

MES DE JULIO

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.				
00005	EUFEMIO JAVIER MIGUEL	SECRETARIO SALA	065-0014043-6	12,000.00	.00	.00	.00	4,861	4,861.49	.00	7,138.51		<i>Eufemio Miguel</i>
00477	JUAN CARLOS AMPARO	REGIDOR	065-0033809-7	23,000.00	.00	.00	.00	15,77	15,772.30	.00	7,227.70		<i>Juan Carlos Amparo</i>
00476	RHADAMES JAVIER PAYANO	REGIDOR	065-0022560-9	23,000.00	.00	.00	.00	17,54	17,544.80	.00	5,455.20		<i>Rhadames Payano</i>
00294	SENOBIA BRAFFE	REGIDORA	065-0021464-5	23,000.00	.00	.00	.00	12,74	12,744.11	.00	10,255.89		<i>Senobia Braffe</i>
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.

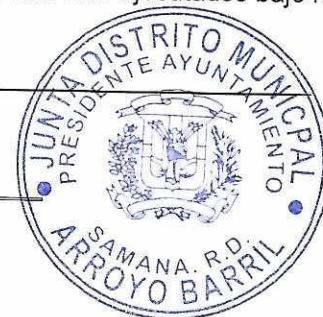
Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



[Signature]

TESORERO MUNICIPAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 1201 OBJ. del Gasto 21111

MES DE JULIO

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	DAHIANA 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	2,687	2,687.01	.00	8,812.99			
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	8,651	8,651.55	.00	10,348.45			
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			
10 Empleados				Totales.....	122,000.00	.00	.00	.00	34,88	34,887.57	.00	87,112.43		

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 1001 OBJ. del Gasto 21111

MES DE JULIO

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.			
00014	ELEUTALIO JIMENEZ	ALCALDE	001-0693142-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Eleutalio J</u>
00559	FLAVIO CASTILLO	AYUNDANTE DE	071-0015927-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
00015	GREGORIO JAVIER DE JESUS	ALCALDE	065-0013583-2	2,500.00	.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	4,000.00		<u>Eugenio Andujar M</u>
00297	ANA O. DIAZ POLANCO	COMPRAS Y	065-0037203-9	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00		<u>Ana O. Diaz P.</u>
00397	DAVIELITO DE OLMO JAVIER	SOPORTE TECNICO	402-2369785-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<u>Daniel</u>
00238	ELEODORO TINEO	AYUNDANTE DE	065-0017954-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
00137	FERNANDO GREEN	ELECTRICISTA	065-0014408-1	5,000.00	.00	.00	.00	3,880	3,880.59	1,119.41		<u>Fernando</u>
00028	FRANCISCO ARIAS	MENSAJERO	065-0012997-5	2,500.00	.00	.00	.00	300.0	300.00	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	4,704.50		

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

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 1001 OBJ. del Gasto 21111

MES DE JULIO

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.			
00006	LUIS FELIPE FERMIN A.	DIRECTOR	065-0017775-0	45,000.00	.00	.00	945.81	35,48	36,430.24	8,569.76		
00129	MIGUEL DEL OLMO	SERENO	065-0029624-6	4,000.00	.00	.00	.00	536.4	536.40	3,463.60		
00080	PEDRO A. PEGUERO M	FINANCIERO	070-0003179-4	15,000.00	.00	.00	.00	9,945	9,945.21	5,054.79		
00533	PEDRO ALFREDO CALCAÑO J.	AYUDANTE DE ALCALDE	065-0033442-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
00478	RAFAELA JIMENEZ DE MIGUEL	VICE-DIRECTORA	065-0014079-0	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00		
00372	ROSANNA M. FERMIN C.	ENCARGADA DE LIBRE	065-0036667-6	14,000.00	.00	.00	.00	2,528	2,528.94	11,471.06		
00331	SANTIAGO PIÑA E.	JURIDICO	065-0001515-8	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		
00027	VENANCIO EUSTAQUIO A.	Chofer Director	065-0013983-4	5,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	4,704.50		
00059	RAMON MALDONADO M.	ENC. DE ALMACEN	065-0012735-9	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	7,527.20		
19 Empleados				Totales.....	159,500.00	.00	.00	945.81	53,73	54,685.18	104,814.82	

