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





TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo Barril

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 4002 - Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 3503 OBJ. del Gasto 21122

MES DE AGOSTO

Valores en RD\$

HOJA No. 4
COMP. No. 5866
PRESUP. AÑO 2022

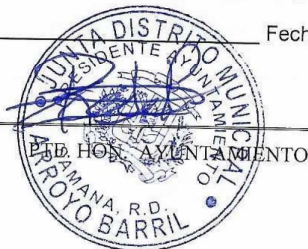
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00433	JOSE PAYANO CALCAÑO	obrero	065-0017919-4	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		JOSE PAYANO
00383	JOSEFA CASTILLO BUENO	CONCERJER DEL	065-0025754-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		JOSEFA CASTILLO
00136	JUAN MARTE	OBRERO	065-0014097-2	3,000.00	.00	.00	.00	177.3	177.30	2,822.70		+ X X
00156	JULIO ALTAGRACIA C.	OBRERO	065-0021457-9	6,000.00	.00	.00	.00	354.6	354.60	5,645.40		Julio Altagracia
00434	Lauterio Andujar Mullix	obrero del camion	065-0012983-5	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	7,527.20		L AM
00370	LEONCIO PAREDES	CONCERJE CANCHA	065-0012844-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		LCF
00426	LEOPOLDO DRULLARD	OBRERO	065-0040565-6	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	7,527.20		LEOPOLDO
00521	LIBANESA BAUTISTA CALCAÑO	LIMPIEZA DE CALLES	402-3878887-7	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		Libanesa Bautista
00549	LIBER MARTE	LIMPIEZA DE CALLES	402-1306628-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		Logueta R. Ant. Lami
00554	LUIS ANGEL CALCAÑO MERCEDES	INSPECTOR DE OBRAS	402-2778943-1	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		Luis Sango

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



TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo Barril

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 4002 - Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 3503 OBJ. del Gasto 21122

MES DE AGOSTO

Valores en RD\$

HOJA No. 5
COMP. No. 5866
PRESUP. AÑO 2022

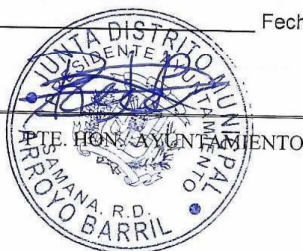
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			
00049	LUIS CALCAÑO	OBRERO	065-0013866-1	4,000.00	.00	.00	.00	177.3	177.30	3,822.70		++
00539	LUIS PABLO ALCALA	CHOFER DEL CAMION	402-4208942-9	10,000.00	.00	.00	.00	591.0	591.00	9,409.00		Luis Pablo Alcala
00160	MANUEL MARTE	CHOFER	065-0026758-5	10,000.00	.00	.00	.00	591.0	591.00	9,409.00		O. Manuel Marte
00541	MARIANO DE LOS SANTOS	LIMPIEZA DE CALLES	065-0011770-7	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		anthony
00352	Martin Garcia Fermin	Obrero de Brigada	065-0013123-7	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		Jose G. Lopez
00018	MARTIRE FERMIN FERMIN	ENCARGADO DE	065-0026341-0	6,000.00	.00	.00	.00	354.6	354.60	5,645.40		Martire Fermin
00501	MASCIMO BUENO CALCAÑO	OBRERO	065-0012166-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Alfonso Mascimo Bueno
00256	NICOLAS GUERRERO CALCAÑO	OBRERO	065-0027420-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Nicolas Guerrero
00560	NORELY CALCAÑO	LIEMPIEZA DE CALLES		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		Norely Calcaño
00509	PEDRO M. ACOSTA G	OBRERO	065-0023022-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Pedro m Acosta

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




TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo Barril

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 4002 - Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 3503 OBJ. del Gasto 21122

MES DE AGOSTO

Valores en RD\$

HOJA No. 6
COMP. No. 5866
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.			
00502	RAMON A. BELTRE MARTINEZ	OBRERO	402-2774369-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Ramon A. Beltre Martinez
00008	RAMON BUENO ARIAS	SUPERVISOR DE	065-0029344-1	12,000.00	.00	.00	.00	6,322	6,322.36	5,677.64		Ramon Miguel
00556	RAMON MIGUEL ANDUJAR	OBRERO	065-0026291-7	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		Ramon Miguel
00405	SANTO BRAFFIT BUENO	OBRERO	402-2144429-8	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		Santo Braffit Bueno
00538	SEGUNDA BUENO BUENO	BARREDORA DE CALLE	001-1604546-9	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		Segunda Bueno
00520	SEGUNDO R. ANTONIO JAVIER C	ENCARGADO DE	065-0014049-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		Segundo R. Antonio Javier C
00524	SEVERINO MARTES ACOSTA	CAPATAZ	065-0011562-8	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		Severino Martes Acosta
00536	SILVERIO FERMIN	OBRERO	065-0012601-3	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	7,527.20		Silverio Fermin
00361	TERESA ANDUJAR SEVERINO	CONCERJE DE LA	065-0012994-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		Teresa Andujar Severino
00562	YEILIN ALBERTO DIAZ C.	LIMPIEZA DE CALLES		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		Yeilin Alberto Diaz C.

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



TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo Barril

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 4002 - Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 3503 OBJ. del Gasto 21122

MES DE AGOSTO

HOJA No. 7
COMP. No. 5866
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.			
00544	YSABEL MARIA BUENO BUENO	BARRENDERA DE LA	065-0033234-8	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<i>Ysabel Maria Bueno</i>
61 Empleados				Totales.....	366,300.00	.00	.00	.00	18,85	18,859.31	347,440.69	

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




TESORERO MUNICIPAL