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 **JULIO**

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	<i>Marcelo</i>	
00178	NILFA ANDUJAR GARCIA	CONCERJE	065-0038523-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	<i>Nilfa Andujar</i>	
00039	ROSA FERMIN ANDUJAR	CONCERJE	065-0031676-2	6,000.00	.00	.00	.00	354.6	354.60	.00	5,645.40	<i>Rosa Fermin Andujar</i>	
00529	ADALGISA ANTONIA DIAZ	COORDINADORA	065-0017741-2	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	<i>Adalgisa m Diaz</i>	
00504	ADARGIZA AMPARO GARCIA	CONCERJE	001-0198587-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	<i>Adargiza Amparo</i>	
00550	ADONIS DE JESUS ALCALA	LIMPIEZA DE	402-4470498-3	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	<i>Adonis de Jesus</i>	
00358	Andreita Medina	concerje	065-0017886-5	2,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,800.00	<i>ANDREITA M</i>	
00339	Andres Dishmey Medina	LIMPIEZA DE	065-0014364-6	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	<i>Andres Dishmey</i>	
00467	ANGEL M. ANDUJAR	OBRERO	065-0034918-5	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	<i>Angel Manuel Andujar</i>	
00235	ANTONIO RODRIGUEZ V.	OBRERO DE	065-0025978-0	5,000.00	.00	.00	.00	2,625	2,625.93	.00	2,374.07	<i>Antonio Rodriguez</i>	
00354	Carlos M. Cambero J.	Obrero de Brigada	037-0034185-6	8,500.00	.00	.00	.00	502.3	502.35	.00	7,997.65	<i>Carlos M Cambero</i>	
00046	CLAUDIO SILVESTRE Geraldino	SUPERVISOR DE	065-0013303-5	8,000.00	.00	.00	.00	3,025	3,025.87	.00	4,974.13	<i>Claudio Silvestre</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

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TESORERO MUNICIPAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 3503 OBJ. del Gasto 21122

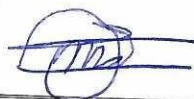
MES DE JULIO

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.				
00419	CONCEPCION GARCIA	Obrero	065-0012660-9	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	.00	7,527.20		<u>Concepcion Garcia B</u>
00534	CRISTINA ALTAGRACIA	LIMPIEZA DE	065-0012938-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Cristina Altagracia</u>
00307	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>
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 A</u>
00545	EURYS SEVERINO MARTES	CAPATAZ	065-0036513-2	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<u>Eury Severino</u>
00548	EVANGELISTA CALCAÑO	LIMPIEZA DE	065-0013852-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<u>Evangelista Calcaño M.</u>
00503	FELIX ESPINO ALTAGRACIA	OBRERO	402-2154578-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Felix Severino Alt.</u>
00537	FERNANDO R. PIERROT	CAPATAZ	402-1115349-5	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		<u>Fernando Pierrot C</u>
00561	FRANCISCA ALTAGRACIA	LIMPIEZA DE	065-0041036-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Cristina Altagracia</u>
00396	FRANCISCO GARCIA FERMIN	OBRERO DE	065-0012664-1	7,000.00	.00	.00	.00	413.7	413.70	.00	6,586.30		<u>Adrian Calcaño</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 JULIO

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.				
00332	Genaro R. Maria Acosta	ENCARGADO DE	088-0002850-1	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	.00	7,527.20	<i>Emerencio Calcaño</i>	
00552	INGINIO BUENO FERMIN	OBRERO	065-0026029-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	<i>INDINIO BUENO</i>	
00300	Ivesi A. Lino Polanco	Concerje	402-1166704-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	<i>Miguel A. Lino</i>	
00515	JESUS FERMIN ALTAGRACIA	SUPERVISOR DE	065-0012605-4	9,000.00	.00	.00	.00	531.9	531.90	.00	8,468.10	<i>Jesús Ferrnán</i>	
00366	JESUS MORONTA	CHOFER DE LA	065-0014460-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	<i>Juan Moronta</i>	
00553	JOSE GILBERTO POOL	LIMPIEZA DE	065-0014490-9	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	<i>Resepilobos Pool</i>	
00433	JOSE PAYANO CALCAÑO	obrero	065-0017919-4	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	<i>Jose Payano</i>	
00383	JOSEFA CASTILLO BUENO	CONCERJER DEL	065-0025754-5	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	<i>Josefa Castillo</i>	
00136	JUAN MARTE	OBRERO	065-0014097-2	3,000.00	.00	.00	.00	177.3	177.30	.00	2,822.70	<i>Juan Marte</i>	
00156	JULIO ALTAGRACIA C.	OBRERO	065-0021457-9	6,000.00	.00	.00	.00	354.6	354.60	.00	5,645.40	<i>Julio Altagracia</i>	
00434	Lauterio Andujar Mullix	obrero del camion	065-0012983-5	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	.00	7,527.20	<i>LAM</i>	
00370	LEONCIO PAREDES	CONCERJE CANCHA	065-0012844-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	<i>LCG</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



PTE. HON. AYUNTAMIENTO




TESORERO MUNICIPAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 3503 OBJ. del Gasto 21122

MES DE JULIO

Valores en RD\$

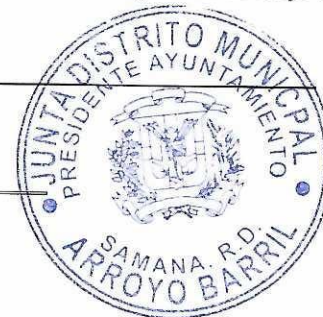
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
00426	LEOPOLDO DRULLARD	OBRERO	065-0040565-6	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	.00	7,527.20	• <u>LEOLOLDO</u>	
00521	LIBANESA BAUTISTA	LIMPIEZA DE	402-3878887-7	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	• <u>Evangelina Calcaño M.</u>	
00549	LIBER MARTE	LIMPIEZA DE	402-1306628-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	• <u>Liber Marte</u>	
00554	LUIS ANGEL CALCAÑO	INSPECTOR DE	402-2778943-1	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	• <u>Luis Sange</u>	
00049	LUIS CALCAÑO	OBRERO	065-0013866-1	4,000.00	.00	.00	.00	177.3	177.30	.00	3,822.70	• <u>+</u>	
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 Alcalá</u>	
00160	MANUEL MARTE	CHOFER	065-0026758-5	10,000.00	.00	.00	.00	591.0	591.00	.00	9,409.00	• <u>Manuel Marto</u>	
00541	MARIANO DE LOS SANTOS	LIMPIEZA DE	065-0011770-7	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	• <u>anthony</u>	
00352	Martin Garcia Fermin	Obrero de Brigada	065-0013123-7	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	• <u>José 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 Buenac</u>	
00256	NICOLAS GUERRERO	OBRERO	065-0027420-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	• <u>Nicolas Guerra</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

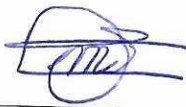
MES DE JULIO

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.				
00560	NORELY CALCAÑO	LIEMPIEZA DE		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<u>Norely Calcaño</u>
00509	PEDRO M. ACOSTA G	OBRERO	065-0023022-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Pedro Acosta</u>
00118	RAFAEL ALCALA	CONCERJE DE LA	065-0012435-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
00502	RAMON A. BELTRE	OBRERO	402-2774369-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Ramon Andre Beltr. mor</u>
00556	RAMON MIGUEL ANDUJAR	OBRERO	065-0026291-7	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		<u>R P M Umic</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>
00538	SEGUNDA BUENO BUENO	BARREDORA DE	001-1604546-9	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<u>Segunda Bueno</u>
00520	SEGUNDO R. ANTONIO	ENCARGADO DE	065-0014049-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		<u>Segundo R. Antonio</u>
00524	SEVERINO MARTES ACOSTA	CAPATAZ	065-0011562-8	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		<u>Severino Martes Acosta</u>
00536	SILVERIO FERMIN	OBRERO	065-0012601-3	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	.00	7,527.20		<u>LIV FERMI OFERMIN</u>
00361	TERESA ANDUJAR SEVERINO	CONCERJE DE LA	065-0012994-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<u>Teresa Andujar Severino</u>
00562	YEILIN ALBERTO DIAZ C.	LIMPIEZA DE		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<u>Yeilin Alberto Diaz C.</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 JULIO

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.				
00544	YSABEL MARIA BUENO	BARRENDERA DE	065-0033234-8	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<i>y Isabel Maria Bueno</i>
61 Empleados				Totales.....	355,800.00	.00	.00	.00	12,53	12,536.95	.00	343,263.05	

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



TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo Barril

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 3402 - Cementerios

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 3402 OBJ. del Gasto 21122

HOJA No. 1
COMP. No. 5787
PRESUP. AÑO 2022

MES DE JULIO

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-S</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: _____

[Signature]

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



[Signature]

TESORERO MUNICIPAL

MES DE JULIO

Valores en RD\$

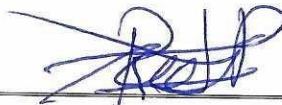
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.					
00440	Antonio Medina	Policia Municipal	065-0012787-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		<i>Antonio Medina</i>	
00408	EUGENIO ANDUJAR M.	POLICIA MUNICIPAL	065-0012979-3	3,500.00	.00	.00	.00	500.0	500.00	.00	3,000.00		<i>EAM</i>	
00518	FRANCISCO GARCIA MARTE	POLICIA MUNICIPAL	065-0023151-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Francisco G. M.</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 D. H.</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 F. A.</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 A. J.</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</i>	
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



PTE. HON. AYUNTAMIENTO




TESORERO MUNICIPAL